

I-AM AllStars Opportunities T

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der I-AM AllStars Opportunities ("Investmentfonds", "Fonds") bezieht seinen Namen von der Strategie, einen überwiegenden Teil seines Vermögens in weltweite Aktienmärkte mit Wachstumspotential, zu investieren. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds, ETFs und zur Risikoreduktion auch liquide alternative Aktienstrategien eingesetzt. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,34	Sharpe Ratio	0,03
Beta	0,94	Volatilität	9,57
Information Ratio	-0,31	Max. Draw Down	-17,40
Tracking Error	5,04		

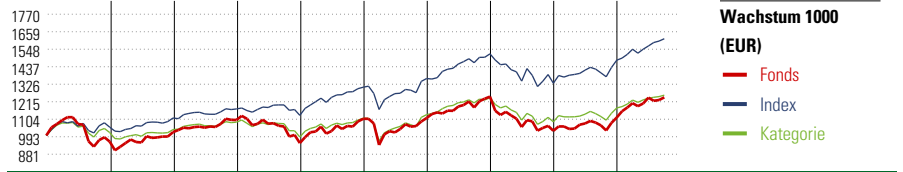
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID RRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



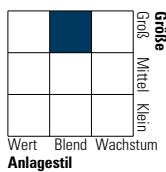
Wachstum 1000 (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24	Rendite (in %)
Fonds	-3,88	6,26	7,54	-13,34	16,19	0,42	12,27	-17,40	8,19	11,48	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	9,22	Index
Kategorie	2,09	2,18	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	7,44	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(11 Okt 2024)				(11 Okt 2024)			
Lfd. Jahr	12,76	9,63	8,58	3 Jahre	5,99	10,58	5,91
3 Monate	0,84	2,20	1,44	5 Jahre	21,11	27,82	20,93
6 Monate	5,49	5,50	4,09	10 Jahre	30,82	69,87	40,54
1 Jahr	17,66	15,27	13,65	Seit Auflage	40,12	-	-
3 Jahre p.a.	1,96	3,41	1,93				
5 Jahre p.a.	3,90	5,03	3,87				

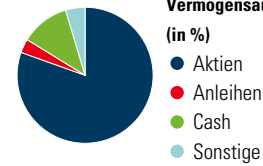
Portfolio 31 Aug 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

Portf.

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	-	10,91
Invesco Quant Strats...	-	10,20
JPM Global Sust Eq I (acc) EUR	-	9,47
I-AM GreenStars Opportunities...	-	8,71
BlackRock Sust Advtg Wld Eq D...	-	7,92
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	-	7,44
iShares MSCI Wld Val Fac ESG...	-	6,60
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Dis	-	5,49
Candriam Sst MM Euro I € Acc	-	5,10
I-AM GreenStars Global...	-	4,97
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,80

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,51
Rohstoffe	3,08
Konsumgüter zyklisch	10,08
Finanzdienstleistungen	16,82
Immobilien	1,53
Sensibel	49,39
Telekommunikation	6,58
Energie	1,98
Industriewerte	10,25
Technologie	30,59
Defensiv	19,10
Konsumgüter nicht zyklisch	5,20
Gesundheitswesen	12,56
Versorger	1,33

Regionen	% Akt
Amerika	69,79
USA	67,90
Kanada	1,41
Lateinamerika	0,48
Europa	22,48
Vereinigtes Königreich	3,19
Eurozone	14,54
Europa - ex Euro	4,43
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,31
Asien	7,73
Japan	4,95
Australasien	0,50
Asien - Industrieländer	2,03
Asien - Schwellenländer	0,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	3,06%
Adresse	Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	info@impact-am.eu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000810650	Fondsvolumen (Mio.)	45,66 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	589994		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	4 Jan 1999		
		Kurs (11 Okt 2024)	13,26 EUR		