helvetia

I-AM GreenStars Opportunities (R) T

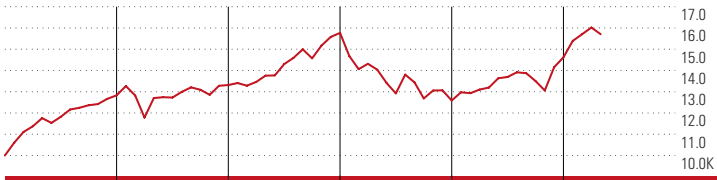
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
AT0000A1YH15	Not Benchmarked	★★★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	28 Dez 2017
Fondsmanager	Andreas Böger
Verantwortlich seit	2 Dez 2013
NAV (15 Mai 2024)	169,96 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	234,33 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1YH15
KID - andere Kosten	2,09%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	09 Feb 2024
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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
28,30	3,78	18,41	-20,16	16,13	7,44	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
3	36	11	91	7	7	Perzentil

Kontakt

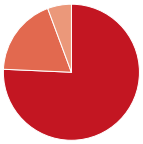
Fondsgesellschaft	Impact Asset Management GmbH
Adresse	Schottenfeldglasse 20, A-1070 Wien
Internet	info@impact-am.eu
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	19,68	-
5 Jahre	39,41	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	45,51	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,32
Beta	-	Std. Abweichung	12,16
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

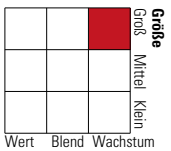
Portfolio 31 Mrz 2024



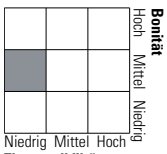
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	75,70
Anleihen	18,64
Cash	5,66
Sonstige	0,00

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.
Alphabet Inc Class C		3,89
Taiwan Semiconductor...		2,64
Novo Nordisk A/S Class B		2,62
Schneider Electric SE		2,61
Mastercard Inc Class A		2,61
Linde PLC		2,57
Microsoft Corp		2,52
Visa Inc Class A		2,34
Ameriprise Financial Inc		2,04
Credit Agricole S.A....	—	2,04
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,88

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**39,34**
Rohstoffe	4,48
Konsumgüter zyklisch	10,39
Finanzdienstleistungen	22,29
Immobilien	2,18
Sensibel	**40,63**
Telekommunikation	7,06
Energie	-
Industriewerte	11,90
Technologie	21,68
Defensiv	**20,02**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,02
Gesundheitswesen	15,00
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**66,18**
USA	62,90
Kanada	2,00
Lateinamerika	1,28
Europa	**23,14**
Vereinigtes Königreich	2,24
Eurozone	17,44
Europa - ex Euro	3,46
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**10,68**
Japan	6,18
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,50
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®