

MasterFonds-VV Ausgewogen

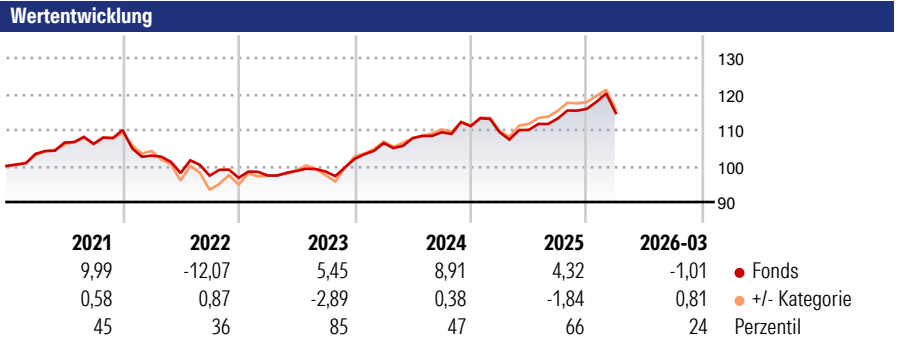
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

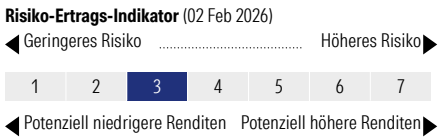
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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...



Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

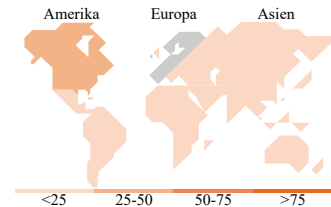
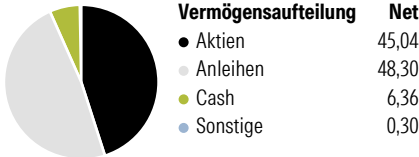


Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-0,76	-1,01	3 Jahre	20,46	-4,69
6 Monate	2,59	-0,90	5 Jahre	12,26	-3,99
1 Jahr	11,32	-3,20	10 Jahre	36,23	-8,97
3 Jahre p.a.	6,40	-1,36	Overall	73,18	8,83
5 Jahre p.a.	2,34	-0,72			

Daten per 16.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Zins & Dividende XT...	—	10,22
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	7,86
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	6,42
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	5,28
BayernInvest Renten...	—	5,19
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	4,89
Federated Hermes Asia exJpn...	—	4,85
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	—	4,08
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	4,05
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	4,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,83
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	33,93
Rohstoffe	8,91
Konsumgüter zyklisch	8,19
Finanzdienstleistungen	15,40
Immobilien	1,43
Sensibel	47,35
Telekommunikation	5,84
Energie	13,22
Industriewerte	9,20
Technologie	19,10
Defensiv	18,71
Konsumgüter nicht zyklisch	5,87
Gesundheitswesen	10,98
Versorger	1,87

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	45,53
USA	42,84
Kanada	2,49
Lateinamerika	0,20
Europa	31,80
Vereinigtes Königreich	6,92
Eurozone	16,95
Europa - ex Euro	7,50
Europa - Schwellenländer	0,01
Afrika	0,42
Mittlerer Osten	0,00
Asien	22,67
Japan	5,38
Australasien	0,43
Asien - Industrieländer	9,54
Asien - Schwellenländer	7,33

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	36,24 EUR
Adresse	Pullacher Straße 24	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 84,68
Internet	www.dje.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,10%
Aufgagedatum	13 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Feb 2026)	0,20%
Manager seit	13 Mai 2008	ISIN	DE000AONFZH2		
		WKN	AONFZH		

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. Rücknahmeaufschlags 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.