Stand 20.07.2013

# StrategieInvest Dynamic

Aktives Fondsmanagement

**Fondsmanagement: DJE Kapital AG**
**Beratung des Fondsmanagements: PH Capital Invest AG**
**KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH**
**Marketing: Finanz & Capital GmbH**

## Strategie:

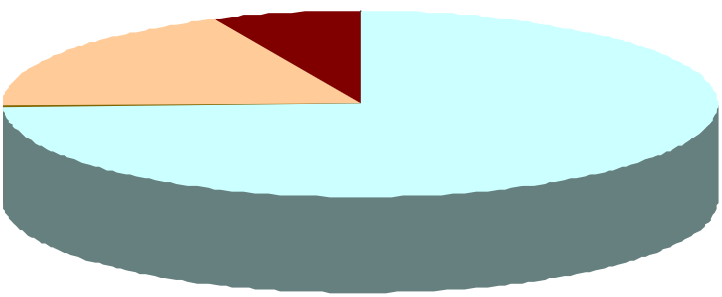
Im **StrategieInvest Dynamic Fonds** für den wachstumsorientierten Anleger kann die DJE Kapital AG je nach Einschätzung der Märkte zwischen 0 % und 100 % des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen, Fondsanteile, Zertifikate, Edelmetallanlagen oder Cash investieren. Darüber hinaus dürfen auch Derivate sowohl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

## Ausblick:

Weltweite Konjunkturstimulierungs-, Staaten- und Bankenstützungsaktionen halten Rentenmarktrenditen und Notenbankzinsen auf Tiefstniveaus. Wegen unterdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum steht daher überschüssige Liquidität an den Kapitalmärkten zu Anlagezwecken bereit, wodurch die Aktienmärkte (trotz schwacher Konjunktur) steigen. Nach der derzeitigen Konsolidierung an Renten- und Aktienmärkten könnten beide wieder positiv tendieren.

## Asset Allocation per 19.07.2013

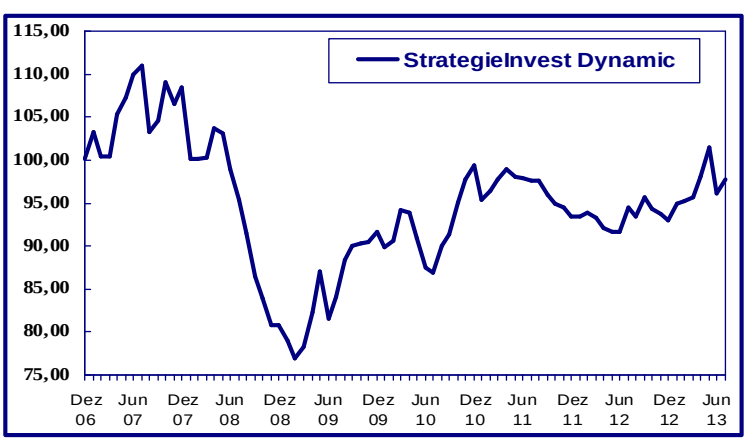
| | |
|---|---|
| Cash/Geldmarktanl. | 6,6 % |
| Renten | 15,4 % |
| • Deutsche Bundesanleihe | 15,4 % |
| Rentenfonds | 3,6 % |
| • Allianz Pimco EUR Renten k | 3,6 % |
| Rentenindexterminkon. | 11,3 % |
| • Bund-Future | 11,3 % |
| Edelmetallanlagen | 0,0 % |



| | |
|---|---|
| Aktien | 49,0 % |
| • Daiwa | 1,3 % |
| • Fuji Heavy | 1,1 % |
| • KDDI | 1,0 % |
| • Berkshire Hathaway | 1,0 % |
| • ... | |
| Aktienfonds | 25,4 % |
| • Invesco Japan Equity Core | 9,4 % |
| • Aberdeen Japan Sm. Comp. | 4,0 % |
| • SISF Frontier Markets | 1,5 % |
| • ... | |
| Aktienindexterminkon. | 0,0 % |

## Wertentwicklung per 18.07.2013

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: | + 1,8 % | Jahr 2012: | - 0,5 % |
| Lfd. Jahr: | + 5,3 % | Jahr 2011: | - 6,1 % |
| Seit Auflegung: | - 2,2 % | Jahr 2010: | + 8,5 % |
| | | Jahr 2009: | + 13,3 % |
| | | Jahr 2008: | - 25,5 % |
| | | Jahr 2007: | + 8,5 % |

## Fondsdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| ISIN: | AT0000A02X77 | Auflegungsdatum: | 15.12.2006 |
| WKN: | A0LB9M | Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Fondsanteilspreis per 18. Juli 2013: | EUR 97,80 | Ausgabeaufschlag: | 5,50 % |
| | | Jährl. Verwaltungsvergütung: | 1,97 % |
| Kapitalanlagegesellschaft: | MASTERINVEST KAGmbH, Wien | Depotbank: | Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank 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. Die Wesentlichen Anlegerinformationen („KID"), Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentliche 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.

**www.strategieinvest.de**