

I-AM GreenStars Absolute Return (R) 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	0,61	Sharpe Ratio	-0,26
Beta	0,84	Volatilität	6,10
Information Ratio	0,34	Max. Draw Down	-13,88
Tracking Error	3,00		

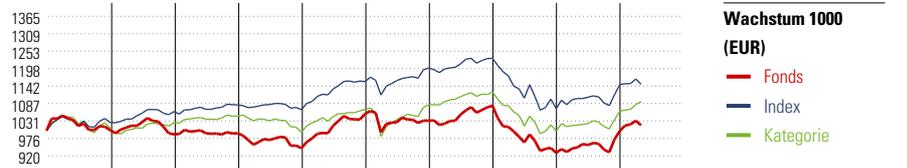
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



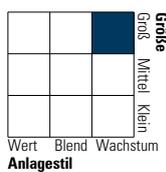
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	0,11	-1,25	0,34	-4,80	11,55	-2,06	4,62	-13,88	7,51	1,79	Fonds
Index	2,56	3,44	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,05	Index
Kategorie	0,76	1,91	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	0,91	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	(17 Mai 2024)																		
Lfd. Jahr		3,24	1,39	2,38						3 Jahre	0,92	-2,73	-0,36						
3 Monate		1,08	1,52	2,03						5 Jahre	4,01	4,35	6,45						
6 Monate		7,16	5,15	6,27						10 Jahre	6,30	22,45	16,73						
1 Jahr		8,31	5,56	6,99						Seit Auflage	37,21	-	-						
3 Jahre p.a.		0,30	-0,92	-0,12															
5 Jahre p.a.		0,79	0,86	1,26															

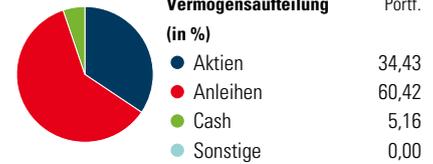
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Austria (Republic of)...	—	7,59
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,72
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,15
Spain (Kingdom of)...	—	4,08
Spain (Kingdom of)...	—	3,99
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,72
Texas Instruments Incorporated...	—	2,54
Credit Agricole S.A....	—	2,53
Schneider Electric SE...	—	2,50
TSMC Global Ltd. 2.25%2031-04-23	—	2,43
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,27

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,37
Rohstoffe	2,77
Konsumgüter zyklisch	12,25
Finanzdienstleistungen	21,38
Immobilien	1,97
Sensibel	42,22
Telekommunikation	7,11
Energie	-
Industriewerte	11,18
Technologie	23,93
Defensiv	19,42
Konsumgüter nicht zyklisch	6,03
Gesundheitswesen	13,38
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	68,44
USA	64,10
Kanada	2,36
Lateinamerika	1,98
Europa	23,18
Vereinigtes Königreich	2,22
Eurozone	18,13
Europa - ex Euro	2,83
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,38
Japan	5,92
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,47
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,77%
Adresse	Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
Internet	info@impact-am.eu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (13 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000729298	Fondsvolumen (Mio.)	22,56 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AQJ4JC		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	27 Nov 2000		
		Kurs (17 Mai 2024)	12,12 EUR		