

Stand: 03.2.2026

Multi-Asset-Fonds 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™

| | |
|----------|-----|
| 3 Jahre | ★★★ |
| 5 Jahre | ★★★ |
| 10 Jahre | ★★★ |
| Gesamt | ★★★ |

Morningstar Kategorie™

EUR Aggressive Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2025)

| | |
|-----------------------|---------|
| Responsibility | Quality |
| keine Kategorisierung | ≤5 |
| | von 10 |

ERGO Anlegertyp

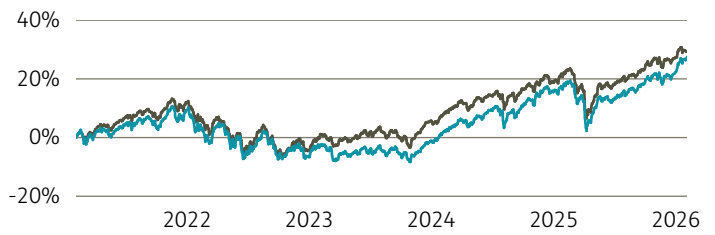
Wachstumsorientiert

Legende

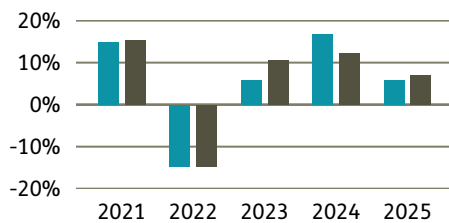
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. 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



Volatilität

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

in %

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

Risikokennzahlen (3 Jahre)

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

Top Sektoren

| | |
|-----------------|-------|
| Weitere Anteile | 94,90 |
| Finanzwesen | 5,10 |

Top Länder

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

in %

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

Risikoindikator (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |

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

Top Anlageklassen



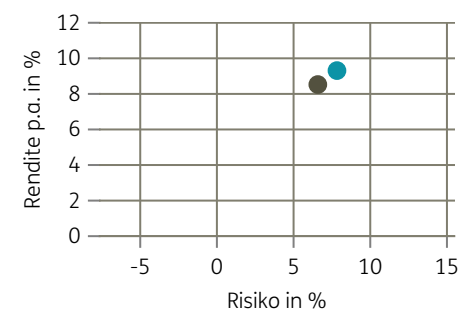
Top Holdings

| | |
|---------------------------------|-------|
| 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 |

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 |

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 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, Modcenterstraße 17, 1110 Wien