

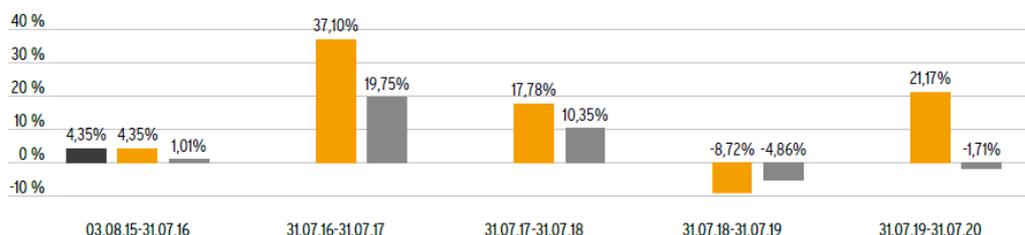
## DJE – MITTELSTAND & INNOVATION: WACHSTUMSFOKUS SEIT FÜNF JAHREN

- **5-jähriges Jubiläum: DJE – Mittelstand & Innovation PA überzeugt mit positiver Wertsteigerung von 11,29 Prozent p.a. bei einer Volatilität von 17,83 Prozent p.a. seit Auflage (Stand: 31.07.2020)<sup>1</sup>**
- **René Kerkhoff: „Seit Fondsaufgabe haben wir gezeigt, dass viel Potenzial in unserer fokussierten Wachstumsstrategie steckt.“**

**Pullach im Isartal, 4. August 2020** – Der DJE – Mittelstand & Innovation PA (ISIN: LU1227570055) feiert sein 5-jähriges Jubiläum. Seit Auflage am 3. August 2015 erwirtschaftete der Aktienfonds eine positive Wertentwicklung von 70,67 Prozent. Die jährliche Wertentwicklung des Fonds beträgt 11,29 Prozent bei einer Volatilität von 17,83 Prozent p.a. seit Auflage (Stand: 31.07.2020)<sup>1</sup>. Im Vergleich dazu hat der Vergleichsindex<sup>2</sup> im selben Zeitraum nur eine jährliche Rendite von 4,54 Prozent erzielt (Stand: 31.07.2020)<sup>1</sup>. Verantwortlicher Fondsmanager ist seit Anfang 2019 René Kerkhoff, der den Fonds bereits seit 2018 als Co-Fondsmanager mitverantwortet hat.

### WERTENTWICKLUNG 12-MONATS-ZEITRÄUME

- Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 0,00%
- Fonds (brutto) DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)
- Vergleichsindex des Fonds



Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung.

Stand: 31.07.2020

Quelle: Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Stand: 31.07.2020

Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode<sup>1</sup> berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

<sup>1</sup> siehe Homepage ([www.dje.de/DE\\_de/fonds/fondswissen/glossar](http://www.dje.de/DE_de/fonds/fondswissen/glossar))

Dank aktiver Quoten- sowie Liquiditätssteuerung konnte der DJE – Mittelstand & Innovation mit einem Fondsvolumen von 125,1 Millionen Euro (Stand: 31.07.2020) auch während der Corona-Krise überzeugen. Der DJE – Mittelstand & Innovation ist ein auf die DACH-Region konzentrierter Aktienfonds und investiert in innovative und wachstumsstarke, kleine und mittelständische Unternehmen. Entscheidend für die Titelauswahl sind neben einer hohen Innovationskraft des Unternehmens, starke Wachstumsraten und hohe Marktanteile in strukturell wachsenden (Nischen-)Märkten. Diese sogenannten Hidden Champions sind in ihrer jeweiligen Nische sehr gut positioniert und investieren aufgrund ihrer längerfristigen Sicht mehr in die Zukunft. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf den Branchen Technologie, E-Commerce, Industrie und Gesundheitswesen.

René Kerkhoff sagt: „Seit Fondsaufgabe haben wir gezeigt, dass viel Potenzial in unserer fokussierten Wachstumsstrategie steckt. Besonders großen Wert legen wir dabei auf regelmäßige Unternehmensbesuche, um einen tieferen Einblick zu bekommen – und so die Chancen und Risiken besser einschätzen zu können. Aktives Management sowie der persönliche Kontakt zu den Unternehmen haben sich bewährt. Das belegen auch zuletzt die guten Ergebnisse in der Krise.“ Aufgrund der guten Performance des Fonds sowie des 5-Jahres-Track Records, ist dieser auch für institutionelle Anleger eine

aussichtsreiche Beimischung im Portfolio. Darüber hinaus verfügt der Fonds über ein 5-Sterne-Morningstar Rating (Stand 31.07.2020).

<sup>1</sup>Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

<sup>2</sup>Vergleichsindex: 30 Prozent MDAX Performance Index, 30 Prozent SDAX Performance Index, 30 Prozent SMIM Preis Index, 10 Prozent AUSTRIAN TRADED ATX Index

#### **Über die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe**

Die DJE Kapital AG ist seit 45 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit rund 145 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 13 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2020) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Zudem bietet die DJE Kapital AG seit 2017 mit Solidvest eine einzeltitelbasierte Online-Vermögensverwaltung an – als digitale Lösung im Rahmen aktiv gemanagter Depots. Das Online-Konzept basiert auf den breiten Kompetenzen in Vermögensverwaltung und Anlagestrategie der DJE Kapital AG – und ermöglicht ein diversifiziertes Portfolio nach individuellem Rendite-Risiko-Profil mit persönlichen Themenschwerpunkten im Aktienbereich. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Jens Ehrhardt, sein Stellvertreter Dr. Jan Ehrhardt. Kern des Anlageprozesses und aller Investmententscheidungen ist die FMM-Methode (fundamental, monetär, markttechnisch), welche auf dem hauseigenen, unabhängigen Research basiert. Der Anspruch der DJE Kapital AG ist, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten. Die DJE Kapital AG gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen (UNPRI). Im Zuge dessen ist die gesamte Vermögensverwaltung und damit auch Solidvest seit 2018 auf die Einhaltung übergreifender Nachhaltigkeitskriterien wie Umweltschutz und die Einhaltung von Menschenrechten sowie Arbeitsstandards ausgerichtet.

#### **Unternehmenskontakt**

Simone Ausfelder  
+49 (0)89 790453-661  
[simone.ausfelder@dje.de](mailto:simone.ausfelder@dje.de)

#### **Pressekontakt**

Instinctif Partners  
Johannes Zenner // Selina Pappers  
+49 (0)69 133 896-21 // +49 (0)69 133 896-17  
[johannes.zenner@instinctif.com](mailto:johannes.zenner@instinctif.com) // [selina.pappers@instinctif.com](mailto:selina.pappers@instinctif.com)