

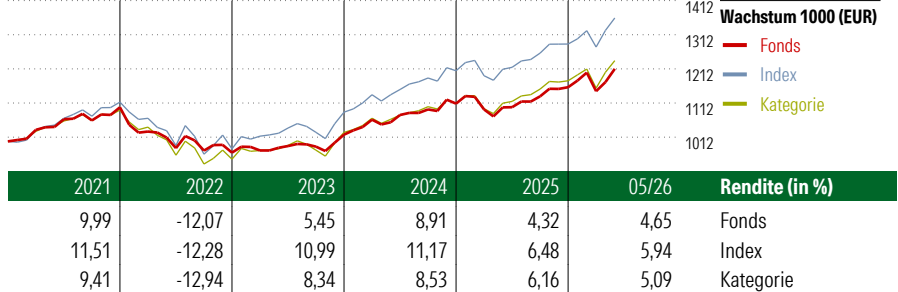
# MasterFonds-VW Ausgewogen

<b>Morningstar Index</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Sustainability Portfolio</b>
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	50% MSCI ACWI NR EUR, 10% JPM Cash Index ECU 1 M TR EUR, 40% JPM GBI EMU 1-3 Y...	★★★	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	-1,55	Sharpe Ratio	0,74
Beta	0,86	Volatilität	5,92
Information Ratio	-1,20		
Tracking Error	2,21		

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

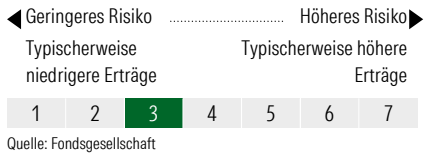
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	5,76	6,31	5,89
3 Monate	6,49	7,27	6,97
6 Monate	6,27	6,28	6,37
1 Jahr	12,02	13,05	12,77
3 Jahre p.a.	7,72	9,85	8,70
5 Jahre p.a.	3,02	5,18	3,56

## Rendite kumul. (%)

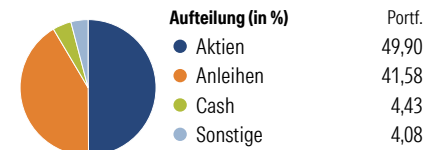
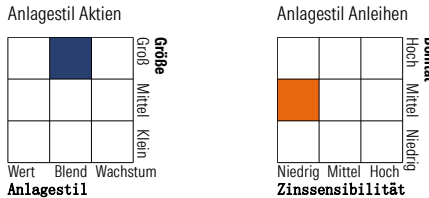
	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
3 Jahre	24,99	32,57	28,42
5 Jahre	16,05	28,70	19,12
10 Jahre	42,33	75,07	50,80
Seit Auflage	80,67	-	-

## KID SRI



## Portfolio 31 Mai 2026

### Morningstar Style Box™



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	—	10,38
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	—	7,56
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	—	6,70
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	6,47
Federated Hermes Asia exlpn Eq...	—	5,42
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc	—	5,40
BayernInvest Renten...	—	4,93
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	3,97
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	—	3,96
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	3,92
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,72

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,12</b>
Rohstoffe	8,31
Konsumgüter zyklisch	9,15
Finanzdienstleistungen	15,22
Immobilien	1,44
<b>Sensibel</b>	<b>47,84</b>
Telekommunikation	7,07
Energie	2,50
Industriewerte	10,40
Technologie	27,88
<b>Defensiv</b>	<b>18,04</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,30
Gesundheitswesen	10,20
Versorger	1,53

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>45,34</b>
USA	43,56
Kanada	1,49
Lateinamerika	0,28
<b>Europa</b>	<b>31,37</b>
Vereinigtes Königreich	5,73
Eurozone	17,49
Europa - ex Euro	7,80
Europa - Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,33
<b>Asien</b>	<b>23,29</b>
Japan	5,16
Australasien	0,28
Asien - Industrieländer	10,65
Asien - Schwellenländer	7,19

## 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.)	37,97 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AONFZH		
Email	leben.service@hdi.de				