

MasterFonds-VW Wachstum

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark
70% MSCI ACWI NR EUR, 5% JPM
Cash Index ECU 1 M TR EUR, 25%
JPM GBI EMU 1-3 Y...

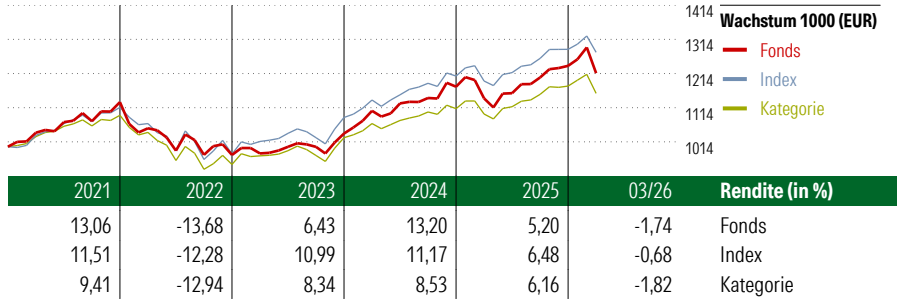
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen 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...



Risikokennzahlen

Alpha	-0,98	Sharpe Ratio	0,62
Beta	1,12	Volatilität	7,28
Information Ratio	-0,19		
Tracking Error	2,64		

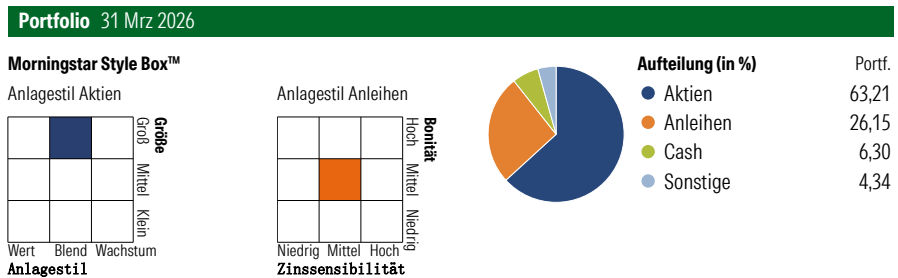
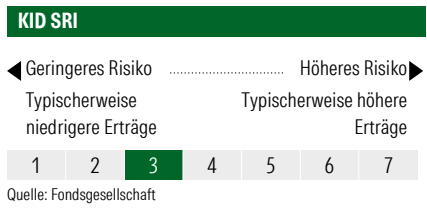
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (28 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,99	2,54	2,35
3 Monate	0,18	1,27	0,63
6 Monate	2,65	2,58	2,38
1 Jahr	13,57	12,04	12,49
3 Jahre p.a.	8,70	8,95	7,97
5 Jahre p.a.	3,73	4,75	3,06

Rendite kumul. (%) (28 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	28,45	29,32	25,87
5 Jahre	20,08	26,11	16,25
10 Jahre	55,53	71,83	45,34
Seit Auflage	110,89	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	-	10,41
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	-	7,49
Federated Hermes Asia exJpn Eq...	-	5,99
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	-	5,40
Stt Strt SPDR MSCI World...	-	5,35
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	-	5,15
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG ETF...	-	5,06
BayernInvest Renten...	-	5,02
Amundi MSCI EM Asia ESG Brd...	-	4,12
Invesco S&P 500 Scored & Scrn...	-	4,09
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,09

Sektorengewichtung % Akt

Zyklisch	33,39
Rohstoffe	7,64
Konsumgüter zyklisch	9,15
Finanzdienstleistungen	14,43
Immobilien	2,16
Sensibel	49,13
Telekommunikation	5,81
Energie	10,98
Industriewerte	12,40
Technologie	19,95
Defensiv	17,48
Konsumgüter nicht zyklisch	5,69
Gesundheitswesen	9,83
Versorger	1,96

Regionen % Akt

Amerika	42,98
USA	40,14
Kanada	2,56
Lateinamerika	0,28
Europa	30,15
Vereinigtes Königreich	6,72
Eurozone	16,36
Europa - ex Euro	6,71
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,35
Asien	26,88
Japan	9,15
Australasien	0,36
Asien - Industrieländer	9,72
Asien - Schwellenländer	7,65

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	DE000A0NFZG4	Fondsvolumen (Mio.)	86,77 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NFZG		
Email	leben.service@hdi.de				