

StrategieInvest

Aktives Fondsmanagement

Dynamic

Fondsmanagement: DJE Kapital AG
Marketing: Finanz & Capital GmbH

KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Strategie:

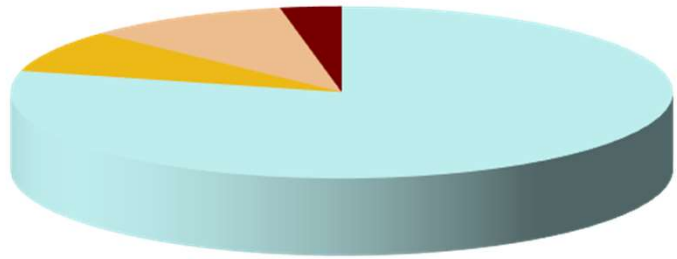
Im **StrategieInvest Dynamic Fonds** für den wachstumsorientierten Anleger kann die DJE Kapital AG je nach Einschätzung der Märkte zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens in Anleihen, Fondsanteile oder Zertifikate investieren. Der Mindestanteil in Aktien(fonds) von 51% darf abgesichert werden. Darüber 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:

Die Erwartung auf steigende Unternehmensgewinne und fallende Zinsen sowie das Thema „künstliche Intelligenz“ führten im bisherigen Jahresverlauf zu haussierenden Aktienbörsen. Die US-Notenbank FED und weitere Notenbanken werden noch öfters die Zinsen senken. Chinesische Stimulierungsprogramme werden die chinesische und die Welt-Konjunktur stützen. Sinkende Zinsen bei nicht zu schwacher Konjunktur sind für Aktienkursanstiege förderlich.

Cash/Geldmarktanl.	3,0 %
Geldmarktfonds	0,0 %
Renten	10,1 %
• Buoni Poliennali Del Tesoro (Ital)	2,2 %
• KFW	2,1 %
• US Treasury	2,0 %
• ...	
Edelmetallanlagen	8,4 %
• Xtracker Phys. Gold ETC	5,8 %
• Xtracker Phys. Silver ETC	2,6 %

Asset Allocation per 27.09.2024



Aktien	70,8 %
• Linde	3,6 %
• Deutsche Börse	3,5 %
• Eli Lilly	3,1 %
• Taiwan Semiconductor	2,6 %
• Nvidia	2,5 %
• ...	
Aktienfonds	7,7 %
• DJE Mittelstand & Innovation	7,7 %
Aktienindexterminkon.	0,0 %

Wertentwicklung per 04.10.2024

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:	+ 5,1 %	Jahr 2023:	+ 9,7 %
Lfd. Jahr:	+ 14,4 %	Jahr 2022:	- 17,7 %
Seit 1 Jahr:	+ 20,4 %	Jahr 2021:	+ 9,0 %
Seit 5 Jahren:	+ 29,5 %	Jahr 2020:	+ 9,8 %
		Jahr 2019:	+ 10,7 %

Fondsdaten

ISIN:	AT0000A02X77	Auflegungsdatum:	15.12.2006
WKN:	A0LB9M	Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsanteilspreis per 04. Okt. 2024:	EUR 123,23	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 Performancedaten 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 Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Das Basisinformationsblatt (BIB), 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.