

I-AM GreenStars Absolute Return (R) T

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der I-AM GreenStars Absolute Return ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz mit dem Ziel in jeder Marktlage – bei steigenden und bei fallenden Märkten – Wertzuwächse zu generieren. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren...

Risikokennzahlen

Alpha	0,37	Sharpe Ratio	-0,28
Beta	0,84	Volatilität	6,10
Information Ratio	0,26	Max. Draw Down	-13,88
Tracking Error	3,04		

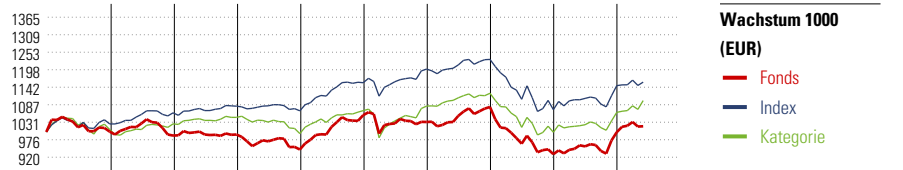
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



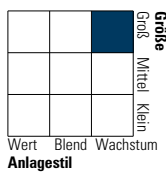
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	0,11	-1,25	0,34	-4,80	11,55	-2,06	4,62	-13,88	7,51	1,87	Fonds
Index	2,56	3,44	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,97	Index
Kategorie	0,76	1,91	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	1,59	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	4,51	2,13	2,85	3 Jahre	0,00	-3,16	-1,00
3 Monate	1,74	1,26	1,54	5 Jahre	3,05	3,31	5,84
6 Monate	4,69	2,21	3,20	10 Jahre	6,80	22,05	15,77
1 Jahr	9,26	5,95	6,96	Seit Auflage	38,91	-	-
3 Jahre p.a.	0,00	-1,07	-0,33				
5 Jahre p.a.	0,60	0,65	1,14				

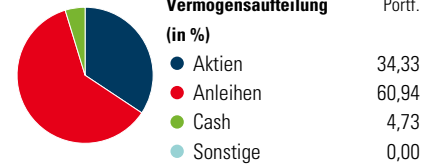
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Austria (Republic of)...	—	7,71
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,76
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,22
Spain (Kingdom of)...	—	4,12
Spain (Kingdom of)...	—	4,04
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,74
Credit Agricole S.A.	—	2,58
Texas Instruments Incorporated...	—	2,57
Schneider Electric SE...	—	2,54
TSMC Global Ltd. 2.25%2031-04-23	—	2,44
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,72

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	37,68
Rohstoffe	2,73
Konsumgüter zyklisch	11,88
Finanzdienstleistungen	21,29
Immobilien	1,78
Sensibel	42,68
Telekommunikation	7,78
Energie	-
Industriewerte	11,24
Technologie	23,67
Defensiv	19,63
Konsumgüter nicht zyklisch	6,25
Gesundheitswesen	13,38
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	68,47
USA	64,24
Kanada	2,29
Lateinamerika	1,94
Europa	23,15
Vereinigtes Königreich	2,18
Eurozone	18,06
Europa - ex Euro	2,90
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,38
Japan	5,80
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,58
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,77%
Adresse	Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,15%
Internet	info@impact-am.eu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (14 Jun 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000729298	Fondsvolumen (Mio.)	22,15 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AQJ4JC		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	27 Nov 2000		
		Kurs (20 Jun 2024)	12,27 EUR		