

I-AM GreenStars Opportunities (R) T

ISIN
AT0000A1YH15

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

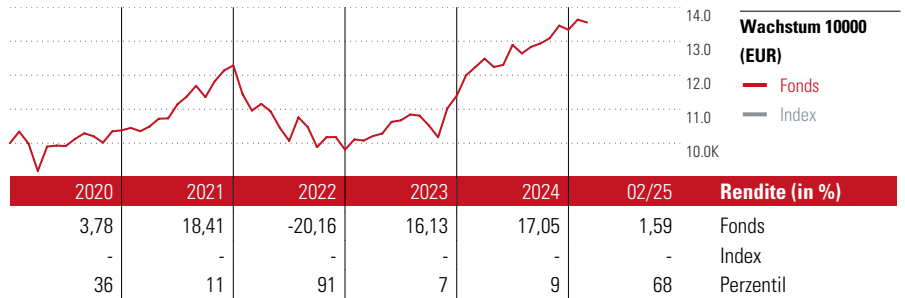
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	28 Dez 2017
Fondsmanager	Andreas Böger
Verantwortlich seit	2 Dez 2013
NAV (24 Mrz 2025)	173,41 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	244,22 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1YH15
KID - andere Kosten	2,07%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Feb 2025
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. (%)

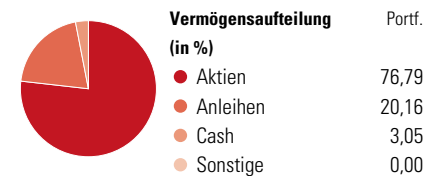
Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Mrz 2025)	16,53	-
3 Jahre	56,95	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	49,95	-

Risikokennzahlen

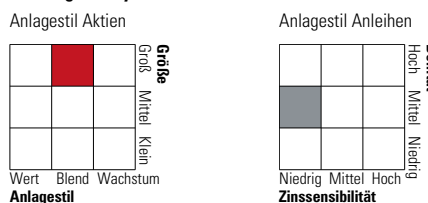
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,49
Beta	-	Std. Abweichung	10,84
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

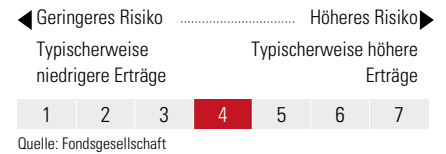
Portfolio 31 Jan 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	3,64
Alphabet Inc Class C	IT	3,06
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,58
Visa Inc Class A	Finanz	2,33
Novo Nordisk Finance...	-	1,96
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	1,93
RELX PLC	IT	1,86
Equinix, Inc. 2.5%2031-05-15	IT	1,78
Taiwan Semiconductor...	IT	1,75
Schneider Electric SE	IT	1,75
Positionen Aktien Gesamt		63
Positionen Anleihen Gesamt		19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,62

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,52
Rohstoffe	5,33
Konsumgüter zyklisch	10,49
Finanzdienstleistungen	23,37
Immobilien	2,32
Sensibel	45,66
Telekommunikation	8,87
Energie	-
Industriewerte	11,16
Technologie	25,63
Defensiv	12,82
Konsumgüter nicht zyklisch	1,40
Gesundheitswesen	11,42
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	74,91
USA	72,96
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,95
Europa	20,59
Vereinigtes Königreich	2,42
Eurozone	14,54
Europa - ex Euro	3,63
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,49
Japan	2,22
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,28
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.

© 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 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.