

I-AM GreenStars Opportunities (R) T

ISIN
AT0000A1YH15

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

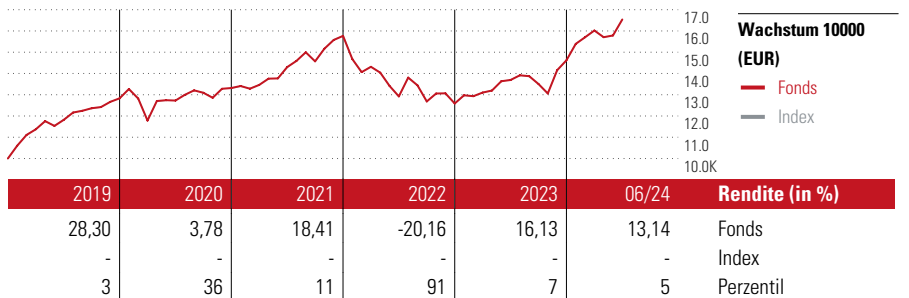
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	28 Dez 2017
Fondsmanager	Andreas Böger
Verantwortlich seit	2 Dez 2013
NAV (23 Jul 2024)	174,02 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	238,02 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1YH15
KID - andere Kosten	2,09%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	09 Feb 2024
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...



Kontakt

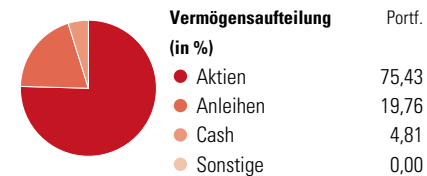
Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH
 Adresse Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien
 Internet info@impact-am.eu
 E-Mail
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	12,25	-
5 Jahre	35,99	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	48,99	-

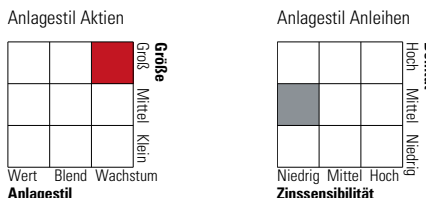
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,33
Beta	-	Std. Abweichung 12,25
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

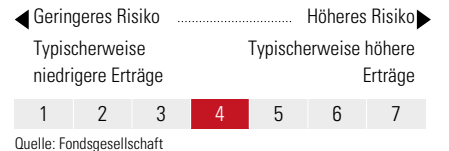
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class C	📱	4,51
Taiwan Semiconductor...	📱	3,01
Microsoft Corp	📱	2,88
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2,78
Schneider Electric SE	⚙️	2,55
Mastercard Inc Class A	📱	2,43
Linde PLC	🏭	2,42
Visa Inc Class A	📱	2,31
Novo Nordisk Finance...	-	2,16
Broadcom Inc	📱	2,15
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,19

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	37,94
🏭 Rohstoffe	4,13
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,74
🏦 Finanzdienstleistungen	22,01
🏠 Immobilien	2,05
Sensibel	42,65
📞 Telekommunikation	7,45
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	9,92
📱 Technologie	25,28
Defensiv	19,41
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,97
🏥 Gesundheitswesen	14,44
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	67,38
USA	65,51
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,88
Europa	23,50
Vereinigtes Königreich	2,70
Eurozone	17,11
Europa - ex Euro	3,68
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,12
Japan	3,94
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,17
Asien - Schwellenländer	0,00

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. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.