I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

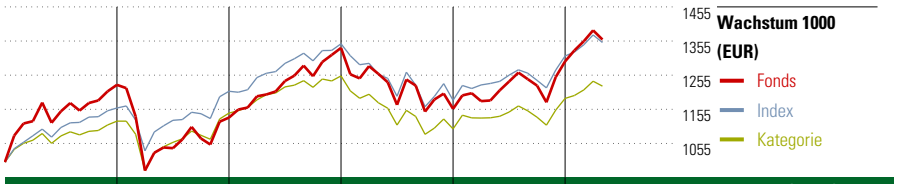
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

(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 ausgewogene 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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
22,63	-7,81	18,05	-13,37	12,02	4,94	Fonds
-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,91	Sharpe Ratio	0,32
Beta	1,14	Volatilität	10,79
Information Ratio	0,43		
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	5,80	4,71	4,88
3 Monate	1,20	2,16	2,46
6 Monate	9,67	8,09	8,18
1 Jahr	13,21	11,01	9,42
3 Jahre p.a.	4,32	2,75	1,39
5 Jahre p.a.	4,20	5,04	3,66

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	13,52	8,49	4,22
5 Jahre	22,86	27,88	19,71
10 Jahre	41,74	64,12	35,34
Seit Auflage	57,72	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

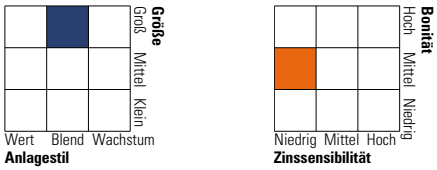
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

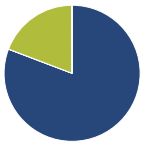
1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™





Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	80,76
Anleihen	0,03
Cash	19,14
Sonstige	0,07

Top 10 Positionen (in %)	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 Wld 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	% Akt
Zyklisch	**30,03**
Rohstoffe	3,33
Konsumgüter zyklisch	10,33
Finanzdienstleistungen	14,33
Immobilien	2,04
Sensibel	**48,91**
Telekommunikation	7,13
Energie	2,07
Industriewerte	15,49
Technologie	24,23
Defensiv	**21,06**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,70
Gesundheitswesen	11,70
Versorger	2,66

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,34%
Adresse	Schottenfeldglasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Jan 2024)	-
Internet	info@impact-am.eu	ISIN	DE0005322218	Fondsvolumen (Mio.)	54,08 EUR
Versicherung	HDI	WKN	532221		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 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.