

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	-1,87	Sharpe Ratio	0,80
Beta	1,46	Volatilität	10,15
Information Ratio	0,22	Max. Draw Down	-10,22
Tracking Error	4,84		

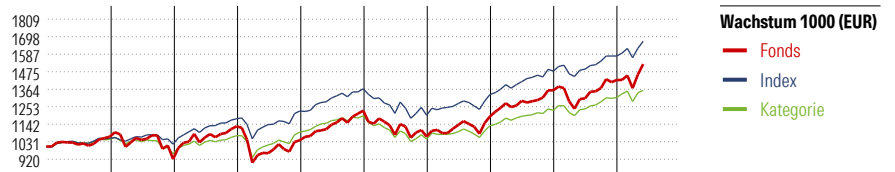
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	6,21	-13,37	22,63	-7,81	18,05	-13,37	12,02	13,93	4,80	7,11	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,35	Kategorie

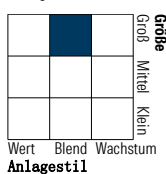
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	8,05	6,31	7,29	3 Jahre	36,06	32,57	32,28
3 Monate	10,80	7,27	8,42	5 Jahre	36,52	28,70	25,08
6 Monate	8,35	6,28	7,55	10 Jahre	65,91	75,07	59,55
1 Jahr	19,53	13,05	15,93	Seit Auflage	92,30	-	-
3 Jahre p.a.	10,81	9,85	9,77				
5 Jahre p.a.	6,42	5,18	4,58				

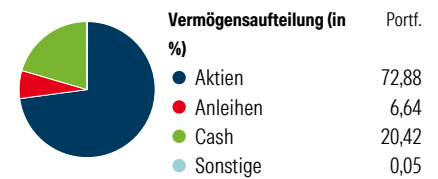
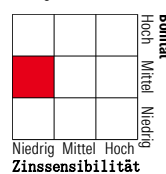
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Franklin S&P 500 Paris Aligned...	—	10,00
Invesco Global Actv ESG Eq ETF...	—	9,24
iShares MSCI Wld Val Fac Advcd...	—	9,14
iShares DJ Eurzne...	—	8,80
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	8,65
DWS Institutional ESG Euro Mny...	—	8,57
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	7,29
Candriam Sst MM Euro I € Acc	—	5,64
Amundi S&P World Infor Tech...	—	5,30
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF...	—	5,22
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,87

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,84
Rohstoffe	2,68
Konsumgüter zyklisch	6,98
Finanzdienstleistungen	20,73
Immobilien	1,46
Sensibel	56,30
Telekommunikation	8,11
Energie	1,50
Industriewerte	9,78
Technologie	36,90
Defensiv	11,86
Konsumgüter nicht zyklisch	2,67
Gesundheitswesen	7,23
Versorger	1,97

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,98
USA	66,34
Kanada	1,28
Lateinamerika	0,36
Europa	19,75
Vereinigtes Königreich	1,19
Eurozone	16,68
Europa - ex Euro	1,49
Europa - Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,34
Asien	12,27
Japan	6,97
Australasien	0,44
Asien - Industrieländer	2,92
Asien - Schwellenländer	1,94

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.)	60,28 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	532221		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	9 Jul 2001		
		Kurs (24 Jun 2026)	88,74 EUR		