

# I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

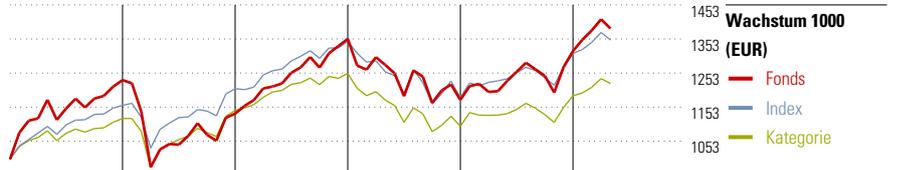
★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



## Anlageziel

Der I-AM ETFs-Portfolio Select ist ein Dachfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der I-AM ETFs-Portfolio Select strebt als Anlageziel eine ausgewogene Mischung aus hohem Wertzuwachs und gleichmäßigen Erträgen an. Der I-AM ETFs-Portfolio Select ist ein flexibler Fonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der...



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	23,27	-8,00	19,36	-13,22	12,18	5,03	Fonds
Index	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

## Risikokennzahlen

Alpha	2,09	Sharpe Ratio	0,34
Beta	1,14	Volatilität	10,78
Information Ratio	0,48		
Tracking Error	4,52		

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

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,90	4,71	4,88
3 Monate	1,24	2,16	2,46
6 Monate	9,80	8,09	8,18
1 Jahr	13,42	11,01	9,42
3 Jahre p.a.	4,50	2,75	1,39
5 Jahre p.a.	4,57	5,04	3,66

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	14,11	8,49	4,22
5 Jahre	25,06	27,88	19,71
10 Jahre	40,19	64,12	35,34
Seit Auflage	49,71	-	-

## KID SRI

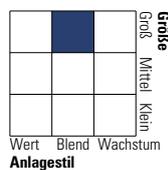


Quelle: Fondsgesellschaft

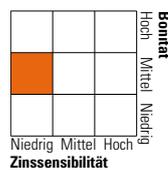
## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	13,05
iShares MSCI World SRI ETF EUR...	—	11,45
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Dis	—	10,76
iShares MSCI Wid Val Fac ESG...	—	10,18
Franklin S&P 500 Paris Aligned...	—	10,04
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	7,59
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	—	5,61
Amundi MSCI Wld...	—	5,08
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	5,05
Amundi MSCI Water ESG scrnd...	—	4,51
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		83,32

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,03</b>
Rohstoffe	3,33
Konsumgüter zyklisch	10,33
Finanzdienstleistungen	14,33
Immobilien	2,04
<b>Sensibel</b>	<b>48,91</b>
Telekommunikation	7,13
Energie	2,07
Industriewerte	15,49
Technologie	24,23
<b>Defensiv</b>	<b>21,06</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,70
Gesundheitswesen	11,70
Versorger	2,66

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66,80</b>
USA	65,23
Kanada	1,42
Lateinamerika	0,15
<b>Europa</b>	<b>20,92</b>
Vereinigtes Königreich	3,79
Eurozone	11,38
Europa - ex Euro	5,72
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>12,28</b>
Japan	10,74
Australasien	0,74
Asien - Industrieländer	0,73
Asien - Schwellenländer	0,08

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,15%
Adresse	Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	info@impact-am.eu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A1J3AF7	Fondsvolumen (Mio.)	54,08 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1J3AF		
Email	leben.service@hdi.de				