

# IAMF - MULTI STRATEGY FUND GROWTH

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Euro Moderate Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**

★★★

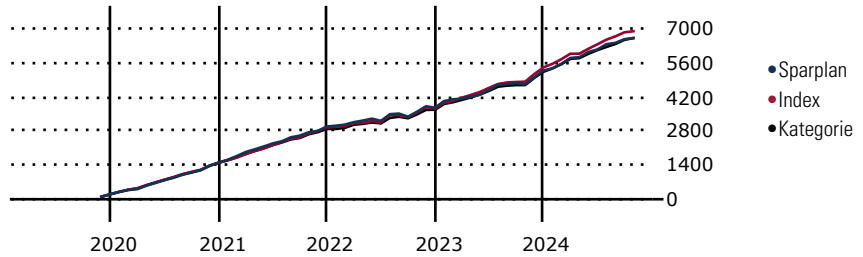
**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR flexibel - Global

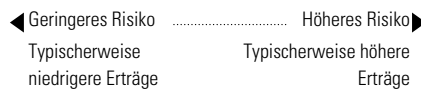
**Morningstar Sustainability Rating™**

**Anlageziel**

Der Teilfonds ist ein international ausgerichtetes Fonds, der dem Anleger den Zugang zu einem Portfolio aus unterschiedlichen Anlagen und Anlagestrategien ermöglicht. Ziel der Anlagepolitik ist es im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie einen kontinuierlichen und hohen Wertzuwachs in Euro unter moderaten Schwankungen zu erzielen. Zu diesem Zweck ist das Vermögen des Teilfonds im Sinne einer wachstumsorientierten Vermögensverwaltung konzipiert, in deren Mittelpunkt eine umfassende Core-Satellite-Strategie...

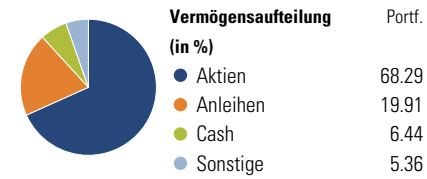
**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung**

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.35	-2.91	-1.07
3 Jahre	4.21	-2.70	-0.92
5 Jahre	3.82	-1.64	0.02
10 Jahre	2.94	-2.05	0.16

**KID SRI**

**Rendite kumul. (%)**

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	0.96	-6.12	-1.56
5 Jahre	15.78	-9.60	-2.25
10 Jahre	30.08	-33.48	-6.57
Seit Auflage	15.90	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Sep 2024**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.91	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.04	Std. Abweichung	9.34
R <sup>2</sup>	88.32	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.63	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.17	10 J. Risiko	0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	14.90
Dimensional Global Core Equity...	—	10.92
Dimensional Global Trgt Value...	—	10.78
Dimensional World Equity EUR Acc	—	10.55
Vanguard FTSE All-World UCITS...	—	10.45
Dimensional Emerging Mkts Val...	—	7.39
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF...	—	7.33
Dimensional Europe Sm Comp EUR...	—	6.15
Dimensional European Value EUR...	—	5.91
Xtrackers iBoxx Ger Cov Bd Swp...	—	5.04
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		89.43

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	52.02
Firmen	41.56
Abgesichert	0.02
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	6.40
Derivate	0.00

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>47.86</b>
USA	44.88
Kanada	1.85
Lateinamerika	1.13
<b>Europa</b>	<b>29.41</b>
Vereinigtes Königreich	6.69
Eurozone	13.35
Europa - ex Euro	7.46
Europa - Schwellenländer	0.37
Mittlerer Osten / Afrika	1.55
<b>Asien</b>	<b>22.73</b>
Japan	7.12
Australasien	2.17
Asien - Industrieländer	6.38
Asien - Schwellenländer	7.06

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	MK Luxinvest SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	-
Internet	www.mkluxinvest.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	-
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	21 Aug 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	06 Mai 2024
Auflegedatum	21 Aug 2007	ISIN	LU0275530367	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	11.59 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	5.08 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R32		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.