

GreenStars Moderate EUR R01 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	-0,35	Sharpe Ratio	0,20
Beta	1,12	Volatilität	5,50
Information Ratio	-0,09	Max. Draw Down	-4,16
Tracking Error	3,00		

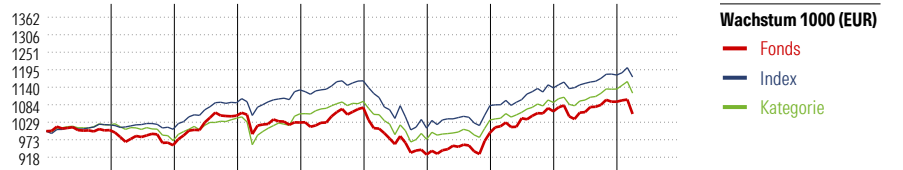
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	0,34	-4,80	9,83	-2,06	4,62	-13,88	7,51	6,81	2,87	-3,57	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Index
Kategorie	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27	Kategorie

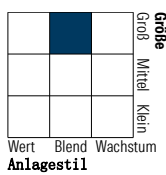
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-1,32	0,87	1,00	3 Jahre	14,48	14,36	17,67
3 Monate	-1,70	0,25	-0,27	5 Jahre	5,12	5,07	8,65
6 Monate	-1,85	0,66	0,96	10 Jahre	5,00	21,60	22,74
1 Jahr	3,92	4,42	6,80	Seit Auflage	41,89	-	-
3 Jahre p.a.	4,61	4,58	5,57				
5 Jahre p.a.	1,00	0,99	1,67				

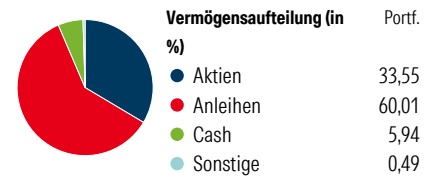
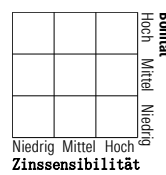
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,67
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,36
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,12
Spain (Kingdom of)...	—	4,97
Spain (Kingdom of)...	—	4,85
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,21
Novo Nordisk Finance...	—	3,13
TSMC Global Ltd. 2.25%2031-04-23	—	2,79
Moodys Corp. 2%2031-08-19	—	2,74
BNP Paribas SA 4.25%2031-04-13	—	2,74
Positionen Aktien Gesamt		75
Positionen Anleihen Gesamt		18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,56

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	40,19
Rohstoffe	6,36
Konsumgüter zyklisch	9,60
Finanzdienstleistungen	22,76
Immobilien	1,48
Sensibel	49,54
Telekommunikation	8,57
Energie	-
Industriewerte	12,47
Technologie	28,50
Defensiv	10,27
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	10,27
Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	70,00
USA	66,84
Kanada	2,25
Lateinamerika	0,91
Europa	22,96
Vereinigtes Königreich	3,04
Eurozone	16,89
Europa - ex Euro	3,03
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,04
Japan	3,97
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,07
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,78%
Adresse	Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	info@impact-am.eu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Mai 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000729298	Fondsvolumen (Mio.)	19,52 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0J4JC		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	27 Nov 2000		
		Kurs (30 Apr 2026)	12,73 EUR		