IAMF - MULTI STRATEGY FUND GROWTH

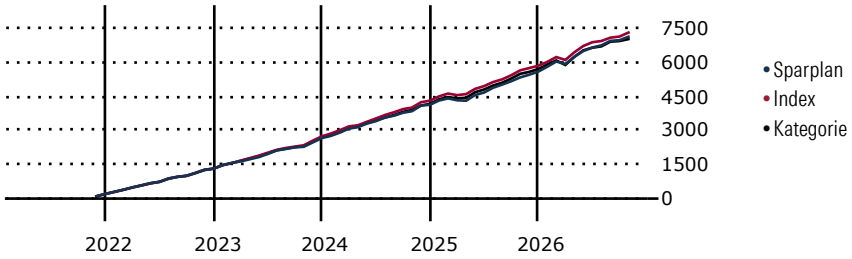
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein international ausgerichteter 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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.97	1.36	4.12
3 Jahre	8.37	-0.10	1.48
5 Jahre	6.71	-1.02	0.58
10 Jahre	4.81	-1.35	0.48

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

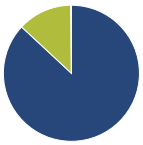
Quelle: Morningstar (05 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	32.94	-3.77	1.62
5 Jahre	17.77	-7.68	-0.36
10 Jahre	46.32	-27.77	-4.70
Seit Auflage	35.20	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

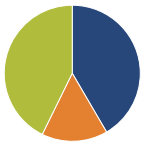
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	86.93
Anleihen	0.00
Cash	12.94
Sonstige	0.13

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	41.58
Defensiv	15.68
Sensibel	42.73

Risikokennzahlen

Alpha	-1.25	Sharpe Ratio	1.05
Beta	1.04	Std. Abweichung	6.74
R^2	89.79	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.48	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	2.17	10 J. Risiko	Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Dimensional World Equity EUR Acc	—	17.59
Dimensional Global Core Equity...	—	15.40
Dimensional Emerging Mkts Val...	—	14.59
Dimensional Global Trgtd Value...	—	14.39
Dimensional European Value EUR...	—	12.67
Dimensional Pac Basin Sm Comp...	—	7.99
Dimensional US Sm Company EUR...	—	4.71
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		87.34

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.03
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	99.97
Derivate	0.00

Regionen	% Akt
Amerika	**44.93**
USA	41.75
Kanada	2.00
Lateinamerika	1.17
Europa	**24.84**
Vereinigtes Königreich	4.72
Eurozone	12.05
Europa - ex Euro	5.95
Europa -Schwellenländer	0.42
Mittlerer Osten / Afrika	1.70
Asien	**30.24**
Japan	8.85
Australasien	2.44
Asien - Industrieländer	11.79
Asien - Schwellenländer	7.16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	3.40
Internet	www.dfp-finanz.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.20
Verantwortlich seit	21 Aug 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	05 Mai 2026
Auflagedatum	21 Aug 2007	ISIN	LU0275530367	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	13.52 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	3.26 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.