

MasterFonds-VV Ertrag

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv -
Global

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

★★★

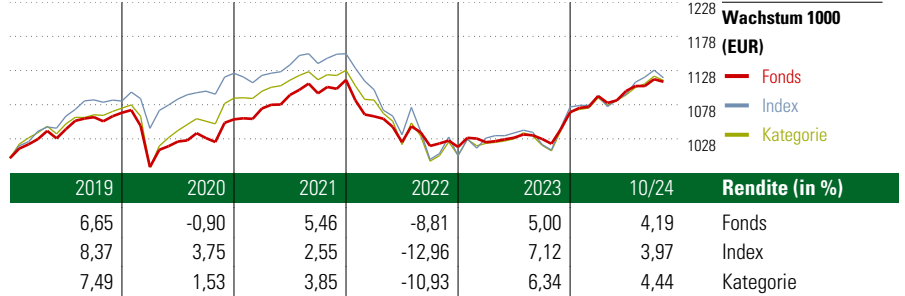
Morningstar Sustainability Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Jahresberichtes und/oder...



Risikokennzahlen

Alpha	-0,35	Sharpe Ratio	-0,44
Beta	0,51	Volatilität	4,08
Information Ratio	0,28		
Tracking Error	3,78		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

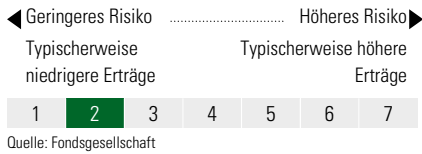
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Nov 2024)			
Lfd. Jahr	5,55	4,82	6,24
3 Monate	3,00	1,73	3,08
6 Monate	3,56	3,69	4,18
1 Jahr	9,39	9,80	11,27
3 Jahre p.a.	0,32	-0,85	0,01
5 Jahre p.a.	1,23	0,86	1,48

Rendite kumul. (%)

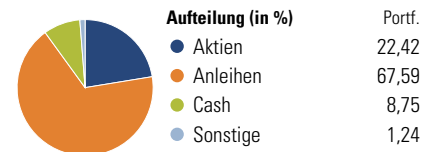
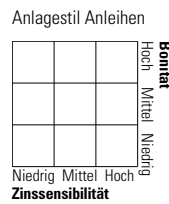
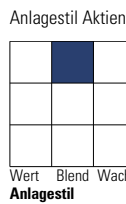
	Fonds	Idx	Kat.
(12 Nov 2024)			
3 Jahre	0,96	-2,53	0,04
5 Jahre	6,31	4,37	7,61
10 Jahre	16,11	22,11	18,02
Seit Auflage	37,49	-	-

KID SRI



Portfolio 31 Aug 2024

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	—	12,98
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	9,42
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	6,38
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	—	5,16
BSF Sustainable Euro Corp Bd...	—	4,98
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	—	4,97
BayernInvest Renten...	—	4,86
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	4,85
DJE - Zins Global XP (EUR)	—	4,74
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF...	—	4,49
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,84

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,65
Rohstoffe	4,56
Konsumgüter zyklisch	10,05
Finanzdienstleistungen	17,50
Immobilien	2,54
Sensibel	42,88
Telekommunikation	6,50
Energie	3,64
Industriewerte	10,78
Technologie	21,96
Defensiv	22,48
Konsumgüter nicht zyklisch	6,45
Gesundheitswesen	14,74
Versorger	1,29

Regionen

Region	% Akt
Amerika	54,15
USA	50,55
Kanada	3,53
Lateinamerika	0,07
Europa	28,01
Vereinigtes Königreich	4,42
Eurozone	15,38
Europa - ex Euro	7,98
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,21
Asien	17,84
Japan	10,58
Australasien	0,44
Asien - Industrieländer	3,69
Asien - Schwellenländer	3,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (08 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000AONFZJ8	Fondsvolumen (Mio.)	11,83 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AONFZJ		
Email	leben.service@hdi.de				