

Fonds Jubiläum: 25 Jahre DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Pullach im Isartal, 02. Mai 2023 – Der DWS Concept DJE Alpha Renten Global (ISIN: LU0087412390) feierte am 30. April sein 25-jähriges Bestehen. Seit Auflage ist Dr. Jens Ehrhardt, Vorstandsvorsitzender und Gründer der DJE Kapital AG, für den Fonds verantwortlich. Co-Fondsmanager ist seit Februar 2022 Peter Lechner, Anleihenspezialist bei DJE.

Mit einem Fondsvolumen von mittlerweile 838,85 Mio. Euro (Stand: 27.04.2023) nutzt der DWS Concept DJE Alpha Renten Global das zyklische Wechselspiel zwischen den Assetklassen Anleihen und Aktien. Dabei investiert er vor allem in internationale Rentenpapiere sowie Unternehmens- und Staatsanleihen unterschiedlicher Währungen. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens können in Aktien investiert werden. Ziel des Fonds ist es, mit einer ausgewogenen Mischung der Wertpapiere eine angemessene Rendite zu erreichen. Grundlage für die Analyse des Aktien- und Rentenmarktes sowie die Aufteilung zwischen Aktien, Renten und Kasse ist die hauseigene FMM-Methode der DJE Kapital AG. Das Kürzel FMM steht dabei für die von Dr. Jens Ehrhardt entwickelte dreidimensionale Methode, die Wertpapiere nach fundamentalen, markttechnischen und monetären Gesichtspunkten systematisch betrachtet. Sie ist der Kern der Analysen des hauseigenen, unabhängigen Researchs und Grundlage sämtlicher Investmententscheidungen.

Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt, Vorstandsvorsitzender DJE: „Beim DWS Concept DJE Alpha Renten Global versuchen wir ein Optimum an Chancen bei gleichzeitigem Versuch der Minimierung der Risiken zu erreichen. Über alle Finanzkrisen der letzten 25 Jahre hinweg konnte der Fonds deshalb Krisenzeiten mit weit unterdurchschnittlicher Volatilität überbrücken und trotzdem an Aufschwungphasen teilnehmen. Der Fonds gehörte zu den ersten Investments in Deutschland, bei dem im Aktienbereich nicht nur die Gewinnentwicklung der Unternehmen, sondern auch die markttechnischen

Stimmungsindikatoren nach neuester amerikanischer Forschung berücksichtigt wurden, z. B. durch Studium der Analysen von Martin Zweig in New York. Der Rententeil wird durch Tiefenanalyse im monetären Sektor aufgrund von über 50-jährigen Forschungen gesteuert.“

„Die DWS und die DJE Kapital AG verbindet seit vielen Jahren eine erfolgreiche Kooperation im Rahmen des DWS Partnerfondsgeschäfts“, sagt Gero Schomann, Leiter Vertrieb Deutschland & Österreich bei der DWS. „Wir freuen uns daher sehr über das 25-jährige Bestehen des DWS Concept DJE Alpha Renten Global, der sowohl bei deutschen als auch internationalen Investoren gleichermaßen beliebt ist und dessen exzellenter Track Record bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.“

Über die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe und ist seit 1974 als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit rund 170 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 16,1 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2023) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Zudem bietet DJE 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 von DJE – 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. DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien, berücksichtigt ausgewählte nachhaltige Entwicklungsziele, vermeidet oder verringert nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen. DJE hat den Anspruch, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten.

Über die DWS Group

Die DWS Group (DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 841 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2023) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt.

Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.

Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Wir wollen beim Übergang in eine nachhaltigere Zukunft eine entscheidende Rolle spielen – sowohl als Unternehmen als auch als zuverlässiger Berater unserer Kunden. Dank unserer rund 4.400 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team. Wir handeln entschlossen im Namen unserer Kunden und investieren in ihrem besten Interesse, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen können, ganz gleich, was die Zukunft bringt. Mit unserem unternehmerischen, auf Zusammenarbeit fokussierten Geist arbeiten wir jeden Tag daran, sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten hervorragende Anlageergebnisse zu erzielen und somit die beste Basis für die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schaffen.

Unternehmenskontakt DJE

Dr. Maike Kolbeck
+49 (0)89 790453-661
+49 (0)175 11 988 94
maike.kolbeck@dje.de

Pressekontakt DJE

Instinctif Partners
Dirk-Arne Walckhoff // Adrian Witt
+49 (0)69 133 896-21 // +49 (0)172 462 4711
dirk-Arne.Walckhoff@instinctif.com // adrian.witt@instinctif.com

Rechtliche Hinweise:

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das PRIIPs KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.

Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.