

# DJE MIT VERSTÄRKTER PRÄSENZ IN ÖSTERREICH



*Der ausgewogene Mischfonds DJE – Zins & Dividende kombiniert ganz klassisch Aktien und Anleihen. Dank seines erstklassigen Risiko-Rendite-Verhältnis wurde der Fonds in diesem Jahr mit dem Österreichischen Fondspreis ausgezeichnet. Und auch personell verstärkt sich DJE im österreichischen Markt.*

**E**s ist immer wieder beruhigend festzustellen, dass sich kontinuierliche und akribische Arbeit auszahlt. Der DJE – Zins & Dividende investiert seit seiner Auflage mindestens 50 % seines Fondsvermögens in hochwertige Anleihen, deren durchschnittliche Verzinsung aktuell ca. 4,4 % beträgt. Hinzu kommen ausgewählte Aktien mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von aktuell 3,0 %, die maximal 50 % des Fondsvermögens ausmachen.<sup>1</sup> Der Fonds strebt so eine stetige Rendite aus Zins- und Dividendenströmen an und kombiniert diese mit möglichen Aktienkursgewinnen. Dass diese Strategie langfristig aufgeht, konnte der Fonds in diesem Jahr eindrucksvoll mit mehreren Auszeichnungen belegen.

## Österreichischer Fondspreis und Fondsmanager des Jahres 2025

Nach der Auszeichnung von Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt als „Fondsmanager des Jahres 2025“ durch den Finanzen Verlag folgte der ebenso renommierte Österreichische Fondspreis 2025 für den Fonds in der Kategorie „Mischfonds Global ausgewogen“. Dabei konnte sich der Fonds in einer Vergleichsgruppe von 649 Mitbewerbern durchsetzen. Die Ehrung wurde von FONDS professionell in Kooperation mit der Tageszeitung DIE PRESSE und mit fachlicher Unterstützung des Instituts für

Vermögensaufbau (IVA) verliehen. Bewertet werden die aktive Managementleistung sowie das Portfolio- und Risikomanagement der Fonds. Die drei besten Fonds jeder Kategorie werden mit dem Prädikat „herausragend“ ausgezeichnet. Diese Kriterien machen den Preis zu einer der renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Für Vertriebspartner in Österreich gibt es darüber hinaus Neues von DJE: Mit Sales Director Jörg Peter Kroll steht unseren Vertriebspartnern dort seit Januar 2025 ein erfahrener Fachmann als Ansprechpartner zur Verfügung. Vor seinem Start bei der DJE Kapital AG war er in unterschiedlichen Vertriebs- und Portfoliomanagementfunktionen tätig. Zuletzt als Spezialist in der vertrieblichen Steuerung und Gestaltung des Vermögensanlagegeschäfts der Deutschen Apotheker und Ärztebank eG in der Region Süddeutschland, und zuvor langjährig in der Verantwortung für Private Banking Einheiten der Deutschen Bank AG. Mit der Verstärkung durch Jörg Peter Kroll intensiviert DJE die Präsenz in Österreich und betont die Bedeutung des dortigen Marktes durch mehr Nähe zu den Vertriebspartnern. Der Fokus liegt auf dem Ausbau der zugelassenen Anlagearchitekturen im Rahmen von Publikumsfonds und einem vergrößerten Angebotsportfolio. Der jüngste Neuzugang im DJE-Portfolio ist gleichzeitig ein Novum für die erfah-



## JÖRG PETER KROLL

Sales Director  
Österreich  
Telefon: +49 89 79 04 53 - 655  
Mobil: +49 151 56 77 47 81  
E-Mail: joerg.kroll@dje.de

renen aktiven Manager bei DJE: Ein aktiv gemanagter USA-ETF, der die Top 50-Titel aus Research-Sicht des US-Aktienmarktes vereint. Diese Neuauflagen ergänzen die bewährten DJE-Fonds um eine Produktlinie, mit der sich auch die Endkundenbasis verbreitern lässt. ←

<sup>1</sup> DJE Kapital AG. Stand: 31.01.2025. Durchschnittlich gewichteter Kupon der Anleihen vor Kosten. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien im Portfolio ist geschätzt für 2025. Die Angaben zur Verzinsung und zu den Dividendenrenditen sind marktabhängig und beruhen auf eigenen Berechnungen. Sie sind kein zuverlässiger Indikator für die tatsächliche Wertentwicklung des Fonds.

<sup>2</sup> Fonds professionell und Finanzen Verlag, Januar 2025. Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.

### Rechtlicher Hinweis

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](http://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](http://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. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.