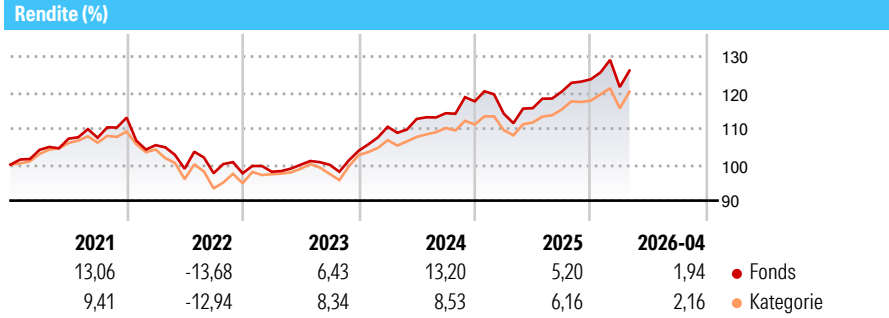


MasterFonds-VW Wachstum

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	103,34	Apr 30 2026	DE000A0NFZG4	EUR

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 oder ausländischen AIF gehalten.



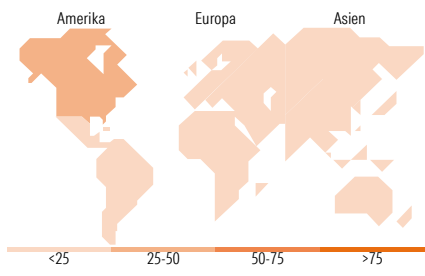
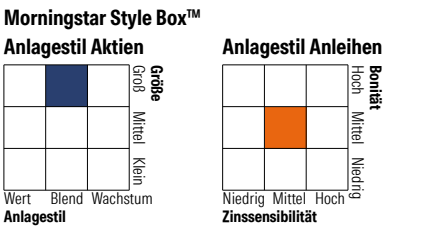
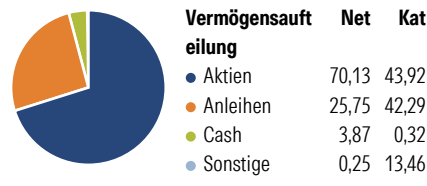
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,76
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	7,50
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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,40	-	0,70	2026	-1,74	-	-	-
6 Monate	2,76	-	2,35	2025	-2,91	1,33	3,98	2,84
1 Jahr	13,09	-	11,37	2024	6,40	1,97	1,41	2,89
3 Jahre p.a.	8,69	-	7,51	2023	0,45	1,98	-0,01	3,91
5 Jahre p.a.	3,75	-	3,18	2022	-6,78	-6,22	-1,25	-0,03
10 Jahre p.a.	4,57	-	3,74					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Zins & Dividende XT...	-	10,27
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	-	7,55
Federated Hermes Asia exJpn...	-	6,28
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	5,51
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	-	5,51
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG...	-	5,15
Xtrackers MSCI AC World Scr...	-	5,01
BayernInvest Renten...	-	4,90
Amundi MSCI EM Asia ESG Brd...	-	4,59
Invesco S&P 500 Scored &...	-	4,33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,10
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	33,69	32,63
Sensitiv	48,98	48,90
Defensiv	17,33	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	30,57	54,44
Firmen	48,27	39,56
Abgesichert	9,72	6,76
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	11,18	-3,88
Derivate	0,26	3,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	46,66	59,75
USA	44,93	56,97
Kanada	1,32	1,95
Lateinamerika	0,42	0,83
Europa	26,93	28,29
Vereinigtes Königreich	5,15	4,77
Eurozone	15,04	17,24
Europa - ex Euro	6,41	5,65
Europa - Schwellenländer	0,03	0,14
Afrika	0,23	0,24
Mittlerer Osten	0,07	0,24
Asien	26,41	11,97
Japan	8,49	4,28
Australasien	0,27	0,25
Asien - Industrieländer	9,85	4,55
Asien - Schwellenländer	7,80	2,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Auflegedatum	13.05.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 89 790453-0	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.dje.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,30%
Fondsmanager	Ariane Biskupek Ariane Unertl				
Manager Startdatum	13.05.2008				