helvetia

GreenStars Moderate EUR R01 T

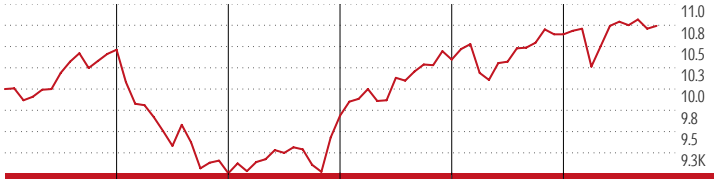
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000729298	Not Benchmarked	★★

Stammdaten

Auflagedatum	27 Nov 2000
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	9 Okt 2013
NAV (13 Nov 2026)	12,86 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	18,83 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000729298
KID - andere Kosten	1,78%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	29 Mai 2026
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...



	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)						
Fonds	4,62	-13,88	7,51	6,81	2,87	0,93
Index	-	-	-	-	-	-
Perzentil	39	79	30	30	69	72

Kontakt

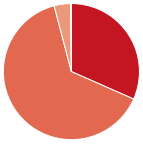
Fondsgesellschaft	Impact Asset Management GmbH
Adresse	Schottenfeldglasse 20, A-1070 Wien
Internet	info@impact-am.eu
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%) (13 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	15,31	-
5 Jahre	2,53	-
10 Jahre	8,51	-
Seit Auflage	44,34	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,60
Beta	-	Std. Abweichung	5,53
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

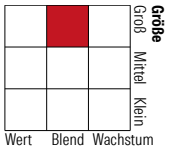
Portfolio 31 Mai 2026



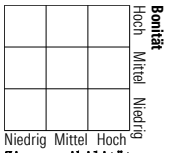
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	31,62
Anleihen	64,28
Cash	3,89
Sonstige	0,21

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.
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	5,73
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	5,42
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,06
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	5,04
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	4,92
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,27
Novo Nordisk Finance...	—	3,08
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	2,82
Moodys Corp. 2%	—	2,75
BNP Paribas SA 4.25%	—	2,68
Positionen Aktien Gesamt		85
Positionen Anleihen Gesamt		20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,78

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,40**
Rohstoffe	3,46
Konsumgüter zyklisch	6,88
Finanzdienstleistungen	17,29
Immobilien	1,77
Sensibel	**53,11**
Telekommunikation	9,89
Energie	-
Industriewerte	8,40
Technologie	34,82
Defensiv	**17,49**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,60
Gesundheitswesen	11,00
Versorger	1,89

Regionen	% Akt
Amerika	**70,74**
USA	69,13
Kanada	1,61
Lateinamerika	0,00
Europa	**19,32**
Vereinigtes Königreich	4,42
Eurozone	11,24
Europa - ex Euro	3,65
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**9,94**
Japan	4,97
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,35
Asien - Schwellenländer	0,62

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