Stand: 13.11.2026

Multi-Asset-Fonds

DJE Golden Wave

Anlageziel

Der gemischte Fonds strebt langfristig Wertzuwachs unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen an. Er wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark gemanagt und berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken. Anlagen erfolgen in Aktienfonds, gemischte Fonds, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere. Bis zu 50 % des Fondsvolu...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Aggressive Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility	Quality
keine Kategorisierung	≤5 von 10

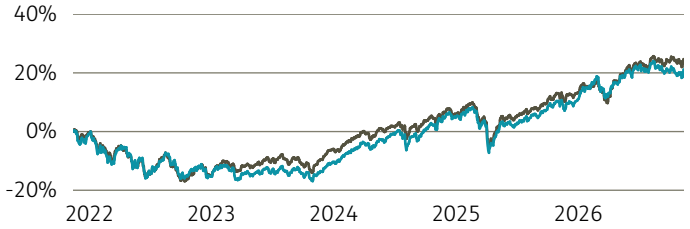
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

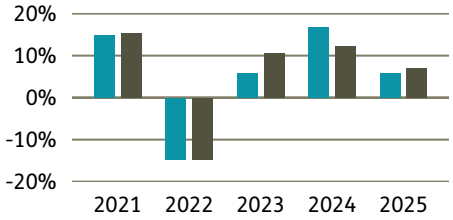
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	9,20	10,12
1 Jahr	9,73	10,62
3 Jahre p.a.	12,36	11,89
5 Jahre p.a.	4,00	4,50
10 Jahre p.a.	6,72	6,05
seit Auflage p.a.	6,63	4,90



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	7,43
3 Jahre	7,89
5 Jahre	8,92
10 Jahre	8,71
Seit Auflage	8,23

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,00
Beta	1,04
Sharpe Ratio	1,22
max. Gewinn	15,46 %
max. Verlust	-8,08 %

Top Sektoren	in %
Weitere Anteile	93,33
Finanzwesen	6,67

Top Länder	in %
Irland	45,73
Luxemburg	36,53
Deutschland	11,46
Weitere Anteile	3,21
Frankreich	3,07

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

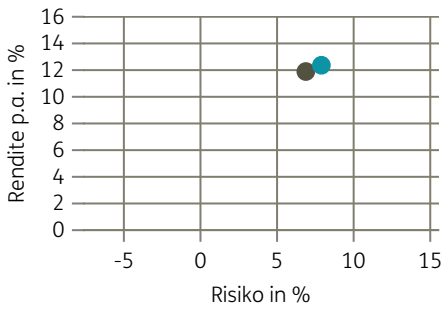
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	82,01
Anleihen	9,46
Weitere Anteile	5,32
Kasse	3,21

Top Holdings	in %
M&G (Lux) European Strategic...	8,91
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	6,67
iShares Core Euro Stoxx 50 U...	6,41
Xtrackers S&P 500 Equal Weig...	6,27
JPMorgan Investment Funds - ...	6,18
DJE - Dividende & Substanz X...	5,38
Carmignac Portfolio-Patrimoi...	5,32
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF ...	5,22
Federated Hermes Asia ex-Jap...	5,16
TBF Smart Power EUR I	5,05

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,12%
Website	masterinvest.at	Währung	EUR	Kurs (13. Nov 2026)	359,46 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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien