

# MasterFonds-VV Ertrag

## Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious  
Global Target Allocation NR EUR

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv -  
Global

## Fondsbenchmark

25% MSCI ACWI NR EUR, 15%  
JPM Cash Index ECU 1 MTR EUR,  
60% JPM GBI EMU 1-3 Y...

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability 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	0,25	Sharpe Ratio	-0,28
Beta	0,54	Volatilität	4,18
Information Ratio	0,42		
Tracking Error	3,70		

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

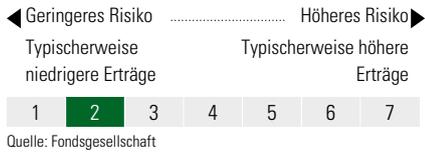
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,32	1,67	2,05
3 Monate	1,65	1,64	1,78
6 Monate	5,41	5,79	6,22
1 Jahr	6,02	5,71	6,47
3 Jahre p.a.	0,61	-0,84	-0,22
5 Jahre p.a.	1,16	0,95	1,25

### Rendite kumul. (%)

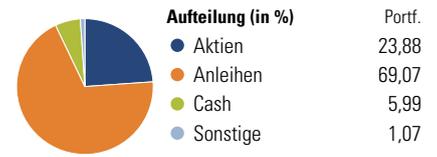
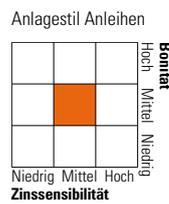
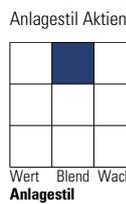
	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	1,83	-2,51	-0,65
5 Jahre	5,91	4,85	6,42
10 Jahre	15,29	22,77	16,03
Seit Auflage	33,27	-	-

### KID SRI



### Portfolio 29 Feb 2024

#### Morningstar Style Box™



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	—	12,05
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	9,64
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	9,40
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	8,92
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	—	5,15
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF...	—	5,05
BSF Sustainable Euro Corp Bd...	—	5,04
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	5,04
LF - Sustainable Yield...	—	4,99
iShares € Corp Bond ex-Fncl...	—	4,86
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,15

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,71</b>
Rohstoffe	4,35
Konsumgüter zyklisch	11,86
Finanzdienstleistungen	16,43
Immobilien	2,06
<b>Sensibel</b>	<b>43,96</b>
Telekommunikation	6,42
Energie	3,06
Industriewerte	10,04
Technologie	24,44
<b>Defensiv</b>	<b>21,33</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,87
Gesundheitswesen	14,52
Versorger	0,95

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>52,41</b>
USA	49,38
Kanada	2,99
Lateinamerika	0,05
<b>Europa</b>	<b>28,40</b>
Vereinigtes Königreich	3,74
Eurozone	15,32
Europa - ex Euro	9,24
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,10
<b>Asien</b>	<b>19,18</b>
Japan	13,50
Australasien	0,28
Asien - Industrieländer	2,97
Asien - Schwellenländer	2,44

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,80%
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	DE000AONFZJ8	Fondsvolumen (Mio.)	11,32 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AONFZJ		
Email	leben.service@hdi.de				