

ROBO-TEST: SOLIDVEST ÜBERZEUGT TROTZ CORONA-KRISE MIT STARKER PERFORMANCE

- **Solidvest bestplatziert bei „Robo Advisor Studie 2020“ von FondsConsult**
- **Aktives Management zeigt Stärken insbesondere in volatilen Märkten**

Pullach im Isartal, 4. Juni 2020 – Solidvest, die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG (DJE), hat bei der „Robo Advisor Studie 2020“ von FondsConsult bestplatziert abgeschlossen – mit einer ausgezeichneten Performance auch unter äußerst anspruchsvollen Märkten weltweit mit Beginn der Corona-Pandemie. Bis Ende März hat FondsConsult im Verlauf der vergangenen zwei Jahre die Leistung von 23 der rund 30 deutschen der Online-Vermögensverwalter im Rahmen der verschiedenen Börsenphasen eingehend analysiert und bewertet (Top15-Ranking siehe Anhang).

Sebastian Hasenack, Leiter Solidvest, sagt: „Als einziger der umfassend getesteten Anbieter investieren wir flexibel in Einzeltitel. Unser DJE-Expertenteam managt die Depots aus Aktien und Anleihen am Puls der Märkte. Insbesondere mit Start der Corona-Krise konnten wir mit unserem Ansatz frühzeitig und punktuell reagieren. Beispielsweise haben wir Titel der Luftfahrt- und Reiseindustrie verkauft und in Technologieunternehmen investiert. Die aktuellen Ergebnisse auch unter Extrembedingungen belegen einmal mehr, dass wir mit unserer proaktiven Investmentphilosophie das Vermögen unserer Kunden entsprechend individueller Risikoneigungen schützen und langfristig aufbauen können.“

Rüdiger Sälzle, Geschäftsführer von FondsConsult ergänzt: „In Krisen machen Weitblick und aktives Risikomanagement den größten Unterschied. Die meisten Robos steuern das Risiko schematisch über dynamische Modelle mit Volatilitätskennzahlen. Doch diese Modelle reagierten angesichts der Wucht der Verwerfungen nicht schnell genug. Profunde Marktexpertise, strategisches Know-how sowie die Nutzung von Big Data trennen die Spreu vom Weizen – gerade bei volatilen Märkten.“

Zur Studie: Die „Robo Advisor Studie 2020“ berücksichtigt alle relevanten Marktteilnehmer – und gewährt mit qualitativen sowie quantitativen Analysen tiefe Einblicke in die Anbieter- und Marktstruktur. Das unabhängige Beratungsinstitut FondsConsult konzentriert sich seit mehr als 25 Jahren auf die Bewertung und Auswahl von Investmentfonds sowie auf die Erstellung von Studien zu Finanzmärkten und Vermögensverwaltern.

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