

IAMF - Aktien **AKTIV R**

ISIN

LU0206715210

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflegedatum	14 Dez 2004
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	14 Dez 2004
NAV (15 Mai 2024)	13,79 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	11,50 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0206715210
KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	11 Okt 2023
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	MK Luxinvest SA
Adresse	94B, WAISTROOSS, 5365 Munsbach
Internet	www.mkluxinvest.lu
E-Mail	info@mkluxinvest.lu
Telefon	Phone:+352-27125596-12

Rendite kumul. (%)

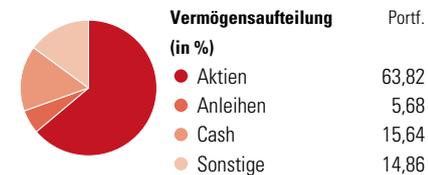
Zeitraum	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	-2,20	-
5 Jahre	5,67	-
10 Jahre	21,18	-
Seit Auflage	37,90	-

Risikokennzahlen

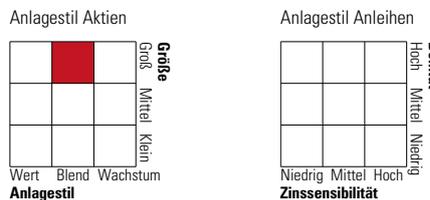
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,39
Beta	-	Std. Abweichung	7,11
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi DAX ETF EUR Dis	—	14,46
iShares DJ Industrial Average...	—	8,89
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	8,35
DWS Institutional Pension...	—	8,20
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)	—	4,18
DWS Vorsorge Geldmarkt LC	—	4,03
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	—	2,55
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	2,06
Xetra-Gold	—	1,68
Amundi NYSE Arca Gold BUGS ETF...	—	1,45
Positionen Aktien Gesamt		96
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,88

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,06
Rohstoffe	16,61
Konsumgüter zyklisch	12,07
Finanzdienstleistungen	9,87
Immobilien	0,51
Sensibel	42,20
Telekommunikation	8,12
Energie	0,92
Industriewerte	16,21
Technologie	16,94
Defensiv	18,74
Konsumgüter nicht zyklisch	4,06
Gesundheitswesen	13,56
Versorger	1,12

Regionen

Region	% Akt
Amerika	41,74
USA	36,72
Kanada	4,93
Lateinamerika	0,10
Europa	57,34
Vereinigtes Königreich	3,90
Eurozone	49,98
Europa - ex Euro	3,23
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,22
Asien	0,92
Japan	0,05
Australasien	0,06
Asien - Industrieländer	0,01
Asien - Schwellenländer	0,79

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.