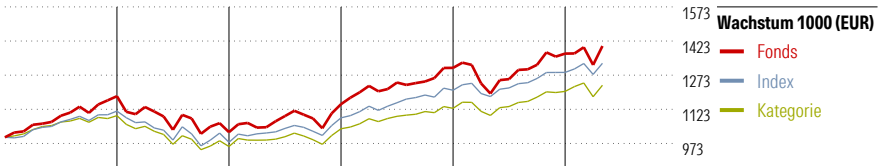
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR flexibel - Global	Not Benchmarked	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der I-AM ETFs-Portfolio Select ist ein Dachfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entspre¬chend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruch¬teilen beteiligt. Der I-AM ETFs-Portfolio Select strebt als Anlageziel eine aus-gewogene Mischung aus hohem Wertzuwachs und gleichmä¬ßigen Erträgen an. Der I-AM ETFs-Portfolio Select ist ein flexibler Fonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter In¬kaufnahme höherer Risiken an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der...



2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
18,05	-13,37	12,02	13,93	4,80	2,44	Fonds
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	2,21	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-1,33	Sharpe Ratio	0,74
Beta	1,44	Volatilität	9,97
Information Ratio	0,23		
Tracking Error	4,87		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	5,94	5,18	5,27
3 Monate	4,76	2,38	2,15
6 Monate	8,68	6,72	7,78
1 Jahr	15,69	12,16	13,19
3 Jahre p.a.	10,67	9,58	8,90
5 Jahre p.a.	6,54	5,36	4,58

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	35,53	31,59	29,14
5 Jahre	37,24	29,84	25,09
10 Jahre	65,93	76,12	57,50
Seit Auflage	88,55	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

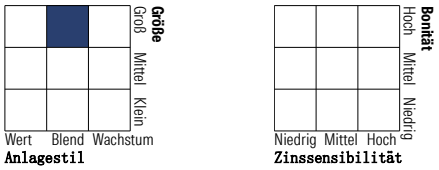
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

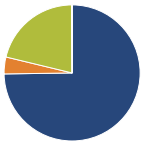
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™





Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	74,77
Anleihen	4,00
Cash	21,17
Sonstige	0,06

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Franklin S&P 500 Paris Aligned...	—	9,78
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	9,20
Invesco Global Actv ESG Eq ETF...	—	9,13
DWS Institutional ESG Euro Mny...	—	9,11
iShares MSCI Wld Val Fac Advcd...	—	9,01
iShares DJ Eurzne...	—	8,69
Amundi S&P World Financials...	—	7,96
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	7,02
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF...	—	5,02
Amundi S&P World Infor Tech...	—	4,71
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		79,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,92**
Rohstoffe	2,85
Konsumgüter zyklisch	7,01
Finanzdienstleistungen	25,64
Immobilien	1,43
Sensibel	**51,20**
Telekommunikation	7,40
Energie	1,37
Industriewerte	9,76
Technologie	32,66
Defensiv	**11,88**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,60
Gesundheitswesen	7,38
Versorger	1,90

Regionen	% Akt
Amerika	**62,90**
USA	60,77
Kanada	1,65
Lateinamerika	0,48
Europa	**19,68**
Vereinigtes Königreich	1,31
Eurozone	16,13
Europa - ex Euro	1,58
Europa -Schwellenländer	0,07
Mittlerer Osten / Afrika	0,59
Asien	**17,42**
Japan	9,92
Australasien	0,59
Asien - Industrieländer	4,15
Asien - Schwellenländer	2,76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,34%
Adresse	Schottenfeldglasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Internet	info@impact-am.eu	ISIN	DE0005322218	Fondsvolumen (Mio.)	56,60 EUR
Versicherung	HDI	WKN	532221		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 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.