

DJE BÜNDELT KOMPETENZEN UND LEGT NACHHALTIGKEITSFONDS AUF

- **Anlagekonzept des DWS Concept DJE Responsible Invest vereint Investmentkompetenzen und ist an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet**
- **Thorsten Schrieber: „Die Nachfrage institutioneller und privater Investoren nach Investments mit stark nachhaltiger Ausrichtung steigt. Das motiviert uns, einen Fonds zu managen, der sich auf Unternehmen konzentriert, die durch Produkte, Prozesse oder besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen.“**

Pullach im Isartal, 3. Juli 2019 – Seit 1. Juli managt die DJE Kapital AG (DJE) den DWS Concept DJE Responsible Invest (ISIN: LU0185172052), der konsequent eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Die DWS Investment S.A. übernimmt dabei die Funktion der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Der Mischfonds DJE – Concept 75 hat zum 1. Juli mit dem neuen Fonds fusioniert. Der DWS Concept DJE Responsible Invest steht für Nachhaltigkeit und weltweit strategisches Investieren mit langfristigem Wertzuwachs – bei ausgewogener Risikosteuerung. Der Mischfonds orientiert sich im Aktien- wie Rententeil an liquiden Benchmarks: zu 50 Prozent am MSCI World und zu 30 Prozent am Euostoxx 50 (Aktien) sowie 20 Prozent am JP Morgan EMU Government Bond Index TR (Renten). Hinzu kommt eine aktive Durations- und Aktienquotensteuerung, was dem Fonds den Charakter eines dynamischen Mischfonds gibt. Das Fondsmanagement unter Dr. Jens Ehrhardt unterstützen Richard Schmidt, Leiter Absolute Return und ESG-Spezialist sowie Kilian Stemberger, ESG-Quant-Data-Experte, aus dem DJE-Researchteam.

Der DWS Concept DJE Responsible Invest investiert weltweit in aussichtsreiche Aktien und Anleihen stark nachhaltig wirtschaftender Unternehmen. Als nachhaltig gilt, wer durch Produkte, Prozesse oder besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nimmt. Hinzu kommen Unternehmen, deren positiver Einfluss mögliche

negative Aspekte rechtfertigt, wie hoher CO²-Ausstoß bei der Herstellung von Produkten, die bei ihrem Einsatz ein Vielfaches an CO² einsparen können. Auf der anderen Seite werden Firmen ausgeschlossen, die ganz oder überwiegend in kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind. Dazu zählen Waffen, Rüstungsgüter¹, Erwachsenenunterhaltung¹, Glücksspiel¹, Nuklearenergie¹, Kraftwerkskohle¹, gentechnisch modifiziertes Saatgut² oder Tabakwaren².

Der Fonds richtet sich vollständig nach global gültigen Nachhaltigkeitsvorgaben, unter anderem von MSCI ESG Research, dem international führenden Anbieter von Analysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (englisch: Environment, Social, Governance). Berücksichtigung finden also ausschließlich Unternehmen, die ein gutes oder besonders gutes MSCI ESG-Rating besitzen. Mit MSCI ESG Research arbeitet DJE seit der kompletten ESG-Ausrichtung seiner Fondspalette Ende 2018 zusammen. DJE hat zudem die Selbstverpflichtungserklärung der United Nations Principles for Responsible Investing (UNPRI) unterzeichnet und sich den zehn universellen Nachhaltigkeitsprinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) verpflichtet. Der UNGC ist die weltweit größte Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung.

Thorsten Schrieber, im Vorstand bei DJE verantwortlich für Vertrieb sowie Marketing und PR, sagt: „Die Nachfrage institutioneller und privater Investoren nach Investments mit stark nachhaltiger Ausrichtung steigt. Das motiviert uns, einen Fonds zu managen, der sich auf Unternehmen konzentriert, die durch Produkte, Prozesse oder besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Nachhaltigkeit ist unter anderem aufgrund regulatorischer Vorgaben ein zunehmend wichtiger Werttreiber für dauerhaft erfolgreiches Wirtschaften von Unternehmen. Mit dem DWS Concept DJE Responsible Invest haben Anleger eine attraktive Möglichkeit, langfristig zu profitieren.“

Harald Rieger, Vertriebschef der DWS für Deutschland und Österreich, sagt: „Die DWS und die DJE Kapital AG verbindet eine seit mehr als 20 Jahren bestehende erfolgreiche

Partnerschaft. Wir freuen uns über das Engagement von DJE, über unsere Partnerplattform einen nachhaltigen Mischfonds aufzulegen. Diese Initiative kommt nicht nur zur richtigen Zeit – sie ist auch die Antwort auf die gestiegene Nachfrage und das sich ändernde Verhalten der Kunden in Sachen Nachhaltigkeit.“

Mit dem DWS Concept DJE Globale Aktien (ISIN DE0009777003) und dem DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC (ISIN LU0087412390) managt DJE bereits zwei Fonds im Rahmen der DWS Partnerfondsreihe.

¹Ausschluss, wenn Umsatz >5% von Gesamtumsatz

²Ausschluss, wenn Umsatz aus der Herstellung dieser Waren >5% des Gesamtumsatzes oder Umsatz aus Vertrieb dieser Waren >25% des Gesamtumsatzes

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 über 135 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 12,4 Milliarden Euro (Stand: 31.05.2019) 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.

Über die DWS Group

Die DWS Group (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 704 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2019). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.

Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren.

Unsere vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.

Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank unserer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team.

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