

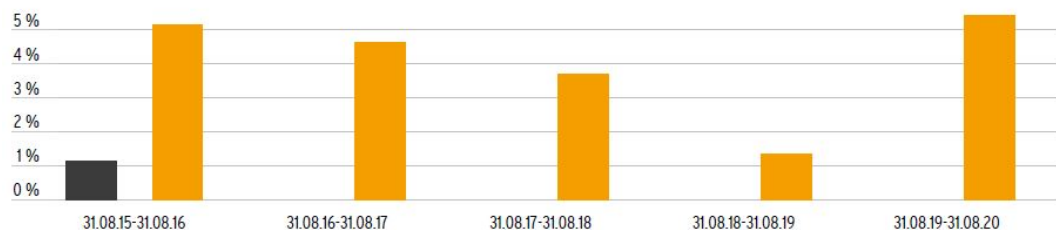
## DJE – ZINS & DIVIDENDE ÜBERSTEIGT ZWEI MILLIARDEN EURO FONDSVOLUMEN

- **Bewährte DJE-Dividendenstrategie bestätigt: Jährliche Wertentwicklung von 5,50 Prozent – bei einer Volatilität von 6,54 Prozent p.a. seit Auflage (Stand: 31.08.2020)\***
- **Dr. Jan Ehrhardt: „Aktives Management und Quotensteuerung haben sich auch in der Corona-Krise bewährt.“**

**Pullach im Isartal, 8. September 2020** – Der Mischfonds DJE – Zins & Dividende PA (ISIN: LU0553164731) hat die Zwei-Milliarden-Euro-Marke überschritten – mit einem Fondsvolumen von 2,06 Milliarden Euro (Stand: 31.08.2020). Die Wertentwicklung des DJE – Zins & Dividende PA beträgt 66,91 Prozent seit Auflage im Jahr 2011. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 5,50 Prozent bei einer Volatilität von 6,54 Prozent p.a. seit Auflage (Stand: 31.08.2020).\* Verantwortlicher Fondsmanager ist Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei DJE, mit einem AAA-Fondsmanager-Rating von Citywire (Stand: August 2020).

### WERTENTWICKLUNG IN PROZENT DER LETZTEN 5 JAHRE (31.08.2015)

- Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 4,00%
- Fonds (brutto) DJE - Zins & Dividende PA (EUR)



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

Stand: 31.08.2020

Quelle: Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Stand: 31.08.2020

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 DJE – Zins & Dividende ist ein unabhängig von Benchmark-Vorgaben weltweit anlegender Mischfonds nach Absolute-Return-Konzept. Anlageziel ist es, stabile Einkünfte aus Zinsen und Dividenden sowie eine möglichst nachhaltige, positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen – und das in jeder Marktphase. Der Fonds setzt dabei auf eine strategische Gewichtung von Anleihen und dividenden- und substanzstarken Aktien. Darüber hinaus strebt der DJE – Zins & Dividende danach, Verluste weitestgehend zu vermeiden, was er auch während der Corona-Krise unter Beweis stellen konnte – dank frühzeitig erkannter Signale über Indikatoren der hauseigenen FMM-Methode. 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.

Dr. Jan Ehrhardt sagt: „Wir sind angesichts des Wachstums des DJE – Zins & Dividende sehr zufrieden. Von Mitte 2018 bis Mitte 2020 hat sich das Fondsvolumen von 1 Mrd. Euro auf nun rund 2 Mrd. Euro verdoppelt. Diese Entwicklung bestätigt unsere Investmentphilosophie sowie das Vertrauen unserer Kunden in unsere Anlagestrategie. Die flexible Anlagepolitik des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung der Portfoliostruktur an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Aktives Management und Quotensteuerung haben sich auch in der Corona-Krise bewährt. So

konnten wir trotz zwischenzeitlicher Tiefen an den Märkten eine langfristig positive Performance erzielen.“

Der DJE – Zins & Dividende verfügt über ein 5-Sterne-Rating von Morningstar (Stand: 31.08.2020) und wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet – im August 2020 zuletzt mit der Bestnote „sehr gut“ (A) von Scope Analysis.

\*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 13 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2020) 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)

# PRESSEMITTEILUNG



## **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)