

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	-1,56	Sharpe Ratio	0,57
Beta	1,41	Volatilität	9,44
Information Ratio	0,04	Max. Draw Down	-10,22
Tracking Error	4,66		

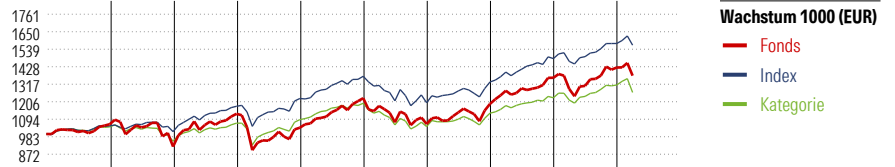
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	6,21	-13,37	22,63	-7,81	18,05	-13,37	12,02	13,93	4,80	-3,64	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-1,95	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(30 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,44	3,11	2,59
3 Monate	2,39	1,91	0,25
6 Monate	2,04	3,15	2,98
1 Jahr	17,52	12,39	13,65
3 Jahre p.a.	10,29	9,15	8,39
5 Jahre p.a.	5,74	4,89	3,83

Rendite kumul. (%)

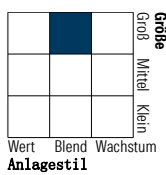
(30 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	34,16	30,04	27,34
5 Jahre	32,20	26,97	20,66
10 Jahre	54,67	72,79	50,73
Seit Auflage	82,31	-	-

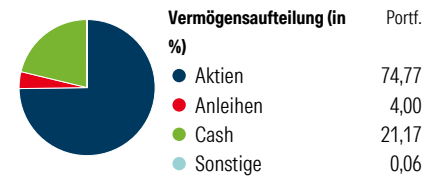
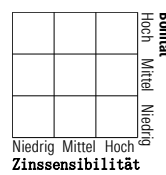
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Franklin S&P 500 Paris Aligned...	—	9,78
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	9,20
Invesco Global Actv ESG Eq ETF...	—	9,13
DWS Institutional ESG Euro Mny...	—	9,11
iShares MSCI Wld Val Fac Advcd...	—	9,01
iShares DJ Eurzne...	—	8,69
Amundi S&P World Financials...	—	7,96
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	7,02
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF...	—	5,02
Amundi S&P World Infor Tech...	—	4,71
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		79,62

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,92
Rohstoffe	2,85
Konsumgüter zyklisch	7,01
Finanzdienstleistungen	25,64
Immobilien	1,43
Sensibel	51,20
Telekommunikation	7,40
Energie	1,37
Industriewerte	9,76
Technologie	32,66
Defensiv	11,88
Konsumgüter nicht zyklisch	2,60
Gesundheitswesen	7,38
Versorger	1,90

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,90
USA	60,77
Kanada	1,65
Lateinamerika	0,48
Europa	19,68
Vereinigtes Königreich	1,31
Eurozone	16,13
Europa - ex Euro	1,58
Europa - Schwellenländer	0,07
Mittlerer Osten / Afrika	0,59
Asien	17,42
Japan	9,92
Australasien	0,59
Asien - Industrieländer	4,15
Asien - Schwellenländer	2,76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,34%
Adresse	Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	info@impact-am.eu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0005322218	Fondsvolumen (Mio.)	56,60 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	532221		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	9 Jul 2001		
		Kurs (30 Apr 2026)	84,13 EUR		