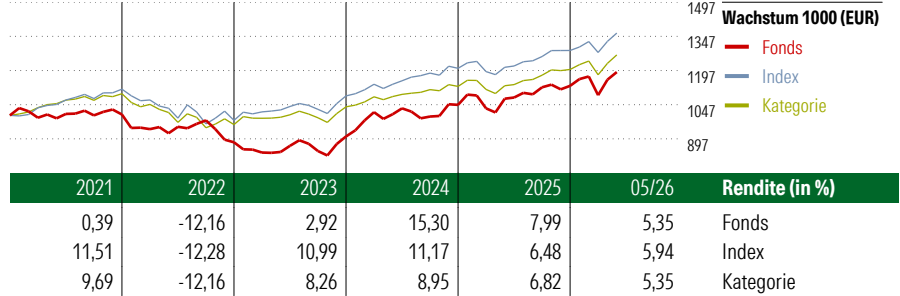


# IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR flexibel - Global	<b>Fondsbenchmark</b> N/A	<b>Morningstar Rating™</b> ★★	<b>Morningstar Sustainability Portfolio</b> 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	-1,24	Sharpe Ratio	0,85
Beta	1,56	Volatilität	11,15
Information Ratio	0,40		
Tracking Error	6,01		

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

<b>Rollierende Renditen (%)</b> (19 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	<b>Rendite kumul. (%)</b> (19 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,05	6,31	6,94	3 Jahre	40,03	32,57	30,83
3 Monate	8,41	7,27	7,29	5 Jahre	21,58	28,70	24,44
6 Monate	7,67	6,28	7,50	10 Jahre	20,18	75,07	58,47
1 Jahr	14,48	13,05	15,12	Seit Auflage	-4,74	-	-
3 Jahre p.a.	11,88	9,85	9,37				
5 Jahre p.a.	3,98	5,18	4,47				

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

**Portfolio** 30 Apr 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

**Aufteilung (in %)**

● Aktien	Portf. 77,20
● Anleihen	3,87
● Cash	12,45
● Sonstige	6,49

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	8,45
Camtek Ltd		6,54
Xtrackers MSCI World Swap ETF 1C	—	6,38
Xtrackers DAX ETF 1C	—	5,99
HELLAS Opportunities Fund I	—	5,34
Alturis Volatility S	—	4,52
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF Acc	—	3,53
Amundi DJ Industrial Average...	—	3,41
Rheinmetall AG		3,25
MS INV Global Opportunity AH...	—	2,94
Positionen Aktien Gesamt		29
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,34

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,62</b>
🏭 Rohstoffe	6,62
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,65
🏦 Finanzdienstleistungen	18,70
🏠 Immobilien	0,66
<b>Sensibel</b>	<b>56,95</b>
📡 Telekommunikation	5,45
🔥 Energie	3,34
⚙️ Industriewerte	21,88
💻 Technologie	26,29
<b>Defensiv</b>	<b>9,42</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,75
🏥 Gesundheitswesen	3,57
💡 Versorger	3,11

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>33,97</b>
USA	27,76
Kanada	4,61
Lateinamerika	1,61
<b>Europa</b>	<b>50,27</b>
Vereinigtes Königreich	2,27
Eurozone	44,03
Europa - ex Euro	2,33
Europa - Schwellenländer	1,31
Mittlerer Osten / Afrika	0,32
<b>Asien</b>	<b>15,76</b>
Japan	3,92
Australasien	0,77
Asien - Industrieländer	1,47
Asien - Schwellenländer	9,60

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DFP Deutsche Finanz...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,60%
Adresse	Pilotstrasse 3, 90408 Nürnberg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.dfp-finanz.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (05 Mai 2026)	0,10%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0275530011	Fondsvolumen (Mio.)	12,52 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOMMMQ		
Email	leben.service@hdi.de				