

DJE KAPITAL – TOP-ERGEBNISSE IN DER TELOS ZUFRIEDENHEITSSTUDIE 2021

Hohe Zufriedenheit bei institutionellen Anlegern: DJE schneidet in zwölf von 14 Kategorien überdurchschnittlich gut ab

Pullach im Isartal, 09. Februar 2022 – Die DJE Kapital AG erzielt bei der TELOS Zufriedenheitsstudie 2021 überdurchschnittlich gute Ergebnisse. TELOS führte Mitte 2021 rund 250 Bewertungsgespräche mit institutionellen Entscheidungsträgern zu deren Zufriedenheit mit mandatierten Asset Managern durch. DJE konnte in der Gruppe der kleineren Asset Manager den ersten Platz in der Kategorie „Performancezufriedenheit“ erzielen und belegte darüber hinaus Platz 2 im „Risikomanagement“. In den Assetklassen gelang DJE in der Kategorie „Multi Asset“ ebenfalls die beste Platzierung und erreichte für „Aktien Entwickelte Märkte“ Platz 2. Auch im Vergleich mit mittelgroßen und großen Asset Managern konnte DJE überzeugen: Im Vergleich zum Durchschnitt aller bewerteten Asset Manager erzielte DJE in zwölf von 14 Kriterien überdurchschnittlich gute Ergebnisse.

„Unsere institutionellen Kunden schätzen unseren disziplinierten und konservativen Investmentstil sowie den unmittelbaren Zugang zu unseren Investmentexperten“, unterstreicht Thorsten Schriber, Vertriebsvorstand der DJE Kapital AG. „Die Auszeichnungen in den Kategorien „Performance“, „Multi-Asset“ und „Aktien entwickelte Märkte“ bestätigen, dass unser stringenter Investmentprozess, in dessen Weiterentwicklung und Digitalisierung wir sehr viel Zeit und Mühe investiert haben, funktioniert und dem Bedarf von institutionellen Investoren entspricht. Vor allem ist unser Bottom-up-Scoring Modell für Einzeltitel Dreh- und Angelpunkt unserer Investmentstrategie“. Über die Auszeichnung beim „Risikomanagement“ freut sich Schriber ganz besonders. „Der langfristige Investmenthorizont sowie der Fokus auf Kapitalerhalt zeichnen uns als krisenerprobten Asset Manager aus. Darüber hinaus ist für uns als unabhängiges Haus aber nicht nur die Wertentwicklung unserer Produkte wichtig, sondern auch das Streben nach Exzellenz in der Fundamentalanalyse, Drawdown-Management und Kundenservice.“

TELOS untersuchte neben der aktuellen und zukünftigen Marktsituation auch die Zufriedenheit und Loyalität der Investoren. Die befragten institutionellen Investoren wurden in die Gruppen Banken, Versicherer, Vorsorgeeinrichtungen, Corporates Pensions sowie Sonstige (zum Beispiel Verbände, Stiftungen, Gewerkschaften) geclustert. Die repräsentativ benannten Asset Manager (74 Häuser) wurden nach Größenordnung in drei Gruppen eingeteilt: große Manager ab 150 Mrd. Euro AuM, mittelgroße Manager 50 - 150 Mrd. Euro AuM und kleinere Manager bis 50 Mrd. Euro AuM.

Im allgemeinen Teil der Studie wurden Fragen zur aktuellen und künftigen Anlagepolitik der Investoren behandelt. Des Weiteren wurden die institutionellen Anleger zu ihren Planungen im Umgang mit bestehenden Mandaten befragt und gaben ihre Einschätzung zu allgemeinen Marktentwicklungen (zum Beispiel geopolitische Entwicklungen, Trend zu illiquiden Assetklassen bis zur Integration von ESG/Nachhaltigkeit in ihren Portfolien) ab. Im Rahmen des individuellen Teils der Studie bewerteten die Investoren anhand eines Punktesystems die Asset Manager, mit denen sie aktuell zusammenarbeiten, bezogen auf vordefinierte Kriterien: Kundenloyalität, Gesamtzufriedenheit, Kundenbetreuung, Kundenberatung, Proaktive Ansprache, Erscheinungsbild/Reputation, Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit/ESG, Reporting, Produktangebot, Produktqualität, Risikomanagement, Preis-Leistung, Prozess des Portfolio Managements, Performance allgemein.

Rechtliche Hinweise:

Marketing-Anzeige – Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.

Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.

Über die DJE-Gruppe

DJE ist seit über 45 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit rund 170 Mitarbeitern in der DJE-Gruppe über 17,4 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2021) 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.

Unternehmenskontakt

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

Pressekontakt

Instinctif Partners
Dirk-Arne Walckhoff // Lars Hofer
+49 (0)69 133 896-21 // +49 162 562 8917
Dirk-Arne.Walckhoff@instinctif.com // lars.hofer@instinctif.com