

# I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA

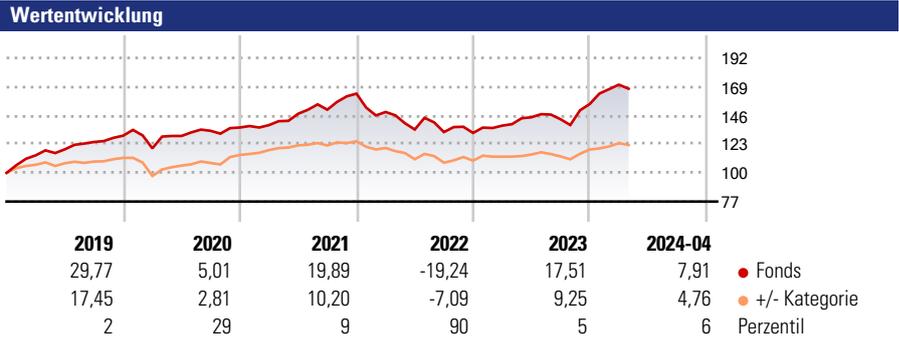
**Morningstar Rating™**  
★★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

**Anlageziel**  
Der I-AM GreenStars Opportunities ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert mind. 51 vH des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren. Außerdem investiert der Fonds mind. 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten „ESG“-Kriterien („Environmental“, „Social“, „Governance“) als nachhaltig eingestuft wurden. Diese Wertpapiere müssen bestimmte...



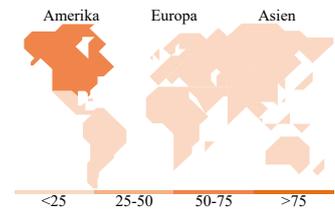
**Kategorie Nachhaltigkeit** (15 Sep 2023)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9  
**Risiko-Ertrags-Indikator** (09 Feb 2024)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 **4** 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		3,35	-0,10	3 Jahre		25,21	18,77
6 Monate		16,39	6,66	5 Jahre		48,63	29,10
1 Jahr		21,82	11,55	10 Jahre		99,81	61,85
3 Jahre p.a.		7,78	5,68	Overall		106,60	76,33
5 Jahre p.a.		8,25	4,62				

Daten per 16.05.2024

**Portfolio** 31.03.2024

**Rating** (30.04.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class C		3,89
Taiwan Semiconductor...		2,64
Novo Nordisk A/S Class B		2,62
Schneider Electric SE		2,61
Mastercard Inc Class A		2,61
Linde PLC		2,57
Microsoft Corp		2,52
Visa Inc Class A		2,34
Ameriprise Financial Inc		2,04
Credit Agricole S.A. 0.375%	-	2,04
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,88
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		55
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		18

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>39,34</b>
● Rohstoffe	4,48
● Konsumgüter zyklisch	10,39
● Finanzdienstleistungen	22,29
● Immobilien	2,18
<b>Sensibel</b>	<b>40,63</b>
● Telekommunikation	7,06
● Energie	-
● Industriewerte	11,90
● Technologie	21,68
<b>Defensiv</b>	<b>20,02</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	5,02
● Gesundheitswesen	15,00
● Versorger	-

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>66,18</b>
USA	62,90
Kanada	2,00
Lateinamerika	1,28
<b>Europa</b>	<b>23,14</b>
Vereinigtes Königreich	2,24
Eurozone	17,44
Europa - ex Euro	3,46
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,68</b>
Japan	6,18
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,50
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	Fondsvolumen (Mio.)	233,45 EUR
Adresse	Schottenfeldgasse 20	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 20,66
Internet	info@impact-am.eu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,91%
Auflagedatum	02 Dez 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (09 Feb 2024)	0,18%
Fondsmanager	Andreas Böger	ISIN	AT0000A12G92		
Manager seit	02 Dez 2013	WKN	A1W2B1		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.  
 \*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.