

Anlagepolitik/Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

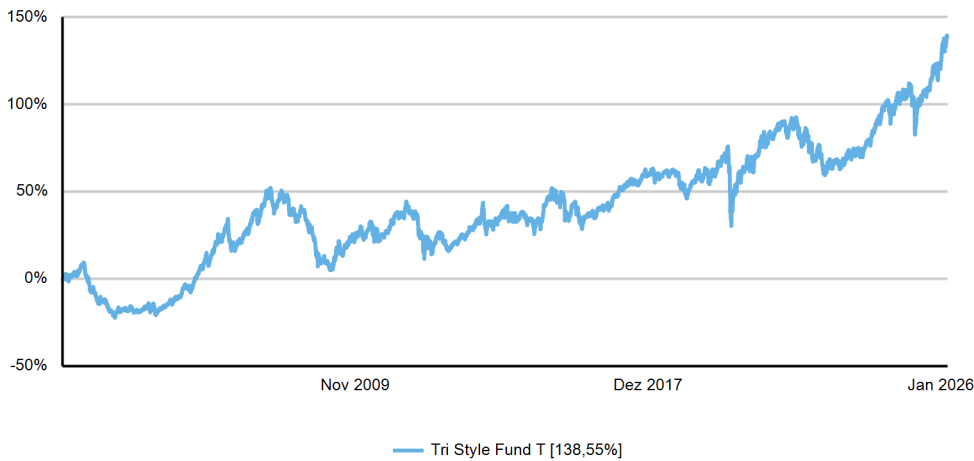
Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des Fondsvolumens (FV) in Schuldverschreibungen und sonstige verbrieft Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihenfonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden.

Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.

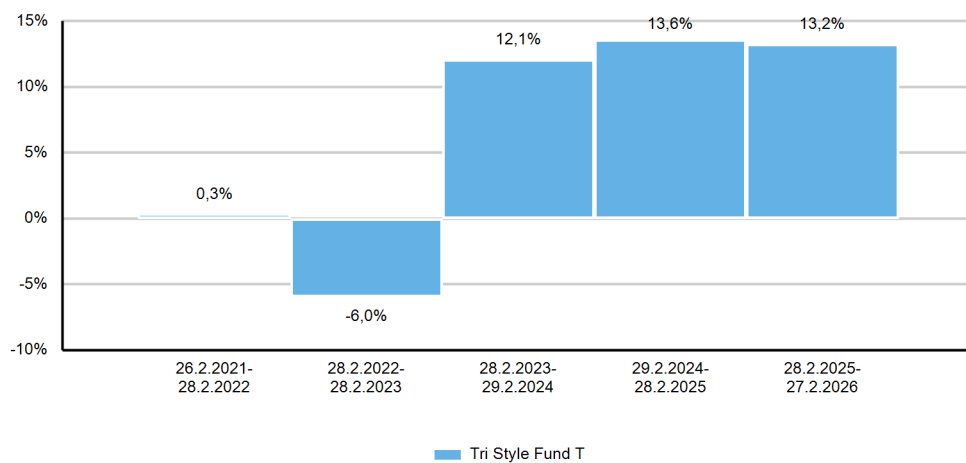
Wertentwicklung

In den dargestellten Performancezahlen (nach OeKB-Methode) sind die jährlichen laufenden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag, oder diverse Kapitalertragssteuern. Weiters können auf der Kundenebene durch die depoführende Stelle (z.B. Bank) Depotkosten o.ä. angelastet werden welche ebenfalls die Performance reduzieren. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2022	-3,30%	-5,14%	3,90%	-0,70%	-2,13%	-5,79%	3,59%	-1,98%	-5,68%	1,07%	3,97%	-3,21%	-15,01%
2023	2,39%	-0,91%	1,05%	-0,06%	1,81%	0,95%	1,76%	-0,87%	-1,37%	-0,06%	3,48%	1,41%	9,87%
2024	1,39%	2,08%	3,32%	0,17%	2,42%	1,81%	-0,49%	0,22%	0,87%	-0,48%	2,48%	-0,94%	13,51%
2025	2,35%	1,20%	-5,21%	-1,96%	2,00%	3,16%	1,05%	0,31%	3,43%	2,36%	0,29%	1,89%	11,09%
2026	3,87%	1,65%											5,59%

Jährliche Wertentwicklung



Gesamtrisikoindikator

◀ niedriges Risiko

▶ höheres Risiko



Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis stark schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko hoch sein kann.

