

MasterFonds-VV Wachstum

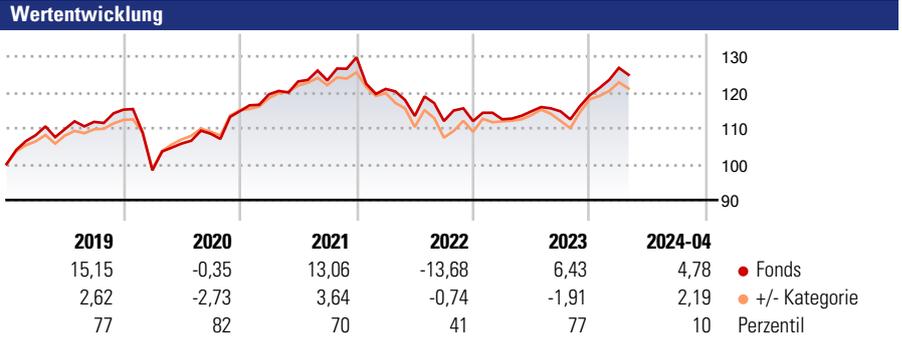
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

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

Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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...



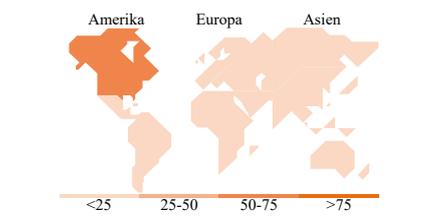
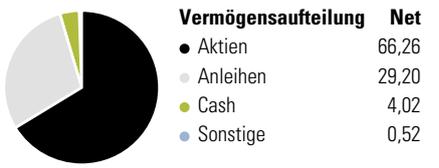
Kategorie Nachhaltigkeit (09 Nov 2023)
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (08 Mrz 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,50	0,36	3 Jahre	6,99	3,02
6 Monate	10,00	0,64	5 Jahre	17,13	-0,36
1 Jahr	11,70	1,39	10 Jahre	51,41	13,33
3 Jahre p.a.	2,28	0,97	Overall	84,82	37,88
5 Jahre p.a.	3,21	-0,06			

Daten per 15.05.2024

Portfolio 29.02.2024

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



Top Positionen

Name	Sektor	%
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	17,77
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,82
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	—	6,66
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	5,22
DJE - Zins & Dividende XT...	—	5,05
JPM America Equity C (acc) USD	—	4,99
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	4,83
MFS Meridian Prudent Capital...	—	4,82
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF...	—	4,53
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	2,98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,67
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	34,01
🏭 Rohstoffe	4,13
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,26
🏦 Finanzdienstleistungen	15,83
🏠 Immobilien	2,77
Sensibel	45,05
📡 Telekommunikation	7,02
⚡ Energie	3,14
⚙️ Industriewerte	12,68
💻 Technologie	22,21
Defensiv	20,95
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,50
🏥 Gesundheitswesen	12,83
💡 Versorger	1,61

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	53,99
USA	53,81
Kanada	0,11
Lateinamerika	0,07
Europa	27,23
Vereinigtes Königreich	4,12
Eurozone	13,90
Europa - ex Euro	9,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,11
Mittlerer Osten	0,02
Asien	18,78
Japan	13,91
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	2,56
Asien - Schwellenländer	2,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	82,93 EUR
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 90,61
Internet	www.dje.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,30%
Auflegedatum	13 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (08 Mrz 2024)	0,00%
Fondsmanager	Ariane Biskupek	ISIN	DE000A0NFZG4		
Manager seit	13 Mai 2008	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. 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.