

MasterFonds-VV Ertrag

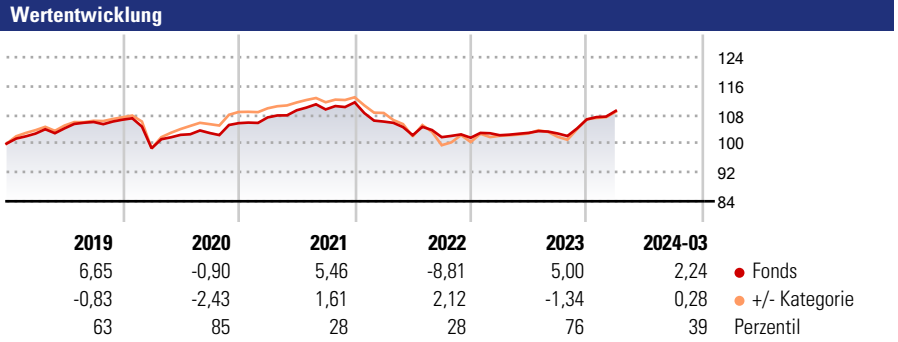
Morningstar Rating™
★★★

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 (09 Nov 2023)
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (08 Mrz 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

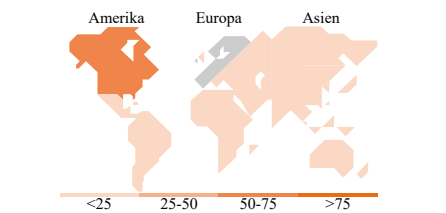
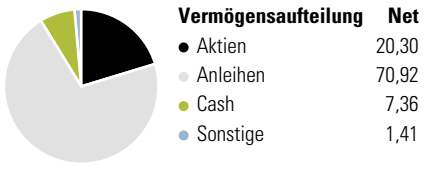
Rollierende Renditen %

| Zeitraum | Fonds | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Cat |
|--------------|-------|---------|------------------------|-------|---------|
| 3 Monate | 1,97 | 0,35 | 3 Jahre | 0,79 | 2,85 |
| 6 Monate | 5,51 | -0,79 | 5 Jahre | 5,06 | 0,06 |
| 1 Jahr | 6,08 | 0,11 | 10 Jahre | 16,17 | -0,59 |
| 3 Jahre p.a. | 0,26 | 0,95 | Overall | 32,63 | 6,02 |
| 5 Jahre p.a. | 0,99 | 0,01 | | | |

Daten per 15.04.2024

Portfolio 31.01.2024

Rating (31.03.2024)
 Morningstar Rating™
 ★★★



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| iShares € Govt Bond 1-3yr... | — | 9,70 |
| DJE - Short Term Bond XP (EUR) | — | 9,55 |
| iShares € Corp Bond ESG ETF... | — | 8,91 |
| Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR | — | 7,31 |
| Amundi US Corp SRI - DR (C) | — | 5,05 |
| DJE - Zins & Dividende XT... | — | 5,04 |
| Xtrackers US Treasuries ETF... | — | 4,93 |
| LF - Sustainable Yield... | — | 4,92 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr... | — | 4,87 |
| iShares € Corp Bond ex-Fncl... | — | 4,86 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 65,13 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | 0 | |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | 0 | |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 35,00 |
| 🏭 Rohstoffe | 4,74 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 11,80 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 16,36 |
| 🏠 Immobilien | 2,10 |
| Sensibel | 44,41 |
| 📡 Telekommunikation | 6,80 |
| ⚡ Energie | 3,40 |
| ⚙️ Industriewerte | 10,74 |
| 💻 Technologie | 23,47 |
| Defensiv | 20,60 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 5,99 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 13,70 |
| 💡 Versorger | 0,91 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 51,06 |
| USA | 47,61 |
| Kanada | 3,39 |
| Lateinamerika | 0,06 |
| Europa | 27,69 |
| Vereinigtes Königreich | 3,35 |
| Eurozone | 16,84 |
| Europa - ex Euro | 7,38 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,12 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| Asien | 21,24 |
| Japan | 15,13 |
| Australasien | 0,32 |
| Asien - Industrieländer | 3,23 |
| Asien - Schwellenländer | 2,56 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|-----------|
| Fondsgesellschaft | DJE Kapital AG | Domizil | Deutschland | Fondsvolumen (Mio.) | 11,43 EUR |
| Adresse | Georg-Kalb-Str. 9 | Währung | EUR | NAV (15.04.2024) | EUR 64,19 |
| Internet | www.dje.de | UCITS | Nein | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,80% |
| Auflegedatum | 13 Mai 2008 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (08 Mrz 2024) | 0,00% |
| 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.