

VPI World Invest T

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Kapitalanlagefonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die Quote der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt können zwischen 0 und 100 v.H. des Fondsvermögens variieren. Aktien und aktienähnliche Wertpapiere können für den Kapitalanlagefonds bis max. 80 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Diese Anlageklassen werden mit Kapitalanlagefonds und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international.

Risikokennzahlen

Alpha	0,46	Sharpe Ratio	0,98
Beta	0,86	Volatilität	6,50
Information Ratio	-0,15	Max. Draw Down	-4,75
Tracking Error	3,51		

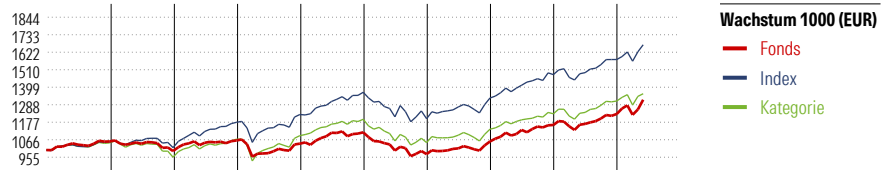
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	5,46	-5,81	6,79	-1,91	6,92	-12,44	8,24	9,95	6,03	7,35	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,35	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(24 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,77	6,31	7,29
3 Monate	8,10	7,27	8,42
6 Monate	8,08	6,28	7,55
1 Jahr	14,42	13,05	15,93
3 Jahre p.a.	9,49	9,85	9,77
5 Jahre p.a.	3,76	5,18	4,58

Rendite kumul. (%)

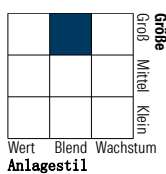
(24 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	31,24	32,57	32,28
5 Jahre	20,24	28,70	25,08
10 Jahre	38,51	75,07	59,55
Seit Auflage	85,24	-	-

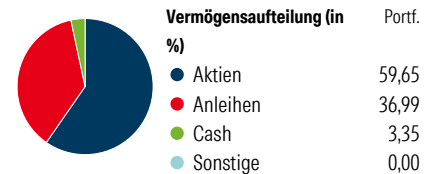
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
France (Republic Of)2027-05-25	-	6,25
Austria (Republic of)2034-05-23	-	2,97
NVIDIA Corp	📄	2,68
Taiwan Semiconductor...	📄	2,62
Italy (Republic Of)2032-12-01	-	2,51
Italy (Republic Of)2026-07-15	-	2,11
Chevron Corp	🔥	2,02
Austria (Republic of)2029-02-20	-	1,98
Mexico (United Mexican...	-	1,94
Poland (Republic of)2032-05-25	-	1,83
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,92

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,64
🏭 Rohstoffe	10,37
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,09
🏦 Finanzdienstleistungen	12,12
🏠 Immobilien	1,06
Sensibel	50,03
📡 Telekommunikation	5,68
🔥 Energie	9,34
⚙️ Industriewerte	10,97
📄 Technologie	24,04
Defensiv	16,32
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,46
🏥 Gesundheitswesen	8,28
💡 Versorger	6,58

Regionen

Region	% Akt
Amerika	46,97
USA	44,72
Kanada	2,25
Lateinamerika	0,00
Europa	34,48
Vereinigtes Königreich	2,49
Eurozone	19,76
Europa - ex Euro	11,26
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,96
Asien	18,55
Japan	3,26
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	14,03
Asien - Schwellenländer	1,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,76%
Adresse	Pullacher Straße 24, 82049 Pullach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,43%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (14 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000707401	Fondsvolumen (Mio.)	35,69 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0B5RD		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	12 Jan 2004		
		Kurs (24 Jun 2026)	85,64 EUR		