

MasterFonds-VV Wachstum

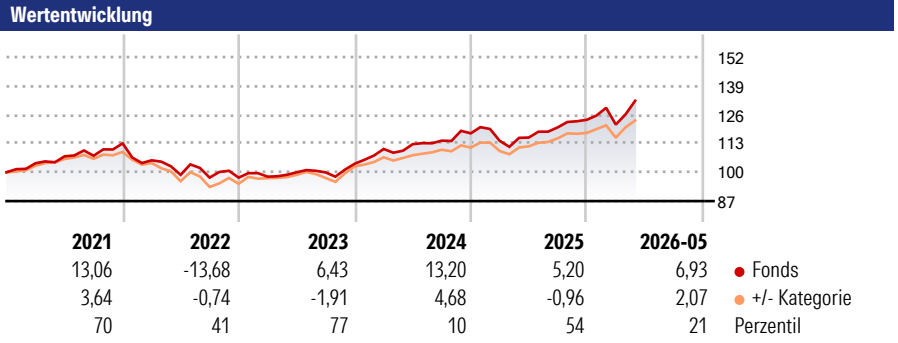
Morningstar Rating™
★★★★

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...



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 %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		2,74	0,46	3 Jahre		33,97	5,32
6 Monate		8,00	2,23	5 Jahre		26,80	7,40
1 Jahr		14,77	2,77	10 Jahre		61,86	12,76
3 Jahre p.a.		10,24	1,48	Overall		121,70	52,79
5 Jahre p.a.		4,86	1,25				

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

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

Vermögensaufteilung Net

- Aktien 70,13
- Anleihen 25,75
- Cash 3,87
- Sonstige 0,25

Regionale Aufteilung %

- Amerika: 46,66
- Europa: 26,93
- Asien: 26,41

Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Zins & Dividende XT...	—	10,27
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	7,55
Federated Hermes Asia exJpn...	—	6,28
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	5,51
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	5,51
Amundi S&P 500 EqI Wt ESG...	—	5,15
Xtrackers MSCI AC World Scr...	—	5,01
BayernInvest Renten...	—	4,90
Amundi MSCI EM Asia ESG Brd...	—	4,59
Invesco S&P 500 Scored &...	—	4,33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,10
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	33,69
🏭 Rohstoffe	6,91
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,66
🏦 Finanzdienstleistungen	14,93
🏠 Immobilien	2,18
Sensibel	48,98
📡 Telekommunikation	7,43
⚡ Energie	3,20
⚙️ Industriewerte	13,13
💻 Technologie	25,23
Defensiv	17,33
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,85
🏥 Gesundheitswesen	9,46
💡 Versorger	2,02

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	46,66
USA	44,93
Kanada	1,32
Lateinamerika	0,42
Europa	26,93
Vereinigtes Königreich	5,15
Eurozone	15,04
Europa - ex Euro	6,41
Europa - Schwellenländer	0,03
Afrika	0,23
Mittlerer Osten	0,07
Asien	26,41
Japan	8,49
Australasien	0,27
Asien - Industrieländer	9,85
Asien - Schwellenländer	7,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	89,63 EUR
Adresse	Pullacher Straße 24	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 108,69
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	DE000AONFZG4		
		WKN	AONFZG		

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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.