

Pressemitteilung

## **DJE - Zins & Dividende knackt Marke von 4 Milliarden Euro Assets unter Management**

**Pullach im Isartal, 9. September 2024** – Die Multi Asset-Strategie DJE - Zins & Dividende überschreitet die Marke von 4 Milliarden verwaltetem Vermögen und bekräftigt das starke Comeback von Multi-Asset-Lösungen in diesem Jahr. Aktien und Anleihen haben sich in der Laufrichtung wieder voneinander gelöst, nachdem in den vergangenen Jahren eine hohe Korrelation beider Assetklassen zu beobachten war. Mit Mischfonds lassen sich nun die Vorzüge beider Anlageformen wieder optimal nutzen und gleichzeitig Risiken besser steuern.

Für Investoren bildet eine klug diversifizierte Anlagestrategie gerade jetzt eine adäquate Antwort auf die wachsenden Unsicherheiten. Im Sommer kamen an den Märkten Zweifel an der seit 2023 anhaltenden Rallye der Technologiewerte auf. Zudem werfen die Präsidentschaftswahlen in den USA ihren Schatten voraus. Wachsender Protektionismus und anhaltende geopolitische Risiken könnten für die Weltwirtschaft eine Phase der Ungewissheit bedeuten. Aufgrund der zunehmend schwachen Wirtschaftsdaten steht die US-Notenbank Fed kurz vor der lang erwarteten Zinssenkung, was sich wiederum positiv auf die Rentenmärkte auswirkt.

„Der DJE - Zins & Dividende hat besonders in schwierigen Märkten unter Beweis gestellt, dass Multi-Asset-Strategien eine robuste Anlagemöglichkeit bieten“, erklärt Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG und Fondsmanager des ausgewogenen Mischfonds. Aktuell ist die Asset-Allokation in seinem Fonds mit 53,62 % Renten, 44,78 % Aktien und 1,60 % Cash etwas defensiver (Stand: 30.08.2024). Bei Anleihen bevorzugt Ehrhardt Qualitätstitel mit A-Rating und einer durchschnittlichen Duration von 4. Bei Aktien sehen er und sein Team im Finanzsektor, bei Gesundheitsaktien und im Bereich Verbrauchsgüter die größten Chancen. Technologiewerte wurden zuletzt reduziert zugunsten der Rentenquote.

Schon in den vergangenen fünf Jahren zeigte sich die Stärke des Fonds ganz besonders: Mit der Corona-Krise, dem Krieg in der Ukraine oder auch dem stärksten Zinsanstieg seit Jahrzehnten waren die Märkte äußerst herausfordernd. Eine breite Allokation zwischen Anlageklassen wie im DJE - Zins & Dividende hat sich als erfolgreiches Mittel erwiesen, attraktive Renditen bei vergleichsweise geringen Schwankungen zu erzielen. So zeigt der Fonds über die zurückliegenden fünf Jahre eine überdurchschnittliche Performance im Vergleich zu seiner Peer-Gruppe, und das bei einer geringeren Volatilität.

Wesentlich für den Erfolg ist das erfahrene und stabile Managementteam um Dr. Jan Ehrhardt. Er verantwortet den DJE - Zins & Dividende bereits seit der Auflage im Jahr 2011. „In den Nachwehen der Finanzkrise gestartet, haben wir den Fonds bereits durch einige unruhige Zeiten navigiert. Unsere Investoren konnten sich dabei immer darauf verlassen, dass wir neue Marktchancen identifizieren und zugleich Risiken aktiv steuern“, so Ehrhardt.

Weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie unter [DJE - Zins & Dividende, das Beste aus beiden Welten.](#)

#### **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 16,6 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2024) 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. DJE hat den Anspruch, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten.

[www.dje.de](http://www.dje.de)

#### **Pressekontakt**

DJE Kapital AG

Dr. Maike Kolbeck

+49 (0)89 790453-661

+49 (0)175 11 988 94

[maike.kolbeck@dje.de](mailto:maike.kolbeck@dje.de)

#### **PB3C GmbH**

Paul Oberhofer

+49 69 928 84 70 46

+49 151 72 51 42 46

[oberhofer@pb3c.com](mailto:oberhofer@pb3c.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](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.