

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™

★★

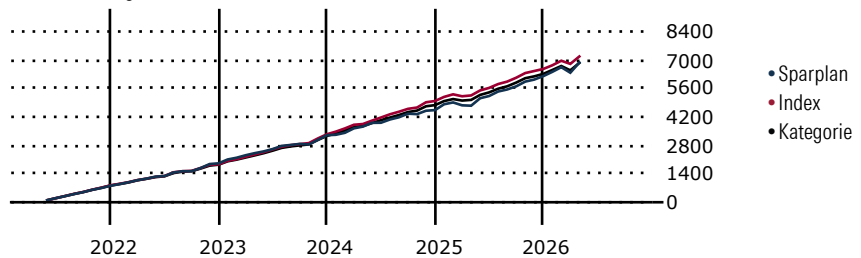
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar ESG Risk 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. (30 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	14.20	3.83	5.63
3 Jahre	7.71	-1.19	0.56
5 Jahre	5.38	-1.68	0.12
10 Jahre	3.42	-2.50	-0.51

KID SRI

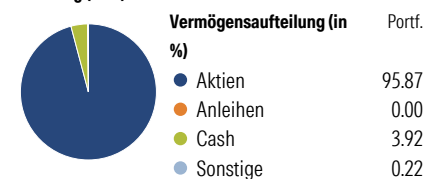
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (09 Mai 2025)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	17.24	-12.80	-7.02
5 Jahre	16.87	-10.10	-0.09
10 Jahre	21.14	-51.66	-23.29
Seit Auflage	12.90	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-5.17	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.32	Std. Abweichung	9.54
R ²	76.57	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.73	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	5.06	10 J. Risiko	> Ø

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

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
UBS MSCI Pacific Scilly Rspnb...	—	7.29
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	6.63
Stt Strt SPDR S&P 400 US Mid...	—	6.28
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF...	—	4.47
iShares STOXX Europe 600 (DE)...	—	4.42
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF...	—	4.22
iShares STOXX Europe Small 200...	—	4.12
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	4.09
Stt Strt SPDR MSCI EM AsiaETF	—	4.04
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc	—	4.03

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	100.01
Derivate	-0.01

Regionen

	% Akt
Amerika	37.51
USA	36.96
Kanada	0.10
Lateinamerika	0.45
Europa	45.42
Vereinigtes Königreich	6.17
Eurozone	30.05
Europa - ex Euro	8.62
Europa - Schwellenländer	0.48
Mittlerer Osten / Afrika	0.10
Asien	17.07
Japan	6.00
Australasien	0.89
Asien - Industrieländer	4.92
Asien - Schwellenländer	5.24

Positionen Aktien Gesamt	8
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	49.58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.40
Internet	www.dfp-finanz.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.30
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.50
Verantwortlich seit	31 Jan 2006	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	09 Mai 2025
Auflagedatum	31 Jan 2006	ISIN	LU0237589626	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	11.29 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	26.11 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.