helvetia

GreenStars Opportunities EUR R01 T

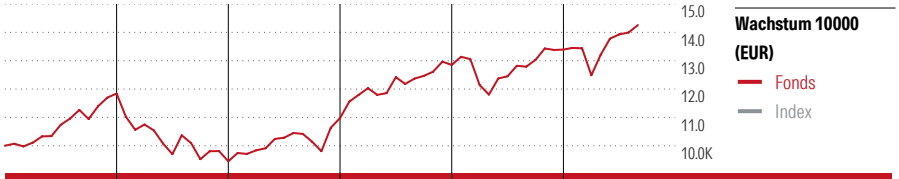
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000A1YH15	Not Benchmarked	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	28 Dez 2017
Fondsmanager	Andreas Böger
Verantwortlich seit	2 Dez 2013
NAV (8 Sep 2026)	194,98 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	242,80 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1YH15
KID - andere Kosten	2,07%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Mai 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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 Mindeststandards in den...



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
18,41	-20,16	16,13	17,05	4,22	6,46	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
11	91	7	9	69	48	Perzentil

Kontakt

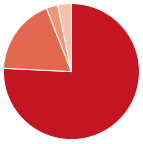
Fondsgesellschaft	Impact Asset Management GmbH
Adresse	Schottenfeldglasse 20, A-1070 Wien
Internet	info@impact-am.eu
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(8 Sep 2026)		
3 Jahre	34,72	-
5 Jahre	25,93	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	71,77	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,75
Beta	-	Std. Abweichung	11,15
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

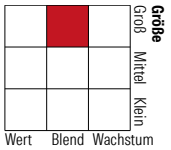
Portfolio 31 Jul 2026



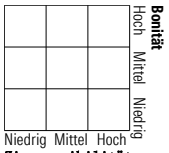
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	75,77
Anleihen	18,25
Cash	2,72
Sonstige	3,26

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc		5,38
Microsoft Corp		4,47
Alphabet Inc Class C		4,41
NVIDIA Corp		3,78
Broadcom Inc		2,25
Taiwan Semiconductor...		2,06
Eli Lilly and Co		2,03
Invesco Physical Gold ETC	—	1,51
WisdomTree Core Physical Gold	—	1,51
NVIDIA Corp. 2.85%2030-04-01	—	1,39
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,80

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,34**
Rohstoffe	2,41
Konsumgüter zyklisch	5,88
Finanzdienstleistungen	20,89
Immobilien	2,16
Sensibel	**52,92**
Telekommunikation	7,66
Energie	-
Industriewerte	9,07
Technologie	36,19
Defensiv	**15,74**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,24
Gesundheitswesen	11,46
Versorger	1,03

Regionen	% Akt
Amerika	**70,58**
USA	69,20
Kanada	1,38
Lateinamerika	0,00
Europa	**19,64**
Vereinigtes Königreich	4,59
Eurozone	10,60
Europa - ex Euro	4,44
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**9,79**
Japan	5,27
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,05
Asien - Schwellenländer	0,47

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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 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.

MORNINGSTAR