

IAMF - TRIPLE P ACTIVE

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 ausgewogen -

Global

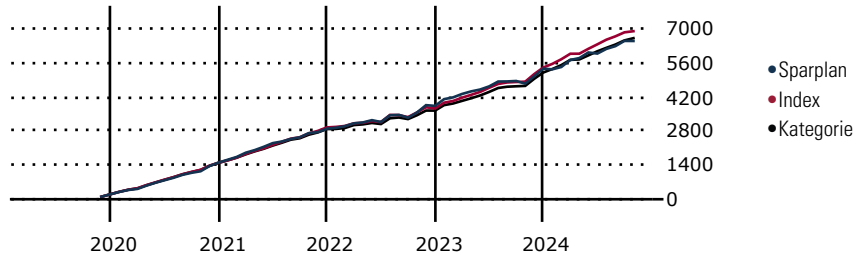
Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie, durch die Verwendung eines aktiven Handelsansatzes mittels quantitativer Marktauswertungen (Basisinvestments) bei begrenzten Risiken für den Anleger (mathematisches Management) einen nachhaltigen Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen in Einzelanleihen (in- und ausländische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, u.a.), Aktien sowie in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds angelegt, wobei die...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	5.21	-5.06	-4.25
3 Jahre	3.08	-3.84	-2.31
5 Jahre	3.09	-2.38	-0.69
10 Jahre	1.59	-3.39	-1.35

KID SRI

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



Quelle: Morningstar
 (06 Mai 2024)

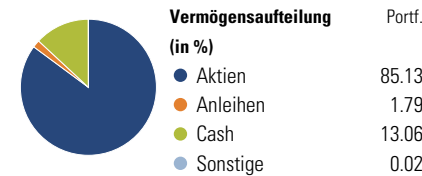
Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	0.20	-6.88	-2.16
5 Jahre	13.00	-12.38	-3.45
10 Jahre	15.46	-48.09	-20.13
Seit Auflage	0.80	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-2.12	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	1.05	Std. Abweichung	9.94
R ²	79.99	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.51	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	4.43	10 J. Risiko	> 0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares MSCI WldQualDiv ESG...	—	3.95
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	—	3.44
iShares STOXX Europe 600...	—	3.29
iShares STOXX Europe Mid 200...	—	3.29
iShares STOXX Europe 600...	—	3.08
iShares STOXX Europe Large 200...	—	3.05
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	2.92
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	—	2.84
Invesco NASDAQ-100 Equal Wght...	—	2.71
Fresenius SE & Co KGaA	+	2.65
Positionen Aktien Gesamt		26
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.23

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	12.05
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	87.95
Derivate	0.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	25.82
USA	24.20
Kanada	0.92
Lateinamerika	0.69
Europa	69.42
Vereinigtes Königreich	8.26
Eurozone	52.70
Europa - ex Euro	7.91
Europa - Schwellenländer	0.23
Mittlerer Osten / Afrika	0.31
Asien	4.77
Japan	0.51
Australasien	0.68
Asien - Industrieländer	1.35
Asien - Schwellenländer	2.22

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	31 Jan 2006	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	06 Mai 2024
Auflegedatum	31 Jan 2006	ISIN	LU0237589626	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2024)	10.08 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	26.07 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R45		

*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.