

MasterFonds-VV 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 Sustainability 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	-1,72	Sharpe Ratio	-0,14
Beta	0,64	Volatilität	6,26
Information Ratio	-0,48		
Tracking Error	4,26		

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

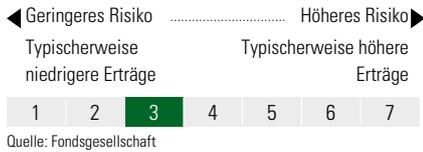
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,04	4,71	3,73
3 Monate	1,81	2,16	1,83
6 Monate	6,81	8,09	7,28
1 Jahr	8,27	11,01	9,18
3 Jahre p.a.	0,60	2,75	0,60
5 Jahre p.a.	2,75	5,04	3,25

Rendite kumul. (%)

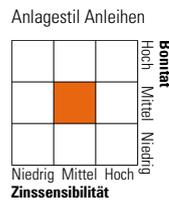
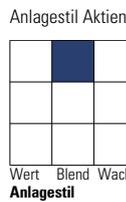
	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
3 Jahre	1,81	8,49	1,81
5 Jahre	14,52	27,88	17,31
10 Jahre	30,07	64,12	35,46
Seit Auflage	56,43	-	-

KID SRI



Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	10,17
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	9,83
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	—	7,96
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	7,79
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	7,77
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	—	6,12
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	—	5,96
MFS Meridian Prudent Capital...	—	5,39
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	5,02
Xtrackers US Treasuries ETF 2D...	—	5,02
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,03

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,86
Rohstoffe	3,63
Konsumgüter zyklisch	11,34
Finanzdienstleistungen	15,93
Immobilien	2,97
Sensibel	45,06
Telekommunikation	7,83
Energie	3,04
Industriewerte	11,47
Technologie	22,71
Defensiv	21,07
Konsumgüter nicht zyklisch	6,33
Gesundheitswesen	13,20
Versorger	1,55

Regionen

Region	% Akt
Amerika	53,36
USA	53,18
Kanada	0,06
Lateinamerika	0,12
Europa	28,01
Vereinigtes Königreich	3,53
Eurozone	14,96
Europa - ex Euro	9,52
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	18,63
Japan	13,81
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	2,58
Asien - Schwellenländer	2,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,00%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (08 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000AONFZH2	Fondsvolumen (Mio.)	36,34 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AONFZH		
Email	leben.service@hdi.de				