

I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)

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...

Risikokennzahlen

Alpha	1,91	Sharpe Ratio	0,32
Beta	1,14	Volatilität	10,79
Information Ratio	0,43		
Tracking Error	4,52		

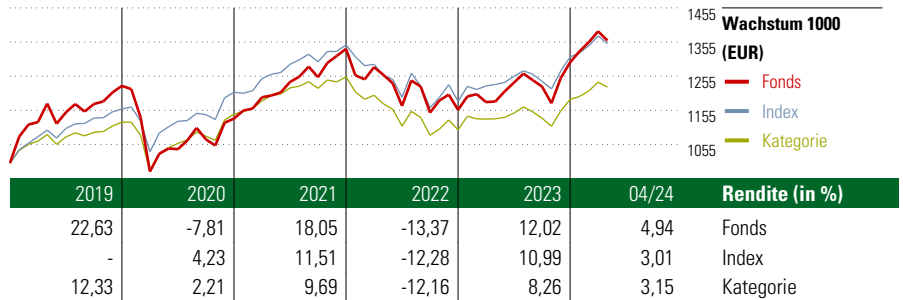
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge	1	2	3	4	5	6	7	Typischerweise höhere Erträge
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,91	5,47	5,63
3 Monate	2,51	3,43	3,45
6 Monate	11,34	10,14	9,73
1 Jahr	15,79	11,81	10,27
3 Jahre p.a.	5,24	3,26	2,10
5 Jahre p.a.	4,04	5,05	3,63

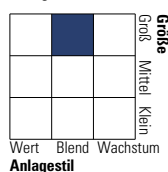
Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

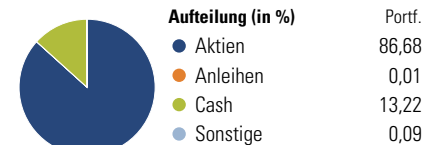
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	16,56	10,11	6,44
5 Jahre	21,90	27,92	19,53
10 Jahre	45,26	67,31	37,95
Seit Auflage	59,36	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen

**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	12,86
iShares MSCI World SRI ETF EUR...	—	11,41
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H...	—	10,92
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Dis	—	10,65
Amundi MSCI Wld...	—	10,47
iShares MSCI Wld Val Fac ESG...	—	10,14
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	7,54
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr...	—	5,62
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	4,92
Amundi MSCI Water ESG scrnd...	—	4,42
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		88,95

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	31,35
Rohstoffe	3,54
Konsumgüter zyklisch	10,75
Finanzdienstleistungen	14,68
Immobilien	2,38
Sensibel	46,96
Telekommunikation	6,35
Energie	2,46
Industriewerte	15,68
Technologie	22,46
Defensiv	21,69
Konsumgüter nicht zyklisch	6,73
Gesundheitswesen	12,26
Versorger	2,70

Regionen

	% Akt
Amerika	67,05
USA	65,37
Kanada	1,55
Lateinamerika	0,13
Europa	20,85
Vereinigtes Königreich	3,57
Eurozone	11,28
Europa - ex Euro	5,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	12,10
Japan	10,46
Australasien	0,81
Asien - Industrieländer	0,76
Asien - Schwellenländer	0,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,34%
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	DE0005322218	Fondsvolumen (Mio.)	55,34 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	532221		
Email	leben.service@hdi.de				