

Solidvest von Finanztest (STIFTUNG WARENTEST) für das beste Chance-Risiko-Profil im Wettbewerbsvergleich ausgezeichnet

Pullach im Isartal, 26. Juli 2023 – Solidvest, die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG, gehört auch 2023 zu den besten Anbietern im Marktsegment der digitalen Vermögensverwalter. Das haben die jüngst veröffentlichten Ergebnisse von Finanztest (Stiftung Warentest) und dem Wirtschaftsmagazin Capital (i.V.m. dem Institut für Vermögensaufbau) ergeben.

Die Untersuchung von Finanztest legt den Schwerpunkt insbesondere auf das Verhältnis von Chance und Risiko im Marktsegment der digitalen Vermögensverwalter. Mit dem besten Verhältnis zwischen erreichter Rendite und den dazu eingegangen Risiken konnte Solidvest im Test überzeugen und sicherte sich im Gesamtergebnis den ersten Platz von insgesamt 14 untersuchten Anbietern. Die Begründung von Finanztest lautet: „Unsere aktuelle Analyse des Anlageerfolgs platziert Solidvest an der Spitze. Das Portfolio hat die beste Chance-Risiko-Zahl erreicht.“ - eine Kennzahl die speziell im professionellen Asset-Management von Kunden beachtet und zur Auswahl von Strategien unterschiedlicher Anbieter herangezogen wird.

Ausgezeichnetes Gesamtpaket laut Capital Magazin

Zusätzlich zum herausragenden Ergebnis von Finanztest konnte sich Solidvest die Silbermedaille im jährlichen Vergleich der digitalen Vermögensverwalter des Wirtschaftsmagazins Capital und des Instituts für Vermögensaufbau denkbar knapp sichern: Nur ein Punkt fehlte bis zur Spitze. Bei der Untersuchung von insgesamt 40 Anbietern standen neben der Wertentwicklung auch die Kundenbetreuung, das digitale Angebot, die Anlegerprofilierung und einiges mehr

im Fokus. Die Studien-Autoren hoben als Ergebnis ihrer Untersuchung vor allem den aktiven Managementansatz von Solidvest hervor. Dieser mache die Pullacher „zu einem der menschlichsten Robos“.

Starke Leistung in schwierigem Umfeld

Solidvest-Leiter Sebastian Hasenack zeigt sich angesichts der Ergebnisse von Finanztest und dem Wirtschaftsmagazin Capital sehr zufrieden mit den Spitzenplatzierungen: „Dass wir unserem seit fast 50 Jahren erprobten Ansatz treu bleiben, zahlt sich aus. Für uns gilt immer der Grundsatz: Rendite erwirtschaften ja, aber nur mit einem gut gesteuerten Risiko. Gerade in einem schwierigen Marktumfeld ist das Ergebnis spitze. Trotzdem können wir uns nicht auf dem Erreichten ausruhen. Unser Blick geht jetzt nach vorne.“

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 16,1 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2023) 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.

Unternehmenskontakt

Dr. Maike Kolbeck
+49 (0)89 790453-661
+49 (0)175 11 988 94
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 – Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben 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.