

Kontinuierlich erfolgreich: Der DJE Dividende & Substanz feiert das 20-Jahr-Jubiläum

Zürich/Pullach, 27. Januar 2022 – Der Aktienfonds DJE Dividende & Substanz feiert sein 20-Jahr-Jubiläum. Seit Auflage hat der Fonds mit einem aktuellen Fondsvolumen von 1,37 Milliarden Euro einen beeindruckenden Wertzuwachs von 458 Prozent erwirtschaftet. Zum Vergleich: Der Weltindex MSCI World Net Total Return EUR erreichte im gleichen Zeitraum einen Gesamtwertzuwachs von lediglich 425 Prozent. Der Vergleichsindex MSCI World High Dividend Net Total Return EUR erreichte sogar nur 351%. Das Ergebnis zeigt, dass das Fondsmanagement auch über einen langen Zeitraum hinweg Mehrwert durch aktives Management für die Anleger generieren konnte. Vom ersten Tag an steuert Dr. Jan Ehrhardt (47) den Fonds. Er ist Portfoliomanager in zweiter Generation und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG (DJE); Co-Fondsmanager ist Stefan Breintner (43).

Nicht nur der Wertzuwachs von 458%, auch der durchschnittliche jährliche Wertzuwachs des Fonds seit Auflage ist mit 8,98 Prozent nach Kosten ist beachtlich und das bei deutlich geringer Schwankung als die Vergleichsindizes. Gerade in schwierigen Börsenzeiten hat sich die Erfahrung des krisenerprobten Managements ausgezahlt. Einer der entscheidenden Gründe für die überdurchschnittliche Performance des Fonds ist die personelle Kontinuität an der Spitze mit Dr. Jan Ehrhardt. Seit dem 1. Juli 2019 wird er unterstützt von Co-Fondsmanager Stefan Breintner, der bereits seit 18 Jahren mit Jan Ehrhardt zusammenarbeitet und das 16-köpfige Researchteam bei DJE leitet.

Von Anbeginn an verfolgt Ehrhardt eine Investmentphilosophie, dass die Aktien im Fonds im Durchschnitt eine höhere Dividendenrendite als der Gesamtmarkt haben sollen. Entscheidend ist dabei nicht allein die Höhe, sondern insbesondere eine stabile, idealerweise steigende Dividendenzahlung. Dafür trifft das Management jedes Jahr viele hundert Unternehmensvorstände persönlich, um die Geschäftsentwicklungen genau zu

kennen. Das Fondsmanagement investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Die Titelauswahl erfolgt nach der seit mehr als 40 Jahren bewährten FMM-Methode von DJE.

Gerade in Zeiten von Unsicherheit und grossen Schwankungen an den Kapitalmärkten ist ein Fokus auf eine anlegerfreundliche Unternehmenspolitik ein entscheidender Vorteil. Dividendenstarke Werte schaffen in schwierigen Marktphasen einen Puffer, der vorübergehende Kursverluste abmildern kann. Damit kann auch Volatilität in Zeiten grosser Marktschwankungen reduziert werden. Zudem verbessern eine gute Substanz, Bilanzqualität und eine hohe Dividendenrendite der Unternehmen die Chancen auf anhaltenden Anlageerfolg.

Dr. Jan Ehrhardt: „Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Anlegern in den letzten zwei Jahrzehnten eine solide und stabile Performance bieten konnten. Das ist unser täglicher Antrieb. Unser Ansatz hat sich über die gesamten vergangenen 20 Jahre bewährt, auch in Krisenphasen wie zuletzt der Corona-Pandemie. Es freut mich besonders, dass wir als aktive Fondsmanager mit dem DJE Dividende & Substanz, wie auch bereits seit 1987 mit unserem FMM-Fonds, den Index auch nach Kosten deutlich schlagen konnten.“

Der Fonds wurde seit Auflage vielfach ausgezeichnet, zum Beispiel 2021 bei den Euro-Fund Awards. Zudem trug der Fonds entscheidend dazu bei, dass die DJE 2022 im Rahmen der Scope Awards als „Bester Asset Manager Aktien Dividende“ für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet wurde.

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 170 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 16,1 Milliarden Euro (Stand: 31.10.2022) 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

Medienkontakt

b-public AG
Markus Baumgartner
+41 79 707 89 21
mba@b-public.ch

Rechtliche Hinweise:

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das PRIIPs KID, 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.

Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.