

IAMF - FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY

Morningstar Index
Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv -
Global

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

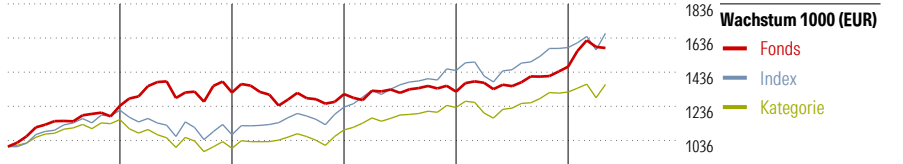
Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie einen möglichst hohen Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften, wobei sich der Fonds nicht an einer spezifischen Benchmark orientiert. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, sowie strukturierte Produkte auf...

Risikokennzahlen

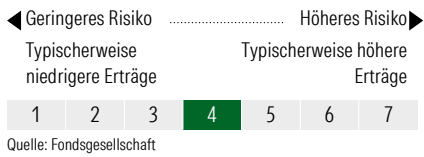
Alpha	-0,56	Sharpe Ratio	0,46
Beta	0,41	Volatilität	8,20
Information Ratio	-0,80		
Tracking Error	9,06		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	23,91	6,27	-0,71	1,11	11,04	7,48	Fonds
Index	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	5,27	Index
Kategorie	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	3,38	Kategorie

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

Aufteilung (in %)

Portf.	84,40
Aktien	0,00
Anleihen	15,60
Cash	0,00
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Bakersteel Global Precious...	—	6,23
Shell PLC		3,01
freetnet AG Akt. Namen-Akt.		2,96
Lockheed Martin Corp		2,81
Vodafone Group PLC		2,68
British American Tobacco PLC		2,63
Imperial Brands PLC		2,60
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,55
BHP Group Ltd		2,54
Altria Group Inc		2,52
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,53

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,84
Rohstoffe	32,34
Konsumgüter zyklisch	4,47
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	0,04
Sensibel	36,36
Telekommunikation	12,29
Energie	14,55
Industriewerte	9,52
Technologie	-
Defensiv	26,80
Konsumgüter nicht zyklisch	20,53
Gesundheitswesen	6,27
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	32,39
USA	22,20
Kanada	5,98
Lateinamerika	4,20
Europa	60,54
Vereinigtes Königreich	24,05
Eurozone	30,22
Europa - ex Euro	5,30
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,97
Asien	7,08
Japan	0,17
Australasien	6,75
Asien - Industrieländer	0,03
Asien - Schwellenländer	0,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DFP Deutsche Finanz...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,60%
Adresse	Pilotstrasse 3, 90408 Nürnberg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.dfp-finanz.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (09 Mai 2025)	0,80%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0211525109	Fondsvolumen (Mio.)	5,80 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0D85H		
Email	leben.service@hdi.de				