

MasterFonds-VV Ausgewogen

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

NAV

87,79

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

DE000A0NFZH2

Währung

EUR

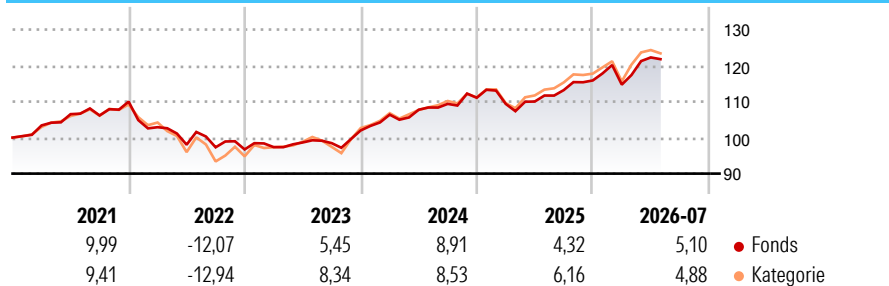
Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. 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 oder ausländischen AIF gehalten. Der Fonds setzt sich zu höchstens 50 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,70
Beta 3 J.	- Standardabweich	5,94
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	Risiko 10 J.	< 0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,76	-	2,61
6 Monate	3,38	-	3,37
1 Jahr	9,04	-	9,10
3 Jahre p.a.	7,06	-	7,45
5 Jahre p.a.	2,69	-	3,21
10 Jahre p.a.	3,29	-	3,76

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	6,58	-	-
2025	-1,55	0,61	2,89	2,37
2024	4,30	1,29	1,51	1,56
2023	0,66	1,33	-0,18	3,58
2022	-6,46	-4,72	-0,74	-0,61

Portfolio 31.07.2026

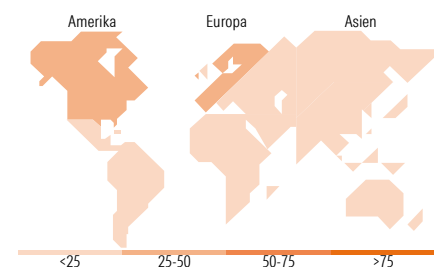


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	51,09	44,60
• Anleihen	44,88	40,04
• Cash	3,73	2,90
• Sonstige	0,30	12,46

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			
Niedrig			
Mittel			
Hoch			



Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Zins & Dividende XT...	—	10,48
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	7,11
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	6,81
Federated Hermes Asia exJpn...	—	5,52
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	5,50
BayernInvest Renten...	—	4,94
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	4,87
Capitulum Susble Local CCY...	—	4,11
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4,02
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	—	3,99
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	37,29	31,59
📈 Sensitiv	43,00	51,51
📉 Defensiv	19,71	16,91

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	49,85	52,93
🏢 Firmen	37,79	35,12
🏠 Abgesichert	5,59	6,38
👤 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	7,79	-0,23
📄 Derivate	-1,02	5,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	44,83	60,91
USA	43,42	58,45
Kanada	1,22	1,74
Lateinamerika	0,19	0,73
Europa	32,25	26,99
Vereinigtes Königreich	6,04	4,07
Eurozone	18,08	17,01
Europa - ex Euro	7,94	5,34
Europa - Schwellenländer	0,01	0,17
Afrika	0,14	0,18
Mittlerer Osten	0,03	0,21
Asien	22,92	12,10
Japan	5,35	4,41
Australasien	0,37	0,21
Asien - Industrieländer	9,79	4,97
Asien - Schwellenländer	7,41	2,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Aufledgedatum	13.05.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 89 790453-0	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.dje.de	UCITS	Nein		
Fondsmanager	Ariane Unertl				

MasterFonds-VV Ausgewogen

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum	13.05.2008	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,10%
--------------------	------------	---	-------