

Marketing-Anzeige

Pressemitteilung

## Fonds-Spotlight: DWS Concept DJE Responsible Invest mit überzeugender Zwischenbilanz

- **Ausgewogener Multi-Asset-Fonds profitiert von Research-Kompetenz, klarer ESG-Strategie und konsequentes Risikomanagement**

**Pullach im Isartal, 13. November 2025** – Mit einer Wertentwicklung von 14,00% YTD (Stand: 12.11.2025)<sup>1</sup> hat sich der DWS Concept DJE Responsible Invest LD (EUR) im laufenden Jahr als eine der stabilsten und zugleich chancenorientiertesten Multi-Asset-Strategien am Markt behauptet. Er kombiniert eine breite Diversifikation über Anlageklassen hinweg mit einem aktiven, researchbasierten Managementansatz und klarer ESG-Strategie.

DJE-Fondsmanager Richard Schmidt steuert den Fonds und strebt durch die flexible Allokation von Aktien, Anleihen und Liquidität sowie ausgewählten Sachwerten an, Chancen in unterschiedlichen Marktphasen zu nutzen und Risiken aktiv zu begrenzen. Grundlage der Anlageentscheidungen ist der firmeneigene FMM-Ansatz (fundamental, monetär, markttechnisch), der eine disziplinierte Steuerung ermöglicht.

„Der DWS Concept DJE Responsible Invest profitiert von unserer breiten Researchbasis und der engen Verzahnung zwischen Analyse, Portfoliomangement und institutionellem Dialog“, sagt Richard Schmidt, Leiter Institutionelle Kunden bei der DJE Kapital AG. „Wir setzen gezielt auf Qualitätsunternehmen, solide Rentenpapiere und ausgewählte Sachwerte – das sorgt für Stabilität und Substanz, gerade in anspruchsvollen Marktphasen.“

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften und durch ihre Produkte, Prozesse oder ihr besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nehmen. Dabei kommen strenge Ausschluss- und CO<sub>2</sub>-Filter zum Einsatz, die zu einem sehr niedrigen Carbon Footprint auf Fondsebene führen. Auf der Anleihenseite liegt der Fokus auf Green Bonds, deren Mittel zweckgebunden in umweltrelevante Projekte wie Aufforstung, Recycling oder Wasseraufbereitung fließen.

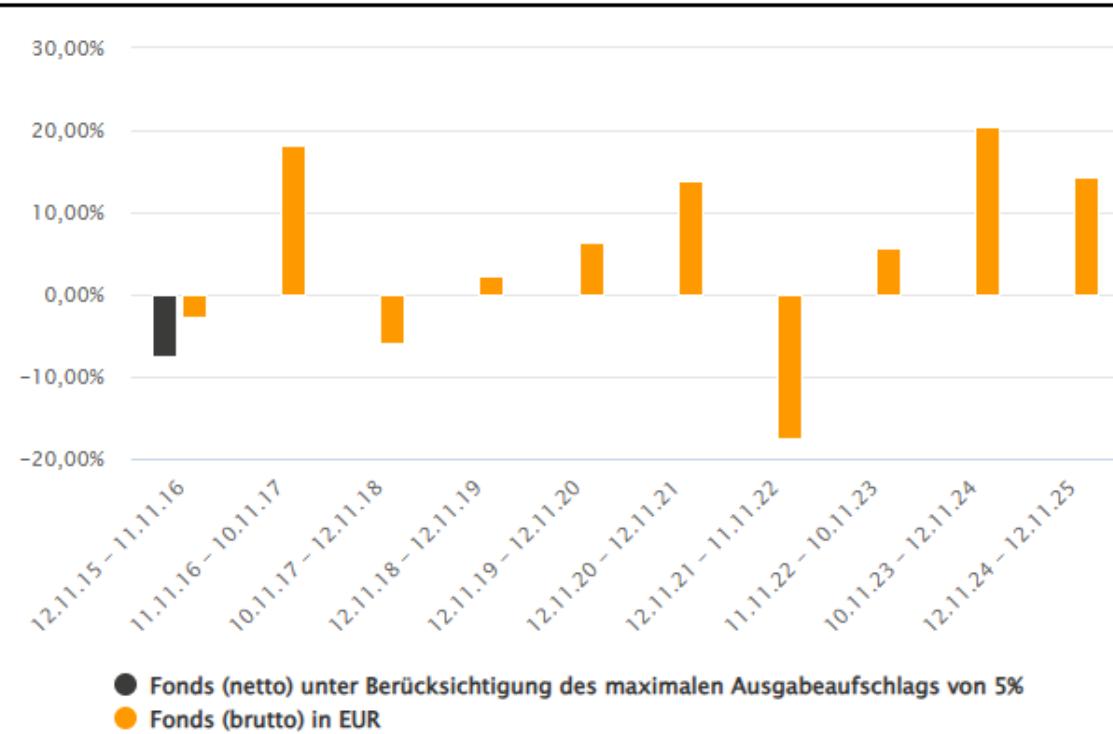
Die aktuelle Positionierung spiegelt diesen Ansatz wider: Auf der Aktienseite liegt der Fokus auf Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht und verlässlichen Dividenden. Im Rentensegment setzt das Fondsmanagement auf Anleihen mit attraktiven Kupons und einer ausgewogenen Laufzeitenstruktur. Die Beimischung von Gold dient als Absicherung gegen Marktstress und geopolitische Risiken.

Mit diesem Ansatz richtet sich der Fonds an Anleger, die eine verantwortungsbewusste, aktiv gesteuerte Multi-Asset-Lösung mit stabilem Ertragsprofil suchen. Seit seiner Auflegung im Jahr 2004 verfolgt der DWS Concept DJE Responsible Invest das Ziel, Kapitalerhalt, stetiges Wachstum und Nachhaltigkeit zu verbinden.

## Marketing-Anzeige

1 – Zur Wertentwicklung des DWS Concept DJE Responsible Invest LD (EUR):

### Rollierende Wertentwicklung über 10 Jahre in %



### Wertentwicklung in %

	Lfd. M.	Lfd. Jahr	1.J.	3.J.	5.J.	10 J.	Seit Auflage
Fonds in EUR	0,96%	14,00%	14,39%	45,80%	36,92%	60,94%	200,06%
Fonds p.a. in EUR	-	-	-	13,38%	6,49%	4,87%	5,22%

Quelle: DJE Kapital AG. Stand: 12. November 2025. 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/](http://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 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

\*\*\*

### 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 16,9 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2025) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Zudem bietet DJE seit 2017 mit Solidvest eine einzeltitelbasierte Online-



## Marketing-Anzeige

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)

### Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (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.dws.de](http://www.dws.de) unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter [www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/](http://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/) abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt werden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Quelle für alle Angaben sowie verantwortlich für den Inhalt und die Erstellung ist die DJE Kapital AG, sofern nicht anders ausgewiesen. Verwaltungsgesellschaft und Vertriebsstelle des Fonds ist die DWS Investment GmbH. 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.

### Pressekontakt

#### DJE Kapital AG

Andreas Weichert  
+49 89 790453 - 663  
+49 160-95688785

[andreas.weichert@dje.de](mailto:andreas.weichert@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)