

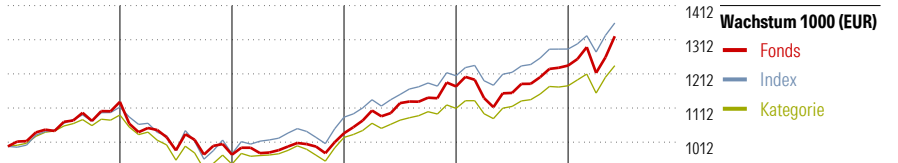
MasterFonds-VW Wachstum

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	70% MSCI ACWI NR EUR, 5% JPM Cash Index ECU 1 M TR EUR, 25% JPM GBI EMU 1-3 Y...	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

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 hervorgegangene Sondervermögen und Anteile und Aktien an vergleichbaren EU-AIF...



	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	13,06	-13,68	6,43	13,20	5,20	6,93	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,09	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,68	Sharpe Ratio	0,91
Beta	1,14	Volatilität	7,87
Information Ratio	0,08		
Tracking Error	2,92		

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

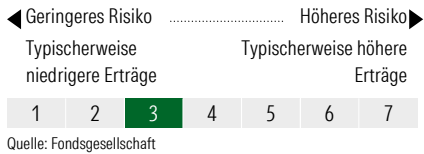
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	8,21	6,31	5,89
3 Monate	9,47	7,27	6,97
6 Monate	8,84	6,28	6,37
1 Jahr	16,64	13,05	12,77
3 Jahre p.a.	10,52	9,85	8,70
5 Jahre p.a.	4,74	5,18	3,56

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
3 Jahre	35,00	32,57	28,42
5 Jahre	26,07	28,70	19,12
10 Jahre	65,01	75,07	50,80
Seit Auflage	123,74	-	-

KID SRI

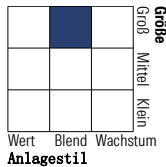


Quelle: Fondsgesellschaft

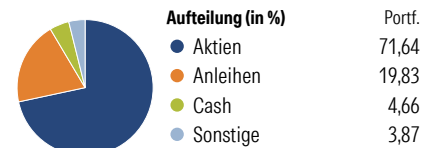
Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	—	10,26
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	—	7,58
Federated Hermes Asia expln Eq...	—	6,49
Invesco S&P 500 Scored & Scrn...	—	6,28
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	5,64
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD...	—	5,28
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	4,94
Amundi MSCI EM Asia ESG Brd...	—	4,88
BayernInvest Renten...	—	4,63
Xtrackers MSCI AC World Scr...	—	4,60
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,59

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,38
Rohstoffe	7,02
Konsumgüter zyklisch	9,36
Finanzdienstleistungen	14,03
Immobilien	1,96
Sensibel	51,56
Telekommunikation	7,08
Energie	2,47
Industriewerte	13,07
Technologie	28,95
Defensiv	16,06
Konsumgüter nicht zyklisch	5,62
Gesundheitswesen	8,81
Versorger	1,63

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	47,24
USA	45,75
Kanada	1,17
Lateinamerika	0,33
Europa	26,24
Vereinigtes Königreich	4,91
Eurozone	14,85
Europa - ex Euro	6,15
Europa - Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,30
Asien	26,52
Japan	8,51
Australasien	0,22
Asien - Industrieländer	10,68
Asien - Schwellenländer	7,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,30%
Adresse	Pullacher Straße 24, 82049 Pullach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000AONFZG4	Fondsvolumen (Mio.)	93,73 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AONFZG		
Email	leben.service@hdi.de				