

# I-AM GreenStars Moderate (R) T

**ISIN** AT0000729298  
**Morningstar Kategorie** Mischfonds EUR defensiv - Global

## Anlagestrategie

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 Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird.

## Nachhaltigkeitsprofil

Fondstyp nach EU-Offenlegung-Verordnung (SFDR)	Artikel 8
Anlagen nach EU-Taxonomie (Mindestanteil) ohne Staatsanleihen	n.v.
Anlagen nach EU-Taxonomie (Mindestanteil) inkl. Staatsanleihen	n.v.
Anlagen nach EU-Offenlegung (Mindestanteil)	n.v.
Berücksichtigt Principal Adverse Impacts (PAIs)	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Treibhausgasemissionen</li> <li>• Biodiversität</li> <li>• Wasser</li> <li>• Abfall</li> <li>• Soziales und Beschäftigung</li> <li>• Treibhausgasintensität der Länder, in die investiert wird</li> <li>• Investitionsländer, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen</li> </ul>	

## Ausschlüsse und kontroverse Branchen

Ausschlüsse und kontroverse Branchen geben an, ob die Fonds bestimmte Sektoren, Unternehmen oder Praktiken ausdrücklich ausschließen. Diese Indikatoren werden auch berücksichtigt, wenn es sich nicht um ein "nachhaltiges Investment" handelt. Morningstar identifiziert Ausschlüsse in verschiedenen Bereichen. "Andere" kennzeichnet Fonds, die weniger gängige Ausschlüsse von kontroversen Industrien oder Regionen verwenden, die nicht in den zuvor aufgeführten Bereichen enthalten sind.

Tierversuche	Kontroverse Waffen	Glücksspiel	Militärische Auftragsvergabe	GMO
Pestizide	Kohle/ Kohlekraftwerke	Handfeuerwaffen	Pornographie	Alkohol
Kernenergie	Tabak	Fossile Brennstoffe	Andere	Normbasierte Screenings

## UN Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, kurz SDGs)

Die UN SDGs sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN). Diese Zahl gibt den prozentualen Anteil der Vermögenswerte des Portfolios an, der zu jedem SDG benötigt wird. Nähere Informationen finden Sie unter: <https://unric.org/de/17ziele/>



Die wichtigsten 5 Ziele	Fonds
Gesundheit und Wohlergehen	13,31 %
Bezahlbare und saubere Energie	7,62 %
Maßnahmen zum Klimaschutz	2,96 %
Nachhaltige/r Konsum und Produktion	2,86 %
Nachhaltige Städte und Gemeinden	2,46 %

Das Morningstar ESG Risk Rating for Funds („Globen Rating“) misst, wie Unternehmen Chancen und Risiken in den Bereichen Umwelt (z. B. Luftverschmutzung), Soziales (z. B. Arbeitsbedingungen) und Unternehmensführung (z. B. Entlohnung der Unternehmensführung) (ESG) managen und ist immer relativ zu den Fonds seiner Kategorie zu sehen. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, es sagt aber nicht aus, wie "nachhaltig" ein Fonds ist.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

# I-AM GreenStars Moderate (R) T

## Principal Adverse Impacts - Klima und Umwelt

"Principal Adverse Impacts" (kurz PAI) umfassen die wichtigsten nachhaltigen Nachhaltigkeitsauswirkungen gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Werden diese berücksichtigt, sollen Investitionen in Unternehmen, die einen negativen Einfluss auf die Umwelt ausüben oder die der Gesellschaft erheblichen Schaden zufügen, reduziert oder gänzlich vermieden werden.

### Treibhausgasemission

Alle Treibhausgasinvestitionen, die mit der Investition verbunden sind in Tonnen CO2.



### Treibhausgas-Emissionsintensität

	<b>Fonds</b>	<b>Morningstar Kategorie</b>	THG Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird, also deren THG-Emissionen pro Umsatz in Tonnen CO2/MEUR
	<b>889,47</b>	<b>1027,19</b>	

### CO2-Fußabdruck

	<b>Fonds</b>	<b>Morningstar Kategorie</b>	THG-Emissionen/Wert der Gesamtinvestition. Entspricht den THG-Emissionen pro investiertem Anteil in Tonnen CO2/MEUR
	<b>91,82</b>	<b>497,93</b>	

### Fossile Brennstoffe

	<b>Fonds</b>	<b>Morningstar Kategorie</b>	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffen tätig sind in %
	<b>0,00 %</b>	<b>6,41 %</b>	

### Biodiversität

	<b>Fonds</b>	<b>Morningstar Kategorie</b>	Anteil der Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken in %
	<b>1,21 %</b>	<b>4,71 %</b>	

### Energieverbrauch

	<b>Fonds</b>	<b>Morningstar Kategorie</b>	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren in GWh/MEUR Umsatz
	<b>0,25</b>	<b>n.v.</b>	

### Nicht-erneuerbare Energie

	<b>Fonds</b>	<b>Morningstar Kategorie</b>	% des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbarer Energie
	<b>54,65 %</b>	<b>55,78 %</b>	

### Wasser

	<b>Fonds</b>	<b>Morningstar Kategorie</b>	Emission in Wasser in Tonnen/MEUR Umsatz
	<b>n.v.</b>	<b>n.v.</b>	

### Abfall

	<b>Fonds</b>	<b>Morningstar Kategorie</b>	Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle in Tonnen/MEUR Umsatz
	<b>0,06</b>	<b>5,26</b>	

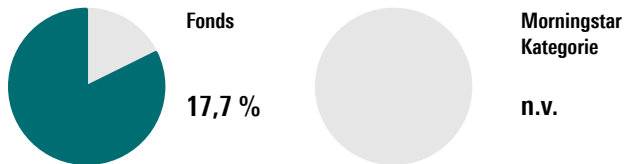
## Principal Adverse Impacts - Soziales und Beschäftigung

**UN Global Compact- & OECD-Leitlinien:** Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD- Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren bzw. fehlende Prozess- und Überwachungsmechanismen haben. **Geschlechtsspezifisches Lohngefälle:** Durchschnittliches geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen. **Kontroverse Waffen:** Anteil der Unternehmen, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind. **Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen:** Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern.

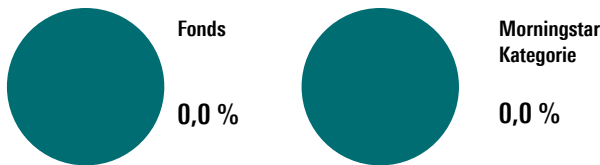
### UN Global Compact- & OECD-Leitlinien

	<b>Fonds</b>	<b>Morningstar Kategorie</b>
Verstoß gegen die UN Global Compact- oder OECD-Leitlinien	<b>0,0 %</b>	<b>0,7 %</b>
Fehlende Prozesse und Überwachungsmechanismen	<b>55,9 %</b>	<b>44,3 %</b>

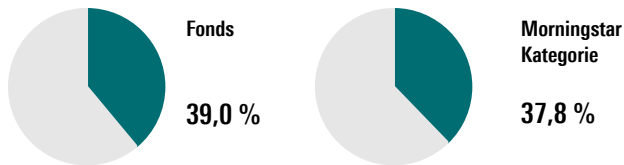
### Geschlechtsspezifisches Lohngefälle



### Kontroverse Waffen



### Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen



© 2025 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.