

MasterFonds-VV Ausgewogen

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

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

Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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

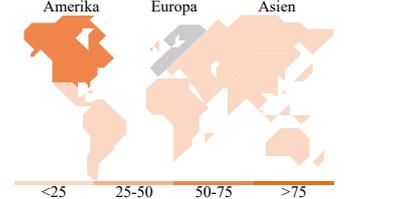


Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	2,37	-0,77	3 Jahre	3,37	-0,60
6 Monate	7,40	-1,96	5 Jahre	14,35	-3,14
1 Jahr	8,42	-1,88	10 Jahre	31,67	-6,41
3 Jahre p.a.	1,11	-0,20	Overall	56,66	9,71
5 Jahre p.a.	2,72	-0,56			

Daten per 15.05.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (30.04.2024)
 Morningstar Rating™
 ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	10,17
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	9,83
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	7,96
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	7,79
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	7,77
DJE - Zins & Dividende XT...	—	6,12
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	—	5,96
MFS Meridian Prudent Capital...	—	5,39
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	5,02
Xtrackers US Treasuries ETF...	—	5,02
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,03
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	33,86
🏭 Rohstoffe	3,63
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,34
🏦 Finanzdienstleistungen	15,93
🏠 Immobilien	2,97
Sensibel	45,06
📡 Telekommunikation	7,83
⚡ Energie	3,04
⚙️ Industriewerte	11,47
💻 Technologie	22,71
Defensiv	21,07
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,33
🏥 Gesundheitswesen	13,20
💡 Versorger	1,55

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	53,36
USA	53,18
Kanada	0,06
Lateinamerika	0,12
Europa	28,01
Vereinigtes Königreich	3,53
Eurozone	14,96
Europa - ex Euro	9,52
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	18,63
Japan	13,81
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	2,58
Asien - Schwellenländer	2,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	36,34 EUR
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 76,60
Internet	www.dje.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,00%
Auflagedatum	13 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (08 Mrz 2024)	0,00%
Fondsmanager	Ariane Biskupek	ISIN	DE000AONFZH2		
Manager seit	13 Mai 2008	WKN	AONFZH		

*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. 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 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.