

MasterFonds-VV Ertrag

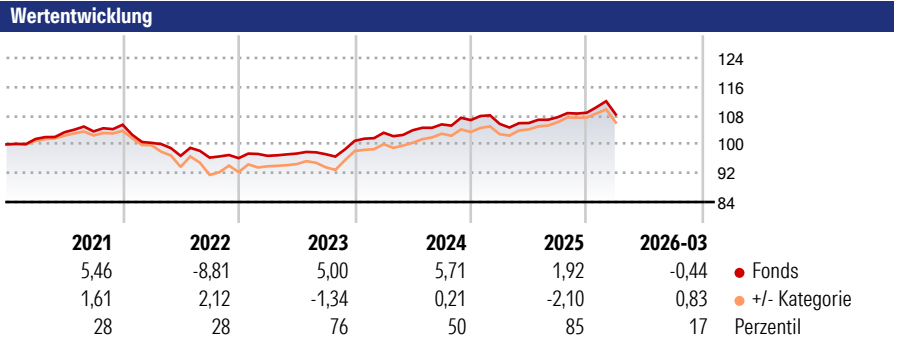
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●●●●

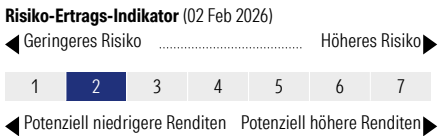
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

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

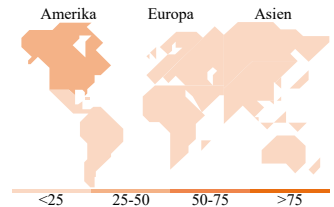
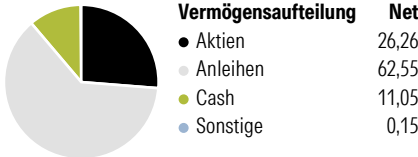


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		-0,38	-0,29	3 Jahre		13,44	-4,14
6 Monate		1,45	-0,27	5 Jahre		7,55	-1,13
1 Jahr		6,11	-2,31	10 Jahre		17,61	-5,15
3 Jahre p.a.		4,29	-1,25	Overall		41,83	2,76
5 Jahre p.a.		1,47	-0,21				

Daten per 16.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen		
Name	Sektor	%
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	9,58
DJE - Zins & Dividende XT...	—	5,88
Federated Hermes Asia expln...	—	5,01
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	4,95
MFS Meridian Euro Credit IF1...	—	4,83
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	4,69
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	4,68
BayernInvest Renten...	—	4,68
Franklin Euro Short Maturity...	—	4,67
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	4,64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,61
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %		Fonds
Zyklisch		33,53
🏭 Rohstoffe		12,04
🛒 Konsumgüter zyklisch		6,91
🏦 Finanzdienstleistungen		13,32
🏠 Immobilien		1,27
Sensibel		50,31
📡 Telekommunikation		6,19
⚡ Energie		19,12
⚙️ Industriewerte		7,66
💻 Technologie		17,33
Defensiv		16,17
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch		5,85
🏥 Gesundheitswesen		9,52
💡 Versorger		0,80

Regionale Aufteilung %		Fonds
Amerika		48,11
USA		42,37
Kanada		5,00
Lateinamerika		0,73
Europa		28,85
Vereinigtes Königreich		6,71
Eurozone		13,52
Europa - ex Euro		7,90
Europa - Schwellenländer		0,01
Afrika		0,70
Mittlerer Osten		0,00
Asien		23,04
Japan		1,09
Australasien		0,90
Asien - Industrieländer		11,86
Asien - Schwellenländer		9,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	13,71 EUR
Adresse	Pullacher Straße 24	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 68,64
Internet	www.dje.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,90%
Aufgagedatum	13 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Feb 2026)	0,20%
Manager seit	13 Mai 2008	ISIN	DE000AONFZJ8		
		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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.