

# MasterFonds-VV Ausgewogen

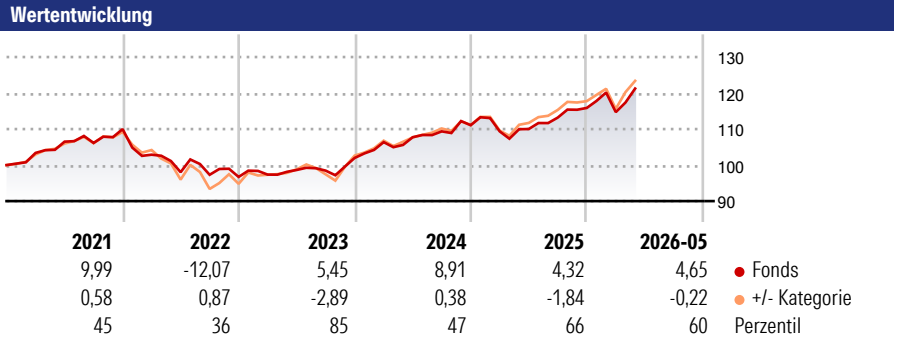
**Morningstar Rating™**  
★★★

**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...



**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
3 Monate	1,12	-1,16
6 Monate	5,45	-0,31
1 Jahr	10,48	-1,52
3 Jahre p.a.	7,35	-1,41
5 Jahre p.a.	3,12	-0,49

Daten per 01.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating** (30.04.2026) Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung	Net
• Aktien	48,35
• Anleihen	44,22
• Cash	7,16
• Sonstige	0,27

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
DJE - Zins & Dividende XT...	—	10,22
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	7,74
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	6,56
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	5,46
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	5,26
Federated Hermes Asia exJpn...	—	5,16
BayernInvest Renten...	—	5,14
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	—	4,05
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	3,99
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	3,96

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 57,55

Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0

Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>33,90</b>
• Rohstoffe	8,18
• Konsumgüter zyklisch	8,97
• Finanzdienstleistungen	15,28
• Immobilien	1,47
<b>Sensibel</b>	<b>48,11</b>
• Telekommunikation	7,06
• Energie	7,28
• Industriewerte	9,89
• Technologie	23,88
<b>Defensiv</b>	<b>17,98</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	6,04
• Gesundheitswesen	10,03
• Versorger	1,92

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>46,18</b>
• USA	43,66
• Kanada	2,30
• Lateinamerika	0,22
<b>Europa</b>	<b>30,50</b>
• Vereinigtes Königreich	6,13
• Eurozone	16,78
• Europa - ex Euro	7,22
• Europa -Schwellenländer	0,02
• Afrika	0,31
• Mittlerer Osten	0,04
<b>Asien</b>	<b>23,32</b>
• Japan	5,28
• Australasien	0,41
• Asien - Industrieländer	9,82
• Asien - Schwellenländer	7,80

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	36,91 EUR
Adresse	Pullacher Straße 24	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 87,58
Internet	www.dje.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,10%
Auflagedatum	13 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,20%
Manager seit	13 Mai 2008	ISIN	DE000A0NFZH2		
		WKN	A0NFZH		

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.