

MasterFonds-VW Ausgewogen

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark
50% MSCI ACWI NR EUR, 10% JPM
Cash Index ECU 1 M TR EUR, 40%
JPM GBI EMU 1-3 Y...

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

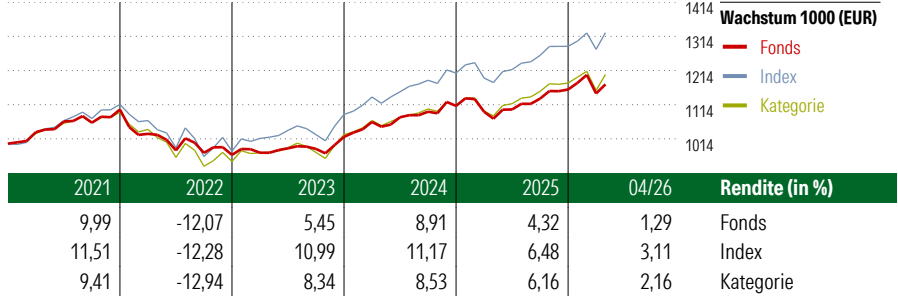
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,61	Sharpe Ratio	0,62
Beta	0,84	Volatilität	5,70
Information Ratio	-1,24		
Tracking Error	2,19		

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



Rollierende Renditen (%) (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,26	5,18	4,23
3 Monate	-0,01	2,38	1,75
6 Monate	5,20	6,72	6,28
1 Jahr	8,78	12,16	11,16
3 Jahre p.a.	6,73	9,58	8,28
5 Jahre p.a.	2,94	5,36	3,60

Rendite kumul. (%) (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	21,56	31,59	26,94
5 Jahre	15,57	29,84	19,32
10 Jahre	39,63	76,12	49,48
Seit Auflage	76,39	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien: Wert (Wert, Blend, Wachstum), Bonität (Groß, Mittel, Klein)

Anlagestil Anleihen: Wert (Niedrig, Mittel, Hoch), Bonität (Hoch, Mittel, Niedrig)

Aufteilung (in %)

Aktien	48,35
Anleihen	44,22
Cash	7,16
Sonstige	0,27

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	-	10,22
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	-	7,74
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	-	6,56
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	-	5,46
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc	-	5,26
Federated Hermes Asia exlpn Eq...	-	5,16
BayernInvest Renten...	-	5,14
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	-	4,05
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	-	3,99
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur...	-	3,96
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,55

Sektorengewichtung % Akt

Zyklisch	33,90
Rohstoffe	8,18
Konsumgüter zyklisch	8,97
Finanzdienstleistungen	15,28
Immobilien	1,47
Sensibel	48,11
Telekommunikation	7,06
Energie	7,28
Industriewerte	9,89
Technologie	23,88
Defensiv	17,98
Konsumgüter nicht zyklisch	6,04
Gesundheitswesen	10,03
Versorger	1,92

Regionen % Akt

Amerika	46,18
USA	43,66
Kanada	2,30
Lateinamerika	0,22
Europa	30,50
Vereinigtes Königreich	6,13
Eurozone	16,78
Europa - ex Euro	7,22
Europa - Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,35
Asien	23,32
Japan	5,28
Australasien	0,41
Asien - Industrieländer	9,82
Asien - Schwellenländer	7,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,10%
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	DE000AONFZH2	Fondsvolumen (Mio.)	36,91 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AONFZH		
Email	leben.service@hdi.de				