



Fondsmanagement: DJE Kapital AG KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Marketing: Finanz & Capital GmbH

Strategie:

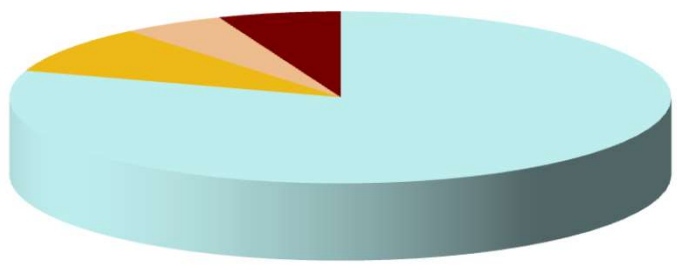
Im **StrategieInvest Dynamic Fonds** für den wachstumsorientierten Anleger kann die DJE Kapital AG je nach Einschätzung der Märkte bis zu 49% des Fondsvermögens in Anleihen(fonds), Edelmetall- oder Geldmarktanlagen investieren. Der Mindestanteil in Aktien(fonds) von 51% darf abgesichert werden. Darüber 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:

Nachdem US-Präsident Trump zuerst eingeführte Zölle, mit denen er eine Reduktion des US-Handelsbilanzdefizits, eine Finanzierung des Staatsdefizits und eine Errichtung von neuen Produktionsstätten in den USA anstrebt, wieder gesenkt hat, konnten sich die in der ersten Aprilwoche gesunkenen Aktienkurse stärker erholen. Mit Schwankungen könnte sich diese positive Tendenz in den nächsten sechs bis zwölf Monaten fortsetzen. Steigende Unternehmensgewinne könnten diesen Trend stützen.

Cash/Geldmarktanl.	5,8 %
Renten	5,3 %
• KFW	2,0 %
• United Kingdom Gilt	1,9 %
• ENBW	0,4 %
• ...	
Edelmetallanlagen	9,1 %
• Xtracker Phys. Gold ETC	6,8 %
• Xtracker Phys. Silver ETC	2,3 %

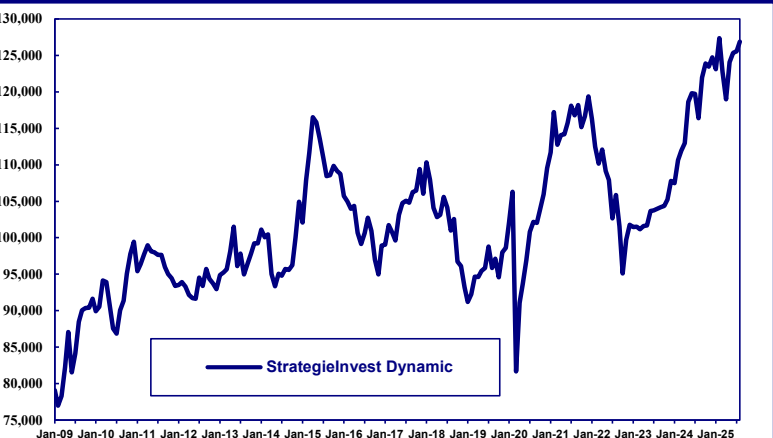
Asset Allocation per 14.08.2025



Aktien	74,6 %
• Meta	3,6 %
• Nvidia	3,5 %
• Linde	3,1 %
• Heidelberg Materials	2,8 %
• Amazon	2,7 %
• ...	
Aktienfonds	5,2 %
• DJE Mittelstand & Innovation	3,1 %
• Xtrackers DJE US Equity Res.	2,1 %
Aktienindexterminkon.	0,0 %

Wertentwicklung per 14.08.2025

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



Wertentwicklung in Zahlen

1 Monat:	+ 1,0 %	Jahr:2024:	+ 12,8 %
Lfd. Jahr:	+ 4,8 %	Jahr 2023:	+ 9,7 %
Seit 1 Jahr:	+ 8,7 %	Jahr 2022:	- 17,7 %
Seit 5 Jahren:	+ 25,4 %	Jahr 2021:	+ 9,0 %
		Jahr 2020:	+ 9,8 %

Fondsdaten

ISIN:	AT0000A02X77	Auflegungsdatum:	15.12.2006
WKN:	A0LB9M	Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsanteilspreis per 14. Aug. 2025:	EUR 126,88	Ausgabeaufschlag:	5,50 %
		Jährl. Verwaltungsvergütung:	1,97 %
Kapitalanlagegesellschaft:	MASTERINVEST KAGmbH, Wien	Depotbank:	Hypo Vorarlberg Bank AG, Bregenz

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

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 und weitere ggfs. beim Anleger individuell anfallende Kosten (z.B. Depot- und Kaufgebühr bei einer Bank) können sich wertmindernd auf die Performance auswirken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Wichtiger Hinweis: Bei diesem Fact-Sheet 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. Bitte lesen Sie den Prospekt und die Informationen im Basisinformationsblatt bevor Sie eine Entscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist bei der Verwaltungsgesellschaft und auf deren Homepage unter www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Fondsinhalte können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Das Basisinformationsblatt (PRIIP-BIB), Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen 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 und Hersteller dieser Information iSP: 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.