

# Investment Vario Pool - Globale Werte

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

## Fondsbenchmark

MSCI World PR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

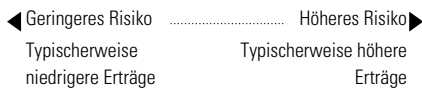
Der Dachfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Fonds investiert sein Fondsvermögen in Anteile offener Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Geldmarktfonds und gemischte Fonds dieser Kategorien. Je nach Einschätzung der Marktlage kann auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

### Risikokennzahlen

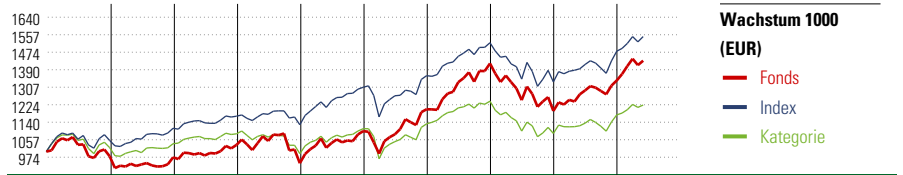
Alpha	0,97	Sharpe Ratio	0,28
Beta	1,02	Volatilität	9,53
Information Ratio	0,27	Max. Draw Down	-15,92
Tracking Error	3,52		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



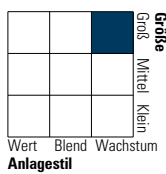
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-2,24	-0,54	6,10	-8,43	16,19	9,49	18,16	-15,92	12,15	7,04	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	4,71	Index
Kategorie	2,09	2,18	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	4,50	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(21 Jun 2024)			(21 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	9,60	6,48	3 Jahre	11,36	8,93	4,87
3 Monate	1,88	2,27	5 Jahre	39,39	26,69	18,49
6 Monate	9,66	6,71	10 Jahre	53,84	64,98	35,68
1 Jahr	14,80	11,98	10 Jahre	53,84	64,98	35,68
3 Jahre p.a.	3,65	2,89	Seit Auflage	118,24	-	-
5 Jahre p.a.	6,87	4,85				

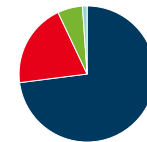
### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



#### Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
● Aktien	72,97
● Anleihen	20,01
● Cash	5,93
● Sonstige	1,09

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class C	IT	3,18
Allianz SE	Versicherung	2,57
Amazon.com Inc	IT	2,03
Microsoft Corp	IT	2,00
Hannover Rueck SE	Bank	1,92

United States Treasury Notes...	-	1,91
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	1,75
Linde PLC	Chemie	1,70
Deutsche Boerse AG	Bank	1,66
Visa Inc Class A	IT	1,55

Positionen Aktien Gesamt	82
Positionen Anleihen Gesamt	21
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,26

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>53,63</b>
● Rohstoffe	10,69
● Konsumgüter zyklisch	11,02
● Finanzdienstleistungen	31,60
● Immobilien	0,32
<b>Sensibel</b>	<b>34,93</b>
● Telekommunikation	8,34
● Energie	3,37
● Industriewerte	3,12
● Technologie	20,10
<b>Defensiv</b>	<b>11,44</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	5,88
● Gesundheitswesen	4,75
● Versorger	0,82

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>39,94</b>
USA	38,49
Kanada	1,45
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,37</b>
Vereinigtes Königreich	6,61
Eurozone	25,45
Europa - ex Euro	6,32
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>21,69</b>
Japan	12,99
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,83
Asien - Schwellenländer	2,87

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,47%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,36%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (26 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0155721912	Fondsvolumen (Mio.)	14,55 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	779358		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	7 Aug 2003		
		Kurs (21 Jun 2024)	22,26 EUR		