

I-AM GreenStars Absolute Return (R) T

ISIN

AT0000729298

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

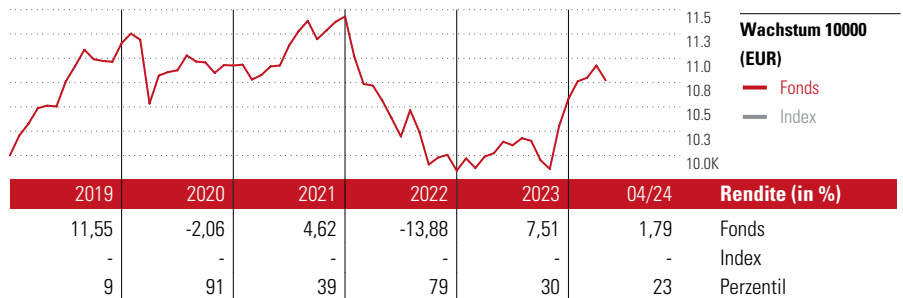


Stammdaten

Auflagedatum	27 Nov 2000
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	9 Okt 2013
NAV (16 Mai 2024)	12,15 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	22,38 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000729298
KID - andere Kosten	1,77%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	13 Mai 2024
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. (%)

(16 Mai 2024)

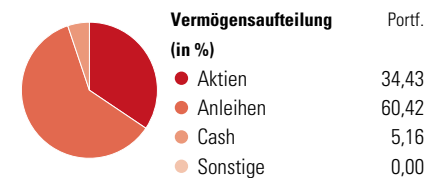
	Fonds	Idx
3 Jahre	1,50	-
5 Jahre	4,62	-
10 Jahre	6,57	-
Seit Auflage	37,55	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,26
Beta	-	Std. Abweichung	6,10
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

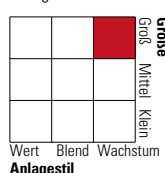
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024

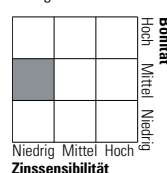


Morningstar Style Box™

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.
Austria (Republic of)...	—	7,59
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,72
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,15
Spain (Kingdom of)...	—	4,08
Spain (Kingdom of)...	—	3,99
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,72
Texas Instruments Incorporated...	—	2,54
Credit Agricole S.A....	—	2,53
Schneider Electric SE...	—	2,50
TSMC Global Ltd. 2.25%2031-04-23	—	2,43
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,27

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	38,37
Rohstoffe	2,77
Konsumgüter zyklisch	12,25
Finanzdienstleistungen	21,38
Immobilien	1,97
Sensibel	42,22
Telekommunikation	7,11
Energie	-
Industriewerte	11,18
Technologie	23,93
Defensiv	19,42
Konsumgüter nicht zyklisch	6,03
Gesundheitswesen	13,38
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	68,44
USA	64,10
Kanada	2,36
Lateinamerika	1,98
Europa	23,18
Vereinigtes Königreich	2,22
Eurozone	18,13
Europa - ex Euro	2,83
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,38
Japan	5,92
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,47
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.

© 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.