

# MasterFonds-VV Ertrag

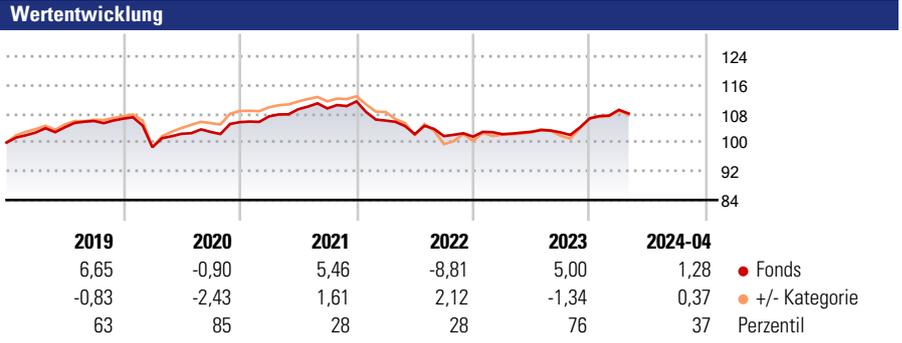
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
25% MSCI ACWI NR EUR, 15% JPM Cash Index  
ECU 1 M TR EUR, 60% JPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv - Global

**Anlageziel**  
Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Investmentanteilen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen sowie Anteilen oder Aktien an vergleichbaren EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt. Der Fonds setzt sich zu höchstens 25 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten...



**Kategorie Nachhaltigkeit** (09 Nov 2023)  
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (08 Mrz 2024)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
1 2 3 4 5 6 7  
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
Quelle: Morningstar

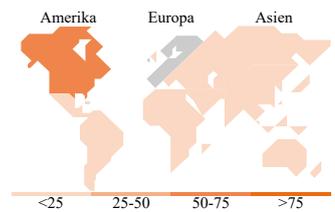
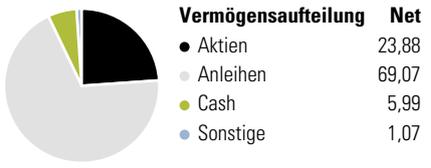
**Rollierende Renditen %**

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	1,65	-0,31	3 Jahre	1,83	2,14
6 Monate	5,41	-0,96	5 Jahre	5,91	-0,64
1 Jahr	6,02	-0,80	10 Jahre	15,29	-1,12
3 Jahre p.a.	0,61	0,71	Overall	33,27	4,77
5 Jahre p.a.	1,16	-0,12			

Daten per 15.05.2024

**Portfolio** 29.02.2024

**Rating** (30.04.2024)  
Morningstar Rating™  
★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	12,05
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	9,64
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	9,40
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	8,92
DJE - Zins & Dividende XT...	—	5,15
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF...	—	5,05
BSF Sustainable Euro Corp Bd...	—	5,04
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	5,04
LF - Sustainable Yield...	—	4,99
iShares € Corp Bond ex-Fncl...	—	4,86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>34,71</b>
🏭 Rohstoffe	4,35
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,86
🏦 Finanzdienstleistungen	16,43
🏠 Immobilien	2,06
<b>Sensibel</b>	<b>43,96</b>
📡 Telekommunikation	6,42
⚡ Energie	3,06
⚙️ Industriewerte	10,04
💻 Technologie	24,44
<b>Defensiv</b>	<b>21,33</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,87
🏥 Gesundheitswesen	14,52
💡 Versorger	0,95

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>52,41</b>
USA	49,38
Kanada	2,99
Lateinamerika	0,05
<b>Europa</b>	<b>28,40</b>
Vereinigtes Königreich	3,74
Eurozone	15,32
Europa - ex Euro	9,24
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,10
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>19,18</b>
Japan	13,50
Australasien	0,28
Asien - Industrieländer	2,97
Asien - Schwellenländer	2,44

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	11,32 EUR
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 64,50
Internet	www.dje.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,80%
Auflagedatum	13 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (08 Mrz 2024)	0,00%
Fondsmanager	Ariane Biskupek	ISIN	DE000AONFZJ8		
Manager seit	13 Mai 2008	WKN	AONFZJ		

\*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](http://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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
© 2024 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](http://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.