



## RWS ÜBERTRÄGT MANAGEMENT DES RWS-AKTIENFONDS AN DJE KAPITAL

- **Erfahrung 80plus: Anleger profitieren von über 40 Jahren RWS-Vertriebserfahrung und mehr als 45 Jahren DJE-Finanzmarktexpertise**
- **RWS-Aktienfonds setzt weiterhin auf weltweites Anlageuniversum**
- **Zukünftig stärkere Ausrichtung an Nachhaltigkeitskriterien**

**Hannover und Pullach im Isartal, 20. Januar 2020** – Die DJE Kapital AG (DJE) übernimmt ab sofort das aktive Management des RWS-Aktienfonds (ISIN: DE0009763300). Der unabhängige Vermögensverwalter wird die bewährte Investmentstrategie fortsetzen und weiterhin weltweit in Unternehmen aus den Industrie- und Schwellenländern investieren. Schwerpunkt sind neben dividendenstarken Aktien auch Substanzwerte, und gleichzeitig werden Opportunitäten im Wachstumsbereich genutzt. Zudem wird der Fonds künftig stärker an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet. Verantwortlich für die Titelauswahl und Anlagestrategie des Fonds sind bei DJE der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Dr. Jan Ehrhardt und Moritz Rehmann, Analyst und Fondsmanager.

„Wir freuen uns sehr, mit DJE einen der renommiertesten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands für das Management ‚unseres‘ Fonds gewonnen zu haben“, so Jörg Christian Hickmann, Vorstand der RWS Vermögensplanung AG. „Unsere beiden Häuser stehen seit Jahrzehnten für ein solides und anlegerorientiertes Handeln mit hoher Marktexpertise.“

„Unsere Kunden fragen vermehrt nachhaltige Anlagestrategien nach“, so RWS Vertriebsvorstand Jens Burmeister. „Wir wollen daher den RWS-Aktienfonds nach und nach immer stärker an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten“, ergänzt Vorstandschef Jörg Christian Hickmann.

DJE arbeitet bereits seit der kompletten ESG-Ausrichtung der eigenen Fondspalette vor rund einem Jahr mit MSCI ESG Research zusammen, einem global führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Zusätzlich hat DJE 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.



Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei DJE und Fondsmanager des RWS-Aktienfonds, sagt: „Wir passen gut zum langfristigen Qualitätsanspruch der RWS. Wir setzen auf eine umfassende Analyse der Märkte und Unternehmen, um eine verlässliche Performance für unsere Kunden zu erzielen. In unseren Portfolios legen wir besonderen Wert auf die Qualität der Einzeltitel.“

Die RWS aus Hannover macht seit ihrer Gründung die Idee des Investmentsparens für die breite Bevölkerung zugänglich. Als eine der ersten Vertriebsgesellschaften in Deutschland haben die Hannoveraner vor über 20 Jahren mit dem Bankhaus Metzler den RWS-Aktienfonds initiiert. Der RWS-Aktienfonds ist in den Versicherungsprodukten der Basler, Gothaer, Helvetia, HDI, Nürnberger und Volkswohlbund integriert und Alleinstellungsmerkmal der RWS AG. Die Verwaltung des Fonds erfolgt weiterhin durch die Metzler Asset Management. Depotbank ist das Privatbankhaus Metzler in Frankfurt.

### **Über die RWS Vermögensplanung AG**

Seit über 40 Jahren ist die RWS Vermögensplanung AG ein anerkannt kompetenter und für seriöse Arbeit bekannter Partner bei der individuellen Vermögensplanung. Das Unternehmen aus Hannover beschäftigt 30 Mitarbeiter, die den angeschlossenen Vertrieb täglich unterstützen. Über 250 Berater sind bundesweit für die RWS AG im Einsatz.

Das erklärte Unternehmensziel ist, Kunden Geldanlagen zu vermitteln, die Rendite, Wachstum und vor allem Sicherheit bieten. Um dies zu erreichen arbeitet die RWS AG bereits seit 1982 mit einem computergestützten RWS-Finanzgutachten.

Zudem hat die RWS AG als eines der ersten Vertriebsunternehmen bereits im Jahr 1993 den ersten Aktienfonds mit der Privatbank Metzler initiiert. Im Laufe der Zeit sind weitere Fonds

- RWS-Aktienfonds (DE0009763300)
- RWS-Dynamik (DE0009763334)
- RWS-Ertrag (DE0009763375)

hinzugekommen. Aktuell verwalten die drei Fonds der RWS ein Gesamtvolumen an Kundengeldern von über 250 Mio. Euro.

### **Unternehmenskontakt**

RWS Vermögensplanung AG

Jörg Christian Hickmann

Rotenburger Str. 17

30659 Hannover

[hickmann@rws.de](mailto:hickmann@rws.de)

Tel.: 0511/9025630

Mobil: 0170/869 8960



### **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. Die DJE Kapital AG gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen (UNPRI). Im Zuge dessen ist die gesamte Vermögensverwaltung und damit auch Solidvest seit 2018 auf die Einhaltung übergreifender Nachhaltigkeitskriterien wie Umweltschutz und die Einhaltung von Menschenrechten sowie Arbeitsstandards ausgerichtet.

### **Unternehmenskontakt**

Simone Ausfelder  
+49 (0)89 790453-661  
[simone.ausfelder@dje.de](mailto: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](mailto:johannes.zenner@instinctif.com)