

# MasterFonds-VW Ertrag

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR defensiv - Global	<b>Fondsbenchmark</b> 25% MSCI ACWI NR EUR, 15% JPM Cash Index ECU 1 M TR EUR, 60% JPM GBI EMU 1-3 Y...	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★	<b>Morningstar ESG Risk Rating™</b> 
--	---	--	-----------------------------------	---

(Gültig für den gesamten Bericht)

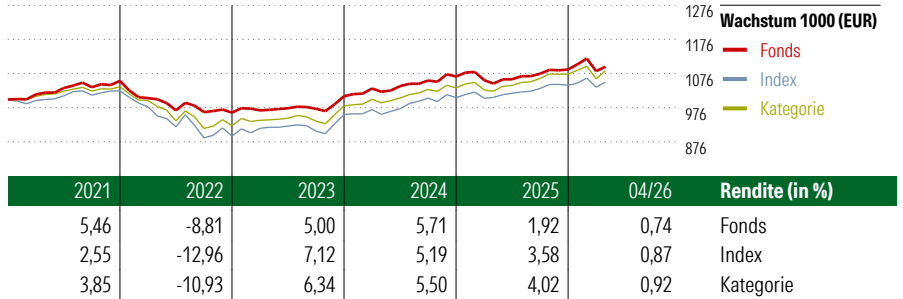
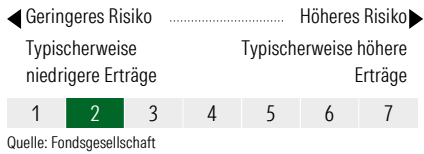
## Anlageziel

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	-0,14	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,84	Volatilität	3,93
Information Ratio	-0,22		
Tracking Error	1,88		

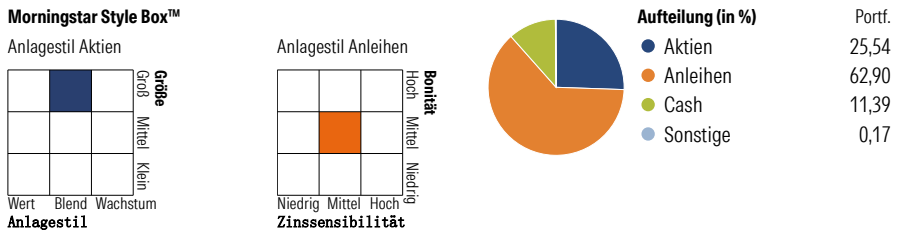
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
(21 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.	(21 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,78	1,55	2,20	3 Jahre	13,68	15,48	18,48
3 Monate	-0,68	-0,11	0,25	5 Jahre	8,92	6,00	10,41
6 Monate	2,70	1,94	3,20	10 Jahre	18,93	22,08	24,23
1 Jahr	4,66	5,00	6,78	Seit Auflage	42,84	-	-
3 Jahre p.a.	4,37	4,91	5,82				
5 Jahre p.a.	1,72	1,17	2,00				

## Portfolio 30 Apr 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	—	9,45
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	—	5,89
Federated Hermes Asia exJpn Eq...	—	5,34
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc	—	5,30
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	4,98
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C...	—	4,88
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	—	4,79
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur...	—	4,65
BayernInvest Renten...	—	4,64
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	4,63
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,54

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,71</b>
Rohstoffe	11,02
Konsumgüter zyklisch	8,61
Finanzdienstleistungen	15,53
Immobilien	1,55
<b>Sensibel</b>	<b>44,91</b>
Telekommunikation	8,19
Energie	4,27
Industriewerte	9,82
Technologie	22,64
<b>Defensiv</b>	<b>18,39</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,59
Gesundheitswesen	10,51
Versorger	1,28

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>42,85</b>
USA	38,55
Kanada	3,52
Lateinamerika	0,78
<b>Europa</b>	<b>31,03</b>
Vereinigtes Königreich	6,18
Eurozone	14,96
Europa - ex Euro	9,26
Europa - Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,59
<b>Asien</b>	<b>26,12</b>
Japan	1,30
Australasien	0,67
Asien - Industrieländer	12,93
Asien - Schwellenländer	11,22

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	Pullacher Straße 24, 82049 Pullach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000AONFZJ8	Fondsvolumen (Mio.)	13,95 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AONFZJ		
Email	leben.service@hdi.de				