Fondsdaten

ISIN	AT0000701164
Vertriebszulassungen	AT, DE
SFDR	Artikel 6
Fondskategorie	Gemischter Fonds
Ertragsverwendung	Thesaurierer
empfohlene Haltedauer	8 Jahre
Auflagedatum	18.10.2001
Ausgabepreis	22,62 EUR
Rücknahmepreis	21,54 EUR
Geschäftsjahresende	30.09.2026
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	44,42 Mio. EUR
Fondsvolumen Anteilsklasse	44,42 Mio. EUR

Konditionen

Max. Verwaltungsvergütung	1,85%
laufende Kosten pro Jahr*	2,25%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%

Kennzahlen

Performance seit Auflage	138,55%
Performance seit Auflage p.a.	3,63%
MTD	1,65%
YTD	5,59%
1 Jahr	13,78%
3 Jahre	43,82%
5 Jahre	36,03%
3-Jahres-Volatilität	0,57%
Max. Drawdown	-31,01%
Kupon	0,43%
Rendite	0,36%
Rendite durationsgew.	0,36
Einstandsrendite	0,38%
Eff. Duration	0,40%
Mac. Duration	0,40
Restlaufzeit	0,46
Renten Rating	A+

Fondspartner



DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
mainBuilding
DE-82049 Pullach

Assetallokation

Aktien	27.940.907,94	62,90%
Fondsanteile	7.286.090,18	16,40%
Renten	4.076.049,75	9,18%
Zertifikate auf Commodities	3.943.944,74	8,88%
Bankguthaben	1.103.633,97	2,48%
Währungs-Futures	79.091,14	0,18%
Aktienindex-Optionen	53.595,63	0,12%
Dividendenansprüche	7.419,88	0,02%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-66.228,15	-0,15%
44.424.505,08	100,00%	

Aktien Sektoren

Finanzen	4.962.642,44	17,76%
Informationstechn.	4.879.748,88	17,46%
Grundstoffe	4.450.036,94	15,93%
Gesundheit	2.908.011,86	10,41%
Konsum Nicht-Basis	2.885.589,09	10,33%
Industrie	2.338.203,32	8,37%
Energie	2.155.341,05	7,71%
Konsum nicht-zykl.	1.269.822,16	4,54%
Kommunikation	1.070.637,01	3,83%
Sonstiges	1.020.875,19	3,66%
27.940.907,94	100,00%	

Top 10 Aktien

Taiwan	1.297.672,54	2,92%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1.093.300,00	2,46%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1.069.276,64	2,41%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	989.600,00	2,23%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO	987.500,00	2,22%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	975.550,57	2,20%
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/	969.196,51	2,18%
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,0	953.887,85	2,15%
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	936.946,46	2,11%
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	745.659,55	1,68%
10.018.590,12	22,56%	

Renten Sektoren

Unternehmensanl.	2.227.368,30	54,65%
Staaten	1.154.843,42	28,33%
Öffentliche Hand	608.878,50	14,94%
Finanzen Banken	84.959,53	2,08%
4.076.049,75	100,00%	

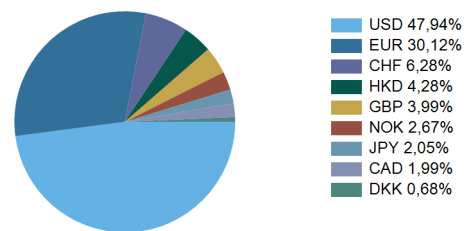
Top 10 Renten

Vodafone Group PLC DL-Notes 2000(00/30)	1.133.980,09	2,55%
Großbritannien	806.644,07	1,82%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2033)	608.878,50	1,37%
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(2)	591.148,00	1,33%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	348.199,35	0,78%
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term	158.787,19	0,36%
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/31)	154.259,53	0,35%
Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	119.189,57	0,27%
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2017(1)	84.959,53	0,19%
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)	70.003,92	0,16%
4.076.049,75	9,18%	

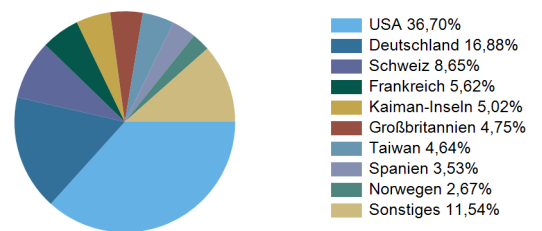
Währungsallokation

USD	21.480.741,13	48,35%
EUR	15.578.060,49	35,07%
GBP	1.931.320,60	4,35%
CHF	1.760.690,06	3,96%
HKD	1.201.145,78	2,70%
NOK	1.131.953,10	2,55%
JPY	582.207,22	1,31%
CAD	559.273,81	1,26%
DKK	198.908,62	0,45%
Sonstiges	204,27	0,00%
44.424.505,08	100,00%	

