

DJE Golden Wave

Stammdaten

ISIN	AT0000675707
Anlageschwerpunkt	Dachfonds gemischt flexibel
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	26.07.2002
Geschäftsjahresbeginn	01.06.2021
Geschäftsjahresende	31.05.2022
Fondswährung	€
Fondsvolumen	12.362.677,57
Ausgabepreis	311,85
Rücknahmepreis	297,00

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Laufende Kosten*	2,25%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 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 hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Für den gemischten Fonds können bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) Aktienfonds und gemischte Fonds erworben werden. Daneben können auch Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere erworben werden. Ebenfalls können für den Fonds bis zu 50 % des FV Anleihefonds, Geldmarktfonds, Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie Geldmarktinstrumente erworben werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Stellen ausgegeben werden. Fonds mit Anlageschwerpunkt in Rohstoffen sowie Zertifikate mit Rohstoffrisiko können bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100 % in Sichteinlagen und kündbaren Einlagen sowie in Fonds investieren. Vertriebszulassung: Österreich

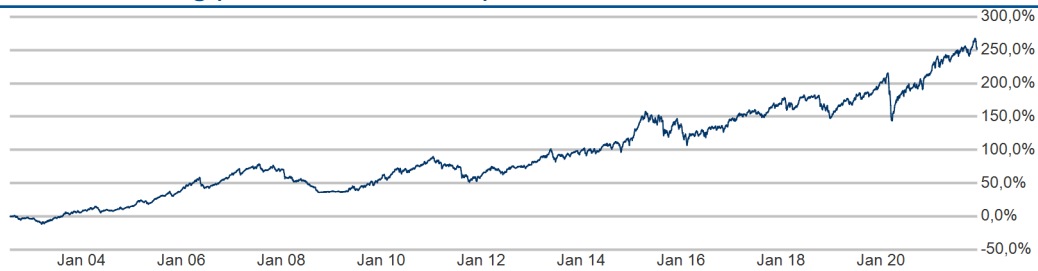
Fondspartner

DJE Kapital AG
 Pullacher Straße 24
 82049 Pullach

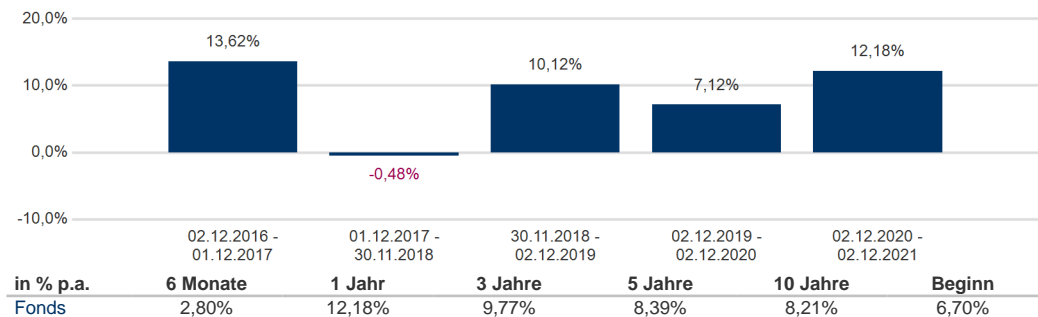
Kontakt

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
 Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
 1030 Wien
 AUSTRIA
 +43 1 533 7668-100
 E-Mail: office@masterinvest.at
<http://www.masterinvest.at>

Wertentwicklung (26.07.2002 - 02.12.2021)

