

GreenStars Moderate EUR R01 T

ISIN
AT0000729298

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

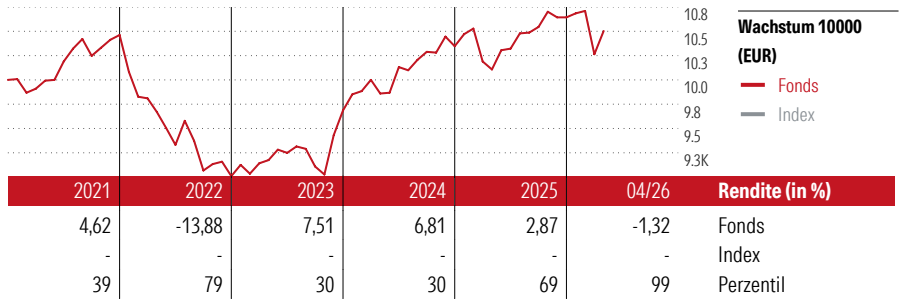
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	27 Nov 2000
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	9 Okt 2013
NAV (29 Mai 2026)	13,02 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	19,31 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000729298
KID - andere Kosten	1,78%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Mai 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

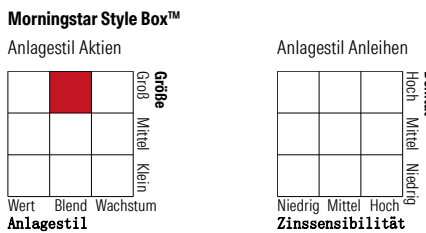
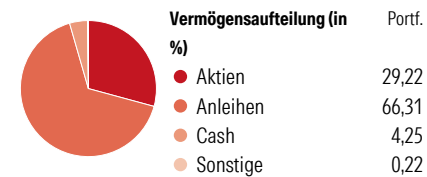
Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH
 Adresse Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien
 Internet info@impact-am.eu
 E-Mail
 Telefon

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	16,46	-
5 Jahre	7,69	-
10 Jahre	7,39	-
Seit Auflage	45,12	-

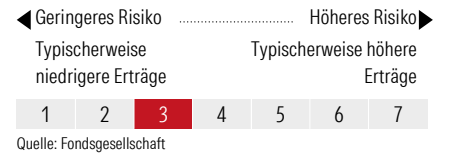
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,31
Beta	-	Std. Abweichung 5,62
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,89
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,56
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,19
Spain (Kingdom of)...	—	5,14
Spain (Kingdom of)...	—	5,04
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,11
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,32
Novo Nordisk Finance...	—	3,21
TSMC Global Ltd. 2.25%2031-04-23	—	3,00
Moodys Corp. 2%2031-08-19	—	2,87
Positionen Aktien Gesamt		89
Positionen Anleihen Gesamt		19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,33

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	33,12
Rohstoffe	3,90
Konsumgüter zyklisch	9,48
Finanzdienstleistungen	17,87
Immobilien	1,87
Sensibel	47,42
Telekommunikation	9,08
Energie	-
Industriewerte	10,71
Technologie	27,63
Defensiv	19,47
Konsumgüter nicht zyklisch	5,81
Gesundheitswesen	12,63
Versorger	1,02

Regionen	% Akt
Amerika	66,75
USA	63,99
Kanada	1,85
Lateinamerika	0,91
Europa	20,71
Vereinigtes Königreich	3,76
Eurozone	12,88
Europa - ex Euro	4,07
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,55
Japan	5,64
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,22
Asien - Schwellenländer	0,68

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.

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