

# MasterFonds-VV 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 MTR EUR,  
25% JPM GBI EMU 1-3 Y...

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

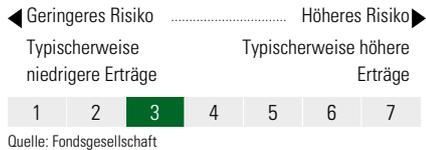
Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie Anteile an entsprechenden EU- oder ausländischen Investmentvermögen 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	-0,91	Sharpe Ratio	0,03
Beta	0,84	Volatilität	8,15
Information Ratio	-0,29		
Tracking Error	3,85		

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

### KID SRI

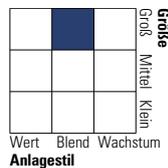


Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)									
Lfd. Jahr	6,45	5,40	4,74	3 Jahre	6,99	10,03	3,98		
3 Monate	3,50	3,43	3,14	5 Jahre	17,13	27,17	17,48		
6 Monate	10,00	10,10	9,37	10 Jahre	51,41	67,10	38,08		
1 Jahr	11,70	12,12	10,31	Seit Auflage	84,82	-	-		
3 Jahre p.a.	2,28	3,24	1,31						
5 Jahre p.a.	3,21	4,92	3,28						

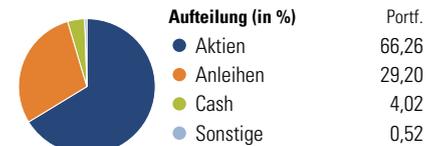
### Portfolio 29 Feb 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	17,77
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	8,82
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	—	6,66
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	—	5,22
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	—	5,05
JPM America Equity C (acc) USD	—	4,99
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	—	4,83
MFS Meridian Prudent Capital...	—	4,82
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF...	—	4,53
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	2,98
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,67

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,01</b>
Rohstoffe	4,13
Konsumgüter zyklisch	11,26
Finanzdienstleistungen	15,83
Immobilien	2,77
<b>Sensibel</b>	<b>45,05</b>
Telekommunikation	7,02
Energie	3,14
Industriewerte	12,68
Technologie	22,21
<b>Defensiv</b>	<b>20,95</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,50
Gesundheitswesen	12,83
Versorger	1,61

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>53,99</b>
USA	53,81
Kanada	0,11
Lateinamerika	0,07
<b>Europa</b>	<b>27,23</b>
Vereinigtes Königreich	4,12
Eurozone	13,90
Europa - ex Euro	9,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,12
<b>Asien</b>	<b>18,78</b>
Japan	13,91
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	2,56
Asien - Schwellenländer	2,30

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,30%
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	DE000AONFZG4	Fondsvolumen (Mio.)	82,93 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AONFZG		
Email	leben.service@hdi.de				