

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		

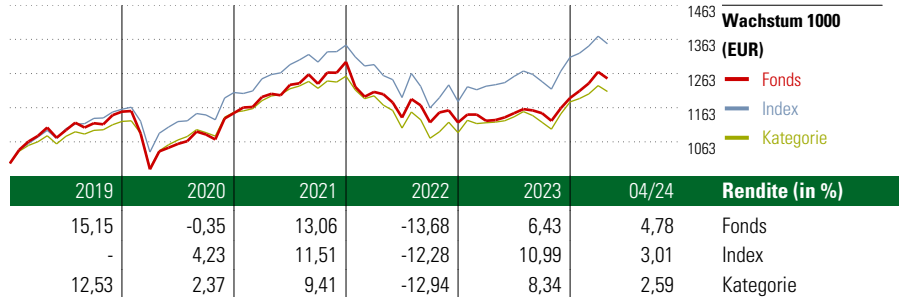
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(15. Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,45	5,40	4,74
3 Monate	3,50	3,43	3,14
6 Monate	10,00	10,10	9,37
1 Jahr	11,70	12,12	10,31
3 Jahre p.a.	2,28	3,24	1,31
5 Jahre p.a.	3,21	4,92	3,28

Rendite kumul. (%)

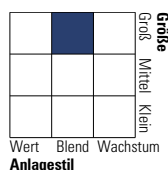
(15. Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	6,99	10,03	3,98
5 Jahre	17,13	27,17	17,48
10 Jahre	51,41	67,10	38,08
Seit Auflage	84,82	-	-

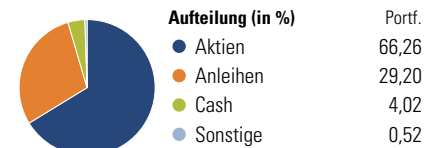
Portfolio 29. Feb. 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	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

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

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München
Internet	www.dje.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A0NFZG4
WKN	A0NFZG

KID - andere Kosten	2,30%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (08. Mrz 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	82,93 EUR