

# I-AM GreenStars Moderate (R) T

**ISIN**  
AT0000729298

**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

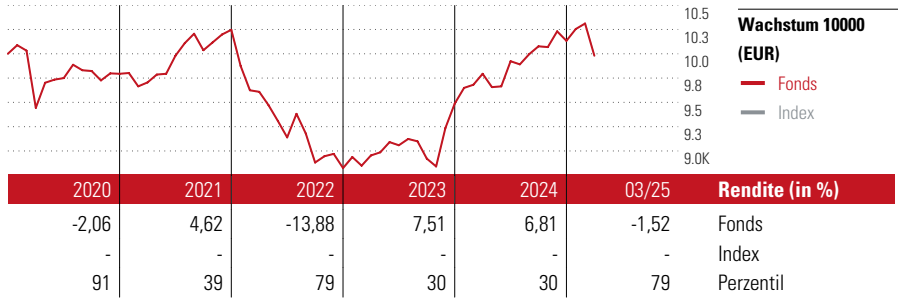
**Morningstar Rating™**  
★★

## Stammdaten

Auflagedatum	27 Nov 2000
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	9 Okt 2013
NAV (24 Apr 2025)	12,09 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	20,25 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000729298
KID - andere Kosten	1,78%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

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...



## Kontakt

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

## Rendite kumul. (%)

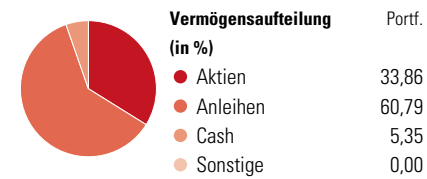
Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)	3,25	-
3 Jahre	1,12	-
5 Jahre	-3,55	-
10 Jahre	34,75	-

## Risikokennzahlen

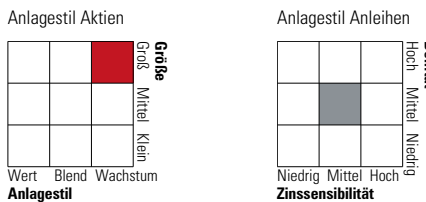
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,18
Beta	-	Std. Abweichung	5,93
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

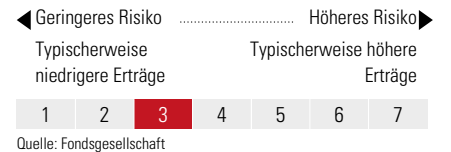
## Portfolio 28 Feb 2025



## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,90
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,67
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,47
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,33
Spain (Kingdom of)...	—	4,26
Spain (Kingdom of)...	—	4,16
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,79
Novo Nordisk Finance...	—	2,74
TSMC Global Ltd. 2.25%2031-04-23	—	2,62
Moodys Corp. 2%2031-08-19	—	2,54
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,50

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,51</b>
Rohstoffe	4,18
Konsumgüter zyklisch	9,89
Finanzdienstleistungen	24,09
Immobilien	2,35
<b>Sensibel</b>	<b>44,47</b>
Telekommunikation	7,81
Energie	-
Industriewerte	12,21
Technologie	24,45
<b>Defensiv</b>	<b>15,02</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,07
Gesundheitswesen	12,95
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>74,27</b>
USA	71,30
Kanada	0,00
Lateinamerika	2,97
<b>Europa</b>	<b>21,48</b>
Vereinigtes Königreich	2,61
Eurozone	16,75
Europa - ex Euro	2,11
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,25</b>
Japan	2,46
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,79
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.