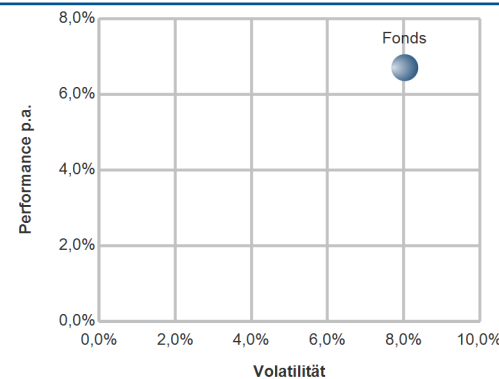


	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2016 Fonds	-7,33%	-0,64%	1,72%	0,38%	2,44%	-2,75%	3,75%	0,68%	-0,30%	-0,11%	1,77%	2,87%	2,01%
2017 Fonds	-0,18%	3,41%	0,91%	0,85%	-0,03%	-0,72%	-0,52%	-0,49%	2,57%	3,43%	-0,23%	1,05%	10,40%
2018 Fonds	1,68%	-1,52%	-2,97%	2,02%	4,33%	-1,44%	1,44%	1,30%	-0,28%	-6,49%	0,86%	-6,12%	-7,51%
2019 Fonds	3,82%	2,69%	1,84%	2,40%	-3,26%	3,27%	2,70%	0,77%	-0,10%	3,14%	2,16%	20,89%	
2020 Fonds	0,08%	-5,48%	-9,46%	8,25%	1,90%	1,15%	0,39%	2,75%	-0,21%	-1,75%	7,31%	1,47%	5,22%
2021 Fonds	2,04%	0,65%	2,98%	1,45%	-0,12%	2,03%	0,24%	1,88%	-2,60%	3,13%	-0,91%		10,80%



Kennzahlen und Risk Return (26.07.2002 - 02.12.2021)

	Fonds
Performance	251,00%
Performance p.a.	6,70%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,51%
Volatilität	8,03%
Sharpe Ratio	0,70
Tracking Error	
Korrelation	
Jensen's Alpha	



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 Kapitalertragssteuer. Weiters können auf der Kundenebene durch die depotführende 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 (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
 Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.

Währungsallokation und Asset Allocation (02.12.2021 vs. 30.11.2021)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen	
EUR	7.735.541,58	▲	62,57%	Fondsanteile	11.990.130,32	▼	96,99%
USD	3.794.171,48	▼	30,69%	Bankguthaben	389.447,95	▲	3,15%
GBP	430.173,34	▲	3,48%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-16.900,70	▼	-0,14%
CHF	395.962,37	▲	3,20%				
JPY	6.828,80	▼	0,06%				
	12.362.677,57		100,00%				

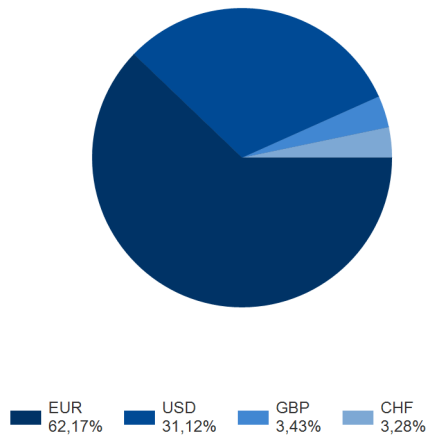
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls 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. Die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), Jahresberichte, 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, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

DJE Golden Wave





Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Indexfonds	6.236.111,24	▼	50,44%
Aktienfonds	5.476.119,08	▼	44,30%
Gem.Fonds =< 70 %	277.900,00	▲	2,25%
	11.990.130,32		96,99%

Investmentanteile Top 10 Währung



Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Irland	6.247.429,74	▼	50,53%
 Luxemburg	4.479.059,78	▲	36,23%
 Bundesrep. Deutschland	964.840,80	▼	7,80%
 Österreich	298.800,00	▲	2,42%
	11.990.130,32		96,99%

Top 10 Investmentanteile

	Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1)	● iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc)	11,56%	-0,10%
2 (2)	● Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD	9,94%	-0,10%
3 (3)	● Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	7,11%	-0,08%
4 (4)	● DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	6,91%	0,00%
5 (5)	● Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.	6,59%	0,03%
6 (6)	● M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Acc. oN	5,37%	0,07%
7 (7)	● Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	4,80%	0,05%
8 (8)	● iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	3,33%	0,04%
9 (9)	● DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	3,19%	-0,01%
10 (10)	● GAM Multistock-Swi.S.&M.C.Eq. Act. au Port. R CHF Acc. oN	3,18%	0,01%
		61,99%	

Top 3 Zunahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Veränderung
6 (6)	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val...	▲ 0,07%
7 (7)	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inha...	▲ 0,05%
13 (13)	iShs IV-iShs MSCI India UC.E...	▲ 0,05%

Top 3 Abnahme Investmentanteile

	Investmentanteil	Veränderung
12 (12)	apo Digital Health Aktien Fo...	▼ -0,11%
1 (1)	iShsIII-Core MSCI World U.ET...	▼ -0,10%
2 (2)	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weigh...	▼ -0,10%