

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

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



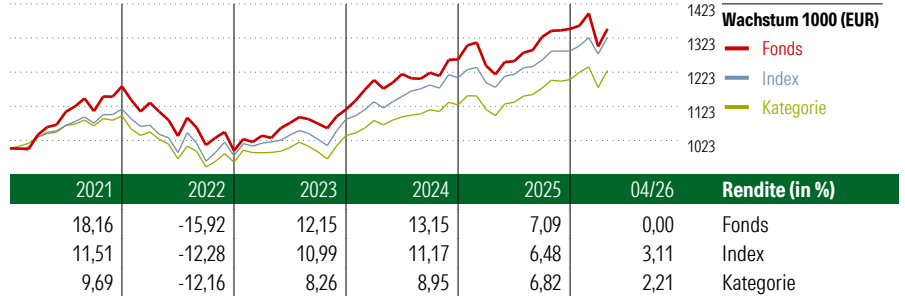
Quelle: Fondsgesellschaft

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

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				



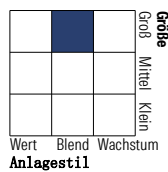
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)				(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	2,97	5,18	5,27	3 Jahre	31,84	31,59	29,14
3 Monate	0,48	2,38	2,15	5 Jahre	30,82	29,84	25,09
6 Monate	6,20	6,72	7,78	10 Jahre	79,46	76,12	57,50
1 Jahr	10,95	12,16	13,19	Seit Auflage	148,43	-	-
3 Jahre p.a.	9,65	9,58	8,90				
5 Jahre p.a.	5,52	5,36	4,58				

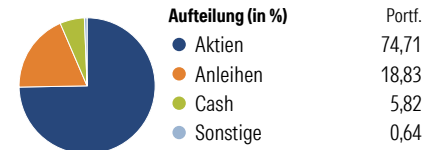
Portfolio 31 Jan 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	58,61
Rohstoffe	18,02
Konsumgüter zyklisch	13,86
Finanzdienstleistungen	26,73
Immobilien	-
Sensibel	30,07
Telekommunikation	8,74
Energie	0,92
Industrierwerte	6,05
Technologie	14,35
Defensiv	11,33
Konsumgüter nicht zyklisch	4,35
Gesundheitswesen	5,94
Versorger	1,03

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47,09
USA	40,00
Kanada	6,67
Lateinamerika	0,42
Europa	32,47
Vereinigtes Königreich	2,93
Eurozone	19,88
Europa - ex Euro	8,33
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,33
Asien	20,44
Japan	7,57
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,74
Asien - Schwellenländer	5,13