



Marketing-Anzeige

Pressemitteilung

DJE: Aktive ETF-Strategien verwalten zusammen rund 150 Mio. Euro

- **Volumen der beiden aktiven ETF-Strategien steigt auf insgesamt rund 150 Mio. Euro**
- **US-ETF liegt seit Jahresbeginn vor seinem Vergleichsindex**

Pullach im Isartal, 13. Juli 2026 – Die beiden aktiven ETF-Strategien der DJE Kapital AG ziehen zur Jahresmitte eine positive Zwischenbilanz. Der Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF steigert sein Volumen auf 110 Mio. US-Dollar (Stand: 08.07.2026). Der im Januar 2026 aufgelegte Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF verwaltet bereits 55 Mio. Euro (Stand: 08.07.2026).

Der Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF erzielte seit Jahresbeginn eine Wertentwicklung von 14,6 %¹ (Stand: 03.07.2026) und liegt damit vor seinem Vergleichsindex, dem MSCI USA². Angaben zur Wertentwicklung des Europe Equity Research sind aus regulatorischen Gründen (Auflage zum Jahresbeginn) noch nicht möglich.

Kilian Stemberger, verantwortlich für die quantitativen Strategien bei DJE, zieht eine positive Zwischenbilanz: „Wir sind mit der Entwicklung unserer beiden aktiven ETFs sehr zufrieden. Die Mittelzuflüsse liegen im gewünschten Bereich. Gerade die Wertentwicklung unserer ETF-Strategie ist sicherlich ein wichtiger Treiber und eine Bestätigung für unseren datengetriebenen Ansatz.“

Zum Investmentansatz

Die Titelauswahl für beide Strategien folgt einem sechsteiligen Scoring-Modell, das qualitative Faktoren und quantitative Kennziffern verbindet. Berücksichtigt werden unter anderem Analysteneinschätzungen, Ergebnisse aus Unternehmensgesprächen, Nachhaltigkeits- und ESG-Kriterien auf Basis von Daten von MSCI ESG Research, Bewertungskennzahlen, das Momentum sowie Aspekte der Sicherheit und Liquidität.

Auf dieser Grundlage wählt DJE jeweils 50 US-amerikanische beziehungsweise europäische Unternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierung für das Portfolio aus. Für die Gewichtung wird das Portfolio basierend auf den Scoringergebnissen in zwei Kategorien von 25 Titeln aufgeteilt. Werte in Kategorie 1 werden zu jeweils 2,5 % im Portfolio gewichtet. Die zweite Hälfte wird mit jeweils 1,5 % gewichtet. Werden Unternehmen mit besonders hoher Marktkapitalisierung ausgewählt, bildet das Portfolio sie mit ihrem tatsächlichen Indexgewicht ab.

Zu jedem Quartalswechsel wird das Portfolio überprüft, bei Bedarf angepasst und auf die vorgesehene Zielgewichtung zurückgeführt.



Marketing-Anzeige

Name	ISIN WKN	Ertragsverwendung	Pauschalgebühr p.a.
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	IE00050EGWG5 DBX0WB	Thesaurierend	0,50%
Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF	IE000VKFA2D2 DBX0XV	Thesaurierend	0,50%

Referenzen

¹ **Quelle:** DJE Kapital AG. Zeitraum: 31.12.2025 bis 03.07.2026. [Angaben zur Wertentwicklung des Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF](#)

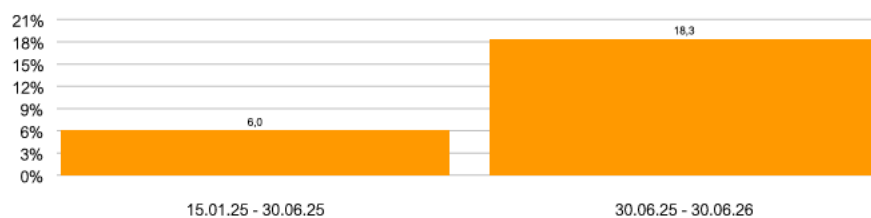
Wertentwicklung in % seit Auflage (15.01.2025)

■ Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF USD



Rollierende Wertentwicklung über 10 Jahre in %

■ ETF Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF in USD



Wertentwicklung in %

	Lfd. M.	Lfd. Jahr	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Auflage
Fonds	0,61%	12,41%	18,31%	-	-	-	25,36%
Fonds p.a.	-	-	-	-	-	-	16,82%

Die Fonds werden von DJE aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode (Siehe: www.dje.de/de/glossar/) berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 US-Dollar Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 0,00 US-Dollar aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.



Marketing-Anzeige

² **Quelle:** Bloomberg. Zeitraum: 31.12.2025 bis 03.07.2026.

Über DJE

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 200 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 17,3 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2026) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Zudem bietet DJE seit 2017 eine einzeltitelbasierte digitale Vermögensverwaltung an. DJE hat den Anspruch, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten.

www.dje.de

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Informations- und Marketingzwecken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen geben die Einschätzung der DJE Kapital AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ändern. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt und nach dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erstellt. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht übernommen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, das PRIIPs-KID und den Jahres- und Halbjahresbericht des jeweiligen ETF, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese enthalten ausführliche Informationen zu Chancen und Risiken. Diese Unterlagen sowie Informationen zur Portfoliotransparenzstrategie, zur aktuellen Portfoliozusammensetzung und zum Nettoinventarwert (NAV) können in deutscher Sprache kostenlos auf <https://etf.dws.com/de-de/produktfinder/> unter dem jeweiligen ETF abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/ abgerufen werden. Die hier veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg. Sofern Aussagen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit getätigt werden, ist das kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen ETFs können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die zuständige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer ETFs gemäß Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. | DJE Kapital AG, Pullacher Straße 24, 82049 Pullach, Deutschland

Pressekontakt

DJE Kapital AG

Konstantin Krenz von Essen

+49 89 790453 – 674

Konstantin.KrenzvonEssen@dje.de

PB3C GmbH

Paul Oberhofer

+49 69 928 84 70 46

+49 151 72 51 42 46

oberhofer@pb3c.com