

Stand: 31.10.2025 Dachfonds | Global DJE Golden Wave

Anlageziel

Der weltweit investierende Dachfonds (überwiegend Aktienfonds) soll risikobewusst gemanagt werden. Das Verlustrisiko soll durch eine breite Streuung zwischen Regionen und unterschiedlichen Investmentstilen von Fondsgesellschaften, sowie durch eine aktive Steuerung der Cash-Quote minimiert werden. Neben einer überd...

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

EUR Aggressive Allocation - Global

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2025)

Responsibility Quality

keine Kategorisierung

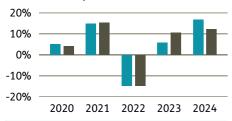
ERGO Anlegertyp

Legende

Wachstumsorientiert ■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	60% —					
d. Jahr	5,20	6,97	40% —					
Jahr	9,31	9,63			AM		~~	300 AS
Jahre p.a.	8,16	9,64	20% —	Mary	M	Mason	*****	γ.
Jahre p.a.	6,76	7,52	0% 🦰		<u>'</u>			
0 Jahre p.a.	5,44	4,94	-20% —					
eit Auflage p.a.	6,50	4,69	202	1	2022	2023	2024	202

Performance pro Jahr



Volatilität						
1 Jahr						
3 Jahre						

5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage

in % Risikokennzahlen (3 Jahre)

9,11	Alpha	-0,02
8,01	Beta	1,09
9,02	Sharpe Ratio	0,66
9,04	max. Gewinn	15,46 %
8,26	max. Verlust	-8,08 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in %

in %

Luxemburg Irland Deutschland

in %

39,75 34,89 25,36

in %

11,71

11,10

10,99

7,54

5,90

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko Typischerweise Typischerweise niedrigere Erträge höhere Erträge

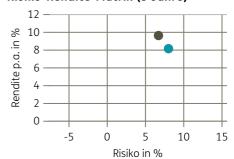
Top Anlageklassen



Top Holdings

DJE Multi Asset & Trends XP ... iShares Core EURO STOXX 50 U... DJE - Zins & Dividende XP (E... M&G European Strategic Value... Federated Hermes Asia ex-Jap...

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsmanager

Fondsgesellschaft **MASTERINVEST** Kapitalanlage GmbH masterinvest.at Website Auflagedatum 26. Juli 2002

DJE Kapital AG-Team

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung ISIN

Österreich Ja **Thesaurierend**

AT0000675707

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (31. Okt 2025) Fondsvolumen (Mio.)

2,10% 333,51 EUR 10,46 EUR

KID SRI

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien