

- **Front-to-Back**
- **Investment Management**

# Lösung

Am Beispiel des erfolgreichen  
Asset Managers



## Wer wir sind

**Deutsches Hightech Unternehmen**

Dynamisches Wachstum

+20 Jahre Erfolgsbilanz

**Ein Unternehmen der niio finance group AG**

**100% Front-to-Back Prozessautomatisierung**

Portfolio-Management & Investment Compliance

Order-Management & Order Routing

Multi-Asset & Multi-Counterpart

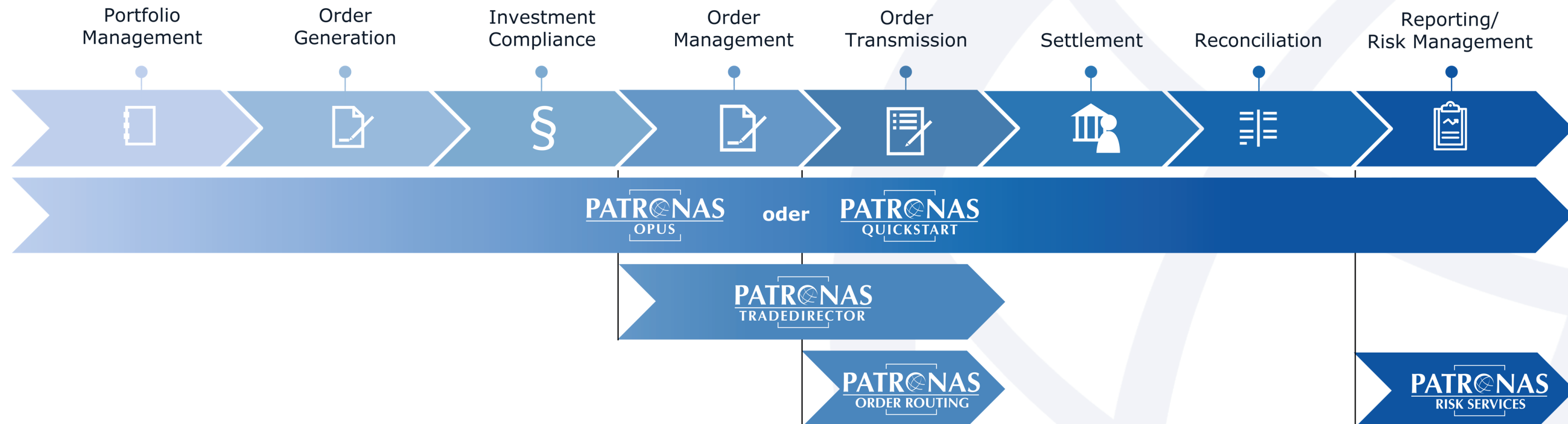
**Europäische Kundenbasis**

140+ Asset Manager & 1.000+ Fonds

2.000+ Nutzer & 1+ Billionen Ordervolumen p.a.

**PATRONAS – Ihr zuverlässiger Partner in  
einer sich ständig verändernden Branche!**

# Wir bilden die gesamte Prozesskette Front-to-Back ab



Advisor Prozess vollständig integriert

In Kooperation

In Kooperation



**PATRONAS**

&



PATRONAS & DJE

# DJE Kapital AG – Das Unternehmen

- Wir sind seit **50 Jahren** eine inhabergeführte, bankenunabhängige Vermögensverwaltung.
- Neben unserem Hauptsitz in Pullach bei München sind wir in Frankfurt am Main, Köln, Zürich und Luxemburg vertreten.
- Mit ca. **200 Mitarbeitern** verwalten wir über **16,6 Mrd. EUR** (Stand: 30.06.2024).



Quelle:  
Focus Money



Quelle:  
Euro Fund Awards



Quelle:  
Elite Report



Quelle:  
FONDS professionell



Quelle:  
Citywire (bis 07/24)



Quelle:  
F.A.Z. institut

Nähere Informationen zu den Auszeichnungen finden Sie auf unserer Webseite: [https://www.dje.de/DE\\_de/unternehmen/auszeichnungen](https://www.dje.de/DE_de/unternehmen/auszeichnungen).

Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können.

• 1974

Gründung der Dr. Jens Ehrhardt Vermögensverwaltung

• 1987

Auflage des ersten vermögensverwaltenden Fonds, des FMM-Fonds

• 1994

Auflage des DWS Concept DJE Globale Aktien

• 2003

Auflage des DJE – Dividende & Substanz sowie Gründung der eigenen KVG DJE Investment S.A.

