

# **MasterFonds-VV Ertrag**

### Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

#### **Fondsbenchmark**

25% MSCIACWINR 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 aufgr seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweisl letzten Jahresberichtes und/oder...

runa	
ich des	

Risikokennzahlen								
Alpha	-0,07	Sharpe	Rat	io			0,26	
Beta	0,62	Volatili	tät				3,32	
Information Ratio	-0,25							
Tracking Error	2,51							
Berechnungsgrundlage Mo	rningstar E	U Cau Gbl	Tgt	Alloc	NR	EUR	(wenn	



#### Wachstum 1000 (EUR) 1111 — Fonds 1061 — Index Kategorie 961 Rendite (in %) 2022 2023 -0,90 5,46 -8,81 5,00 5,71 1,71 Fonds 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Index 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	ldx	Kat.
	101100	Tan	
(4 Dez 2025)			
Lfd. Jahr	1,64	3,52	4,00
3 Monate	1,57	1,28	2,20
6 Monate	2,28	2,70	3,70
1 Jahr	0,55	2,28	2,66
3 Jahre p.a.	3,70	4,30	4,88
5 Jahre p.a.	1,75	0,91	1,89

Rendite kumul. (%)	Fonds	ldx	Kat.
(4 Dez 2025)			
3 Jahre	11,53	13,47	15,38
5 Jahre	9,08	4,65	9,83
10 Jahre	14,86	21,60	19,91
Seit Auflage	39,95	-	-

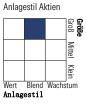
Portf.

23,52 65,55 10,66

0,27

ופ עוא	NI .						
■ Gering	geres Ri	siko .			Höheres	Risiko	•
Typischerweise			Typischerweise höhere				
niedri	gere Ert	räge			ŀ	Erträge	
1	2	3	4	5	6	7	
Ouelle: For	ndeneelle	chaft					

	Por	tfolio	30 S	ep 202
Risiko <b>)</b> öhere		i <b>ngsta</b> estil Al	-	e Box™
träge				<b>Größe</b> Groß
7				Mittel



Portfolio 30 Sep 2025



Aufteilung (in %)  Aktien  Anleihen  Cash  Sonstine
<ul><li>Sonstige</li></ul>

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF	_	10,09
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	_	9,73
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc	_	6,37
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	_	5,10
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF	_	5,03
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	_	4,96
DWS ESG Euro Money Market Fund	_	4,96
BayernInvest Renten	_	4,91
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur	_	4,90
Franklin Euro Short Maturity ETF	_	4,84
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,87

Sek	torengewichtung	% Akt
V	Zyklisch	35,17
A.	Rohstoffe	5,64
A	Konsumgüter zyklisch	9,11
	Finanzdienstleistungen	18,77
ıπ	Immobilien	1,65
W	Sensibel	46,36
	Telekommunikation	8,91
•	Energie	2,87
₽	Industriewerte	8,82
	Technologie	25,75
<b>→</b>	Defensiv	18,47
Ħ	Konsumgüter nicht zyklisch	7,08
+	Gesundheitswesen	10,63
	Versorger	0,76

Regionen	% Akt
Amerika	44,63
USA	41,45
Kanada	3,10
Lateinamerika	0,08
Europa	30,33
Vereinigtes Königreich	5,93
Eurozone	15,08
Europa - ex Euro	8,79
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,52
Asien	25,05
Japan	6,19
Australasien	0,22
Asien - Industrieländer	10,25
Asien - Schwellenländer	8,38

9	tai	mı	mr	let	har
v	ıaı		יווו	ua.	ч

DJE Kapital AG Fondsgesellschaft Pullacher Straße 24, 82049 Adresse Pullach Internet www.dje.de Versicherung +49(0)221 144-3963 Telefon Email leben.service@hdi.de

Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A0NFZJ8
WKN	AONFZJ

KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühr (01 Feb 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	13,15 EUR



