

VPI World Invest TM 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 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	-1,54	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	0,70	Volatilität	6,61
Information Ratio	-0,51	Max. Draw Down	-14,06
Tracking Error	3,58		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

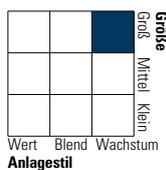


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(17 Mai 2024)						
Lfd. Jahr	5,60	5,29	5,72	3,20	10,00	6,09
3 Monate	2,46	3,32	3,53	7,10	27,23	19,17
6 Monate	9,35	9,70	9,85	22,62	66,92	37,91
1 Jahr	11,00	11,62	10,51	55,71	-	-
3 Jahre p.a.	1,06	3,23	1,99			
5 Jahre p.a.	1,38	4,94	3,57			

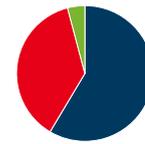
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
● Aktien	58,52
● Anleihen	37,38
● Cash	4,10
● Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
France (Republic Of)...	—	6,97
Mexico (United Mexican States)...	—	2,51
Italy (Republic Of)...	—	2,39
Norway (Kingdom Of)...	—	2,38
Hannover Rueck SE	🏠	2,34
Austria (Republic of)...	—	2,21
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,07
Industria De Diseno Textil SA...	🏠	1,90
Austria (Republic of)...	—	1,89
JPMorgan Chase & Co	🏠	1,83
Positionen Aktien Gesamt		72
Positionen Anleihen Gesamt		22
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,50

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,99
🏠 Rohstoffe	6,43
🏠 Konsumgüter zyklisch	9,46
🏠 Finanzdienstleistungen	23,31
🏠 Immobilien	1,80
Sensibel	45,57
📡 Telekommunikation	11,92
🔥 Energie	3,93
⚙️ Industriewerte	5,72
📄 Technologie	23,99
Defensiv	13,44
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	3,06
🏠 Gesundheitswesen	9,87
💡 Versorger	0,51

Regionen	% Akt
Amerika	49,10
USA	48,16
Kanada	0,50
Lateinamerika	0,44
Europa	37,32
Vereinigtes Königreich	1,06
Eurozone	26,84
Europa - ex Euro	9,28
Europa - Schwellenländer	0,13
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	13,57
Japan	5,17
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,87
Asien - Schwellenländer	2,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,83%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,37%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000707401	Fondsvolumen (Mio.)	30,63 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0B5RD		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	12 Jan 2004		
		Kurs (17 Mai 2024)	72,83 EUR		