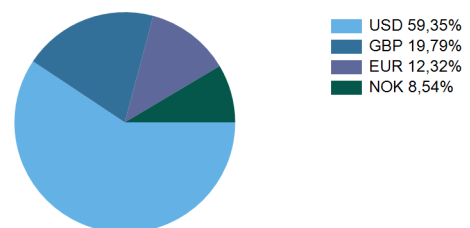
Aktien Top 10 Währung



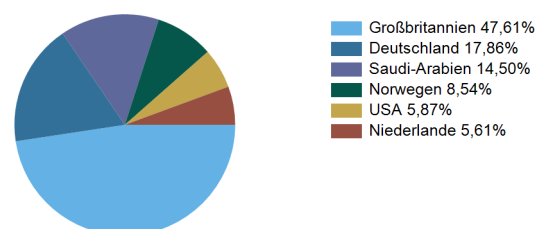
Aktien Top 10 Länder



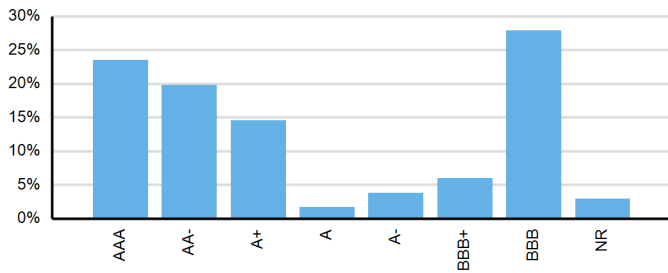
Renten Top 10 Währung



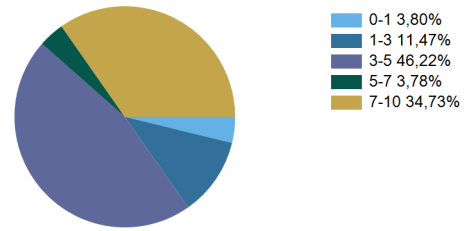
Renten Top 10 Länder



Renten Rating



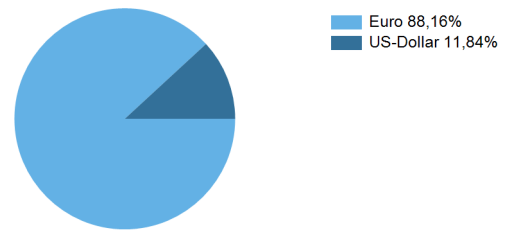
Renten Restlaufzeiten



Investmentanteile Top 10 Sektoren

Aktienfonds	4.712.303,47	64,68%
Indexfonds	1.714.776,71	23,53%
Rentenfonds	859.010,00	11,79%
Gesamt	7.286.090,18	100,00%

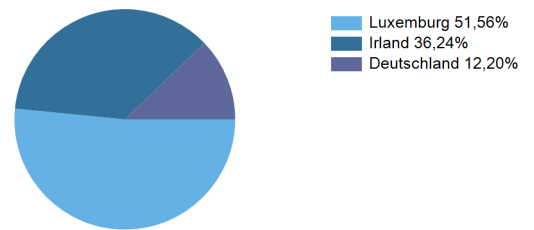
Investmentanteile Top 10 Währung



Top 10 Investmentanteile

DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	2.897.455,68	6,52%
Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF Bearer Shares	925.695,79	2,08%
FMM-Fonds Inhaber-Anteile XT (EUR)	889.152,00	2,00%
iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF Reg. Shares USD (Ac	862.476,71	1,94%
DJE-EUR IG Cred. Inhaber-Anteile XP EUR Dis o	859.010,00	1,93%
Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF Register.Share	852.300,00	1,92%
Gesamt	7.286.090,18	16,39%

Investmentanteile Top 10 Länder



Disclaimer

Kapitalanlagegesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraer Hauptstraße 1, Top27, A-1030 Wien
Depotbank: Hypo Vorarlberg Bank AG

*laufende Kosten pro Jahr: diese Position beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sowie die Transaktionskosten.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres bzw. bei einer Neuauflage um eine Schätzung.
Transaktionskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
** Erfolgsgebühren: Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. (Näheres siehe Fondsbestimmungen bzw. Prospekt / Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung.
Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG bevor Sie eine Entscheidung treffen. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen.
Das Basisinformationsblatt (BIB), die Jahresberichte, die Halbjahresberichte und der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG in seiner aktuellen Fassung inklusive Änderungen, stehen dem Interessenten in deutscher Sprache und im Falle von Auslandszulassungen in nichtdeutschsprachigen Ländern in Englisch oder der Landessprache bei den Zahl- und Informationsstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Unabhängig davon haftet die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufsichtsrechtlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH erstellt.