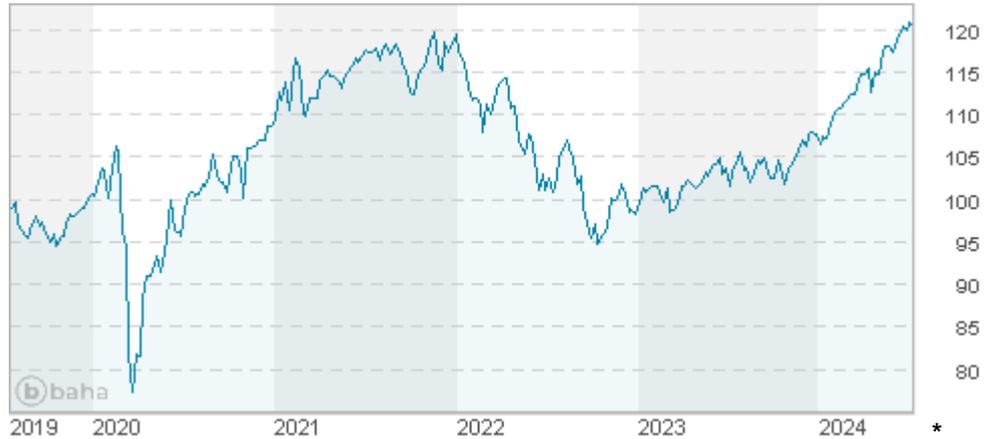


Strategie Invest Dynamic (AT0000A02X77)

KAG: MASTERINVEST KAG ISIN: AT0000A02X77 Rücknahmepreis: 120,57 EUR Stand: 11.07.2024

Auflagedatum	15.12.06
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	13.08 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	DJE Kapital AG



Kapitalanlagegesellschaft	
MASTERINVEST KAG	
Landstraßer Hauptstraße 1	
1030 Wien	
Österreich	
https://www.masterinvest.at	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+18,21%	+0,84%	+4,04%
Performance nach max. AGA	+12,05%	-0,94%	+2,93%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,25	-0,30	0,03
Volatilität	+6,47%	+9,54%	+13,33%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

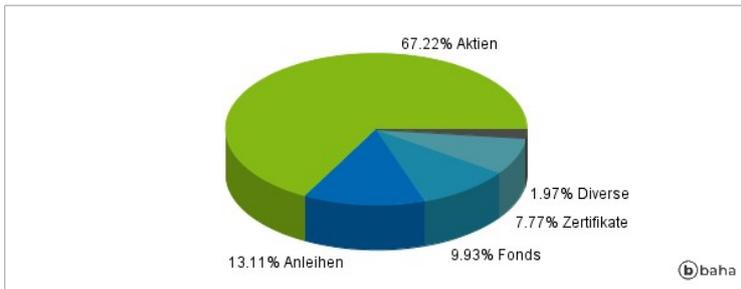
Der Fonds ist ein gemischter Fonds und investiert bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds (Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds) abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.

Kommentar:

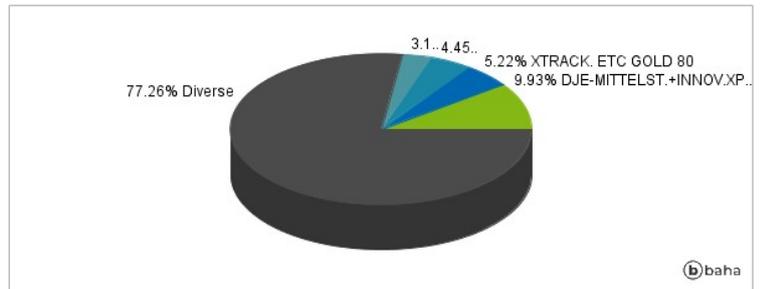
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Strategie Invest Dynamic wurden durch die FMA bewilligt. Der Strategie Invest Dynamic kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande.

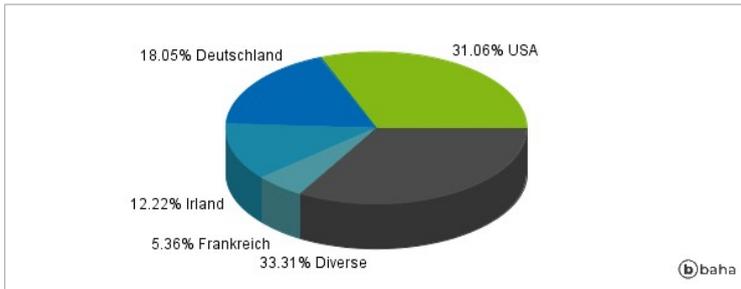
Anlagearten



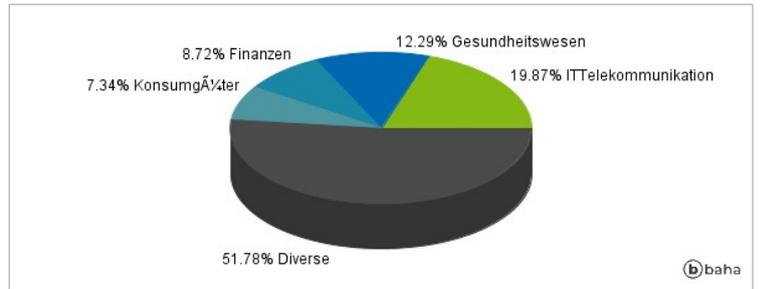
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 14.07.2024 13:02