MasterFonds-VV Ausgewogen

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Kategorie Index
50% MSCI ACWI NR EUR, 10% JPM Cash Index ECU 1 M TR EUR, 40% JPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie Anteile an entsprechenden EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt und in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen nach §§ 66 bis 82 InvG sowie aufgrund der Umstellung auf...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	9,99	-12,07	5,45	8,91	4,32	5,41
+/- Kategorie	0,58	0,87	-2,89	0,38	-1,84	0,18
Perzentil	45	36	85	47	66	48

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	-2,13	0,82
6 Monate	0,42	0,80
1 Jahr	4,66	-0,05
3 Jahre p.a.	6,59	-0,99
5 Jahre p.a.	1,66	-0,41

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	21,10	-3,40
5 Jahre	8,59	-2,22
10 Jahre	35,98	-8,09
Overall	76,54	11,93

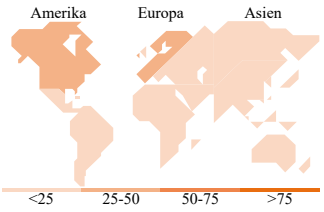
Daten per 20.11.2026

Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026)
Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	50,54
Anleihen	38,40
Cash	6,93
Sonstige	4,13



Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Zins & Dividende XT...	—	10,06
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac...	—	5,27
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	5,09
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	5,02
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	5,01
iShares MSCI USA Screened...	—	4,97
Federated Hermes Asia exJpn...	—	4,80
Capitulum Susble Local CCY...	—	4,25
Robeco QI European Cnsrv Eqs...	—	4,18
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4,09
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**36,02**
Rohstoffe	6,39
Konsumgüter zyklisch	8,15
Finanzdienstleistungen	19,37
Immobilien	2,12
Sensibel	**41,64**
Telekommunikation	5,94
Energie	3,82
Industriewerte	10,05
Technologie	21,83
Defensiv	**22,34**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,02
Gesundheitswesen	11,87
Versorger	3,45

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**48,49**
USA	47,23
Kanada	1,10
Lateinamerika	0,15
Europa	**34,35**
Vereinigtes Königreich	6,04
Eurozone	19,95
Europa - ex Euro	8,02
Europa -Schwellenländer	0,19
Afrika	0,13
Mittlerer Osten	0,02
Asien	**17,17**
Japan	6,35
Australasien	0,38
Asien - Industrieländer	5,80
Asien - Schwellenländer	4,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	37,37 EUR
Adresse	Pullacher Straße 24	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 86,32
Internet	www.dje.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,10%
Auflagedatum	13 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	13 Mai 2008	ISIN	DE000A0NFZH2	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,20%
Fondsmanager	Ariane Unertl	WKN	A0NFZH		

*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.