

Multi-Asset-Fonds

DJE Golden Wave

Anlageziel

Der weltweit investierende Dachfonds (überwiegend Aktienfonds) soll risikobewusst ge-
managt 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™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★
Gesamt	★★★

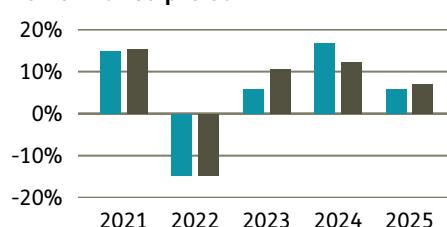
ERGO Category / Score (31.12.2025)



Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
Ifd. Jahr	4,22	1,68
1 Jahr	7,99	6,07
3 Jahre p.a.	9,31	8,53
5 Jahre p.a.	4,97	5,27
10 Jahre p.a.	6,78	5,86
seit Auflage p.a.	6,64	4,71

Performance pro Jahr



Top Sektoren

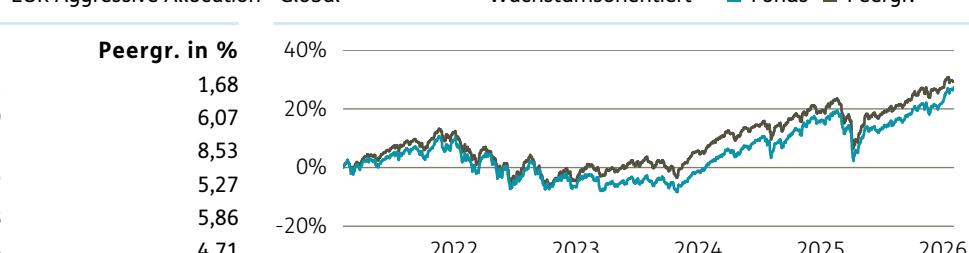
	in %
Weitere Anteile	94,90
Finanzwesen	5,10

Top Anlageklassen



Morningstar Kategorie™

EUR Aggressive Allocation - Global



Volatilität

	in %
1 Jahr	9,11
3 Jahre	7,83
5 Jahre	8,97
10 Jahre	8,85
Seit Auflage	8,25

Top Länder

	in %
Luxemburg	41,98
Irland	35,71
Deutschland	16,81
Frankreich	3,07
Weitere Anteile	2,43

Top Holdings

	in %
DJE Multi Asset & Trends XP ...	10,20
iShares Core Euro Stoxx 50 U...	10,19
M&G (Lux) European Strategic...	7,75
Federated Hermes Asia ex-Jap...	6,04
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF ...	5,78
iShares Core S&P 500 UCITS E...	5,53
JPMorgan Investment Funds - ...	5,17
DJE - Zins & Dividende XP (E...	5,10
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	5,10
Carmignac Portfolio-Patrimoi...	4,90

Risikokennzahlen (3 Jahre)

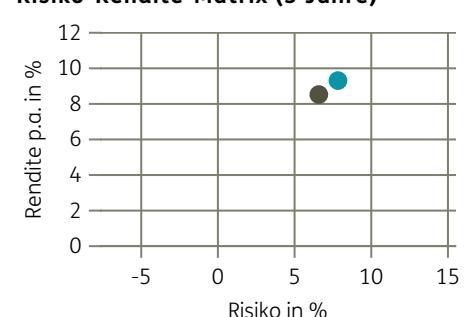
Alpha	0,00
Beta	1,09
Sharpe Ratio	0,79
max. Gewinn	15,46 %
max. Verlust	-8,08 %

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,10%
Website	masterinvest.at	Währung	EUR	Kurs (03. Feb 2026)	349,95 EUR
Auflagedatum	26. Juli 2002	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	10,84 EUR
Fondsmanager	DJE Kapital AG-Team	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN		AT0000675707	

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 Fondsinformationen 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 erhaltlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartsweise 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien