

Stand: 23.10.2020

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™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Aggressive Allocation - Global

ERGO Ratings



ERGO Anlegertyp

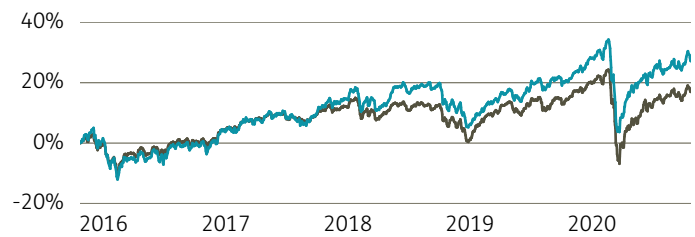
Chancenorientiert

Legende

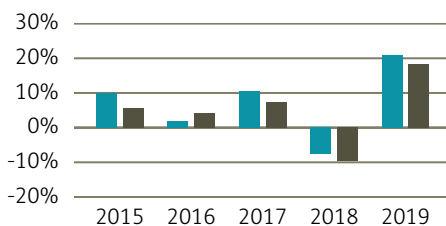
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	-0,55	-2,12
1 Jahr	5,59	2,23
3 Jahre p.a.	4,21	1,80
5 Jahre p.a.	4,94	3,21
10 Jahre p.a.	5,39	4,48
seit Auflage p.a.	6,60	4,10



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	12,33
3 Jahre	9,06
5 Jahre	8,98
10 Jahre	8,87
Seit Auflage	8,00

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	0,98
Sharpe Ratio	0,52
max. Gewinn	15,08 %
max. Verlust	-14,42 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Luxemburg	50,30
Irland	32,42
Deutschland	14,21

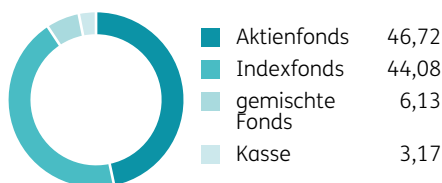
Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

in %

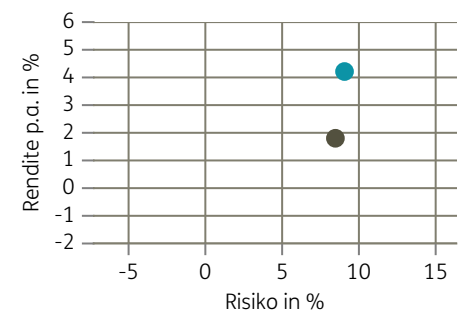


Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	Domizil	Österreich	Verwaltungsgebühr	1,50%
Website	masterinvest.at	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	2,31%
Auflagedatum	29. Juli 2002	UCITS	Ja	Kurs (23. Okt 2020)	256,92 EUR
Fondsmanager	DJE Kapital AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	11,22 EUR
		ISIN	AT0000675707	KIID SRRI	7

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/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