

IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL

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™

★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

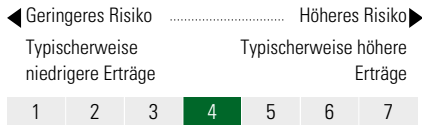
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen, im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie, eines langfristigen möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds angelegt. Das Teilfondsvermögen kann je nach Einschätzung der Marktlage auch zu 100% in Aktienfonds, zu 100% in Rentenfonds, zu 100% in Mischfonds oder zu 100% in Geldmarktfonds investiert sein.

Risikokennzahlen

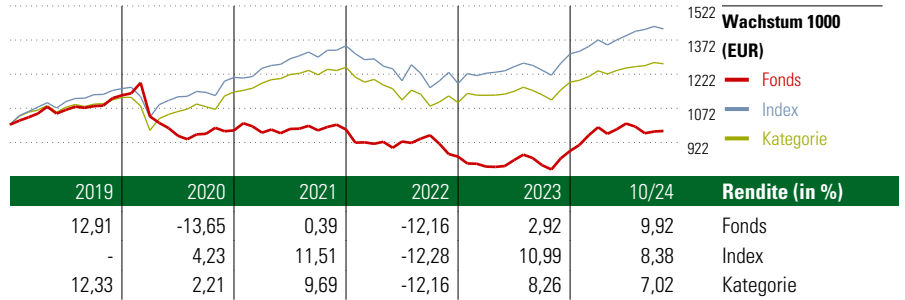
Alpha	-2,21	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	0,12	Volatilität	9,95
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	12,25		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Nov 2024)			
Lfd. Jahr	14,45	10,59	10,25
3 Monate	9,04	4,76	5,67
6 Monate	2,67	5,51	4,95
1 Jahr	21,50	16,57	15,78
3 Jahre p.a.	0,58	2,47	1,26
5 Jahre p.a.	-1,58	4,84	3,71

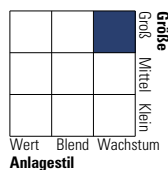
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Nov 2024)			
3 Jahre	1,76	7,60	3,84
5 Jahre	-7,66	26,67	19,97
10 Jahre	2,15	66,58	40,05
Seit Auflage	-18,21	-	-

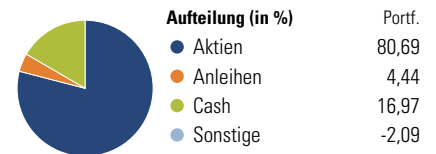
Portfolio 30 Sep 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Amundi ETF Gov 0-6M Euro...	—	7,79
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	7,49
Amundi DJ Industrial Average...	—	7,35
Xtrackers MSCI World Swap ETF 1C	—	6,48
Xtrackers DAX ETF 1C	—	5,90
HELLAS Opportunities Fund I	—	3,80
Camtek Ltd	☒	3,52
MS INVF Global Opportunity AH...	—	3,43
Xtrackers S&P 500 2xLev Dly...	—	2,96
Vates Aktien USA Fonds EUR I	—	2,17
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,90

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33,77
Rohstoffe	3,53
Konsumgüter zyklisch	14,64
Finanzdienstleistungen	14,92
Immobilien	0,68
Sensibel	51,75
Telekommunikation	5,80
Energie	1,94
Industriewerte	13,85
Technologie	30,16
Defensiv	14,49
Konsumgüter nicht zyklisch	3,34
Gesundheitswesen	8,58
Versorger	2,57

Regionen

	% Akt
Amerika	48,25
USA	44,94
Kanada	2,42
Lateinamerika	0,89
Europa	39,53
Vereinigtes Königreich	0,82
Eurozone	35,24
Europa - ex Euro	3,02
Europa - Schwellenländer	0,10
Mittlerer Osten / Afrika	0,35
Asien	12,22
Japan	2,15
Australasien	0,25
Asien - Industrieländer	1,30
Asien - Schwellenländer	8,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MK Luxinvest SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	-
Adresse	94B, WAISTROOSS, 5365 Munsbach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	-
Internet	www.mkluxinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (06 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0275530011	Fondsvolumen (Mio.)	10,18 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0MMM0		
Email	leben.service@hdi.de				