

# 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 Sustainability 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		
Tracking Error	3,52		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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	Pharmazie	2,18
United States Treasury Notes...	Staatsanleihe	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

### 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	ISIN	LU0155721912	Fondsvolumen (Mio.)	15,71 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	779358		
Email	leben.service@hdi.de				



### Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,73	5,40	5,63
3 Monate	2,82	3,43	3,45
6 Monate	10,67	10,10	9,73
1 Jahr	15,58	12,12	10,27
3 Jahre p.a.	4,25	3,24	2,10
5 Jahre p.a.	7,08	4,92	3,63

### Rendite kumul. (%)

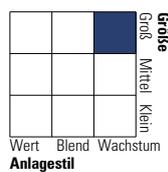
(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	13,31	10,03	6,44
5 Jahre	40,80	27,17	19,53
10 Jahre	53,33	67,10	37,95
Seit Auflage	114,51	-	-

### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Sektorengewichtung

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

### Regionen

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