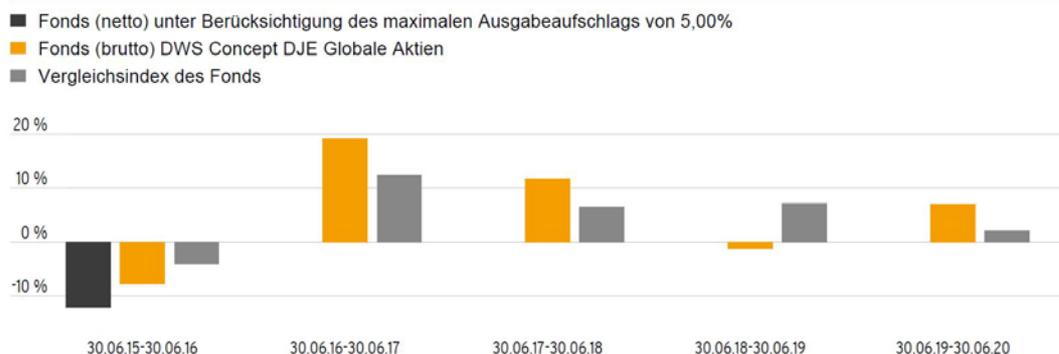


## DWS CONCEPT DJE GLOBALE AKTIEN: 25 JAHRE AM MARKT

- DWS Concept DJE Globale Aktien überzeugt mit langfristig positiver Wertsteigerung von 7,79 Prozent p.a. bei einer Volatilität von 14,16 Prozent p.a. seit Auflage (Stand: 01.07.2020)\*
- Dr. Jan Ehrhardt: „Die positive Wertentwicklung ist ein weiterer Beleg für die Qualität und Weitsicht unseres Investmentprozesses sowie die Effizienz unseres übergreifenden Teamansatzes.“

**Pullach im Isartal, 7. Juli 2020** – Der DWS Concept DJE Globale Aktien (ISIN: DE0009777003) feierte Anfang Juli sein 25-jähriges Bestehen. Seit Auflage hat der Fonds eine positive Wertentwicklung von 7,79 Prozent p.a. bei einer Volatilität von 14,16 Prozent (Stand: 01.07.2020)\* erzielt. Im Vergleich dazu erreichte der Vergleichsindex MSCI World im gleichen Zeitraum nur eine jährliche Wertentwicklung von 5,83 Prozent (Stand: 01.07.2020)\*.

### WERTENTWICKLUNG IN PROZENT GEGENÜBER VERGLEICHSINDEX DER LETZTEN 5 JAHRE (30.06.2015)



Quelle: Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Stand: 30.06.2020

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))

Der DWS Concept DJE Globale Aktien wurde am 3. Juli 1995 von der Deutsche Asset Management Investment GmbH (DWS) aufgelegt und seither von der DJE Kapital AG (DJE) gemanagt. Verantwortlicher Fondsmanager ist seit März 2014 Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei DJE. Zuvor wurde der damalige Astra-Fonds von DJE-Gründer und Vorstandsvorsitzenden Dr. Jens Ehrhardt gemanagt.

Der DWS Concept DJE Globale Aktien mit einem Volumen von 393,87 Millionen Euro (Stand: 02.07.2020) investiert weltweit in Aktien – mit dem Ziel einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei unterliegt der Fonds keinen regionalen Beschränkungen und kann Sektoren und Länder Benchmark-unabhängig gewichten.

Der Investmentansatz folgt einer qualitativen Bottom-Up-Selektion basierend auf dem DJE-Researchprozess. Es können flexibel bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden, wenn es die Marktsituation aus Sicht von Fondsmanagement und Investmentteam erfordert. Unter Berücksichtigung der Mindestaktienquote von 51 Prozent erfolgt eine dynamische Steuerung der Einzeltitel-Gewichtung. Darüber hinaus investiert der Fonds ESG-konform und schließt demnach Aktien von Unternehmen aus, die nachweislich Verstöße gegen Menschen-, Arbeitsrecht und Umweltschutz beinhalten oder Korruption begünstigen.

Dr. Jan Ehrhardt sagt: „Die positive Wertentwicklung des DWS Concept DJE Globale Aktien entlang der vergangenen 25 Jahre ist ein weiterer Beleg für die Qualität und Weitsicht unseres Investmentprozesses sowie die Effizienz unseres übergreifenden Teamansatzes. Der Erfolg fußt auf einem Team, das seine Stärken gezielt bündelt und von optimal verzahnter Expertise profitiert. So konnten wir trotz zwischenzeitlicher Tiefen an den Märkten – wie zuletzt während der globalen Corona-Krise – eine langfristig positive Performance erzielen.“

Harald Rieger, Vertriebschef der DWS für Deutschland und Österreich, ergänzt: „Wir sind stolz auf die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der DJE Kapital – mit attraktiven und langfristig wertsteigernden Investmentmöglichkeiten durch die global ausgerichtete Fondsstrategie. Wir gratulieren DJE zu den beachtlichen Ergebnissen, die auch in herausfordernden Marktphasen Mehrwert erzielt haben.“

\*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.

#### **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). 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)