

MasterFonds-VW 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 ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

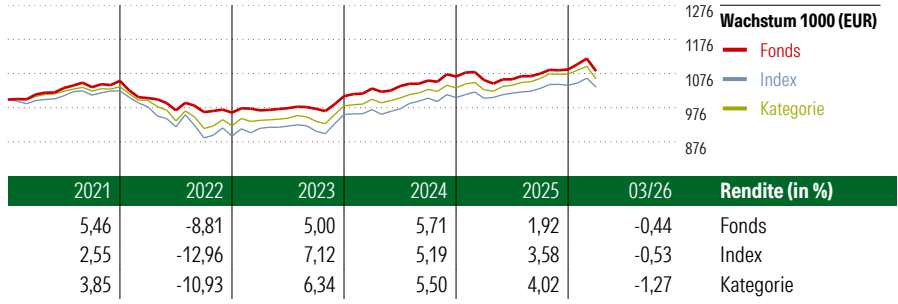
Anlageziel

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	-0,20	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,84	Volatilität	3,90
Information Ratio	-0,21		
Tracking Error	1,87		

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

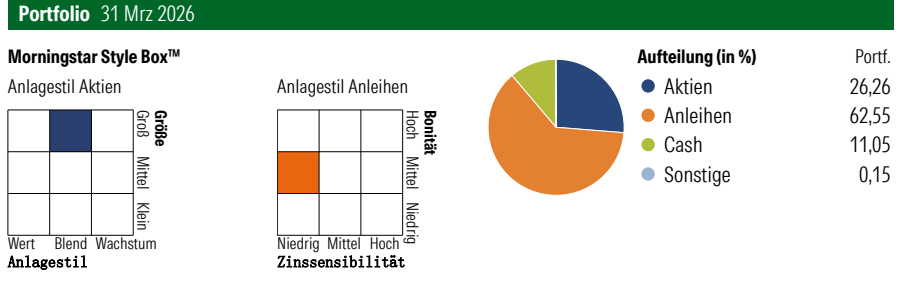


Rollierende Renditen (%) (28 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,97	0,52	1,22
3 Monate	-0,39	-0,14	-0,05
6 Monate	1,02	0,25	1,15
1 Jahr	5,18	4,21	7,24
3 Jahre p.a.	4,24	4,45	5,65
5 Jahre p.a.	1,48	0,92	1,69

Rendite kumul. (%) (28 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	13,28	13,96	17,91
5 Jahre	7,61	4,68	8,75
10 Jahre	17,56	21,18	22,82
Seit Auflage	41,70	-	-



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	—	9,58
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	—	5,88
Federated Hermes Asia exJpn Eq...	—	5,01
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C...	—	4,95
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	—	4,83
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur...	—	4,69
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	4,68
BayernInvest Renten...	—	4,68
Franklin Euro Short Maturity ETF	—	4,67
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc	—	4,64
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,61

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33,53
Rohstoffe	12,04
Konsumgüter zyklisch	6,91
Finanzdienstleistungen	13,32
Immobilien	1,27
Sensibel	50,31
Telekommunikation	6,19
Energie	19,12
Industriewerte	7,66
Technologie	17,33
Defensiv	16,17
Konsumgüter nicht zyklisch	5,85
Gesundheitswesen	9,52
Versorger	0,80

Regionen

	% Akt
Amerika	48,11
USA	42,37
Kanada	5,00
Lateinamerika	0,73
Europa	28,85
Vereinigtes Königreich	6,71
Eurozone	13,52
Europa - ex Euro	7,90
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,70
Asien	23,04
Japan	1,09
Australasien	0,90
Asien - Industrieländer	11,86
Asien - Schwellenländer	9,19

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.)	13,71 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AONFZJ		
Email	leben.service@hdi.de				