MasterFonds-VV Wachstum

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

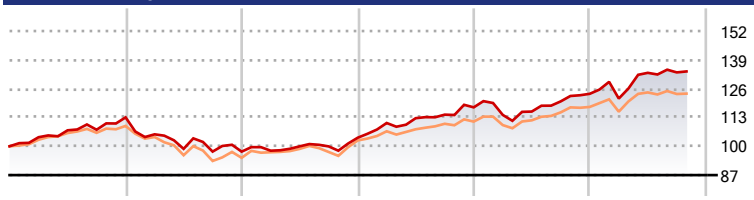
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Kategorie Index
70% MSCI ACWI NR EUR, 5% JPM Cash Index ECU 1 M TR EUR, 25% JPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR

Anlageziel

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 das KAGB daraus hervorgegangene Sondervermögen und Anteile und Aktien...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	13,06	-13,68	6,43	13,20	5,20	8,17	● Fonds
	3,64	-0,74	-1,91	4,68	-0,96	2,94	● +/- Kategorie
	70	41	77	10	54	15	Perzentil

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	-2,66	0,29
6 Monate	0,48	0,87
1 Jahr	7,06	2,36
3 Jahre p.a.	8,95	1,37
5 Jahre p.a.	2,73	0,66

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	29,32	4,82
5 Jahre	14,43	3,62
10 Jahre	54,28	10,21
Overall	117,18	52,57

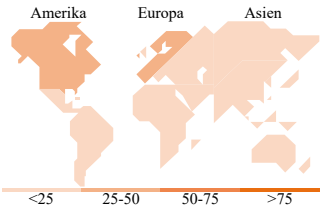
Daten per 20.11.2026

Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	67,84
● Anleihen	21,91
● Cash	7,13
● Sonstige	3,13



Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Zins & Dividende XT...	—	10,35
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	7,87
Invesco S&P 500 Scored &...	—	7,44
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	6,87
Federated Hermes Asia exJpn...	—	6,20
iShares MSCI USA Screened...	—	5,87
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG...	—	5,47
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac...	—	5,35
Capitulum Susble Local CCY...	—	3,04
Stt Strt SPDR MSCI EURpe...	—	3,04
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**35,68**
Rohstoffe	6,80
Konsumgüter zyklisch	8,70
Finanzdienstleistungen	17,96
Immobilien	2,21
Sensibel	**42,54**
Telekommunikation	5,47
Energie	3,37
Industriewerte	12,03
Technologie	21,67
Defensiv	**21,79**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,44
Gesundheitswesen	10,78
Versorger	4,56

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**45,18**
USA	44,07
Kanada	0,93
Lateinamerika	0,18
Europa	**33,23**
Vereinigtes Königreich	6,71
Eurozone	20,15
Europa - ex Euro	6,25
Europa -Schwellenländer	0,01
Afrika	0,10
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**21,59**
Japan	7,50
Australasien	0,31
Asien - Industrieländer	7,80
Asien - Schwellenländer	5,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	93,85 EUR
Adresse	Pullacher Straße 24	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 106,47
Internet	www.dje.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,30%
Auflagedatum	13 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,30%
Manager seit	13 Mai 2008	ISIN	DE000A0NFZG4		
Fondsmanager	Ariane Unertl	WKN	A0NFZG		

*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.