

Fondsmanagement: DJE Kapital AG
Marketing: Finanz & Capital GmbH

KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Strategie:

Im **StrategieInvest Dynamic Fonds** für den wachstumsorientierten Anleger kann die DJE Kapital AG je nach Einschätzung der Märkte zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens in Anleihen, Fondsanteile oder Zertifikate investieren. Der Mindestanteil in Aktien(fonds) von 51% darf abgesichert werden. Darüber hinaus dürfen auch Derivate sowohl zur Absicherung als auch zur Spekulation eingesetzt werden. Es soll durch aktives Management versucht werden, positive Kapitalzuwächse zu erzielen.

Ausblick:

Viele fiskalpolitische und monetäre Stützungsaktionen haben die Weltwirtschaft nach dem pandemiebedingten Einbruch zurück auf den Wachstumspfad gebracht. Die US-Notenbank könnte bald beginnen, ihr Quantitative Easing Programm zu reduzieren (tapering). Demgegenüber erhöht die US-Regierung ihre Ausgaben und Verschuldung in bisher nie erreichte Höhen. Vor diesem Hintergrund könnten mittelfristig die Preise der Aktien und des StrategieInvest Dynamic im Wert weiter steigen.

Cash/Geldmarktanl. 2,4 %

Geldmarktfonds 0,0 %

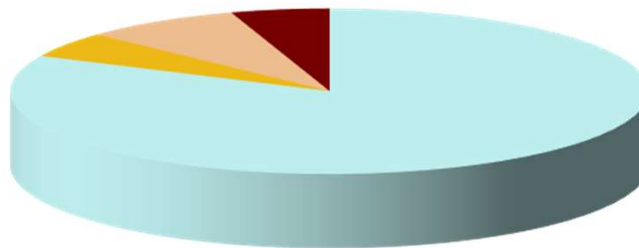
Renten 8,3 %

- Deutsche Lufthansa 2,6 %
- Deutsche Hypothekenbank 2,0 %
- Aareal Bank 1,9 %
- European Investment Bank 1,7 %
- ...

Edelmetallanlagen 4,6 %

- Xtracker Gold ETC EUR 3,9 %
- Xtracker Silver ETC EUR 0,7 %

Asset Allocation per 08.07.2021



Aktien 66,3 %

- Novo Nordisk 4,8 %
- Newmont Mining 3,7 %
- Apple 3,5 %
- Alphabet 3,3 %
- Amazon 2,7 %
- ...

Aktienfonds 18,4 %

- DJE Mittelstand & Innovation 10,7 %
- Morgan Stanley Asia Opp. Fd. 7,7 %

Aktienindexterminkon. 2,4 %

Wertentwicklung per 07.07.2021

Ausgabeaufschläge wurden in die Berechnungen der Wertentwicklung gemäß BVI-Methode nicht einbezogen



Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,5 %. Um diesen Prozentsatz wäre die in der Grafik dargestellte Performancekurve zu verringern.

Wertentwicklung in Zahlen

1 Monat:	+ 0,3 %	Jahr 2020	+ 9,8 %
Lfd. Jahr:	+ 7,8 %	Jahr 2019:	+ 10,7 %
Seit 1 Jahr:	+ 18,5 %	Jahr 2018:	- 15,0 %
Seit 5 Jahren:	+ 19,7 %	Jahr 2017:	+ 8,1 %
		Jahr 2016:	- 9,8 %

Fondsdaten

ISIN:	AT0000A02X77	Auflegungsdatum:	15.12.2006
WKN:	A0LB9M	Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsanteilspreis per 07. Juli 2021:	EUR 118,11	Ausgabeaufschlag:	5,50 %
		Jährl. Verwaltungsvergütung:	1,97 %
Kapitalanlagegesellschaft:	MASTERINVEST KAGmbH, Wien	Depotbank:	Hypo Vorarlberg Bank AG, Bregenz

Sämtliche dargestellte Performancezahlen sind gemäß BVI-Methode netto errechnet, d.h. in den angegebenen Performedaten sind Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen belastete Kosten bereits berücksichtigt. Gemäß BVI-Methode sind ein Ausgabeaufschlag oder Steuern nicht berücksichtigt. Diese können sich wertmindernd auf die Performance auswirken. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Bei diesem Factsheet handelt es sich um eine Marketinginformation. Es stellt ausschließlich eine unverbindliche Information über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstruments und ist auch nicht als solche auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoauflärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstr. 1/Top 27, A-1030 Wien und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Herausgeber dieser Information iSdP: Finanz & Capital GmbH, Nikolausstr. 8, 82211 Herrsching am Ammersee, die für alle Angaben keine Gewähr übernimmt und für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernimmt.