Stand: 24.4.2024

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 / Scores (31.12.2023)

Responsibility	Quality
keine Bewertung	≤5 von 10

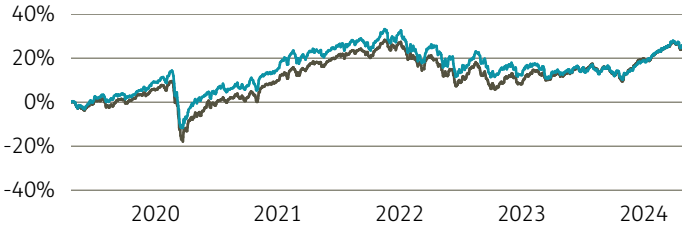
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

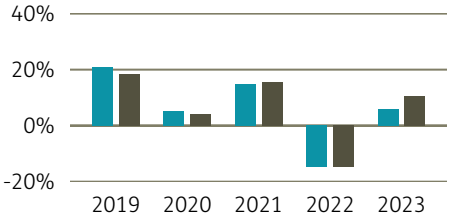
Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,86	4,05
1 Jahr	10,87	10,63
3 Jahre p.a.	0,64	1,84
5 Jahre p.a.	4,71	4,50
10 Jahre p.a.	5,75	4,78
seit Auflage p.a.	6,24	4,33



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	6,25
3 Jahre	9,16
5 Jahre	9,72
10 Jahre	9,39
Seit Auflage	8,22

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,01
Beta	1,16
Sharpe Ratio	-0,08
max. Gewinn	15,46 %
max. Verlust	-9,16 %

Top Sektoren	in %
Keine Daten vorhanden	

Top Länder	in %
Luxemburg	48,47
Irland	43,39
Deutschland	4,88
Weitere Anteile	3,26

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

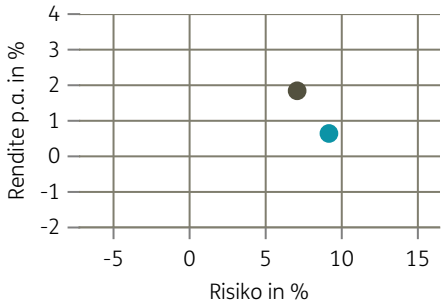
1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Indexfonds	50,72
Aktienfonds	25,39
gemischte Fonds	12,68
Rentenfonds	7,95
Kasse	3,38

Top Holdings	in %
Keine Daten vorhanden	

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,16%
Website	masterinvest.at	Währung	EUR	Kurs (24. Apr 2024)	292,80 EUR
Auflagedatum	26. Juli 2002	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	10,58 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. 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/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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien