

I-AM AllStars Opportunities T

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

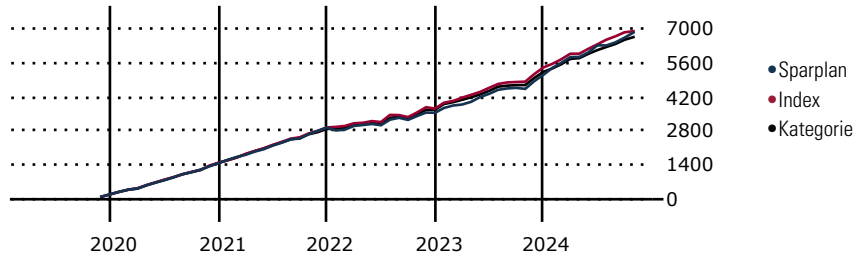
Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der I-AM AllStars Opportunities ("Investmentfonds", "Fonds") bezieht seinen Namen von der Strategie, einen überwiegenden Teil seines Vermögens in weltweite Aktienmärkte mit Wachstumspotential, zu investieren. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds, ETFs und zur Risikoreduktion auch liquide alternative Aktienstrategien eingesetzt. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	15.24	4.97	5.61
3 Jahre	8.03	1.11	2.49
5 Jahre	5.15	-0.32	1.10
10 Jahre	3.33	-1.66	0.43

KID SRI

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



Quelle: Morningstar (02 Jan 2024)

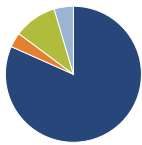
Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	3.73	-3.35	0.66
5 Jahre	19.58	-5.80	0.93
10 Jahre	31.25	-32.30	-5.86
Seit Auflage	40.86	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

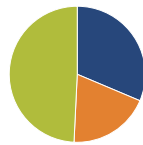
Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	81.66
● Anleihen	3.52
● Cash	10.25
● Sonstige	4.57

Sektorengewichtung Aktien



% Akt	
● Zyklisch	31.36
● Defensiv	19.41
● Sensibel	49.24

Risikokennzahlen

Alpha	-0.92	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.92	Std. Abweichung	9.42
R ²	68.78	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.21	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.21	10 J. Risiko	> 0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	11.06
Invesco Quant Strats...	—	10.37
JPM Global Sust Eq I (acc) EUR	—	9.52
I-AM GreenStars Opportunities...	—	8.83
BlackRock Sust Advtg Wld Eq D...	—	7.95
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	7.52
iShares MSCI Wld Val Fac ESG...	—	6.73
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Dis	—	5.55
Candriam Sst MM Euro I € Acc	—	5.09
I-AM GreenStars Global...	—	5.06
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77.68

Sektorengewichtung Anleihen

% Anl	
🏛️ Staatlich	1.82
🏢 Firmen	25.56
🏠 Abgesichert	0.00
👤 Öffentlich	0.00
👛 Liquide Mittel	72.51
📄 Derivate	0.11

Regionen

Region	% Akt
Amerika	69.77
USA	67.45
Kanada	1.76
Lateinamerika	0.56
Europa	22.46
Vereinigtes Königreich	3.14
Eurozone	14.56
Europa - ex Euro	4.44
Europa -Schwellenländer	0.01
Mittlerer Osten / Afrika	0.30
Asien	7.77
Japan	5.09
Australasien	0.38
Asien - Industrieländer	2.01
Asien - Schwellenländer	0.29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	3.06
Internet	info@impact-am.eu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.20
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	11 Jul 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	02 Jan 2024
Auflegedatum	4 Jan 1999	ISIN	AT0000810650	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	13.33 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	45.93 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R69		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.