

MasterFonds-VV Ertrag

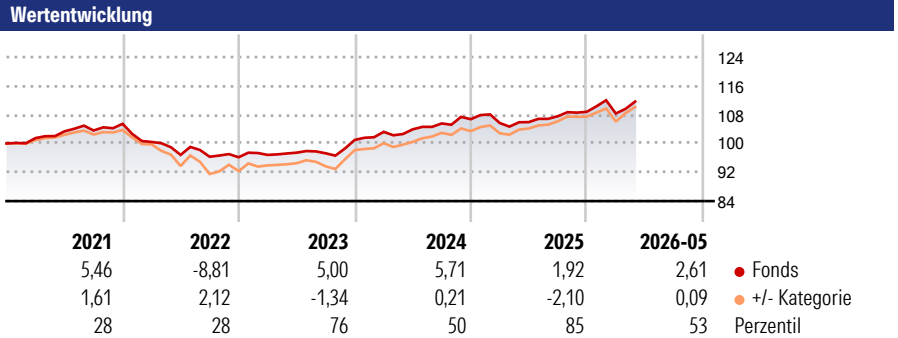
Morningstar Rating™
★★★

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...



Kategorie ESG Risk (16 Apr 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 ▶

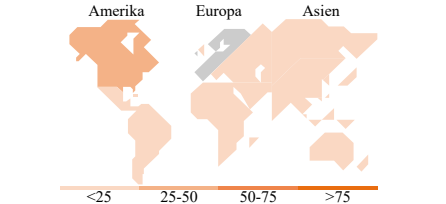
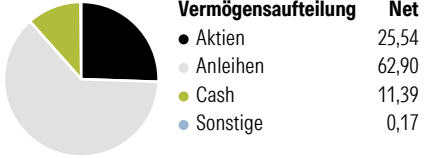
Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rendite %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-0,31	-0,99	3 Jahre	14,75	-4,51
6 Monate	2,88	-0,24	5 Jahre	9,33	-1,13
1 Jahr	5,43	-1,73	10 Jahre	18,90	-5,28
3 Jahre p.a.	4,69	-1,35	Overall	44,02	2,78
5 Jahre p.a.	1,80	-0,21			

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	9,45
DJE - Zins & Dividende XT...	—	5,89
Federated Hermes Asia exJpn...	—	5,34
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	5,30
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	4,98
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	4,88
MFS Meridian Euro Credit IF1...	—	4,79
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	4,65
BayernInvest Renten...	—	4,64
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	4,63

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 54,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	36,71
Rohstoffe	11,02
Konsumgüter zyklisch	8,61
Finanzdienstleistungen	15,53
Immobilien	1,55
Sensibel	44,91
Telekommunikation	8,19
Energie	4,27
Industriewerte	9,82
Technologie	22,64
Defensiv	18,39
Konsumgüter nicht zyklisch	6,59
Gesundheitswesen	10,51
Versorger	1,28

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	42,85
USA	38,55
Kanada	3,52
Lateinamerika	0,78
Europa	31,03
Vereinigtes Königreich	6,18
Eurozone	14,96
Europa - ex Euro	9,26
Europa - Schwellenländer	0,03
Afrika	0,52
Mittlerer Osten	0,07
Asien	26,12
Japan	1,30
Australasien	0,67
Asien - Industrieländer	12,93
Asien - Schwellenländer	11,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	13,95 EUR
Adresse	Pullacher Straße 24	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 69,70
Internet	www.dje.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,90%
Auflagedatum	13 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,20%
Manager seit	13 Mai 2008	ISIN	DE000A0NFZJ8		
		WKN	AONFZJ		

Fondsmanager Ariane Biskupek, Ariane Unertl

*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.