

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™

★★★

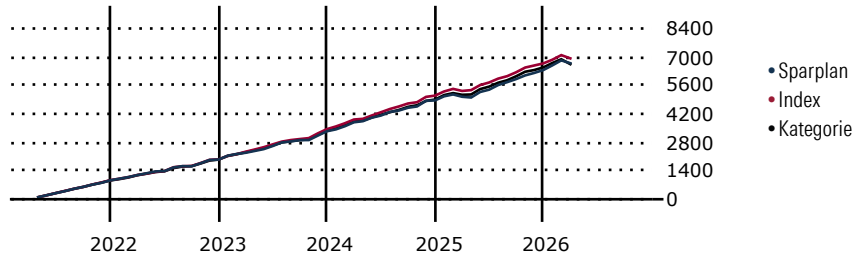
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar ESG Risk Rating™

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 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.99	2.83	5.03
3 Jahre	6.04	-0.77	0.95
5 Jahre	4.31	-1.39	0.27
10 Jahre	3.69	-1.58	0.37

KID SRI

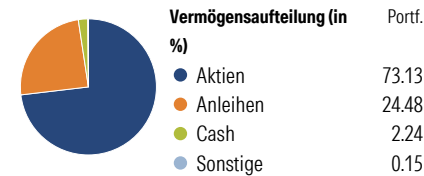
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (09 Mai 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	20.08	-5.63	-0.18
5 Jahre	14.05	-9.47	-1.67
10 Jahre	39.51	-27.86	-5.53
Seit Auflage	25.00	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-1.98	Sharpe Ratio	0.48
Beta	1.11	Std. Abweichung	7.16
R ²	87.88	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.64	5 J. Risiko	0
Tracking Error	2.57	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...	—	14.79
Dimensional Global Core Equity...	—	12.24
Dimensional Global Trgt Value...	—	12.13
Dimensional World Equity EUR Acc	—	11.96
Dimensional Emerging Mkts Val...	—	9.04
Dimensional European Value EUR...	—	8.17
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF...	—	7.36
Dimensional Europe Sm Comp EUR...	—	6.97
Vanguard FTSE All-World UCITS...	—	5.59
Dimensional Pac Basin Sm Comp...	—	4.61
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		92.85

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	39.09
Firmen	53.43
Abgesichert	0.05
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	7.43
Derivate	0.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	43.78
USA	40.48
Kanada	2.17
Lateinamerika	1.13
Europa	31.70
Vereinigtes Königreich	6.29
Eurozone	15.73
Europa - ex Euro	7.58
Europa - Schwellenländer	0.41
Mittlerer Osten / Afrika	1.68
Asien	24.52
Japan	7.46
Australasien	2.18
Asien - Industrieländer	8.27
Asien - Schwellenländer	6.61

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 %	0.40
Verantwortlich seit	21 Aug 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	09 Mai 2025
Auflagedatum	21 Aug 2007	ISIN	LU0275530367	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	12.50 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	5.32 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.