

DJE – ZINS & DIVIDENDE: BESTNOTE VON SCOPE FÜR QUALITÄT UND ERTRAGSSTÄRKE

- **DJE – Zins & Dividende auf Platz eins der Scope-Vergleichsgruppe „Mischfonds Global ausgewogen“**
- **Strategie, Wertentwicklung und Team überzeugen die Analysten**
- **DJE-Flaggschifffonds investiert in globale Aktien und Anleihen und strebt in jeder Marktphase nach einer möglichst beständigen Wertentwicklung**

Pullach im Isartal, 8. Juni 2020 – Den Mischfonds DJE – Zins & Dividende PA (ISIN: LU0553164731) der DJE Investment S.A., Tochter der DJE Kapital AG (DJE), hat Scope Analysis mit der Bestnote „sehr gut“ (A) ausgezeichnet. Der im Jahr 2011 aufgelegte Fonds liegt damit in seiner Vergleichsgruppe „Mischfonds Global ausgewogen“ aktuell vorne. Scope setzt bei der Analyse auf die Kombination qualitativer und quantitativer Bewertungsparameter – und hebt insbesondere den Anlageprozess mit Fokus auf Qualität und laufende Zins- und Dividendenerträge hervor. Die Fondssystematik ist theoretisch fundiert, besonders strukturiert und überzeugt in der Umsetzung, insbesondere was die Verlustbegrenzung in schwierigen Märkten angeht.

Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG und Fondsmanager des DJE – Zins & Dividende, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass der DJE – Zins & Dividende von der renommierten Ratingagentur Scope mit sehr gut bewertet wurde. Dies ist nicht nur ein Beleg für Qualität und Weitsicht unseres Investmentprozesses, sondern auch für die Effizienz und Erfahrung unseres Researchteams.“ Demnach bewertet Scope das unabhängige Researchteam positiv, da es seine Ressourcen effektiv einsetzt, erfahren ist und über eine überdurchschnittliche Unternehmenszugehörigkeit verfügt.

Barbara Claus, Director Mutual Fund Analysis bei Scope, ergänzt: „Der Anlageprozess des DJE – Zins & Dividende ist systematisch aufgebaut und setzt auf Qualität und laufende Erträge. Die gute Vernetzung des hauseigenen Researchs, kurze

Entscheidungswege und unabhängige Analysen sind weitere Positivpunkte für die Bewertung. Die risikobewusste Herangehensweise der Manager zeigt sich in der Umsetzung durch eine durchweg gute Verlustbegrenzung in volatilen Märkten wie 2011, 2018 und seit Jahresanfang im Rahmen der Corona-Krise.“

Die Ratingagentur Scope bewertet aktuell mehr als 6.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds. Das Rating reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und das Verlustrisiko. Analysiert wird die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe.

Der DJE – Zins & Dividende ist ein unabhängig von Benchmark-Vorgaben weltweit anlegender Mischfonds mit einem derzeitigen Fondsvolumen von 1,89 Milliarden Euro (Stand: 05.06.2020). Anlageziel ist es, stabile Einkünfte aus Zinsen und Dividenden sowie eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Dr. Jan Ehrhardt und Co-Fondsmanager Stefan Breintner setzen dafür auf eine strategische Gewichtung von Anleihen sowie dividenden- und substanzstarken Aktien. Die Allokation hinsichtlich Anlageklassen, Sektoren, Ländern und Währungen wird auf Basis der Empfehlungen des sechsköpfigen DJE-Strategieteam vorgenommen. Grundlage für alle Entscheidungen bilden die Indikatoren des hauseigenen FMM-Modells. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht zudem eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten.

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 11,7 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2020) 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). 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