

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™





1430 Wachstum 1000 (EUR)

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.

					7	280 — Fonds 130 — Index 180 — Kategorie
2020	2021	2022	2023	2024	11/25	Rendite (in %)
-13,65	0,39	-12,16	2,92	15,30	6,51	Fonds
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Index
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	Kategorie

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,59	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,10	Volatilität	10,05
Information Ratio	-0,06		
Tracking Error	7,16		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	ldx	Kat.
(4 Dez 2025)			
Lfd. Jahr	7,13	6,35	6,27
3 Monate	2,83	3,24	3,74
6 Monate	3,93	5,95	6,17
1 Jahr	5,19	4,87	4,55
3 Jahre p.a.	8,01	8,28	6,95
5 Jahre p.a.	2,52	5,31	4,56

Fonds	ldx	Kat.
26,01	26,97	22,32
13,25	29,51	25,00
2,47	64,91	41,90
-11,73	-	-
	26,01 13,25 2,47	26,01 26,97 13,25 29,51 2,47 64,91

KID SRI ■ Geringeres Risiko Höheres Risiko Tynischerweise höhere

niedrigere Erträge		71		Erträge	
2	3	4	5	6	7
Quelle: Fondsgesellschaft					
	gere Ert 2	gere Erträge 2 3	gere Erträge 2 3 4	gere Erträge 2 3 4 5	gere Erträge E

Morn	Morningstar Style Box™			
Anlag	estil Al	ktien		
			Größe Groß	
			Mittel	
			Klein	
Wert Anlag	Blend estil	Wachs	tum	

Portfolio 31 Okt 2025



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	73,40
Anleihen	5,59
Cash	17,31
Sonstige	3,70

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	_	8,12
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF Acc	_	8,02
Xtrackers MSCI World Swap ETF 1C	_	6,12
Xtrackers DAX ETF 1C	_	5,94
HELLAS Opportunities Fund I	-	4,70
Alturis Volatility S	_	4,41
Camtek Ltd		4,30
Rheinmetall AG	‡	4,09
Amundi DJ Industrial Average	_	3,35
MS INVF Global Opportunity AH	_	3,29
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,33

Sektorengewichtung	% Akt
♣ Zyklisch	31,87
A Rohstoffe	3,82
Konsumgüter zyklisch	10,51
🚅 Finanzdienstleistungen	16,66
☐ Immobilien	0,89
₩ Sensibel	59,06
Telekommunikation	6,02
Energie	1,60
Industriewerte	23,64
Technologie	27,80
→ Defensiv	9,06
📙 Konsumgüter nicht zyklisch	2,29
Gesundheitswesen	4,03
Versorger	2,74

Regionen	% Akt
Amerika	38,05
USA	33,84
Kanada	3,74
Lateinamerika	0,46
Europa	50,37
Vereinigtes Königreich	1,54
Eurozone	46,08
Europa - ex Euro	2,41
Europa -Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,32
Asien	11,58
Japan	2,57
Australasien	0,43
Asien - Industrieländer	1,10
Asien - Schwellenländer	7,48

Fondsgesellschaft	DFP Deutsche Finanz
Adresse	Pilotystrasse 3, 90408 Nürnberg
Internet	www.dfp-finanz.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0275530011
WKN	A0MMMQ

KID - andere Kosten	2,80%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühr (09 Mai 2025)	0,10%
Fondsvolumen (Mio.)	12,48 EUR