

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	-1,70	Sharpe Ratio	-0,15
Beta	0,16	Volatilität	9,83
Information Ratio	-0,25		
Tracking Error	12,02		

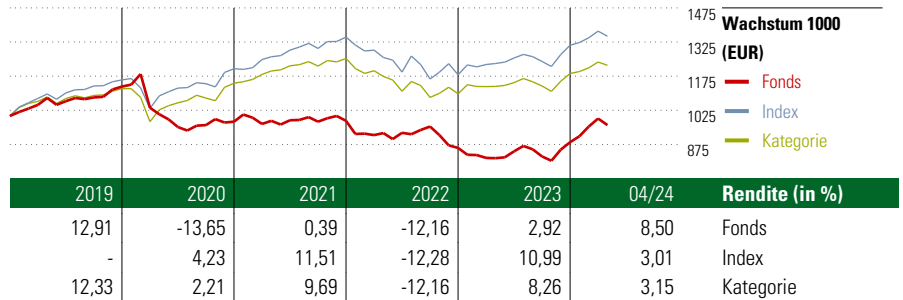
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,46	5,47	5,63
3 Monate	5,59	3,43	3,45
6 Monate	17,98	10,14	9,73
1 Jahr	21,41	11,81	10,27
3 Jahre p.a.	1,83	3,26	2,10
5 Jahre p.a.	-1,17	5,05	3,63

Rendite kumul. (%)

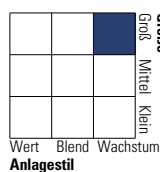
(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	5,59	10,11	6,44
5 Jahre	-5,70	27,92	19,53
10 Jahre	5,03	67,31	37,95
Seit Auflage	-19,62	-	-

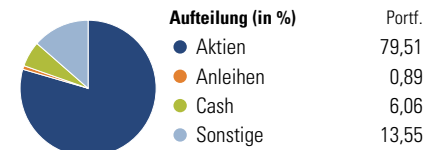
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Anlagestil Anleihen

Bonität
Hoch Mittel Niedrig
Zinssensibilität

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	7,58
Lyxor DJ Industrial Average...	—	7,06
Xtrackers MSCI World Swap ETF 1C	—	6,10
Xtrackers DAX ETF 1C	—	5,63
Amundi EuroStoxx50 Dly 2x...	—	3,82
Camtek Ltd	📄	3,78
HELLAS Opportunities Fund I	—	3,58
Xtrackers LevDAX Daily Swap...	—	3,55
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)	—	3,53
Xtrackers S&P 500 2xLev Dly...	—	3,50
Positionen Aktien Gesamt		29
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,12

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34,07
🏠 Rohstoffe	2,78
🚗 Konsumgüter zyklisch	16,75
💰 Finanzdienstleistungen	13,69
🏠 Immobilien	0,85
Sensibel	52,57
📞 Telekommunikation	5,92
💡 Energie	1,77
⚙️ Industriewerte	15,37
💻 Technologie	29,51
Defensiv	13,36
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,39
🏥 Gesundheitswesen	7,70
💡 Versorger	2,27

Regionen	% Akt
Amerika	48,92
USA	48,06
Kanada	0,24
Lateinamerika	0,62
Europa	42,41
Vereinigtes Königreich	0,44
Eurozone	39,48
Europa - ex Euro	2,18
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,27
Asien	8,67
Japan	2,30
Australasien	0,07
Asien - Industrieländer	0,37
Asien - Schwellenländer	5,93

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 (11 Okt 2023)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0275530011	Fondsvolumen (Mio.)	10,25 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0MMM0		
Email	leben.service@hdi.de				