

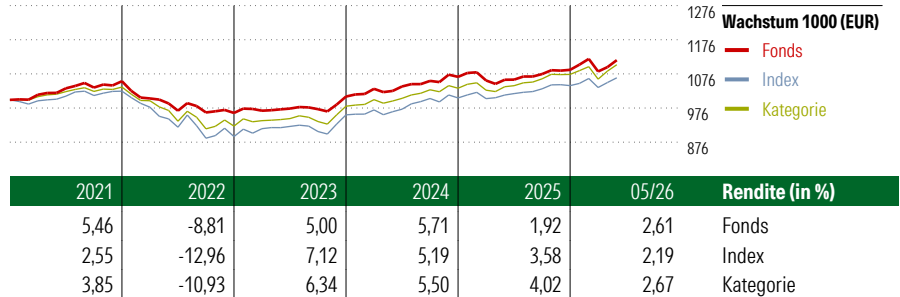
MasterFonds-VW Ertrag

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Portfolio
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR defensiv - Global	25% MSCI ACWI NR EUR, 15% JPM Cash Index ECU 1 M TR EUR, 60% JPM GBI EMU 1-3 Y...	★★★	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	-0,02	Sharpe Ratio	0,45
Beta	0,86	Volatilität	4,02
Information Ratio	-0,17		
Tracking Error	1,90		

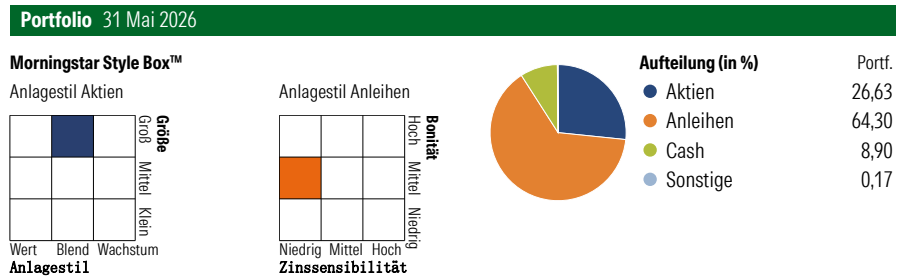
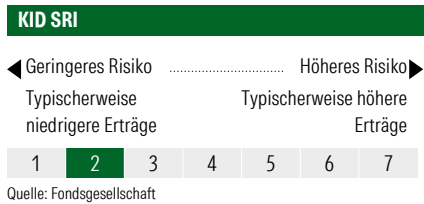
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,12	2,38	3,43
3 Monate	3,32	3,06	4,04
6 Monate	3,46	2,41	3,79
1 Jahr	6,15	5,06	7,67
3 Jahre p.a.	4,92	5,03	6,17
5 Jahre p.a.	1,73	1,13	2,00

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	15,50	15,87	19,67
5 Jahre	8,94	5,80	10,40
10 Jahre	20,09	21,86	25,04
Seit Auflage	44,72	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	—	9,19
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc	—	6,15
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	—	5,97
Federated Hermes Asia exJpn Eq...	—	5,59
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	4,94
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4,81
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C...	—	4,78
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	—	4,68
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur...	—	4,54
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	4,53
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,19

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,48
Rohstoffe	11,21
Konsumgüter zyklisch	8,29
Finanzdienstleistungen	15,44
Immobilien	1,55
Sensibel	46,22
Telekommunikation	7,80
Energie	3,25
Industriewerte	10,16
Technologie	25,01
Defensiv	17,29
Konsumgüter nicht zyklisch	6,25
Gesundheitswesen	10,01
Versorger	1,03

Regionen

Region	% Akt
Amerika	44,78
USA	41,02
Kanada	3,01
Lateinamerika	0,75
Europa	29,54
Vereinigtes Königreich	5,63
Eurozone	14,40
Europa - ex Euro	8,93
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,54
Asien	25,68
Japan	1,31
Australasien	0,56
Asien - Industrieländer	13,64
Asien - Schwellenländer	10,18

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.)	14,39 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AONFZJ		
Email	leben.service@hdi.de				