skandia

Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

MasterFonds-VV Ausgewogen

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	84,61	Apr 30 2026	DE000A0NFZH2	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...

Rendite (%)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fonds	9,99	-12,07	5,45	8,91	4,32	1,29
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,92

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,62
Beta 3 J.	-	Standardabweich	5,70
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,37	-	0,46
6 Monate	1,69	-	2,11
1 Jahr	9,36	-	11,13
3 Jahre p.a.	6,44	-	7,44
5 Jahre p.a.	2,42	-	3,13
10 Jahre p.a.	3,18	-	3,74

Daten per 30.04.2026

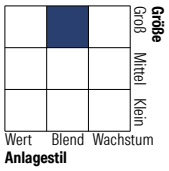
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
2025	-1,55	0,61	2,89	2,37
2024	4,30	1,29	1,51	1,56
2023	0,66	1,33	-0,18	3,58
2022	-6,46	-4,72	-0,74	-0,61

Portfolio 30.04.2026

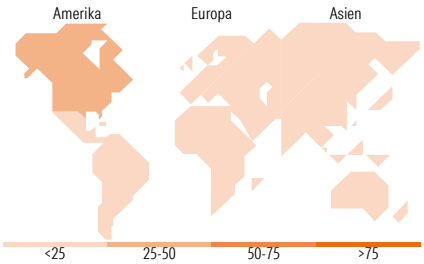
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	47,72	43,92
Anleihen	44,09	42,29
Cash	7,92	0,32
Sonstige	0,27	13,46

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Zins & Dividende XT...	—	10,22
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	7,74
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	6,56
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	—	5,46
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	5,26
Federated Hermes Asia exJpn...	—	5,16
BayernInvest Renten...	—	5,14
Man GlInGd Opports I H EUR Acc	—	4,05
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	3,99
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	3,96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	33,51	32,63
Sensitiv	47,70	48,90
Defensiv	18,79	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	50,65	54,44
Firmen	30,72	39,56
Abgesichert	5,33	6,76
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	15,86	-3,88
Derivate	-2,57	3,11

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**46,31**	**59,75**
USA	43,67	56,97
Kanada	2,42	1,95
Lateinamerika	0,22	0,83
Europa	**30,49**	**28,29**
Vereinigtes Königreich	6,32	4,77
Eurozone	16,70	17,24
Europa - ex Euro	7,10	5,65
Europa -Schwellenländer	0,02	0,14
Afrika	0,31	0,24
Mittlerer Osten	0,04	0,24
Asien	**23,20**	**11,97**
Japan	5,31	4,28
Australasien	0,41	0,25
Asien - Industrieländer	9,63	4,55
Asien - Schwellenländer	7,85	2,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Auflagedatum	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				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

skandia
Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

MasterFonds-VV Ausgewogen

Morningstar Rating™
★★★

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR