

# IAMF - TRIPLE P ACTIVE

**Morningstar Kategorie Index**
**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**
**Morningstar Kategorie™**
**Morningstar Sustainalytics Portfolio**

Morningstar Euro Moderate Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

★★

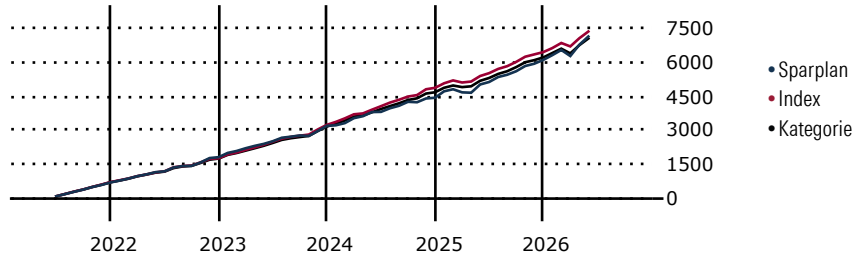
 Mischfonds EUR ausgewogen -  
Global

**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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	19.17	5.30	6.80
3 Jahre	9.95	-0.29	1.32
5 Jahre	6.77	-1.22	0.49
10 Jahre	4.11	-2.24	-0.30

**KID SRI**

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

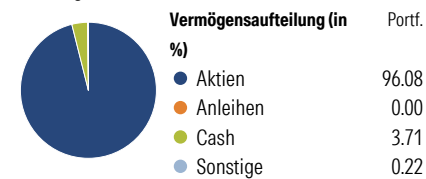
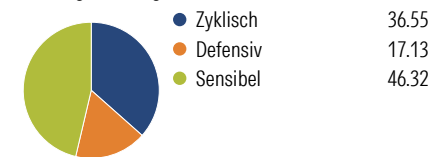

 Quelle: Morningstar  
(05 Mai 2026)

**Rendite kumul. (%)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(31 Mai 2026)			
3 Jahre	22.34	-10.61	-4.99
5 Jahre	19.35	-10.59	-0.54
10 Jahre	25.75	-48.82	-21.43
Seit Auflage	17.20	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026

**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-4.79	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.33	Std. Abweichung	9.71
R <sup>2</sup>	77.44	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.59	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	5.09	10 J. Risiko	> Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS MSCI Pacific Scly Rspnb...	—	7.05
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	6.48
Stt Strt SPDR S&P 400 US Mid...	—	6.27
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF...	—	4.40
iShares STOXX Europe 600 (DE)...	—	4.35
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc	—	4.34
Stt Strt SPDR MSCI EM AsiaETF	—	4.34
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	4.18
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF...	—	4.16
iShares STOXX Europe Small 200...	—	4.11
Positionen Aktien Gesamt		8
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49.68

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	99.84
Derivate	0.16

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>37.69</b>
USA	37.16
Kanada	0.08
Lateinamerika	0.44
<b>Europa</b>	<b>44.90</b>
Vereinigtes Königreich	5.98
Eurozone	29.89
Europa - ex Euro	8.45
Europa - Schwellenländer	0.49
Mittlerer Osten / Afrika	0.10
<b>Asien</b>	<b>17.41</b>
Japan	5.83
Australasien	0.83
Asien - Industrieländer	5.63
Asien - Schwellenländer	5.13

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DFP Deutsche Finanz	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.50
	Portfolioverwaltung GmbH	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.20
Internet	www.dfp-finanz.de	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Fondsmanager	Nicht offengelegt	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	05 Mai 2026
Verantwortlich seit	31 Jan 2006	ISIN	LU0237589626	Fondstyp SFDR	k.a.
Auflagedatum	31 Jan 2006	IMA Sector	-		
NAV (29 Mai 2026)	11.72 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	27.97 EUR	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.