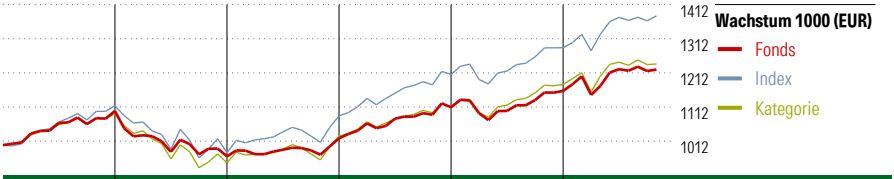
MasterFonds-VV Ausgewogen

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	50% MSCI ACWI NR EUR, 10% JPM Cash Index ECU 1 M TR EUR, 40% JPM GBI EMU 1-3 Y...	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 das KAGB daraus...



Rendite (in %)	10/26	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	5,41	4,32	8,91	5,45	-12,07	9,99
Index	7,26	6,48	11,17	10,99	-12,28	11,51
Kategorie	5,23	6,16	8,53	8,34	-12,94	9,41

Risikokennzahlen

Alpha	-2,08	Sharpe Ratio	0,88
Beta	0,90	Volatilität	5,86
Information Ratio	-1,54		
Tracking Error	1,99		

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

Rollierende Renditen (%) (5 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,50	6,62	5,47
3 Monate	-0,78	-0,86	-0,97
6 Monate	3,39	2,18	2,79
1 Jahr	6,13	7,35	5,95
3 Jahre p.a.	7,51	10,12	9,05
5 Jahre p.a.	2,26	4,24	2,68

Rendite kumul. (%) (5 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	24,27	33,55	29,69
5 Jahre	11,81	23,06	14,15
10 Jahre	40,96	75,74	49,08
Seit Auflage	80,22	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

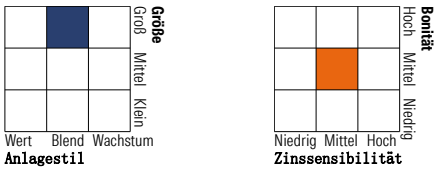
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Okt 2026

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	—	10,06
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq...	—	5,27
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	—	5,09
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc	—	5,02
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	5,01
iShares MSCI USA Screened ETF...	—	4,97
Federated Hermes Asia exJpn Eq...	—	4,80
Capitulum Susble Local CCY Bd...	—	4,25
Robeco QI European Cnsrv Eqs I €	—	4,18
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4,09
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,74

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,48**
Rohstoffe	6,79
Konsumgüter zyklisch	8,05
Finanzdienstleistungen	19,53
Immobilien	2,10
Sensibel	**41,90**
Telekommunikation	6,23
Energie	3,52
Industriewerte	10,21
Technologie	21,94
Defensiv	**21,62**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,61
Gesundheitswesen	11,69
Versorger	3,31

Regionen	% Akt
Amerika	**48,40**
USA	46,91
Kanada	1,35
Lateinamerika	0,14
Europa	**34,11**
Vereinigtes Königreich	6,06
Eurozone	19,97
Europa - ex Euro	7,72
Europa -Schwellenländer	0,19
Mittlerer Osten / Afrika	0,17
Asien	**17,49**
Japan	6,41
Australasien	0,36
Asien - Industrieländer	6,03
Asien - Schwellenländer	4,68

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,10%
Adresse	Pullacher Straße 24, 82049 Pullach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Internet	www.dje.de	ISIN	DE000A0NFZH2	Fondsvolumen (Mio.)	37,37 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A0NFZH		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.