

DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST ERHÄLT ERNEUT DAS FNG-SIEGEL

- **Nachhaltigkeitsfonds erhält erneut das FNG-Siegel sowie zusätzlich wie im Vorjahr zwei Sterne**
- **Strenge Bewertungskriterien mit ganzheitlichem Investmentansatz zum wiederholten Male erfüllt**

Pullach im Isartal, 23. November 2023 – Der DWS Concept DJE Responsible Invest (ISIN: LU0185172052) hat zum vierten Mal in Folge das begehrte Gütesiegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V., kurz FNG-Siegel, sowie zum zweiten Mal hintereinander zwei von drei möglichen Sternen erhalten. Damit erfüllt der Fonds neben den Mindeststandards (Anwendung von Ausschlusskriterien gemäß des UN Global Compact, Nachhaltigkeitsanalyse sämtlicher Portfoliotitel und grundsätzliche Transparenz) auch erweiterte Anforderungen. Dazu zählen neben der institutionellen Glaubwürdigkeit als Anbieter und der Qualität der Research-Prozesse (Produktstandards) auch der Portfolio-Fokus und dabei insbesondere die Auswahl- und Dialogstrategie sowie die Key Performance Indicators (KPIs).

Der am 1. Juli 2019 von der DWS Investment S.A. aufgelegte DWS Concept DJE Responsible Invest ist ein weltweit anlegender flexibler Mischfonds mit einem Fondsvolumen von derzeit 34,39 Millionen Euro (Stand: 16.11.2023). Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Gesellschaften, die sich durch nachhaltiges Wirtschaften und den effizienten Einsatz von Ressourcen auszeichnen und damit die Voraussetzungen für einen langfristigen Unternehmenserfolg schaffen. Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit bedient sich der Fondsmanager eines Nachhaltigkeitsfilters von MSCI ESG Research. Auf der Aktienseite stehen Unternehmen im Fokus, die einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nehmen. Auf der Anleihenseite legt der Fonds vor allem in „Green Bonds“ an, d. h. Anleihen von Unternehmen, die den ESG-Kriterien entsprechen. Die Auswahl der Titel erfolgt

ebenfalls unter Berücksichtigung einer Höchstgrenze für den CO₂-Ausstoß der investierten Unternehmen. Der DWS Concept DJE Responsible Invest wird aktuell von Morningstar mit drei Sternen bewertet.

Das FNG-Siegel gilt nach eigenen Angaben seit 2015 als Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Es wird von der Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen, kurz QNG, einer Tochter des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V., in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl „Management and Sustainability“ der Universität Hamburg einmal jährlich verliehen. Die Methodik des FNG-Siegels basiert auf einem Mindeststandard, nach dem Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen oder zum Beispiel an der Herstellung von Waffen, der Erzeugung von Kernkraft oder dem Ausbau von Kohle und Ölsand beteiligt sind, von vornherein ausgeschlossen werden. Fonds, die diese Mindeststandards übertreffen, werden nach einem Stufensystem in den Bereichen „institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Portfolio-Fokus“ beurteilt und können dabei bis zu drei Sterne erhalten.

Über die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe und ist seit 1974 als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit rund 200 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 15,5 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2023) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Zudem bietet DJE 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 von DJE – 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. DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien, berücksichtigt ausgewählte nachhaltige Entwicklungsziele, vermeidet oder verringert nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen. DJE hat den Anspruch, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten.

PRESSEMITTEILUNG



Unternehmenskontakt

Dr. Maike Kolbeck
+49 (0)89 790453-661
maike.kolbeck@dje.de

Pressekontakt

Instinctif Partners
Dirk-Arne Walckhoff // Adrian Witt
+49 (0)69 133 896-21 // +49 (0)172 462 4711
Dirk-Arne.Walckhoff@instinctif.com // adrian.witt@instinctif.com

Rechtliche Hinweise:

Marketing-Anzeige – Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.

Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.