

I-AM GreenStars Opportunities (R) 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™

★★★★

Anlageziel

Der I-AM GreenStars Opportunities ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert mind. 51 vH des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren. Außerdem investiert der Fonds mind. 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten „ESG“-Kriterien („Environmental“, „Social“, „Governance“) als nachhaltig eingestuft wurden. Diese Wertpapiere müssen bestimmte Mindeststandards in den...

Risikokennzahlen

Alpha	1,86	Sharpe Ratio	0,32
Beta	1,21	Volatilität	12,16
Information Ratio	0,30	Max. Draw Down	-20,16
Tracking Error	6,36		

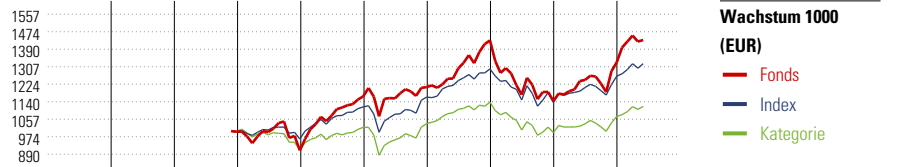
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



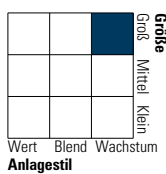
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-8,92	28,30	3,78	18,41	-20,16	16,13	7,99	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	4,71	Index
Kategorie	-	-	-	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	4,50	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	13,29	6,48	6,54	3 Jahre	17,37	8,93	4,87
3 Monate	3,25	2,27	2,54	5 Jahre	38,55	26,69	18,49
6 Monate	13,02	6,71	6,88	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	21,30	11,98	10,12	Seit Auflage	50,46	-	-
3 Jahre p.a.	5,48	2,89	1,60				
5 Jahre p.a.	6,74	4,85	3,45				

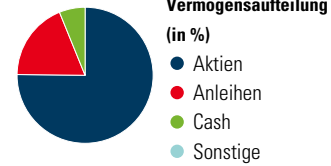
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class C	📱	4,40
Taiwan Semiconductor...	📱	2,75
Schneider Electric SE	⚙️	2,74
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2,67
Mastercard Inc Class A	💳	2,53
Linde PLC	🏭	2,52
Microsoft Corp	💻	2,47
Visa Inc Class A	💳	2,33
Credit Agricole S.A....	🏦	2,07
Ameriprise Financial Inc	🏦	1,99
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,47

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,54
🏭 Rohstoffe	4,32
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,99
🏦 Finanzdienstleistungen	22,25
🏠 Immobilien	1,98
Sensibel	41,29
📞 Telekommunikation	7,74
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,05
💻 Technologie	21,49
Defensiv	20,17
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,22
🏥 Gesundheitswesen	14,95
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	66,15
USA	62,95
Kanada	1,95
Lateinamerika	1,25
Europa	23,22
Vereinigtes Königreich	2,21
Eurozone	17,46
Europa - ex Euro	3,55
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,63
Japan	5,83
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,80
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,09%
Adresse	Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,18%
Internet	info@impact-am.eu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A1YH15	Fondsvolumen (Mio.)	229,79 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2H5FP		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	28 Dez 2017		
		Kurs (24 Jun 2024)	175,74 EUR		