

## DJE – ZINS & DIVIDENDE ERHÄLT ERNEUT DEUTSCHEN FONDSPREIS

- **DJE – Zins & Dividende zum dritten Mal in Folge mit „herausragend“ in der Kategorie „Mischfonds Global ausgewogen“ ausgezeichnet**
- **Fonds strebt in jeder Marktphase nach einer möglichst beständigen, positiven Wertentwicklung – Strategie hat Prüfer abermals überzeugt**

**Pullach im Isartal, 30. Januar 2020** – Der Mischfonds DJE – Zins & Dividende PA (ISIN: LU0553164731) der DJE Investment S.A., Tochter der DJE Kapital AG (DJE), ist mit dem diesjährigen Deutschen Fondspreis ausgezeichnet worden. Wie bereits für die Jahre 2018 und 2019 erhielt der Flaggschifffonds von DJE auch für das Jahr 2020 in der Kategorie „Mischfonds Global ausgewogen“ das Prädikat „herausragend“. Der Deutsche Fondspreis wird von FONDS professionell und dem auf Portfolio- und Risikoanalyse spezialisierten Institut für Vermögensaufbau IVA vergeben. Basis der Auszeichnung ist eine quantitative Auswertung der elf wichtigsten Fondskategorien, untergliedert in Aktien-, Renten- und Mischfonds nach regionalen Anlageschwerpunkten bzw. nach Anlagestrategie sowie Nachhaltigkeit. Zudem wurden die Top-Fonds in einem mehrstufigen Analyseverfahren unter die Lupe genommen. Wichtig war nicht nur, ob sich der Fonds konsistent innerhalb der Bandbreiten seines Anlagespektrums bewegt hat – sondern auch, ob die erzielten Ergebnisse tatsächlich auf die richtigen Entscheidungen des Managements zurückzuführen sind.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Gala-Veranstaltung des „Fonds professionell Kongresses“ am 29. Januar in Mannheim verliehen. Florian Barber, Leiter Wholesale im Vertriebsteam der DJE Kapital AG, sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, bereits zum dritten Mal in Folge den Deutschen Fondspreis für den DJE – Zins & Dividende in den Händen zu halten. Diese großartige Auszeichnung ist eine Bestätigung für unsere langfristig tragfähige Anlagestrategie und ein Beleg für unsere umfassende Expertise im Research

und Vermögensaufbau. Mit dem Ziel einer möglichst positiven, schwankungsarmen Wertentwicklung kann der Fonds flexibel an sich ändernde Märkte angepasst werden und eignet sich optimal als Basisinvestment. Zusätzlich können regelmäßige Erträge aus Zinsen und Dividenden bei möglichen Kurseinbrüchen als Puffer dienen. Diese wertorientierte und dabei gleichzeitig risikoarme Anlagepolitik zahlt sich für unsere Kunden aus.“

Der DJE – Zins & Dividende ist ein unabhängig von Benchmark-Vorgaben weltweit anlegender Mischfonds mit einem derzeitigen Fondsvolumen von 1,87 Milliarden Euro (Stand: 29.01.2020). Manager sind Dr. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner. 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- und substanzstarken Aktien weltweit. Verluste sollen unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte weitestgehend vermieden werden. Zur Verringerung des Risikos 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.

#### **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 146 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 13,1 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2019) 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. 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