

# 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 ESG Risk Rating™



### Anlageziel

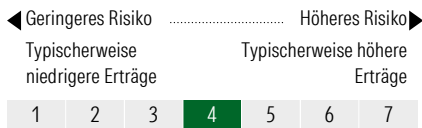
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen, im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie, eines langfristigen möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds angelegt. Das Teilfondsvermögen kann je nach Einschätzung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

### Risikokennzahlen

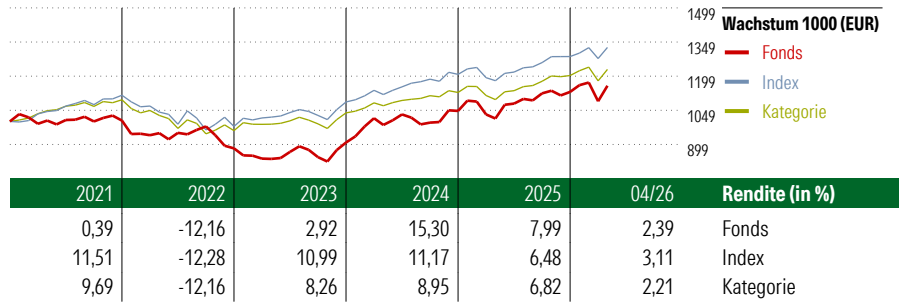
Alpha	-1,00	Sharpe Ratio	0,77
Beta	1,58	Volatilität	11,10
Information Ratio	0,38		
Tracking Error	6,01		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



### Rollierende Renditen (%)

(20 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,73	5,18	5,27
3 Monate	-0,33	2,38	2,15
6 Monate	5,74	6,72	7,78
1 Jahr	7,89	12,16	13,19
3 Jahre p.a.	11,01	9,58	8,90
5 Jahre p.a.	3,54	5,36	4,58

### Rendite kumul. (%)

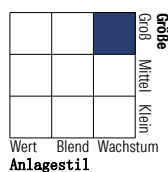
(20 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	36,82	31,59	29,14
5 Jahre	18,97	29,84	25,09
10 Jahre	14,45	76,12	57,50
Seit Auflage	-8,59	-	-

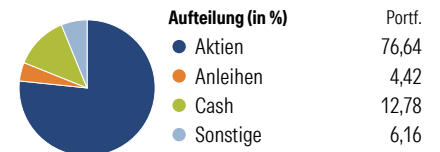
### Portfolio 31 Mrz 2026

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	8,44
Xtrackers MSCI World Swap ETF 1C	—	6,26
Xtrackers DAX ETF 1C	—	5,95
Camtek Ltd	📄	5,58
HELLAS Opportunities Fund I	—	5,17
Alturis Volatility S	—	4,61
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF Acc	—	3,74
Rheinmetall AG	⚙️	3,68
Amundi DJ Industrial Average...	—	3,40
MS INVF Global Opportunity AH...	—	2,87
Positionen Aktien Gesamt		29
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,70

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,70</b>
🏭 Rohstoffe	6,94
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,08
🏦 Finanzdienstleistungen	19,00
🏠 Immobilien	0,67
<b>Sensibel</b>	<b>55,61</b>
📡 Telekommunikation	5,61
⚡ Energie	3,33
⚙️ Industriewerte	22,30
📄 Technologie	24,37
<b>Defensiv</b>	<b>9,69</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,76
🏥 Gesundheitswesen	3,87
💡 Versorger	3,06

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>34,17</b>
USA	27,62
Kanada	4,87
Lateinamerika	1,67
<b>Europa</b>	<b>51,38</b>
Vereinigtes Königreich	2,29
Eurozone	45,00
Europa - ex Euro	2,48
Europa - Schwellenländer	1,30
Mittlerer Osten / Afrika	0,31
<b>Asien</b>	<b>14,45</b>
Japan	3,92
Australasien	0,73
Asien - Industrieländer	1,33
Asien - Schwellenländer	8,46

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	DFP Deutsche Finanz...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,80%
Adresse	Pilotstrasse 3, 90408 Nürnberg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.dfp-finanz.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (09 Mai 2025)	0,10%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0275530011	Fondsvolumen (Mio.)	11,78 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOMMMQ		
Email	leben.service@hdi.de				