

IAMF - Aktien AKTIV R

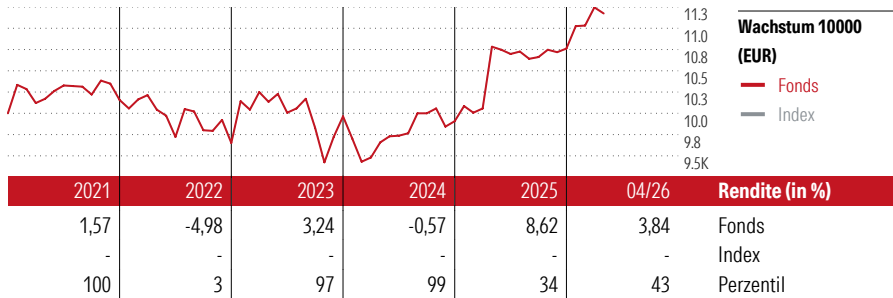
ISIN: LU0206715210
Fondsbenchmark: Not Benchmarked

Morningstar Rating™: ★

Stammdaten	
Auflagedatum	14 Dez 2004
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	14 Dez 2004
NAV (28 Mai 2026)	15,71 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	12,99 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0206715210
KID - andere Kosten	3,10%
Transaktionskosten	0,40%
Erfolgsgebühren	0,10%
KID Datum	05 Mai 2026
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

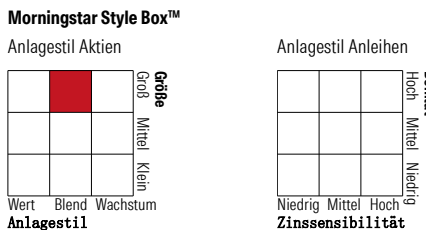
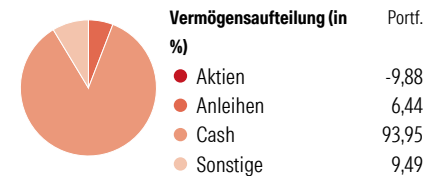
Fondsgesellschaft: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Adresse: Pilotystrasse 3, 90408 Nürnberg
Internet: www.dfp-finanz.de
E-Mail: info@dfp-finanz.de
Telefon: +49 911 378 200 - 70

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	9,86	-
5 Jahre	9,32	-
10 Jahre	25,58	-
Seit Auflage	57,10	-

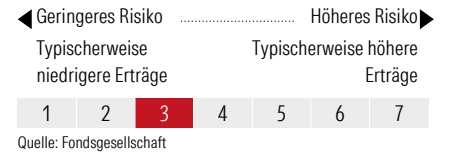
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,08
Beta	-	Std. Abweichung 7,10
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amundi Core DAX ETF Dist	—	12,88
DWS Institutional ESG Pen...	—	7,78
iShares Core EURO STOXX 50 ETF...	—	7,31
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg...	—	4,70
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	4,58
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)	—	4,49
DWS Vorsorge Geldmarkt LC	—	4,34
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	—	2,77
Xtrackers Physical Gold EUR...	—	2,50
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	2,17
Positionen Aktien Gesamt		63
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,53

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	26,98
Rohstoffe	10,73
Konsumgüter zyklisch	6,63
Finanzdienstleistungen	9,22
Immobilien	0,40
Sensibel	51,76
Telekommunikation	9,24
Energie	1,02
Industriewerte	21,68
Technologie	19,82
Defensiv	21,26
Konsumgüter nicht zyklisch	7,30
Gesundheitswesen	11,72
Versorger	2,24

Regionen	% Akt
Amerika	36,76
USA	34,79
Kanada	1,90
Lateinamerika	0,08
Europa	62,69
Vereinigtes Königreich	2,95
Eurozone	55,92
Europa - ex Euro	3,80
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
Asien	0,54
Japan	0,04
Australasien	0,07
Asien - Industrieländer	0,03
Asien - Schwellenländer	0,40

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.

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