

Anlagepolitik/Strategie

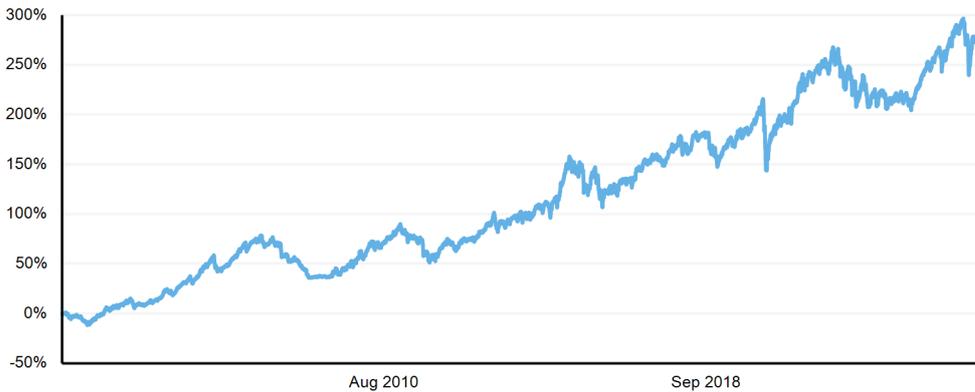
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) berücksichtigt werden (Artikel 6).
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch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

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

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 Anleihenfonds, 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.

Wertentwicklung

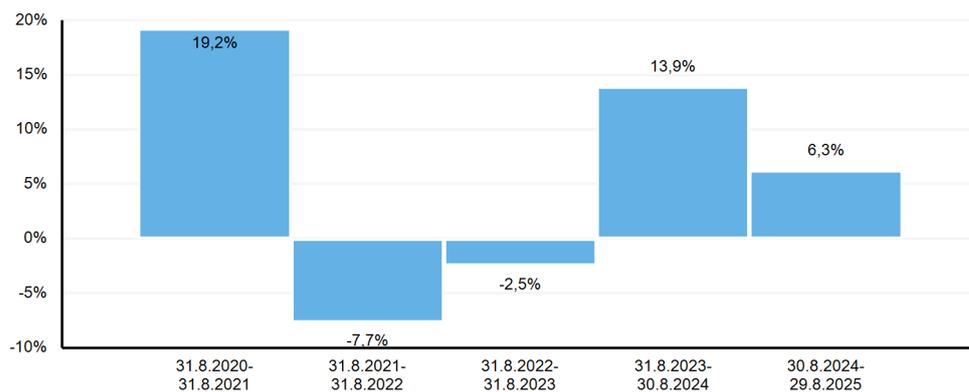
In den dargestellten Performancezahlen (nach OeKB-Methode) sind die jährlichen laufenden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag, oder diverse Kapitalertragssteuern. Weiters können auf der Kundenebene durch die 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 beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.



— DJE Golden Wave [285,51%]

	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2021	2,04%	0,65%	2,98%	1,45%	-0,12%	2,03%	0,24%	1,88%	-2,60%	3,13%	-0,91%	3,23%	14,76%
2022	-5,62%	-2,42%	2,89%	-1,45%	-1,99%	-5,95%	5,21%	-0,78%	-5,83%	3,63%	1,47%	-4,13%	-14,69%
2023	3,52%	-1,15%	-1,22%	-0,14%	0,21%	1,45%	1,58%	-1,48%	-1,34%	-2,58%	3,71%	3,46%	5,90%
2024	2,22%	2,14%	3,06%	-1,35%	1,14%	3,21%	-0,37%	0,06%	1,26%	0,47%	4,06%	-0,15%	16,77%
2025	2,48%	-0,61%	-4,69%	-2,96%	4,19%	-0,15%	2,33%	0,22%					0,51%

Jährliche Wertentwicklung



— DJE Golden Wave

Gesamtrisikoindikator



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	AT0000675707
Vertriebszulassungen	AT
SFDR	Artikel 6
Fondskategorie	Dachfonds
Ertragsverwendung	Thesaurierer
empfohlene Haltedauer	8 Jahre
Auflagedatum	26.07.2002
Ausgabepreis	334,59 EUR
Rücknahmepreis	318,66 EUR
Geschäftsjahresende	31.05.2026
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	10,46 Mio. EUR

Konditionen

Max. Verwaltungsvergütung	1,50%
laufende Kosten pro Jahr*	2,18%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%

Kennzahlen

Performance seit Auflage	285,51%
Performance seit Auflage p.a.	6,02%
MTD	0,22%
YTD	0,51%
1 Jahr	6,22%
3 Jahre	15,38%
5 Jahre	29,45%
3-Jahres-Volatilität	8,36%
Max. Drawdown	-23,85%

Zertifizierungen

Fondspartner



DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
mainBuilding
DE-82049 Pullach

Assetallokation

Fondsanteile	10.184.421,40	97,33%
Bankguthaben	292.175,32	2,79%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-12.684,33	-0,12%
	10.463.912,39	100,00%

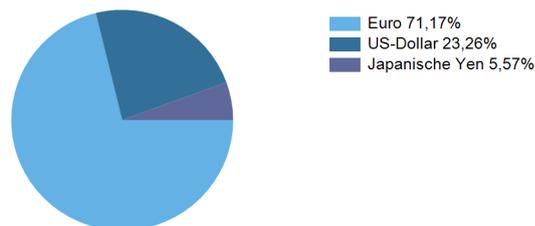
Währungsallokation

EUR	7.493.289,89	71,61%
USD	2.392.597,01	22,87%
JPY	574.499,91	5,49%
CHF	3.355,49	0,03%
GBP	170,09	0,00%
	10.463.912,39	100,00%

Investmentanteile Top 10 Sektoren

Indexfonds	4.457.401,98	43,77%
Aktienfonds	3.161.233,00	31,04%
Gem.Fonds=<70%	1.671.971,80	16,42%
Rentenfonds	893.814,62	8,78%
	10.184.421,40	100,00%

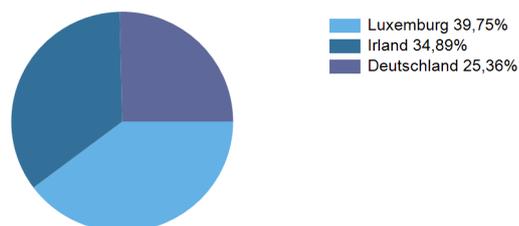
Investmentanteile Top 10 Währung



Top 10 Investmentanteile

DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP	1.224.825,00	11,71%
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteil	1.161.489,00	11,10%
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR	1.149.736,00	10,99%
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR	788.512,00	7,54%
Fed.He.IF-F.H.As.Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shs F Acc	617.056,00	5,90%
Xtr.(IE) - S+P 500 Reg.Shs 4C USD Cap. oN	585.203,01	5,59%
Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened Registered Share	567.423,61	5,42%
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (559.667,21	5,35%
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	539.522,50	5,16%
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Namens-Anteile C	530.840,00	5,07%
	7.724.274,33	73,83%

Investmentanteile Top 10 Länder



Disclaimer

Kapitalanlagegesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer 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.