IAMF - TRIPLE P ACTIVE

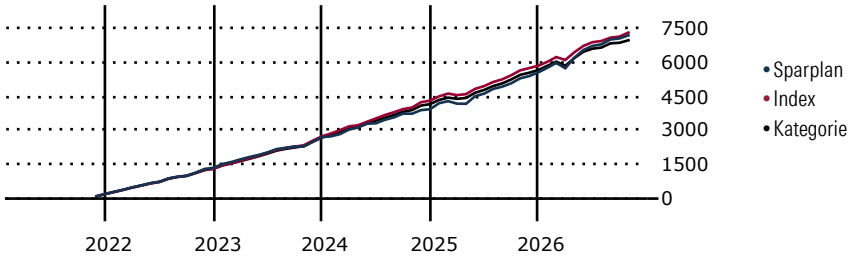
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★★	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.43	3.83	6.51
3 Jahre	9.51	1.05	2.95
5 Jahre	7.06	-0.67	1.22
10 Jahre	4.35	-1.82	0.19

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

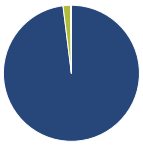
Quelle: Morningstar (05 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31.68	-5.03	1.33
5 Jahre	18.99	-6.47	2.90
10 Jahre	26.27	-47.82	-19.09
Seit Auflage	19.70	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

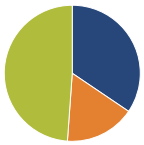
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.02
Anleihen	0.00
Cash	1.76
Sonstige	0.21

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	34.45
Defensiv	16.68
Sensibel	48.86

Risikokennzahlen

Alpha	-3.35	Sharpe Ratio	0.76
Beta	1.29	Std. Abweichung	9.09
R^2	74.97	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.28	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	4.88	10 J. Risiko	> Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS MSCI Pacific Sclly Rspnb...	—	7.75
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	6.64
Stt Strt SPDR S&P 400 US Mid...	—	6.17
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc	—	4.61
Stt Strt SPDR MSCI EM AsiaETF	—	4.56
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	4.45
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF...	—	4.40
Invesco S&P 500 ETF	—	4.37
iShares STOXX Europe 600 (DE)...	—	4.27
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	4.24
Positionen Aktien Gesamt		8
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51.46

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	100.03
Derivate	-0.03

Regionen	% Akt
Amerika	**39.68**
USA	39.24
Kanada	0.09
Lateinamerika	0.36
Europa	**42.19**
Vereinigtes Königreich	5.72
Eurozone	27.98
Europa - ex Euro	7.90
Europa -Schwellenländer	0.51
Mittlerer Osten / Afrika	0.08
Asien	**18.13**
Japan	6.43
Australasien	0.78
Asien - Industrieländer	6.44
Asien - Schwellenländer	4.47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.50
Internet	www.dfp-finanz.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.20
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	31 Jan 2006	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	05 Mai 2026
Auflagedatum	31 Jan 2006	ISIN	LU0237589626	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	11.97 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	28.86 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.

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.