

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 variiert werden. 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	0,13	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,83	Volatilität	5,89
Information Ratio	-0,23	Max. Draw Down	-4,75
Tracking Error	3,22		

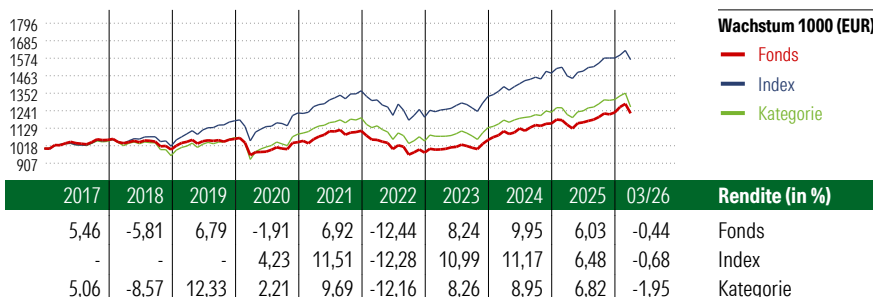
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



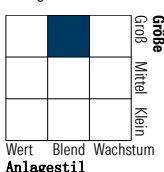
Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2017	5,06		
2018	-8,57		
2019	12,33		
2020	2,21		
2021	9,69		
2022	-12,16		
2023	8,26		
2024	8,95		
2025	6,82		
03/26	-1,95		

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	2,32	3,11	2,59	3 Jahre	26,00	30,04	27,34
3 Monate	-0,49	1,91	0,25	5 Jahre	16,87	26,97	20,66
6 Monate	2,86	3,15	2,98	10 Jahre	32,09	72,79	50,73
1 Jahr	11,51	12,39	13,65	Seit Auflage	75,88	-	-
3 Jahre p.a.	8,01	9,15	8,39				
5 Jahre p.a.	3,17	4,89	3,83				

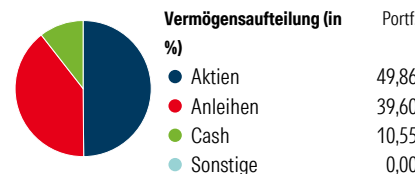
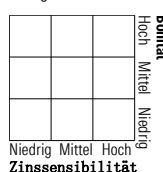
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
France (Republic Of)2027-05-25	—	6,44
Austria (Republic of)2034-05-23	—	3,06
Chevron Corp	🔥	2,87
Italy (Republic Of)2032-12-01	—	2,57
Italy (Republic Of)2026-07-15	—	2,18
Eli Lilly and Co	🇨🇭	2,11
Austria (Republic of)2029-02-20	—	2,03
Taiwan Semiconductor...	🇨🇵	1,98
Mexico (United Mexican...	—	1,97
Equinor ASA	🔥	1,95
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,17

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,83
🏭 Rohstoffe	11,04
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,74
🏦 Finanzdienstleistungen	12,92
🏠 Immobilien	1,13
Sensibel	45,97
📠 Telekommunikation	4,14
🔥 Energie	13,82
⚙️ Industriewerte	9,81
💻 Technologie	18,20
Defensiv	21,21
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,45
🇨🇭 Gesundheitswesen	11,63
💡 Versorger	7,13

Regionen	% Akt
Amerika	44,19
USA	40,90
Kanada	3,29
Lateinamerika	0,00
Europa	37,44
Vereinigtes Königreich	3,46
Eurozone	21,18
Europa - ex Euro	11,60
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,20
Asien	18,37
Japan	3,67
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	14,04
Asien - Schwellenländer	0,66

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.)	34,58 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0B5RD		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	12 Jan 2004		
		Kurs (30 Apr 2026)	81,31 EUR		