# MasterFonds-VV Ertrag

**Morningstar Rating™**
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

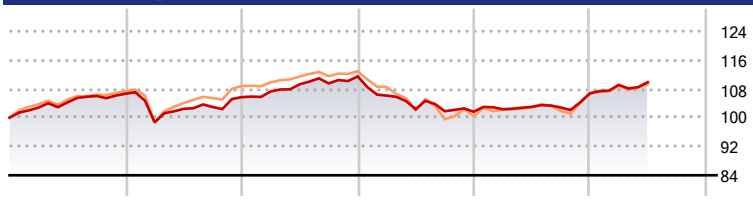
**Morningstar Kategorie Index**
25% MSCI ACWI NR EUR, 15% JPM Cash Index ECU 1 M TR EUR, 60% JPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR

**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...

## Wertentwicklung




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,65 | -0,90 | 5,46 | -8,81 | 5,00 | 2,92 |
| +/- Kategorie | -0,83 | -2,43 | 1,61 | 2,12 | -1,34 | 0,55 |
| Perzentil | 63 | 85 | 28 | 28 | 76 | 35 |

**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 % | Fonds | +/- Cat |
|---|---|---|
| 3 Monate | 2,08 | -0,13 |
| 6 Monate | 2,75 | -0,37 |
| 1 Jahr | 6,31 | -0,22 |
| 3 Jahre p.a. | -0,06 | 0,64 |
| 5 Jahre p.a. | 0,81 | -0,08 |

Daten per 25.07.2024

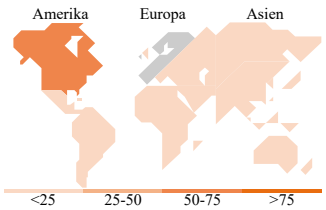
| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Cat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | -0,18 | 1,91 |
| 5 Jahre | 4,14 | -0,40 |
| 10 Jahre | 14,43 | -1,66 |
| Overall | 34,10 | 5,43 |

Daten per 25.07.2024

## Portfolio 30.04.2024

**Rating** (30.06.2024)
Morningstar Rating™ ★★★

| Vermögensaufteilung | Net |
|---|---|
| Aktien | 24,11 |
| Anleihen | 64,35 |
| Cash | 10,68 |
| Sonstige | 0,87 |




**Top Positionen**

| Name | Sektor | % |
|---|---|---|
| iShares € Govt Bond 1-3yr... | — | 11,77 |
| DJE - Short Term Bond XP (EUR) | — | 9,55 |
| Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR | — | 9,45 |
| DJE - Zins & Dividende XT... | — | 5,13 |
| SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF... | — | 5,12 |
| BSF Sustainable Euro Corp Bd... | — | 4,98 |
| BayernInvest Renten... | — | 4,96 |
| iShares $ Treasury Bd 1-3y... | — | 4,95 |
| MFS Meridian Euro Credit IF1... | — | 4,95 |
| LF - Sustainable Yield... | — | 4,95 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 65,81 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds |
|---|---|
| **Zyklisch** | **35,45** |
| Rohstoffe | 4,74 |
| Konsumgüter zyklisch | 11,53 |
| Finanzdienstleistungen | 17,21 |
| Immobilien | 1,97 |
| **Sensibel** | **43,91** |
| Telekommunikation | 7,07 |
| Energie | 3,34 |
| Industriewerte | 10,35 |
| Technologie | 23,15 |
| **Defensiv** | **20,64** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,01 |
| Gesundheitswesen | 13,32 |
| Versorger | 1,31 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds |
|---|---|
| **Amerika** | **51,93** |
| USA | 48,58 |
| Kanada | 3,35 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| **Europa** | **28,50** |
| Vereinigtes Königreich | 3,99 |
| Eurozone | 16,26 |
| Europa - ex Euro | 8,05 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,20 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| **Asien** | **19,58** |
| Japan | 13,17 |
| Australasien | 0,36 |
| Asien - Industrieländer | 3,16 |
| Asien - Schwellenländer | 2,89 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | DJE Kapital AG | Domizil | Deutschland | Fondsvolumen (Mio.) | 11,50 EUR |
| Adresse | Georg-Kalb-Str. 9 | Währung | EUR | NAV (25.07.2024) | EUR 64,90 |
| Internet | www.dje.de | UCITS | Nein | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,80% |
| Auflagedatum | 13 Mai 2008 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | | |
| Fondsmanager | Ariane Biskupek | ISIN | DE000A0NFZJ8 | Transaktionskosten (08 Mrz 2024) | 0,00% |
| 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. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.