

I-AM AllStars Opportunities T

ISIN
AT0000810650

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★

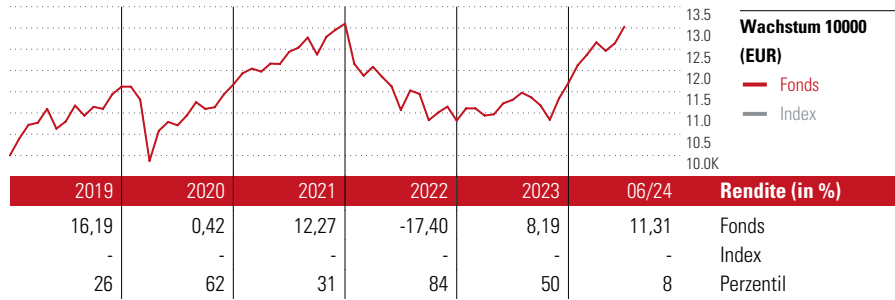
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	4 Jan 1999
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	11 Jul 2020
NAV (22 Jul 2024)	12,94 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	46,05 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000810650
KID - andere Kosten	3,06%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	02 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der I-AM AllStars Opportunities ("Investmentfonds", "Fonds") bezieht seinen Namen von der Strategie, einen überwiegenden Teil seines Vermögens in weltweite Aktienmärkte mit Wachstumspotential, zu investieren. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds, ETFs und zur Risikoreduktion auch liquide alternative Aktienstrategien eingesetzt. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des...



Kontakt

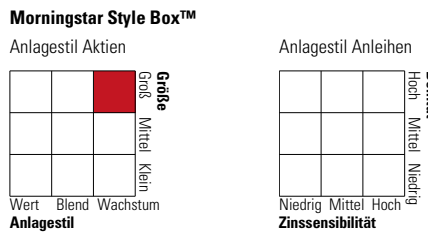
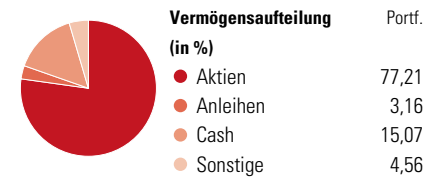
Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH
 Adresse Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien
 Internet info@impact-am.eu
 E-Mail
 Telefon

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	3,47	-
5 Jahre	16,29	-
10 Jahre	26,30	-
Seit Auflage	36,74	-

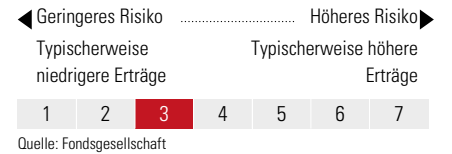
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,05
Beta	-	Std. Abweichung 9,74
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	10,51
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	8,93
I-AM GreenStars Opportunities...	—	8,47
BlackRock Advantage World Eq D...	—	7,61
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	7,21
iShares MSCI Wld Val Fac ESG...	—	6,40
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Dis	—	5,31
Candriam Sst MM Euro I € Acc	—	5,03
Invesco Quant Strats...	—	5,03
I-AM GreenStars Global...	—	4,86
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,37

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,72
Rohstoffe	3,20
Konsumgüter zyklisch	10,60
Finanzdienstleistungen	15,36
Immobilien	1,56
Sensibel	50,21
Telekommunikation	7,08
Energie	2,80
Industriewerte	10,89
Technologie	29,43
Defensiv	19,08
Konsumgüter nicht zyklisch	5,94
Gesundheitswesen	11,95
Versorger	1,18

Regionen	% Akt
Amerika	68,20
USA	66,47
Kanada	1,29
Lateinamerika	0,45
Europa	23,45
Vereinigtes Königreich	3,77
Eurozone	14,68
Europa - ex Euro	4,69
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,30
Asien	8,35
Japan	5,28
Australasien	0,46
Asien - Industrieländer	2,39
Asien - Schwellenländer	0,23

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.