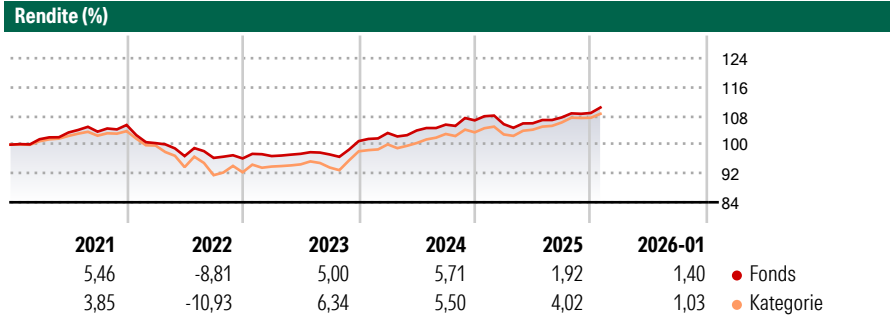


MasterFonds-VV Ertrag

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv - Global	68,87	Jan 30 2026	DE000A0NFZJ8	EUR

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 Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann der Fonds z.B. in Aktien- (bis zu 25 %), Misch-, Geldmarkt-, Absolute...



Risikokennzahlen

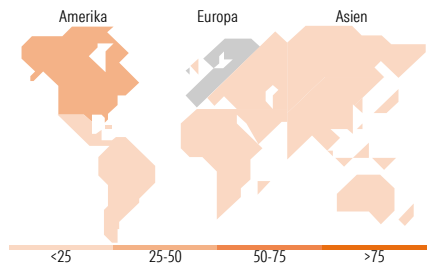
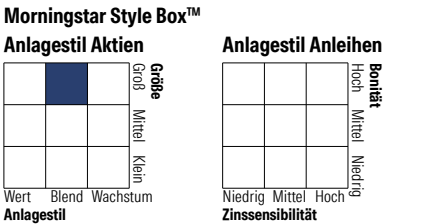
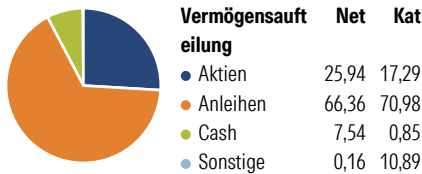
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,38
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,25
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,50	-	1,01
6 Monate	3,25	-	3,44
1 Jahr	2,26	-	3,93
3 Jahre p.a.	4,22	-	4,97
5 Jahre p.a.	1,95	-	1,85
10 Jahre p.a.	1,81	-	1,97

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,99	0,23	1,54	1,15
2024	2,24	0,67	1,57	1,12
2023	0,68	0,65	-0,18	3,80
2022	-4,78	-3,57	-0,53	-0,15

Portfolio 31.12.2025



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	9,89
DJE - Zins & Dividende XT...	—	9,75
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF...	—	5,22
MFS Meridian Euro Credit IF1...	—	4,98
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	4,97
Federated Hermes Asia exJpn...	—	4,94
DWS ESG Euro Money Market Fund	—	4,86
BayernInvest Renten...	—	4,81
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	4,81
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	4,79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,03
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	40,50	32,47
Sensitiv	40,31	48,91
Defensiv	19,19	18,61

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	48,45	55,51
Firmen	37,98	36,93
Abgesichert	7,73	6,41
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	7,48	11,10
Derivate	-1,63	-9,95

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	38,30	63,26
USA	33,96	61,33
Kanada	3,64	1,47
Lateinamerika	0,70	0,47
Europa	32,94	28,33
Vereinigtes Königreich	6,70	4,35
Eurozone	15,84	18,36
Europa - ex Euro	9,14	5,05
Europa - Schwellenländer	0,02	0,13
Afrika	1,24	0,29
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	28,75	8,41
Japan	5,44	2,46
Australasien	0,77	0,35
Asien - Industrieländer	12,21	2,64
Asien - Schwellenländer	10,33	2,95

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 Biskupek				

MasterFonds-VV Ertrag

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum	13.05.2008	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90%
--------------------	------------	---	-------