Helvetia Factsheet Stand 25.04.2024

I-AM GreenStars Opportunities R VTIA

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

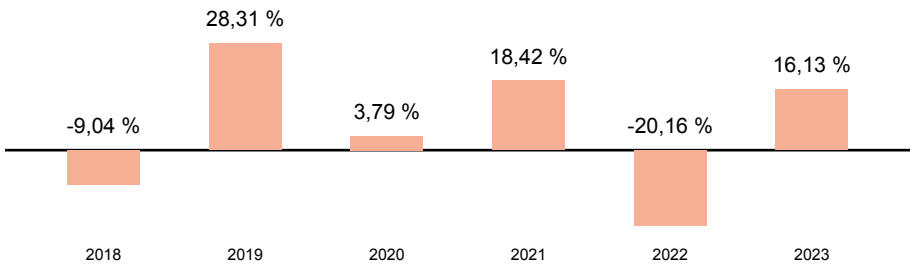
Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investm...

Wertentwicklung (indexiert auf 25.04.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,33 %	-
3 Jahre	13,94 %	4,44 %
5 Jahre	35,01 %	6,18 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	39,83 %	5,44 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	AT0000A1YH23
WKN	A2DXNM
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	28.12.2017
Währung	EUR
Domizil	Österreich
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.02.2024)	2,09 %
Fondsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.03.2024)	233,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (24.04.2024)	170,79 EUR

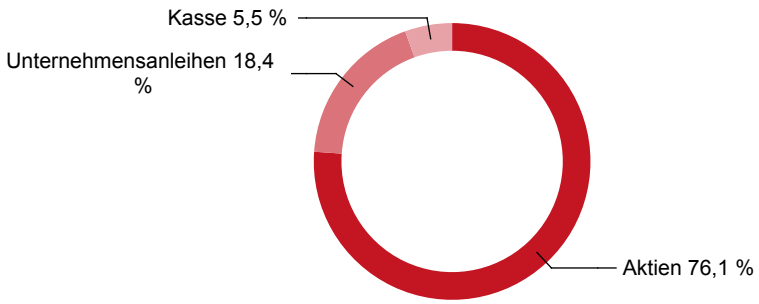
Risiko- & Ertragsprofil 09.02.2024

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Alphabet Inc	3,90 %
Schneider Electric SE	2,72 %
Taiwan Semicond. Manufacturing	2,71 %
Novo Nordisk A/S- B	2,66 %
Linde PLC	2,60 %

Top 5 Branchen

Finanzen	22,09 %
Technologie	20,92 %
Gesundheit	14,96 %
Industrie	11,82 %
zyklische Konsumgüter	11,51 %

Ratingstruktur der Renten

AA	39,02 %
AAA	29,43 %
A	22,07 %
BBB	9,48 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,1 %	0,3
5 Jahre	13,1 %	0,4
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	12,6 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.03.2024.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung