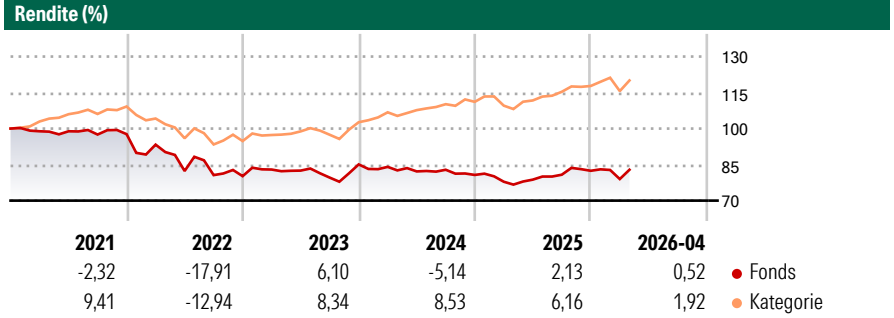


# IAMF - PROVITA WORLD FUND R

Morningstar Rating™  
★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	9,66	Apr 30 2026	LU0206716028	EUR

**Anlageziel**  
Ziel der Anlagepolitik ist es im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie, durch die Verwendung eines aktiven Handelsansatzes bei begrenzten Risiken für den Anleger (mathematisches Management) sowie durch einen Anteil von Basisinvestments (aktives Management) einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen nach den oben erwähnten Strategien bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt. Das Management investiert das Teilfondsvermögen überwiegend in Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung („ESG-Kriterien“) berücksichtigen. Das Management wird anhand geeigneter Recherche und Analyse sicherstellen, dass die...



**Risikokennzahlen**

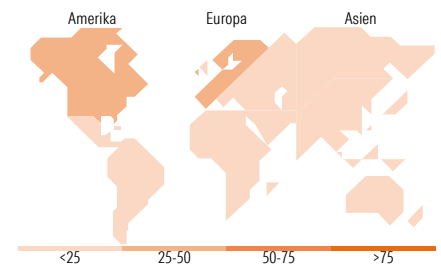
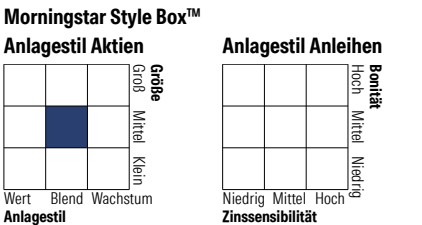
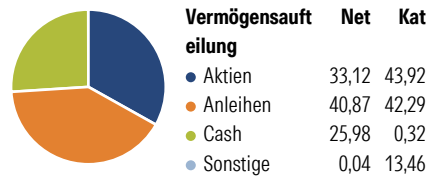
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,33
Beta 3 J.	- Standardabweichung	7,27
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> ∅
	- Risiko 10 J.	> ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,21	-	0,46
6 Monate	-0,92	-	2,11
1 Jahr	8,05	-	11,13
3 Jahre p.a.	0,24	-	7,44
5 Jahre p.a.	-3,44	-	3,13
10 Jahre p.a.	0,35	-	3,74

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,16	-	-	-
2025	-3,51	1,10	2,61	2,02
2024	-1,21	-2,24	0,84	-2,59
2023	3,42	-0,52	-3,53	6,90
2022	-4,48	-11,76	-2,08	-0,53

**Portfolio 31.03.2026**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
SUPERIOR 5 - Ethik...	-	18,28
ERSTE Responsible Reserve T	-	17,88
green benefit Global Impact...	-	12,92
DWS Institutional ESG Euro...	-	12,86
Oddo BHF Money Market CR EUR	-	9,97
MK Klimazielfnds - Invest...	-	6,94
terrAssisi Aktien I AMI P a	-	3,83
Grönemeyer Gesundheitsfonds...	-	3,35
Pictet-Timber I EUR	-	2,90
AB Sustainable Glb Thematic...	-	2,06
% des Vermögens in Top 10 Positionen		90,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	24,24	32,63
Sensitiv	51,81	48,90
Defensiv	23,95	18,46

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	20,74	54,44
Firmen	41,84	39,56
Abgesichert	5,50	6,76
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	31,92	-3,88
Derivate	-0,01	3,11

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>47,67</b>	<b>59,75</b>
USA	41,21	56,97
Kanada	5,26	1,95
Lateinamerika	1,21	0,83
<b>Europa</b>	<b>44,82</b>	<b>28,29</b>
Vereinigtes Königreich	8,11	4,77
Eurozone	26,69	17,24
Europa - ex Euro	10,00	5,65
Europa - Schwellenländer	0,00	0,14
Afrika	0,02	0,24
Mittlerer Osten	0,00	0,24
<b>Asien</b>	<b>7,51</b>	<b>11,97</b>
Japan	2,00	4,28
Australasien	0,91	0,25
Asien - Industrieländer	0,81	4,55
Asien - Schwellenländer	3,78	2,89

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH	Auflegedatum	01.04.2005	Erfolgsgebühren	0,30%
Telefon	+49 911 378 200 - 70	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
		UCITS	Ja		

© 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.



**IAMF - PROVITA WORLD FUND R****Morningstar Rating™**  
★

---

Internet	www.dfp-finanz.de	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,40%
Fondsmanager	Nicht offengelegt		
Manager Startdatum	01.04.2005		