

MasterFonds-VV Ertrag

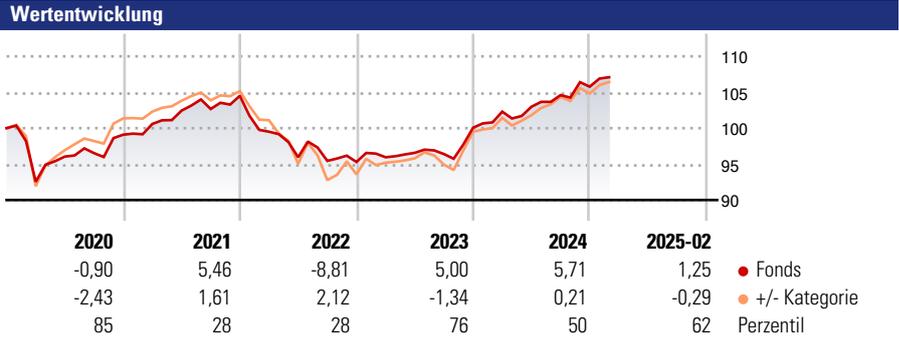
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
 25% MSCI ACWI NR EUR, 15% JPM Cash Index
 ECU 1 M TR EUR, 60% JPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR

Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel
 Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Investmentanteilen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen sowie Anteilen oder Aktien an vergleichbaren EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt. Der Fonds setzt sich zu höchstens 25 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten...



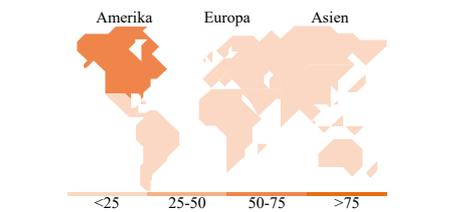
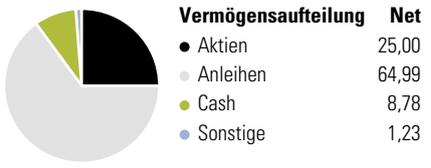
Kategorie Nachhaltigkeit (06 Sep 2024)
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9



Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	-1,99	0,30	3 Jahre	5,83	1,32
6 Monate	0,67	0,45	5 Jahre	12,10	-0,42
1 Jahr	3,05	-0,45	10 Jahre	8,00	-2,26
3 Jahre p.a.	1,91	0,43	Overall	36,08	4,99
5 Jahre p.a.	2,31	-0,08	Daten per 13.03.2025		

Portfolio 31.12.2024

Rating (28.02.2025)
 Morningstar Rating™
 ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	9,62
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	8,89
DJE - Zins & Dividende XT...	—	5,81
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	5,23
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	4,95
MFS Meridian Euro Credit IF1...	—	4,80
BSF Sustainable Euro Corp Bd...	—	4,79
BayernInvest Renten...	—	4,66
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	4,60
DJE - Zins Global XP (EUR)	—	4,48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,83
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	35,20
🏭 Rohstoffe	4,39
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,54
🏠 Finanzdienstleistungen	17,67
🏡 Immobilien	2,61
Sensibel	42,59
📡 Telekommunikation	7,01
⚡ Energie	2,81
⚙️ Industriewerte	10,91
💻 Technologie	21,86
Defensiv	22,21
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,97
🏥 Gesundheitswesen	13,80
💡 Versorger	1,43

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	61,40
USA	57,97
Kanada	3,31
Lateinamerika	0,12
Europa	25,74
Vereinigtes Königreich	5,02
Eurozone	12,95
Europa - ex Euro	7,40
Europa - Schwellenländer	0,02
Afrika	0,23
Mittlerer Osten	0,11
Asien	12,86
Japan	9,53
Australasien	0,47
Asien - Industrieländer	1,93
Asien - Schwellenländer	0,93

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	12,54 EUR
Adresse	Pullacher Straße 24	Währung	EUR	NAV (13.03.2025)	EUR 65,86
Internet	www.dje.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,90%
Auflagedatum	13 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Feb 2025)	0,20%
Fondsmanager	Ariane Biskupek	ISIN	DE000A0NFZJ8		
Manager seit	13 Mai 2008	WKN	A0NFZJ		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.