

# 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™

★★★★

## Morningstar ESG Risk 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	-0,56	Sharpe Ratio	0,79
Beta	1,15	Volatilität	8,18
Information Ratio	0,07		
Tracking Error	3,74		

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

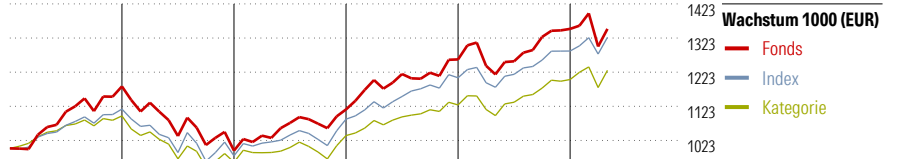
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	18,16	-15,92	12,15	13,15	7,09	0,00	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	2,21	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

(21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,97	5,18	5,27
3 Monate	0,48	2,38	2,15
6 Monate	6,20	6,72	7,78
1 Jahr	10,95	12,16	13,19
3 Jahre p.a.	9,65	9,58	8,90
5 Jahre p.a.	5,52	5,36	4,58

### Rendite kumul. (%)

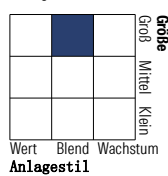
(21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	31,84	31,59	29,14
5 Jahre	30,82	29,84	25,09
10 Jahre	79,46	76,12	57,50
Seit Auflage	148,43	-	-

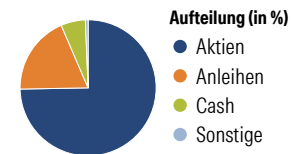
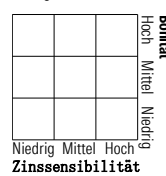
### Portfolio 31 Jan 2026

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>58,61</b>
🏭 Rohstoffe	18,02
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,86
🏦 Finanzdienstleistungen	26,73
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>30,07</b>
📱 Telekommunikation	8,74
⚡ Energie	0,92
⚙️ Industriewerte	6,05
📄 Technologie	14,35
<b>Defensiv</b>	<b>11,33</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,35
🏥 Gesundheitswesen	5,94
💡 Versorger	1,03

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>47,09</b>
USA	40,00
Kanada	6,67
Lateinamerika	0,42
<b>Europa</b>	<b>32,47</b>
Vereinigtes Königreich	2,93
Eurozone	19,88
Europa - ex Euro	8,33
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,33
<b>Asien</b>	<b>20,44</b>
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%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Jan 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0155721912	Fondsvolumen (Mio.)	16,10 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	779358		
Email	leben.service@hdi.de				