



KOOPERATION WEITER GESTÄRKT: RWS ÜBERTRÄGT MANAGEMENT BEIDER RWS-DACHFONDS AN DJE

- Neben RWS-Aktienfonds managt DJE nun auch die Dachfonds RWS-ERTRAG und RWS-DYNAMIK
- RWS-Dachfonds setzen weiterhin auf bewährte Investmentstrategie und streben stärkere ESG-Ausrichtung an
- Anleger profitieren von über 40 Jahren RWS-Vertriebserfahrung und mehr als 45 Jahren DJE-Finanzmarktexpertise

Hannover und Pullach im Isartal, 1. April 2021 – Die DJE Kapital AG (DJE) übernimmt ab sofort das aktive Management der Dachfonds RWS-ERTRAG (ISIN DE0009763375) und RWS-DYNAMIK (ISIN DE0009763334) der RWS Vermögensplanung AG (RWS). Der unabhängige Vermögensverwalter setzt dabei die bewährten Investmentstrategien der Dachfonds fort. Der RWS-DYNAMIK investiert weiterhin weltweit in Aktienfonds aus Industrie- und Schwellenländern, während der RWS-ERTRAG weiterhin überwiegend in weltweiten Renten- und Geldmarktfonds investiert sein wird. Schwerpunkt sind neben Publikumsfonds auch ETFs. Zudem werden Opportunitäten im Wachstumsbereich genutzt.

Darüber hinaus werden die RWS-Dachfonds künftig stärker an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet. Ziel ist es, beide Fonds gemäß Artikel 8 der ESG-Offenlegungsverordnung (SFDR) zu klassifizieren. Verantwortlich für die Titelauswahl und Anlagestrategie der Fonds ist bei DJE Analyst und Fondsmanager Marc Worbach. Bereits im Januar 2020 hat DJE das Fondsmanagement des RWS-Aktienfonds (ISIN DE0009763300) übernommen und im herausfordernden Corona-Jahr per 31.12.2020 eine Rendite von 7,8 Prozent* erzielt.

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in Prozent

Zeitraum	Fonds	Vergleichsindex*
27.2.2020 - 26.2.2021	13,38	9,81
27.2.2019 - 26.2.2020	-1,33	15,05
27.2.2018 - 26.2.2019	-6,94	6,82
27.2.2017 - 26.2.2018	5,10	2,81
27.2.2016 - 26.2.2017	28,49	24,92
27.2.2016 - 26.2.2017**	22,37	-

*MSCI WORLD Net Return EUR

**Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung)

PRESSEMITTEILUNG



RWS-Vorstandschef Jörg Christian Hickmann sagt: „Wir freuen uns sehr, dass DJE als einer der renommierten und unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands neben dem RWS-Aktienfonds nun auch unsere beiden Dachfonds managt. Unsere Vertriebspartner sind von der Kompetenz und Erfahrung des Hauses DJE überzeugt. Daher haben wir uns entschieden, unsere Kooperation nun weiter zu intensivieren. Beide Häuser stehen seit Jahrzehnten für ein solides und anlegerorientiertes Handeln mit hoher Marktexpertise – wir pflegen also eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagestrategien kontinuierlich, daher möchten wir die RWS-Fonds nach und nach immer stärker an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten.“

Thorsten Schrieber, DJE-Vorstandsmitglied und verantwortlich für Vertrieb, Marketing und PR, sagt: „Wir sind stolz auf die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der RWS und freuen uns sehr, dass die RWS auf unser Kapitalmarkt-Knowhow setzt. 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. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Qualität der Einzeltitel sowie die Einhaltung übergreifender Nachhaltigkeitskriterien.“

Seit ihrer Gründung im Jahr 1978 macht die RWS aus Hannover die Idee des Investmentsparens für die breite Bevölkerung zugänglich. Als eine der ersten Vertriebsgesellschaften in Deutschland haben die Hannoveraner vor 20 Jahren mit dem Bankhaus Metzler den RWS-DYNAMIK initiiert. Der RWS-ERTRAG folgte dann im Jahre 2005. Die RWS-Dachfonds sind in den Versicherungsprodukten Basler, Gothaer, Helvetia, HDI, Nürnberger und Volkswohlbund integriert und Alleinstellungsmerkmal der RWS AG. Die Verwaltung der Fonds erfolgt weiterhin durch die Metzler Asset Management; Depotbank ist das Privatbankhaus Metzler in Frankfurt.

* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

PRESSEMITTEILUNG



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 einer computergestützten RWS-Finanzgutachten.

Zum 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

Tel.: 0511/9025630

Mobil: 0170/869 8960

Über die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe

Die DJE Kapital AG ist seit über 45 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit über 150 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 14,4 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2020) 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

PRESSEMITTEILUNG



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). Dadurch 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

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