

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

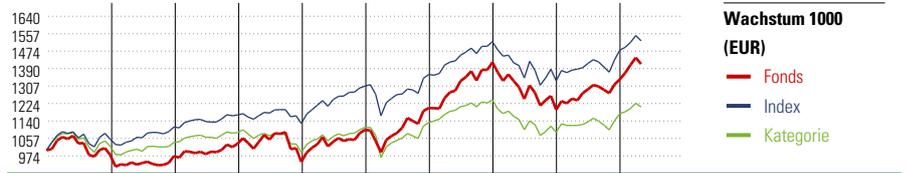
Alpha	1,10	Sharpe Ratio	0,26
Beta	1,02	Volatilität	9,51
Information Ratio	0,31	Max. Draw Down	-15,92
Tracking Error	3,52		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



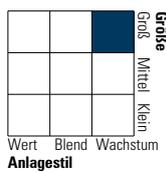
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-2,24	-0,54	6,10	-8,43	16,19	9,49	18,16	-15,92	12,15	5,47	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	2,09	2,18	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(16 Mai 2024)					
Lfd. Jahr	7,83	5,29	3 Jahre	13,41	10,00
3 Monate	2,96	3,32	5 Jahre	40,12	27,23
6 Monate	10,94	9,70	10 Jahre	53,47	66,92
1 Jahr	15,81	11,62	Seit Auflage	114,71	-
3 Jahre p.a.	4,28	3,23			
5 Jahre p.a.	6,98	4,94			

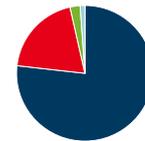
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
● Aktien	76,79
● Anleihen	19,70
● Cash	2,40
● Sonstige	1,12

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	2,73
Alphabet Inc Class C	IT	2,69
Allianz SE	Versicherung	2,48
Amazon.com Inc	IT	2,44
Linde PLC	Chemie	2,19

Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	2,18
United States Treasury Notes...	-	2,10
Hannover Rueck SE	Bank	1,94
Visa Inc Class A	IT	1,81
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	1,66

Positionen Aktien Gesamt	79
Positionen Anleihen Gesamt	22
% des Vermögens in Top 10 Positionen	22,22

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	49,85
● Rohstoffe	8,24
● Konsumgüter zyklisch	11,22
● Finanzdienstleistungen	30,14
● Immobilien	0,24
Sensibel	39,39
● Telekommunikation	8,12
● Energie	3,20
● Industriewerte	3,02
● Technologie	25,05
Defensiv	10,76
● Konsumgüter nicht zyklisch	5,20
● Gesundheitswesen	4,82
● Versorger	0,75

Regionen

Region	% Akt
Amerika	43,74
USA	41,74
Kanada	2,00
Lateinamerika	0,00
Europa	34,54
Vereinigtes Königreich	4,46
Eurozone	23,48
Europa - ex Euro	6,60
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	21,73
Japan	12,54
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,98
Asien - Schwellenländer	3,21

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.)	15,71 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	779358		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	7 Aug 2003		
		Kurs (16 Mai 2024)	21,90 EUR		