

DJE – ZINS & DIVIDENDE: VERLÄSSLICHER WERTAUFBAU SEIT ZEHN JAHREN

- **Bewährte DJE-Strategie überzeugt im Peer Group-Vergleich sowie in Krisenzeiten – dank aktiver Quotensteuerung und konsequenter Titelselektion**
- **Globaler Qualitätsmix: Strategische Gewichtung von renditeträchtigen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarken Aktien**
- **Dr. Jan Ehrhardt: „Unser Anspruch ist es, in herausfordernden Phasen weniger zu verlieren als der breite Markt und verlässlich das anvertraute Vermögen zu schützen – denn das gehört zu unserer Philosophie.“**

Pullach im Isartal, 10. Februar 2021 – Der globale Mischfonds DJE – Zins & Dividende PA (ISIN: LU0553164731) feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Seit Auflage im Jahr 2011 erwirtschaftete der Fonds eine positive Wertentwicklung von 75,55 Prozent. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 5,80 Prozent seit Auflage (Stand: 05.02.2021).* Im Vergleich dazu lag der Durchschnitt der Morningstar-Peer Group „EUR Moderate Allocation – Global“ bei rund drei Prozent p.a. über die vergangenen zehn Jahre. Mit einem Volumen von 2,28 Milliarden Euro (Stand: 05.02.2021) ist der DJE – Zins & Dividende dem Ziel verpflichtet, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Der Fonds wird diesem Anspruch durch flexibles, proaktives Management generell gerecht – und konnte dies auch während der extremen Herausforderungen der Corona-Pandemie unter Beweis stellen. So war der Fonds im Frühjahr 2020 durch die frühzeitige Senkung des Aktienanteils nie mehr als 9,4 Prozent im Minus – während beispielsweise der deutsche Aktienindex DAX zeitweise mehr als 35 Prozent verlor. Anschließend erhöhte das Fondsmanagement die Aktienquote wieder rechtzeitig, um neue Anlagechancen strategisch zu nutzen.

Verantwortlicher Fondsmanager ist Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei DJE, der den Fonds seit Auflage steuert und über ein AAA-Rating von Citywire verfügt (Stand: 31. Januar 2021). Ihm zur Seite steht Stefan Breintner,

seit Juli 2019 Co-Fondsmanager der DJE-Dividendenfonds. Die beiden Marktexperten analysieren systematisch die fundamentale und monetäre Lage mitsamt Marktstimmung – basierend auf der seit über 45 Jahren bewährten, hauseigenen FMM-Methode. Der global anlegende Fonds setzt auf eine strategische Gewichtung von renditeträchtigen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarken Aktien. Wichtig für die Anleihenauswahl sind neben den Zinszahlungen und einer hohen Zinsdeckung auch stabile Cashflows und eine gute Bonität. Bei der Aktienausswahl vor allem im Fokus: stabile Dividendenzahlungen und Cashflows sowie eine anlegerorientierte Unternehmenspolitik mit Kapitalrückgaben und Aktienrückkäufen (Total Shareholder Return).

Dank seiner agilen Ausrichtung erschließt der Fonds das Ertragspotenzial von Anleihen sowie Aktien – und bleibt dabei jederzeit ausbalanciert flexibel, um eine schnelle Anpassung an sich stetig verändernde Marktgegebenheiten zu ermöglichen und eine nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität anzustreben. Die Anlagestrategie des Fonds sieht vor, zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen anzulegen, wobei das Aktienengagement zwischen mindestens 25 und maximal 50 Prozent liegt. Als weiterer Sicherheitsfaktor werden Währungsrisiken je nach Marktlage abgesichert.

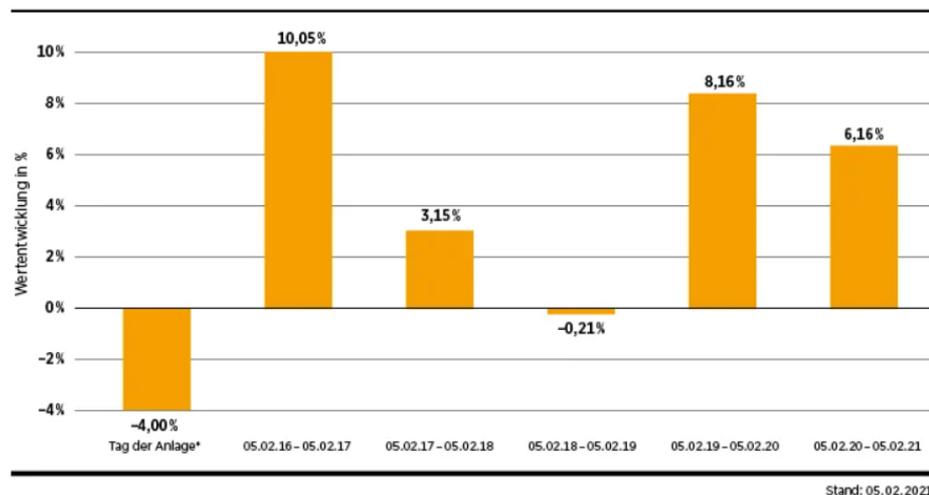
Auch die Einschätzung des Managements und der Dynamik der Unternehmen, insbesondere im Zuge zunehmender Digitalisierung und Nachhaltigkeitsanforderungen, sind für die Strategie von zentraler Bedeutung. Das DJE-Researchteam analysiert vielversprechende Geschäftsmodelle und deren Entwicklungsaussichten. Weltweit prüfen sie Märkte, Regionen und Branchen – und stehen in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen, insbesondere in Asien, wo beide Fondsmanager langjährige Kontakte intensiv pflegen.

Dr. Jan Ehrhardt sagt: „In Zeiten wie diesen haben Anleger einen umso größeren Bedarf an regelmäßigen Ausschüttungen. Unser Anspruch ist es, in herausfordernden Phasen weniger zu verlieren als der breite Markt und verlässlich das anvertraute Vermögen zu

schützen – denn das gehört zu unserer Philosophie. Der DJE – Zins & Dividende kam gut durch die turbulente Corona-Phase, da wir uns rechtzeitig defensiver und systematisch wieder offensiver aufgestellt haben. Aktives Management und Quotensteuerung haben sich also erneut bewährt.“

*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.

Rollierende Wertentwicklung (5 Jahre) des DJE – Zins & Dividende PA (EUR)⁴



Quelle: Bloomberg, DJE Kapital AG. Stand: 05.02.2021 bzw. 30.12.2020. Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode 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).

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 über 150 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 14,4 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2020) 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, markt-technisch), 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). Dadurch 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

Pressekontakt

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