

DJE MANAGED DEPOTS CHANCE

Auf Basis des DJE Lux – DJE Multi Flex★★★★¹

IM PROFIL

- Fondsgebundene Vermögensverwaltung
- Erfahrener Vermögensverwalter mit einem seit vielen Jahren bewährten Analyseansatz
- Prämierter Dachfonds als aktienorientiertes Basisinvestment: DJE Lux – DJE Multi Flex
- Ständige Anpassung an die sich laufend verändernden Märkte durch aktive Vermögensverwaltung
- Flexible Steuerung der Investitionsquoten und Liquidität

DIE RISIKEN

- Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken
- Länder und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken
- Kursrückgänge am Geld- und Kapitalmarkt bei steigenden Zinsen
- Auszeichnungen und ein bisher bewährter Analyseansatz sind keine Garantie für einen künftigen Anlageerfolg

FONDSGEBUNDENE VERMÖGENSVERWALTUNG

Die DJE Kapital AG stützt sich auf über 47 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die Anlagestrategie, sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich, beruht auf der eigens entwickelten FMM-Methode, der eine systematische Analyse fundamentaler, monetärer und markttechnischer Indikatoren zugrunde liegt. DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen.

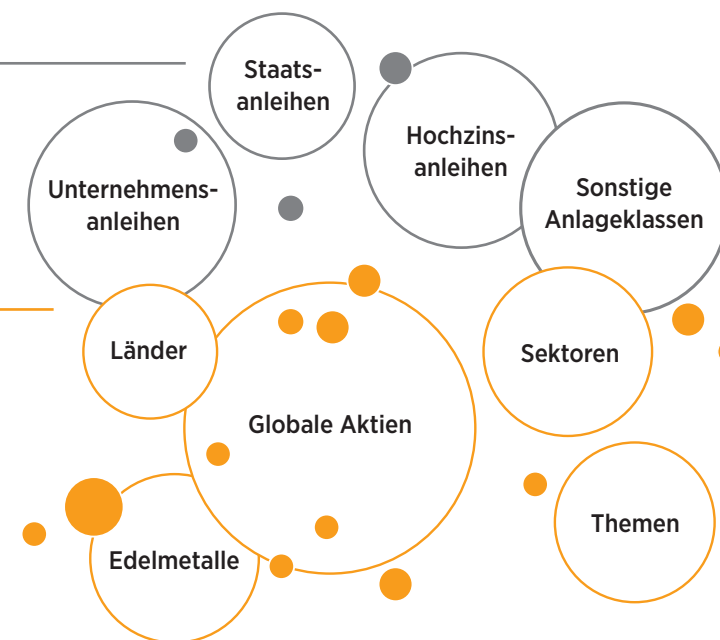
Die ganze Welt in einem Depot, das ist das DJE Managed Depots Chance. Als fondsbasierte Vermögensverwaltung mit einer max. Aktiengewichtung von bis zu 100% bietet das Depot Zugang zu den großen Anlageklassen und -themen, flexibel gemanagt und laufend den sich ändernden Markterwartungen angepasst. Die Basis bildet der globale, aktienorientierte Dachfonds DJE Multi Flex, der mit 55% in der Strategie gewichtet ist. Zusätzlich werden weitere Investitionen in Investmentfonds getätigt, die wir gemäß der jeweiligen Anlagestrategie auswählen. Mit diesem Konzept können wir das Risiko breit streuen und Ihr Portfolio anhand unserer aktuellen Markteinschätzungen abstimmen.

ANLEIHEN

Hochwertige Staats- und Unternehmensanleihen sowie höher verzinsliche Anleihen von Unternehmen und Schwellenländern sollen laufende Erträge erbringen.

AKTIEN

Ein breit gestreutes Kernportfolio aus globalen Aktien bleibt weitgehend stabil und soll für eine gewisse Robustheit sorgen. Rund herum werden einzelne Sektoren-, Themen- oder Länder-Investments gruppiert. Diese flexiblen „Satelliten“ zielen bei einem höheren Anlagerisiko auf Mehrwert.



1) © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 30.07.2021. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
 2) Das Schaubild dient nur zur Illustration des Portfolio-Aufbaus der DJE Managed Depots.

DJE MANAGED DEPOTS CHANCE

Auf Basis des DJE Lux – DJE Multi Flex★★★★¹



FONDSMANAGEMENT



Ariane Biskupek, Fondsmanagerin des DJE Multi Flex, ist seit 2007 bei DJE. Dort ist sie gemeinsam mit Marc Worbach für den Dachfondsbereich verantwortlich. Fonds selektiert Biskupek schon seit der Jahrtausendwende, anfangs bei der Münchner Kapitalanlage AG.

