MasterFonds-VV Ertrag

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

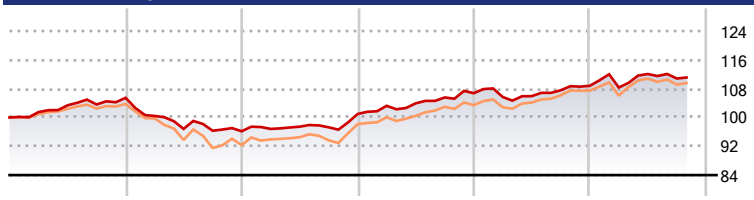
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
● Fonds	5,46	-8,81	5,00	5,71	1,92	2,12
● +/- Kategorie	1,61	2,12	-1,34	0,21	-2,10	0,21
Perzentil	28	28	76	50	85	45

Kategorie ESG Risk (15 Jun 2026)

Ohne Angabe	**Artikel 6**	Artikel 8	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	**2**	3	4	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,65	0,49
6 Monate	-0,36	0,81
1 Jahr	1,81	-0,10
3 Jahre p.a.	3,95	-1,03
5 Jahre p.a.	0,76	-0,24

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	12,34	-3,37
5 Jahre	3,84	-1,27
10 Jahre	16,63	-3,94
Overall	41,87	4,00

Daten per 20.11.2026

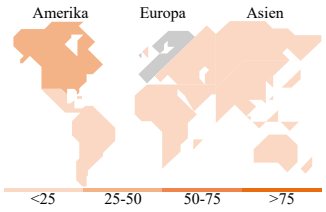
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	26,02
● Anleihen	60,56
● Cash	13,34
● Sonstige	0,09



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	8,79
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	6,73
DJE - Zins & Dividende XT...	—	5,82
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	5,42
Federated Hermes Asia exJpn...	—	5,16
Dodge & Cox Worldwide Global...	—	5,05
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4,70
MFS Meridian Euro Credit IF1...	—	4,45
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	4,37
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	4,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,83
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**35,69**
Rohstoffe	7,43
Konsumgüter zyklisch	7,29
Finanzdienstleistungen	19,19
Immobilien	1,79
Sensibel	**44,74**
Telekommunikation	7,47
Energie	3,51
Industriewerte	9,41
Technologie	24,35
Defensiv	**19,57**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,72
Gesundheitswesen	12,01
Versorger	0,83

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**44,72**
USA	42,15
Kanada	1,84
Lateinamerika	0,73
Europa	**30,11**
Vereinigtes Königreich	5,89
Eurozone	16,50
Europa - ex Euro	7,52
Europa -Schwellenländer	0,02
Afrika	0,17
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**25,18**
Japan	0,75
Australasien	0,52
Asien - Industrieländer	13,32
Asien - Schwellenländer	10,59

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	14,91 EUR
Adresse	Pullacher Straße 24	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 68,66
Internet	www.dje.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,90%
Auflagedatum	13 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	13 Mai 2008	ISIN	DE000A0NFZJ8	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,20%
Fondsmanager	Ariane Unertl	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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.