

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	-0,32	Sharpe Ratio	0,38
Beta	1,16	Volatilität	5,71
Information Ratio	-0,02	Max. Draw Down	-4,16
Tracking Error	3,02		

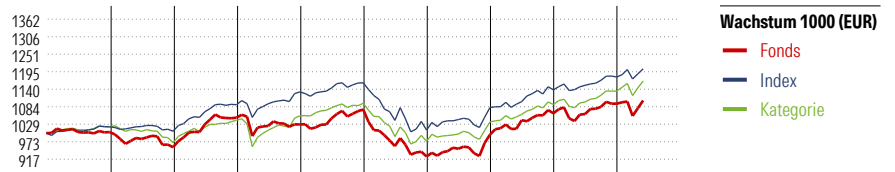
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	0,34	-4,80	9,83	-2,06	4,62	-13,88	7,51	6,81	2,87	0,93	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19	Index
Kategorie	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,67	Kategorie

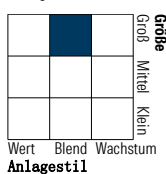
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	1,09	2,38	3,40	3 Jahre	16,53	15,87	19,91
3 Monate	3,99	3,06	4,35	5 Jahre	6,19	5,80	10,36
6 Monate	1,48	2,41	3,66	10 Jahre	7,20	21,86	25,33
1 Jahr	4,65	5,06	7,56	Seit Auflage	45,34	-	-
3 Jahre p.a.	5,23	5,03	6,24				
5 Jahre p.a.	1,21	1,13	1,99				

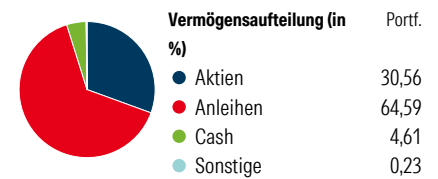
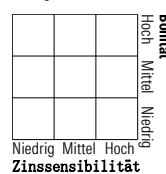
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,76
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,44
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,07
Spain (Kingdom of)...	—	5,04
Spain (Kingdom of)...	—	4,94
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,03
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,27
Novo Nordisk Finance...	—	3,18
TSMC Global Ltd. 2.25%2031-04-23	—	2,84
Moodys Corp. 2%2031-08-19	—	2,78
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,34

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,97
Rohstoffe	3,66
Konsumgüter zyklisch	8,92
Finanzdienstleistungen	18,52
Immobilien	1,87
Sensibel	50,15
Telekommunikation	9,38
Energie	-
Industriewerte	10,15
Technologie	30,62
Defensiv	16,88
Konsumgüter nicht zyklisch	3,87
Gesundheitswesen	11,08
Versorger	1,93

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,13
USA	64,55
Kanada	1,67
Lateinamerika	0,91
Europa	20,22
Vereinigtes Königreich	4,61
Eurozone	11,83
Europa - ex Euro	3,78
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,66
Japan	5,67
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,31
Asien - Schwellenländer	0,67

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 (29 Mai 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000729298	Fondsvolumen (Mio.)	19,07 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0J4JC		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	27 Nov 2000		
		Kurs (24 Jun 2026)	13,04 EUR		