Stand 19.10.2026

StrategieInvest

Aktives Fondsmanagement

Dynamic

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

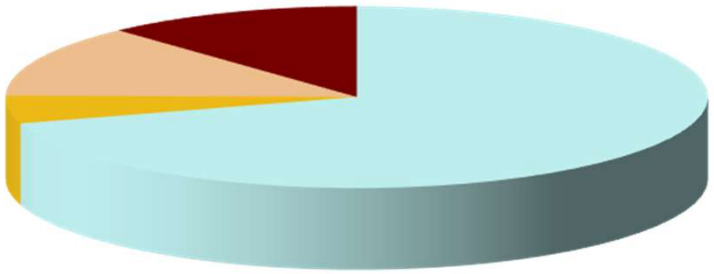
Strategie:

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 Geld-marktanlagen 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:

Aufgrund hoher Kreditnachfrage von Staaten und Unternehmen am Rentenmarkt sowie vermehrten Inflationserwartungen wegen hohen Ölpreisen haben die Renditen an den Rentenmärkten weltweit zugelegt. Produktivitätssteigerungen durch Anwendungen der künstlichen Intelligenz und damit verbundene weiter zunehmende Gewinne der Unternehmen könnten den Aktienmärkten in den kommenden Monaten und im Jahr 2027 unter Schwankungen erneut Kurszuwächse bescheren..

Asset Allocation per 16.10.2026



Cash/Geldmarktanl.	11,6 %
Renten(fonds)	12,9 %
• KFW	1,8 %
• United Kingdom Gilt	1,8 %
• Amazon	0,8 %
• Quanta Services	0,8 %
• …	
Edelmetallanlagen	5,0 %
• Xtracker Phys. Gold ETC	4,0 %
• Xtracker Phys. Silver ETC	1,0 %

Aktien	61,3 %
• Nvidia	3,4 %
• Eli Lilly	3,2 %
• Taiwan Semiconductor	2,3 %
• Amazon	2,1 %
• Quanta Services	2,0 %
• …	
Aktienfonds	9,2 %
• DJE Mittelstand & Innovation	2,8 %
• Ishares MSCI US Small Cap.	2,3 %
• …	
Aktienindexterminkon.	0,0 %

Wertentwicklung per 15.10.2026

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:	+ 1,2 %	Jahr 2025:	+ 12,6 %
Lfd. Jahr:	+ 2,5 %	Jahr:2024:	+ 12,8 %
Seit 1 Jahr:	+ 7,1 %	Jahr 2023:	+ 9,7 %
Seit 3 Jahren:	+ 35,8 %	Jahr 2022:	- 17,7 %
Seit 5 Jahren:	+ 22,4 %	Jahr 2021:	+ 9,0 %

Fondsdaten

ISIN:	AT0000A02X77	Auflegungsdatum:	15.12.2006
WKN:	A0LB9M	Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsanteilspreis per 15. Okt. 2026:	EUR 136,76	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 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 Risikoaufklärung. 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 veröffentliche 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 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.