

I-AM GreenStars Balanced RZ VTA (AT0000A26HY5)

KAG: Raiffeisen KAG

ISIN: AT0000A26HY5

Rücknahmepreis: 11,50 EUR

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	01.04.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	29.12 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	TEAM



Kapitalanlagegesellschaft	
Raiffeisen KAG	
Mooslackengasse 12	
1190 Wien	
Österreich	
https://www.rcm.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+13,93%	+2,85%	+2,15%
Performance nach max. AGA		+8,51%	+1,19%	+1,15%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,57	-0,09	-0,18
Volatilität		+6,70%	+7,05%	+7,44%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der I-AM GreenStars Balanced (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds 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, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird.

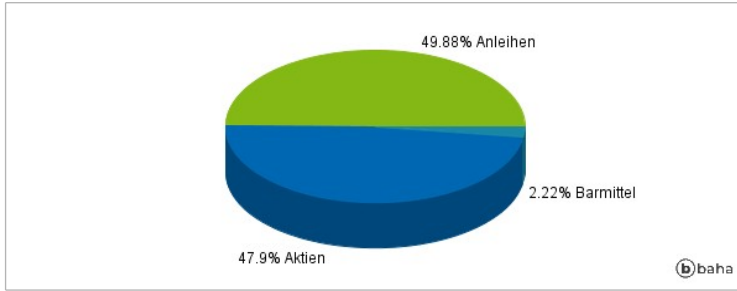
Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 50 % des Fondsvermögens erworben werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.

Kommentar:

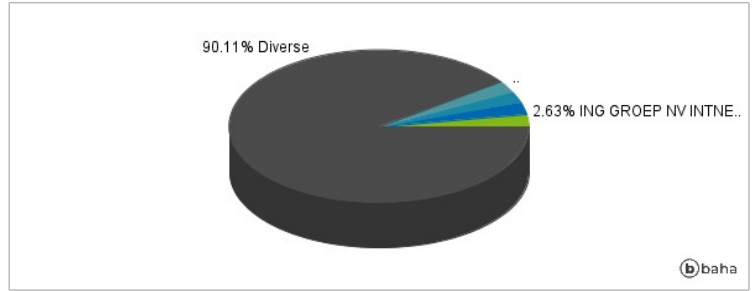
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

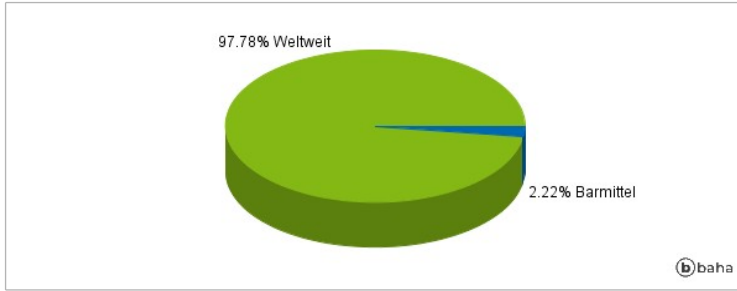
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:47