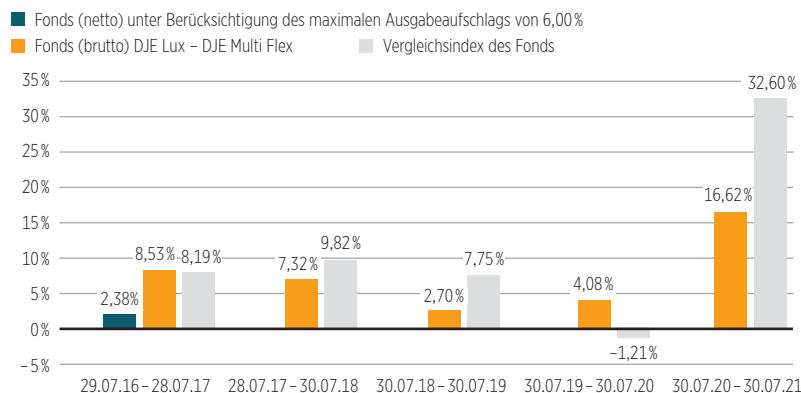
Co-Fondsmanager Marc Worbach ist seit 2004 bei DJE und seit 2009 im Bereich Fondsmanagement & Handel für die Allokation von Dachfonds und vermögensverwaltenden Mandaten verantwortlich.

Die DJE Kapital AG ist eine der großen banken-unabhängigen Vermögensverwaltungen und Fondsgesellschaften im deutschsprachigen Europa und verwaltet über 16,3 Mrd. Euro (per 06/2021).

Dr. Jens Ehrhardt gründete DJE 1974 und leitet das familiengeführte Unternehmen aus Pullach bei München heute gemeinsam mit seinem Sohn Dr. Jan Ehrhardt.

WERTENTWICKLUNG DES DJE LUX – DJE MULTI FLEX

ROLLIERENDE WERTENTWICKLUNG ÜBER FÜNF JAHRE IN %²



SUMMA CUM LAUDE



Zum 17. Mal in Folge wurde DJE mit dem Prädikat „Summa cum laude“ ausgezeichnet und gehört damit erneut zur Elite der Vermögensverwalter und Family Offices im deutschsprachigen Raum. Das Handelsblatt und das Fachmagazin Elite Report vergeben die Auszeichnung.

DJE erreichte im diesjährigen Test 693 von 830 möglichen Punkten – und erreicht damit das oberste Segment der besten Vermögensverwalter 2020. Die Jury würdigte DJE unter anderem für die hohe Beratungskompetenz, die Qualität der Vermögensverwaltung sowie Risikomanagement und das hauseigene Research.

¹⁾ Siehe umseitige Anmerkung (1).

²⁾ Quelle: DJE Kapital AG, Stand: 30.07.2021. Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die weiteren auf diesem Stammdatenblatt ausgewiesenen direkten Kosten (Anlagevergütung, Depotführungsgebühr) führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Auch festverzinsliche Anleihen unterliegen je nach Zinsniveau Schwankungen und bergen Bonitäts- und Währungsrisiken. Alleine Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen und weitere Informationen sind kostenfrei in deutscher Sprache bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Die in dieser Marketingunterlage beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen haben, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

DJE MULTI FLEX – EXKLUSIVES AKTIENORIENTIERTES BASISINVESTMENT DER DJE MANAGED DEPOTS

Gewinner des Österreichischen Dachfonds Awards 2020



Dank seiner erfolgreichen Zielfonds-Allokation und seiner flexiblen Steuerung des Aktienrisikos erreichte der DJE Multi Flex bei den Österreichischen Dachfonds-Awards 2020 in der Kategorie „Globale Dachfonds“ über die Zeiträume von 1 und 5 Jahren den ersten Platz. Über 3 Jahre kam der Fonds auf Rang 3.

Bereits zum 18. Mal analysierte „Elite Report“ die fachliche Eignung der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum. Für den diesjährigen Test haben die Experten insgesamt 261 Anbieter aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz untersucht. Mehr als 40 Kriterien bestimmten die Bewertung, darunter Gebührenstruktur, Bilanz-Check und Research – auch die Leser-Resonanz zählte. Nur 49 der Vermögensverwalter kamen nach kritischen Analysen in die enge Auswahl der Empfehlenswerten.