

DJE - ZINS & DIVIDENDE ERHÄLT ERNEUT ÖSTERREICHISCHEN FONDSPREIS

- **DJE - Zins & Dividende erhält Prädikat „Herausragend“ in der Kategorie „Mischfonds Global Ausgewogen“.**
- **Dr. Jan Ehrhardt: „Kombination aus Aktien und Anleihen über dezidierte Einzeltitelselektion bringt Mehrwert gegenüber Haltestrategie.“**

Pullach im Isartal, 7. März 2019 – Der Mischfonds [DJE - Zins & Dividende PA](#) (ISIN: LU0553164731) der DJE Investment S.A., Tochter der DJE Kapital AG (DJE), hat bei der gestrigen Verleihung des diesjährigen Österreichischen Fondspreises in der Kategorie „Mischfonds Global Ausgewogen“ wie bereits im Vorjahr das Prädikat „Herausragend“ erhalten. Die Auszeichnung hat Thorsten Schrieber, im Vorstand verantwortlich für Vertrieb, Sales Support sowie Marketing und PR, entgegengenommen.

Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender DJE-Vorsitzender und seit Auflage 2011 für den DJE - Zins & Dividende verantwortlich, sagt: „Der DJE - Zins & Dividende erschließt sich das Ertragspotenzial von Anleihen und Aktien und kombiniert beide Anlageklassen flexibel. Grundlage ist eine dezidierte Einzeltitelselektion durch unser hauseigenes Research. Das Aktienportfolio sorgt mit einem Maximalanteil von 50 Prozent durch gezielte Einzeltitelauswahl meist für höhere Renditen bei höheren Marktschwankungen – während das Anleihenportfolio des Fonds mit einem Mindestanteil von 50 Prozent üblicherweise weniger hohe Renditen aus hochwertigen festverzinslichen Wertpapieren erwirtschaftet, sich aber stabiler entwickelt. Damit ermöglichen wir unseren Anlegern langfristig laufende und stabile Erträge bei einer moderaten Volatilität. Gegenüber einer reinen Haltestrategie bringt das einen deutlichen Mehrwert.“

Thorsten Schrieber ergänzt: „Wir sind stolz auf diese Auszeichnung, weil sie unsere Expertise und Kompetenz insbesondere in herausfordernden Zeiten an den Kapitalmärkten unterstreicht. Mehr als 45 Jahre Erfahrung bei einem vorausschauend wertorientierten und zugleich risikoarmen Vermögensaufbau zahlen sich für unsere Kunden aus.“

Der DJE - Zins & Dividende mit einem derzeitigen Fondsvolumen von 1,4 Milliarden Euro (Stand: 05.03.2019) ist ein unabhängig von Benchmark-Vorgaben weltweit anlegender Mischfonds. Anlageziel ist es, stabile Einkünfte aus Zinsen und Dividenden sowie eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei moderater Volatilität zu erzielen. Der Fonds setzt dabei auf eine strategische Gewichtung von Anleihen und dividenden- sowie substanzstarken Aktien. Verluste sollen unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte weitestgehend vermieden werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Der Aktienanteil ist somit auf maximal 50 Prozent begrenzt. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die sowohl auf Chancen im Aktien- als auch im Anleihenbereich setzen wollen und Wert auf Flexibilität bei der Portfoliokonzeption legen.

Der Österreichische Fondspreis 2019 wird von FONDS professionell, zusammen mit der Tageszeitung „Die Presse“ als Medienpartner und dem auf Portfolio- und Risikoanalyse spezialisierten Institut für Vermögensaufbau IVA vergeben. Die diesjährige Verleihung fand am 6. März in Wien statt. FONDS professionell hat 30 Investmentfonds von 29 verschiedenen Gesellschaften in zehn Kategorien für ihre Anlageergebnisse ausgezeichnet.

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 125 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 12 Milliarden Euro (Stand: 31.01.2019) 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.

Hinweis: Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg.

Unternehmenskontakt

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

Pressekontakt

Instinctif Partners
Johannes Zenner // Sophie Horrion
+49 (0)69 133 896-21 // +49 (0)221 4 20 75-11
Johannes.zenner@instinctif.com // sophie.horrion@instinctif.com