• 2010

Auflage des DJE – Zins & Dividende

• 2012

Digitalisierung des Investmentprozesses (inkl. Indikatoren-Datenbank)

• 2017

Solidvest – erste einzeltitelbasierte Online-Vermögensverwaltung Deutschlands

• 2018

DJE unterzeichnet UNPRI

• 2024

DJE Kapital AG wird 50 Jahre alt

## Drei Dimensionen der Analyse – FMM-Methode

Herzstück unserer Anlagephilosophie ist die Analyse nach fundamentalen, monetären und markttechnischen Faktoren (FMM). Sie geht auf die Promotion von Dr. Jens Ehrhardt zurück.



- Konjunkturentwicklung
- Verschuldungskennzahlen
- Aktienbewertung
- Rohstoffkennzahlen
- Immobilienkennzahlen

- Zinsen und Zinsstruktur
- Notenbankpolitik
- Kreditvergabe
- Geldmengenwachstum
- Inflationsentwicklung

- Stimmungsindikatoren
- Währungsverhältnisse
- Flow of Fund-Daten
- Relative Stärke
- Volatilität

# DJE - Fondsübersicht

DJE-Fonds	Fondskategorie	Morningstar Rating	Einstufung SFDR	Einstufung Zielmarkt	Berücksichtigung Mindestnachhaltigkeitsquote
DJE – Asien	Aktienfonds – Asien	★★	Art. 8 OVO	Art. 8+ OVO	
DJE – Dividende & Substanz	Aktienfonds – Global	★★★	Art. 8 OVO	Art. 8+ OVO	15%
DJE - Europa	Aktienfonds – Europa	★★	Art. 8 OVO	Art. 8+ OVO	15%
DJE – Gold & Ressourcen	Aktienfonds – Edelmetalle	★★★★	Art. 8 OVO	Art. 8+ OVO	
DJE – Mittelstand & Innovation	Mischfonds Offensiv – Global	★★★	Art. 8 OVO	Art. 8+ OVO	
DJE – Multi Asset & Trends	Mischfonds Offensiv – Global	★★★★★	Art. 8 OVO	Art. 8+ OVO	15%
DJE – Short Term Bond	Rentenfonds – Global	★★★★★	Art. 8 OVO	Art. 8+ OVO	
DJE – Zins & Dividende	Mischfonds Ausgewogen – Global	★★★★★	Art. 8 OVO	Art. 8+ OVO	10%
DJE – Zins Global	Rentenfonds – Global	★★★★★	Art. 8 OVO	Art. 8+ OVO	
DJE Gold & Stabilitätsfonds	Mischfonds Ausgewogen – Global	★★★★	Art. 8 OVO	Art. 8+ OVO	
DWS Concept DJE Alpha Renten Global	Mischfonds Defensiv – Global	★★★★★	Art. 8 OVO	Art. 8+ OVO	
DWS Concept DJE Globale Aktien	Aktienfonds – Global	★★★	Art. 8 OVO	Art. 8+ OVO	
FMM-Fonds	Aktienfonds – Global	★★★★	Art. 8 OVO	Art. 8+ OVO	

Quelle: Morningstar, XP-Tranche

Stand: 30.06.2024



Anfang – Entwicklung  
Heute – Zukunft



**PATRONAS**

&



# Haben Sie noch Fragen?



PATRONAS Financial Systems GmbH  
Schnewlinstr. 12  
D – 79098 Freiburg

Mobile: +49 175 582 70 00  
Phone: +49 761 400 688 - 36  
Mail: [schoerrig@patronas.com](mailto:schoerrig@patronas.com)  
Web: [www.patronas.com](http://www.patronas.com)

PATRONAS auf LinkedIn:



DJE Kapital AG  
Pullacher Straße 24  
82049 Pullach

Mobile: +49 151 17673543  
Phone: +49 89 790453 – 122  
Mail: [thorsten.schrieber@dje.de](mailto:thorsten.schrieber@dje.de)  
Web: [dje.de](http://dje.de)

DJE auf LinkedIn:



# Vielen Dank



PATRONAS Financial Systems GmbH  
Schnewlinstr. 12  
D – 79098 Freiburg

Mobile: +49 175 582 70 00  
Phone: +49 761 400 688 - 36  
Mail: [schoerrig@patronas.com](mailto:schoerrig@patronas.com)  
Web: [www.patronas.com](http://www.patronas.com)

PATRONAS auf LinkedIn:



DJE Kapital AG  
Pullacher Straße 24  
82049 Pullach

Mobile: +49 151 17673543  
Phone: +49 89 790453 – 122  
Mail: [thorsten.schrieber@dje.de](mailto:thorsten.schrieber@dje.de)  
Web: [dje.de](http://dje.de)

DJE auf LinkedIn:

