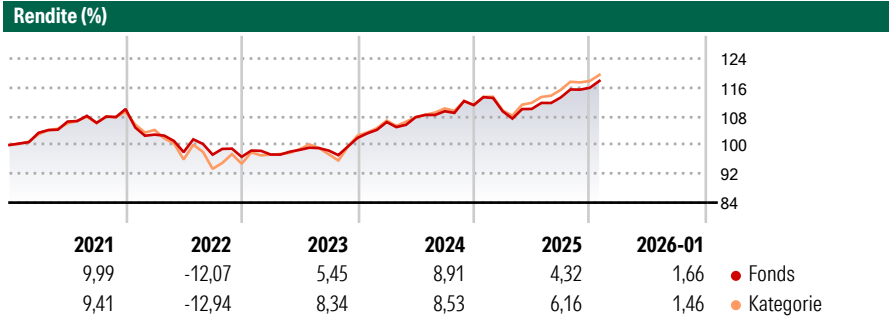


MasterFonds-VV Ausgewogen

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	84,92	Jan 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...



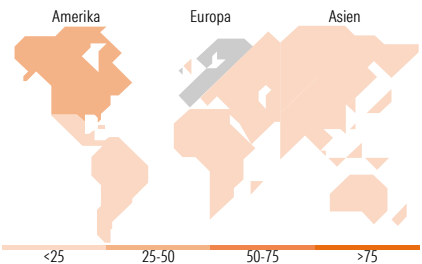
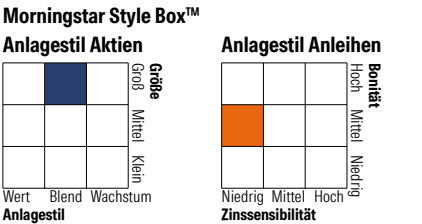
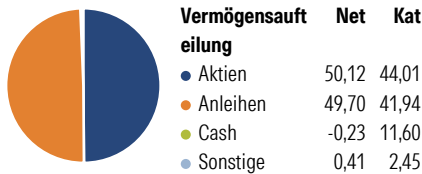
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,66
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,79
R² 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	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,07	-	1,65	2026	-	-	-	-
6 Monate	5,48	-	5,49	2025	-1,55	0,61	2,89	2,37
1 Jahr	3,99	-	5,62	2024	4,30	1,29	1,51	1,56
3 Jahre p.a.	6,16	-	7,11	2023	0,66	1,33	-0,18	3,58
5 Jahre p.a.	3,25	-	3,87	2022	-6,46	-4,72	-0,74	-0,61
10 Jahre p.a.	3,32	-	3,87					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Zins & Dividende XT...	—	10,69
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	10,04
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	7,84
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF...	—	7,27
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	6,25
BayernInvest Renten...	—	5,12
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	4,98
Federated Hermes Asia expjn...	—	4,58
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	—	4,01
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	3,94
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,73
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	35,72	32,87
📈 Sensitiv	41,27	49,05
📉 Defensiv	23,01	18,07
Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	59,67	52,41
🏢 Firmen	37,51	26,16
🏠 Abgesichert	5,86	5,56
👤 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	-0,89	7,87
📄 Derivate	-2,15	8,00

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	47,89	63,02
USA	45,08	60,61
Kanada	2,29	1,67
Lateinamerika	0,52	0,74
Europa	31,40	26,58
Vereinigtes Königreich	6,15	4,27
Eurozone	16,62	16,25
Europa - ex Euro	8,13	5,45
Europa - Schwellenländer	0,01	0,12
Afrika	0,46	0,25
Mittlerer Osten	0,02	0,24
Asien	20,72	10,40
Japan	5,64	3,74
Australasien	0,29	0,21
Asien - Industrieländer	7,69	3,55
Asien - Schwellenländer	7,10	2,91

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 Ausgewogen

Morningstar Rating™
★★★

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