

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 Sustainability 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	1,45	Sharpe Ratio	0,42
Beta	0,58	Volatilität	10,79
Information Ratio	-0,08		
Tracking Error	9,89		

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

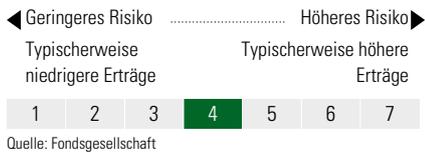
Rollierende Renditen (%) (15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,38	9,36	7,74
3 Monate	4,87	5,24	4,34
6 Monate	5,81	14,67	12,81
1 Jahr	4,02	18,22	14,53
3 Jahre p.a.	5,00	7,47	3,97
5 Jahre p.a.	4,01	9,15	6,09

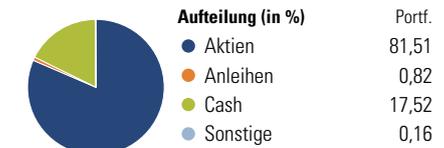
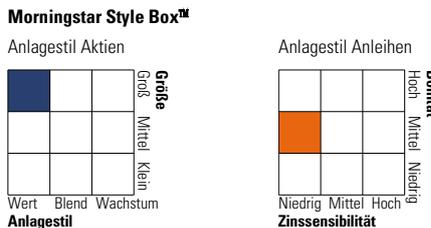
Rendite kumul. (%) (15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	15,76	24,12	12,38
5 Jahre	21,75	54,89	34,39
10 Jahre	46,27	125,50	73,73
Seit Auflage	29,30	-	-

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2024



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Shell PLC	🔥	4,15
Huntington Ingalls Industries...	⚙️	4,05
Allianz Euro Cash A EUR	—	3,15
BHP Group Ltd	🏭	3,11
Industria De Diseno Textil SA...	👕	3,10
ConocoPhillips	🔥	3,04
OCI NV	🏭	2,94
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	2,92
freenet AG Akt. Namen-Akt.	📱	2,89
Thor Industries Inc	👕	2,83
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,18

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,67
🏭 Rohstoffe	32,57
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,10
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	40,05
📞 Telekommunikation	12,19
🔥 Energie	15,77
⚙️ Industriewerte	10,41
📱 Technologie	1,67
Defensiv	16,28
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	13,66
🏥 Gesundheitswesen	2,62
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	35,84
USA	30,26
Kanada	3,99
Lateinamerika	1,59
Europa	57,04
Vereinigtes Königreich	20,27
Eurozone	34,36
Europa - ex Euro	1,95
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,46
Asien	7,12
Japan	0,28
Australasien	6,54
Asien - Industrieländer	0,05
Asien - Schwellenländer	0,25

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	LU0211525109	Fondsvolumen (Mio.)	4,06 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0D85H		
Email	leben.service@hdi.de				