

Stand: 03.7.2026

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 (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

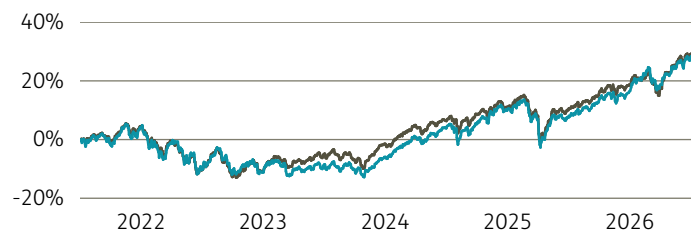
Wachstumsorientiert

Legende

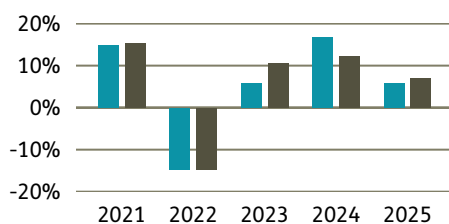
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	10,39	9,08
1 Jahr	18,82	16,88
3 Jahre p.a.	11,94	10,77
5 Jahre p.a.	5,19	5,28
10 Jahre p.a.	7,10	6,21
seit Auflage p.a.	6,78	4,94



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	7,03
3 Jahre	7,95
5 Jahre	8,97
10 Jahre	8,73
Seit Auflage	8,25

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,05
Sharpe Ratio	1,13
max. Gewinn	15,46 %
max. Verlust	-8,08 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	96,86
Finanzwesen	3,14

Top Länder

	in %
Irland	41,81
Luxemburg	31,94
Deutschland	18,45
Weitere Anteile	4,78
Frankreich	3,02

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



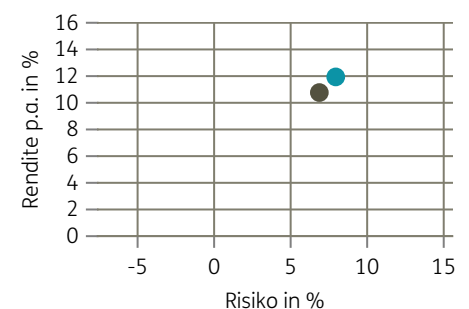
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF ...	10,17
M&G (Lux) European Strategic...	8,18
iShares Core Euro Stoxx 50 U...	7,88
JPMorgan Investment Funds - ...	5,69
iShares NASDAQ-100® UCITS ET...	5,41
TBF Smart Power EUR I	5,16
iShares MSCI USA Small Cap E...	5,03
Carmignac Portfolio-Patrimoi...	5,00
DJE - Dividende & Substanz X...	4,82
Federated Hermes Asia ex-Jap...	4,75

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. Jul 2026)	370,67 EUR
Auflagedatum	26. Juli 2002	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	11,38 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