Investment Vario Pool - Globale Werte

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

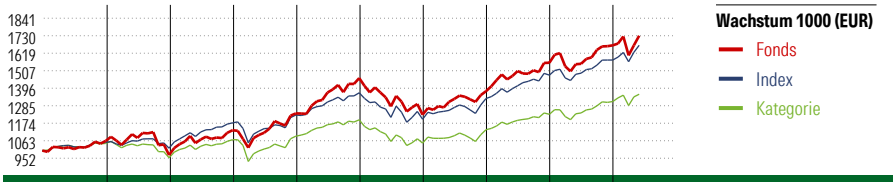
Fondsbenchmark
MSCI World PR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
	6,10	-8,43	16,19	9,49	18,16	-15,92	12,15	13,15	7,09	3,66	Fonds
	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,35	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-1,24	Sharpe Ratio	0,82
Beta	1,17	Volatilität	8,26
Information Ratio	-0,07	Max. Draw Down	-7,12
Tracking Error	3,54		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	5,36	6,31	7,29
3 Monate	11,19	7,27	8,42
6 Monate	5,58	6,28	7,55
1 Jahr	14,79	13,05	15,93
3 Jahre p.a.	10,08	9,85	9,77
5 Jahre p.a.	5,26	5,18	4,58

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
3 Jahre	33,38	32,57	32,28
5 Jahre	29,20	28,70	25,08
10 Jahre	82,48	75,07	59,55
Seit Auflage	154,22	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

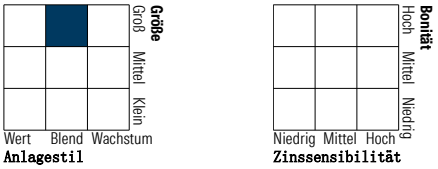
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	74,71
Anleihen	18,83
Cash	5,82
Sonstige	0,64

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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Jan 2025)	0,00%
Internet	www.dje.de	ISIN	LU0155721912	Fondsvolumen (Mio.)	16,10 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	779358		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	7 Aug 2003		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (22 Jun 2026)	25,93 EUR		

© 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.