

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

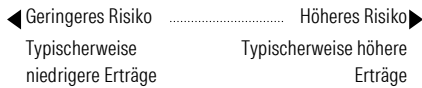
Der Dachfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Fonds investiert sein Fondsvermögen in Anteile offener Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Geldmarktfonds und gemischte Fonds dieser Kategorien. Je nach Einschätzung der Marktlage kann auch vollständig in eine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

Risikokennzahlen

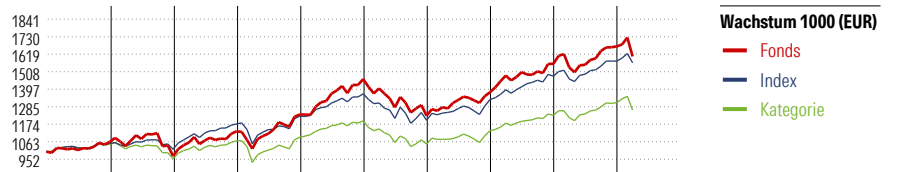
Alpha	-0,82	Sharpe Ratio	0,61
Beta	1,17	Volatilität	7,99
Information Ratio	-0,04	Max. Draw Down	-7,12
Tracking Error	3,79		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



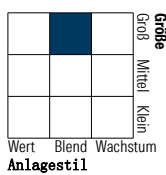
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	6,10	-8,43	16,19	9,49	18,16	-15,92	12,15	13,15	7,09	-3,82	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-1,95	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds			Idx			Kat.					
	(29 Apr 2026)	Lfd. Jahr	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre		10 Jahre	Seit Auflage	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre				
		-1,02	-3,06	-0,65	10,33	9,04	4,60	3,11	1,91	3,15	12,39	9,15	4,89	2,59	0,25	2,98	13,65	8,39	3,83	29,64	30,04	27,34
																				25,24	26,97	20,66
																				70,47	72,79	50,73
																				138,82	-	-

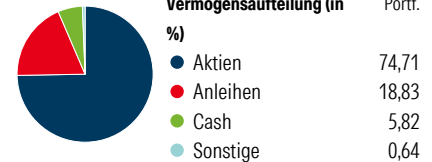
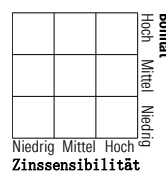
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	3,49
Newmont Corp	🏭	3,28
Alphabet Inc Class C	📱	2,76
Amazon.com Inc	📦	2,47
Mexico (United Mexican States)...	-	2,25
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	1,89
L'Oreal SA	💄	1,77
Allianz SE	🏠	1,60
Italy (Republic Of)...	-	1,60
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	1,58
Positionen Aktien Gesamt		89
Positionen Anleihen Gesamt		21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,69

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	58,61
🏭 Rohstoffe	18,02
📦 Konsumgüter zyklisch	13,86
🏦 Finanzdienstleistungen	26,73
🏠 Immobilien	-
Sensibel	30,07
📱 Telekommunikation	8,74
🔥 Energie	0,92
⚙️ Industriewerte	6,05
💻 Technologie	14,35
Defensiv	11,33
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,35
🏥 Gesundheitswesen	5,94
💡 Versorger	1,03

Regionen	% Akt
Amerika	47,09
USA	40,00
Kanada	6,67
Lateinamerika	0,42
Europa	32,47
Vereinigtes Königreich	2,93
Eurozone	19,88
Europa - ex Euro	8,33
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,33
Asien	20,44
Japan	7,57
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,74
Asien - Schwellenländer	5,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,44%
Adresse	Pullacher Straße 24, 82049 Pullach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,62%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Jan 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0155721912	Fondsvolumen (Mio.)	16,10 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	779358		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	7 Aug 2003		
		Kurs (29 Apr 2026)	24,36 EUR		