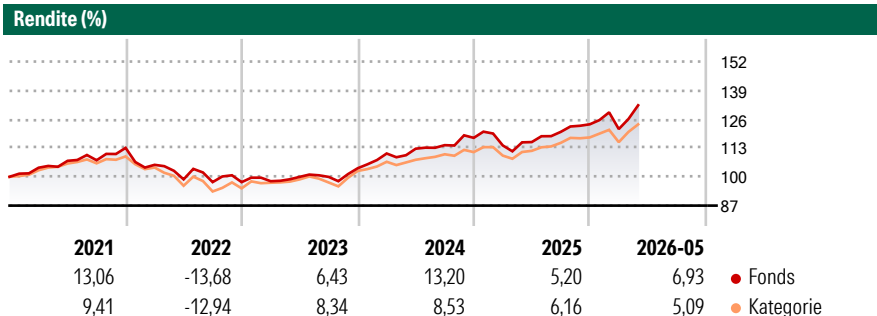


MasterFonds-VW Wachstum

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	108,40	Mai 29 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.



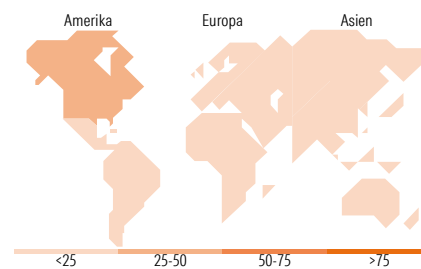
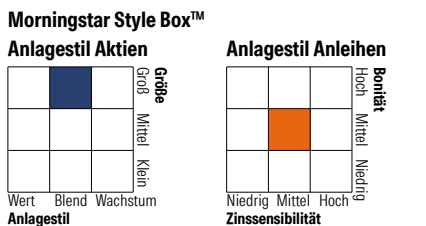
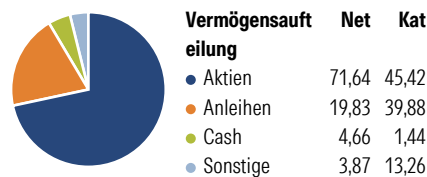
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,91
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	7,87
R ² 3 J.	- ung 3 J.	> 0
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	2,47	-	2,12	2026	-1,74	-	-	-
6 Monate	7,50	-	5,44	2025	-2,91	1,33	3,98	2,84
1 Jahr	14,47	-	11,42	2024	6,40	1,97	1,41	2,89
3 Jahre p.a.	10,18	-	8,39	2023	0,45	1,98	-0,01	3,91
5 Jahre p.a.	4,82	-	3,69	2022	-6,78	-6,22	-1,25	-0,03
10 Jahre p.a.	4,89	-	3,94					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Zins & Dividende XT...	-	10,26
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	-	7,58
Federated Hermes Asia exJpn...	-	6,49
Invesco S&P 500 Scored &...	-	6,28
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	5,64
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	-	5,28
Stt Strt SPDR STOXX Eurp 600...	-	4,94
Amundi MSCI EM Asia ESG Brd...	-	4,88
BayernInvest Renten...	-	4,63
Xtrackers MSCI AC World Scr...	-	4,60
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,59
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	32,38	30,89
📈 Sensitiv	51,56	52,65
➡️ Defensiv	16,06	16,46

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	34,08	56,99
🏢 Firmen	45,59	35,27
🏠 Abgesichert	2,28	6,50
👥 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	18,64	-7,87
📄 Derivate	-0,58	9,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	47,24	60,77
USA	45,75	58,20
Kanada	1,17	1,77
Lateinamerika	0,33	0,79
Europa	26,24	26,60
Vereinigtes Königreich	4,91	4,21
Eurozone	14,85	16,39
Europa - ex Euro	6,15	5,40
Europa - Schwellenländer	0,02	0,16
Afrika	0,24	0,21
Mittlerer Osten	0,06	0,24
Asien	26,52	12,63
Japan	8,51	4,23
Australasien	0,22	0,24
Asien - Industrieländer	10,68	5,48
Asien - Schwellenländer	7,11	2,69

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 Unertl				
Manager Startdatum	13.05.2008				