

# 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™

★★★

### 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             | 1,49 | Sharpe Ratio   | 0,31   |
| Beta              | 1,14 | Volatilität    | 10,79  |
| Information Ratio | 0,34 | Max. Draw Down | -13,98 |
| Tracking Error    | 4,56 |                |        |

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

### KID SRI

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



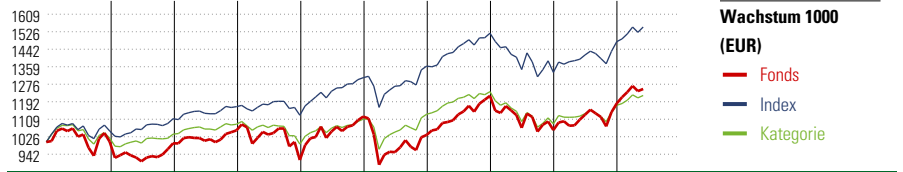
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

| Positionen                           | 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  |

### Stammdaten

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Impact Asset Management...        |
| Adresse           | Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien |
| Internet          | info@impact-am.eu                 |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG         |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220                 |
| Email             | service@hdi-leben.at              |



| Jahr      | 2015 | 2016  | 2017 | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 05/24 | Rendite (in %) |
|-----------|------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------|
| Fonds     | 0,13 | -0,75 | 6,21 | -13,37 | 22,63 | -7,81 | 18,05 | -13,37 | 12,02 | 5,80  | Fonds          |
| Index     | -    | -     | -    | -      | -     | 4,23  | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 4,71  | Index          |
| Kategorie | 2,09 | 2,18  | 5,06 | -8,57  | 12,33 | 2,21  | 9,69  | -12,16 | 8,26  | 4,50  | Kategorie      |

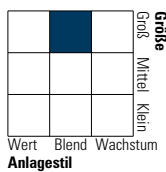
### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| (24 Jun 2024) |       |       |       | (24 Jun 2024)      |       |       |       |
| Lfd. Jahr     | 8,26  | 6,48  | 6,54  | 3 Jahre            | 14,57 | 8,93  | 4,87  |
| 3 Monate      | 1,18  | 2,27  | 2,54  | 5 Jahre            | 20,85 | 26,69 | 18,49 |
| 6 Monate      | 8,76  | 6,71  | 6,88  | 10 Jahre           | 36,78 | 64,98 | 35,68 |
| 1 Jahr        | 14,18 | 11,98 | 10,12 | Seit Auflage       | 61,38 | -     | -     |
| 3 Jahre p.a.  | 4,64  | 2,89  | 1,60  |                    |       |       |       |
| 5 Jahre p.a.  | 3,86  | 4,85  | 3,45  |                    |       |       |       |

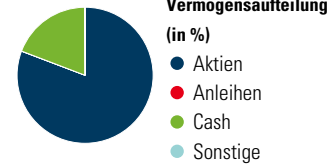
### Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### 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         |