

DJE KAPITAL AG ERHÄLT WIEDER TRANSPARENTE BULLEN – UND ERSTMALS ESG-EHRENBULLEN

- **Rödl & Partner zeichnet wieder DJE-Fonds für ihre Transparenz aus – und verleiht erstmalig einen ESG-Ehrenbullen**
- **Julian Müller: „Die Auszeichnungen und der Ehrenbulle zeigen: DJE lebt einen transparenten und verständlichen Anlageprozess – und steht darüber hinaus auch als Unternehmen zunehmend für Nachhaltigkeit.“**

Pullach im Isartal, 9. Dezember 2019 – Drei Fonds der DJE Investment S.A. (DJE), der DJE – Zins & Dividende, der DJE – Dividende & Substanz und der DJE – Short Term Bond (vormals: DJE – InterCash), haben abermals einen Transparenten Bullen erhalten. Damit zeichneten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner sowie der Finanzen Verlag herausragende Publikums- und Spezialfonds aus, die neben den klassischen Informationen, wie Verkaufsprospekt, Halbjahres- und Jahresbericht, über ein Zusatzreporting verfügen. So erhalten Anleger unter anderem einen umfassenden Einblick ins Fondsmanagement – mit mehr Transparenz bezüglich Steuerung und Strategie des Fondsvermögens.

Zudem hat DJE für die ESG-Integration im Investmentprozess erstmals einen Ehrenbullen erhalten. Die Jury überzeugte hier neben der konsequenten Umsetzung von Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Themen unternehmensweit, dass DJE Anpassungen nach individuellen Kundenwünschen ermöglicht und ESG als Risikofaktor auch bereits im Research-Prozess berücksichtigt. Laut Rödl & Partner nimmt DJE hier unter den unabhängigen Vermögensverwaltern und Fondsboutiquen in Deutschland eine Vorreiterrolle ein.

Julian Müller, bei DJE Head of Sales Institutional Clients, sagt: „Wir freuen uns sehr über die Transparenten Bullen sowie den ESG-Ehrenbullen. Mit den Transparenzberichten informieren wir insbesondere semi-professionelle Investoren wie Stiftungen, Verbände,

Kirchen und Kommunen, die bei der Geldanlage besondere Vorschriften beachten und eine sachgerechte Kontrolle und Überwachung dokumentieren müssen. So unterstützen wir vor allem kleinere Häuser im Bereich Corporate Governance gezielt. Diese Auszeichnungen und der Ehrenbulle zeigen: DJE lebt einen transparenten und verständlichen Anlageprozess – und steht darüber hinaus auch als Unternehmen zunehmend für Nachhaltigkeit.“

Die beiden DJE-Flaggschiffonds, DJE – Zins & Dividende und DJE – Dividende & Substanz verfügen seit Ende 2016 über einen Transparenzbericht ([Berichte DJE – Dividende & Substanz](#) und [Berichte DJE – Zins & Dividende](#)), der quartalsweise aktualisiert wird. Für den DJE – Short Term Bond wurde erstmalig per 30. Juni 2018 ein Transparenzbericht erstellt ([Bericht DJE – Short Term Bond](#)).

Der „Transparente Bulle“ ist eine zertifizierte Auszeichnung für Publikums- und Spezialfonds im Rahmen einer umfangreichen Transparenzprüfung und wird einmal jährlich durch Rödl & Partner und den Finanzen Verlag vergeben. Beide Häuser bewerten unter anderem, wie informativ, verständlich, zuverlässig und glaubwürdig Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken und Vermögensverwaltungen ihre Anleger über Fonds informieren.

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 140 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 12,8 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2019) 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.

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)221 4 20 75-17
johannes.zenner@instinctif.com // selina.pappers@instinctif.com