

# IAMF - Aktien **AKTIV R**

## ISIN

LU0206715210

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

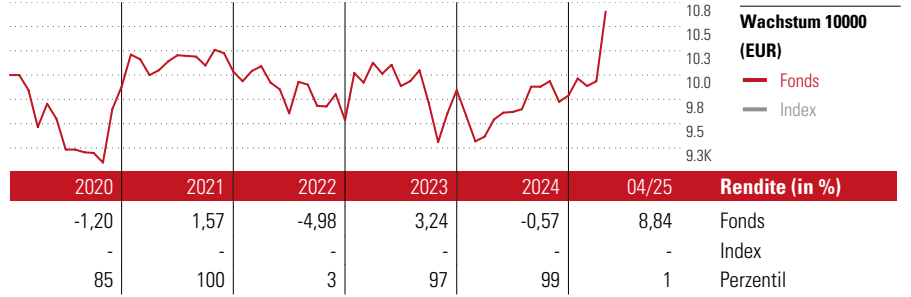
★★

### Stammdaten

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Auflagedatum        | 14 Dez 2004       |
| Fondsmanager        | Nicht offengelegt |
| Verantwortlich seit | 14 Dez 2004       |
| NAV (22 Mai 2025)   | 15,12 EUR         |
| Fondsvolumen (Mio.) | 11,25 EUR         |
| Währung             | EUR               |
| UCITS               | Ja                |
| Ertragsverwendung   | Ausschüttend      |
| ISIN                | LU0206715210      |
| KID - andere Kosten | 3,00%             |
| Transaktionskosten  | 0,60%             |
| Erfolgsgebühren     | 0,20%             |
| KID Datum           | 09 Mai 2025       |
| SFDR Kategorie      | Artikel 6         |

### Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie, für den Anleger einen attraktiven Wertzuwachs in EURO bei einer möglichst geringen Volatilität zur erwirtschaften. Hauptsächliche Grundlage von Investmententscheidungen bildet die Elliott-Wellen Analyse in Kombination mit Behavioral Finance Ansätzen. Für den Teilfonds sollen Anteile an offenen Aktien-, Renten-, Genussschein-, Wandelanleihen-, Devisen-, Geldmarktfonds und gemischten Fonds erworben sowie Investitionen in Aktien und...



### Kontakt

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fondsgesellschaft | DFP Deutsche Finanz<br>Portfolioverwaltung GmbH |
| Adresse           | Pilotystrasse 3, 90408 Nürnberg                 |
| Internet          | www.dfp-finanz.de                               |
| E-Mail            | info@dfp-finanz.de                              |
| Telefon           | +49 911 378 200 - 70                            |

### Rendite kumul. (%)

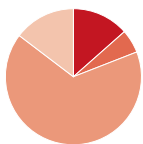
|               | Fonds | Idx |
|---------------|-------|-----|
| (22 Mai 2025) |       |     |
| 3 Jahre       | 9,25  | -   |
| 5 Jahre       | 9,41  | -   |
| 10 Jahre      | 8,15  | -   |
| Seit Auflage  | 51,20 | -   |

### Risikokennzahlen

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| Alpha             | - | Sharpe Ratio    | 0,02 |
| Beta              | - | Std. Abweichung | 8,29 |
| Information Ratio | - |                 |      |
| Tracking Error    | - |                 |      |

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mrz 2025

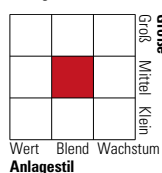


### Vermögensaufteilung (in %)

|            |       |
|------------|-------|
| ● Aktien   | 13,48 |
| ● Anleihen | 5,60  |
| ● Cash     | 66,26 |
| ● Sonstige | 14,66 |

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

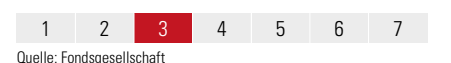
| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Amundi DAX ETF EUR Dis               | —      | 16,43  |
| DWS Institutional ESG Pen...         | —      | 9,69   |
| Xtrackers EUR Overnight Rate...      | —      | 7,05   |
| iShares NASDAQ-100® ETF (DE)         | —      | 4,98   |
| DWS Vorsorge Geldmarkt LC            | —      | 4,75   |
| iShares Core DAX® ETF (DE) Acc       | —      | 3,46   |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc     | —      | 2,51   |
| Xtrackers Physical Gold EUR...       | —      | 2,22   |
| Xtrackers Physical Silver EUR...     | —      | 1,95   |
| Call Choe Vix Index 18.Jun/25...     | —      | 1,82   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 81     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 54,86  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                       | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>32,85</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 14,82        |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 8,57         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 8,88         |
| 🏠 Immobilien                 | 0,58         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>48,93</b> |
| 📞 Telekommunikation          | 10,86        |
| 🔥 Energie                    | 0,31         |
| ⚙️ Industriewerte            | 20,78        |
| 💻 Technologie                | 16,98        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>18,22</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 2,59         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 14,17        |
| 💡 Versorger                  | 1,46         |

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>26,03</b> |
| USA                      | 24,15        |
| Kanada                   | 1,81         |
| Lateinamerika            | 0,07         |
| <b>Europa</b>            | <b>73,22</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 3,62         |
| Eurozone                 | 65,05        |
| Europa - ex Euro         | 4,51         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,03         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,01         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,75</b>  |
| Japan                    | 0,06         |
| Australasien             | 0,06         |
| Asien - Industrieländer  | 0,01         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,62         |

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.