AllStars Conservative EUR I02 T

Morningstar Index
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

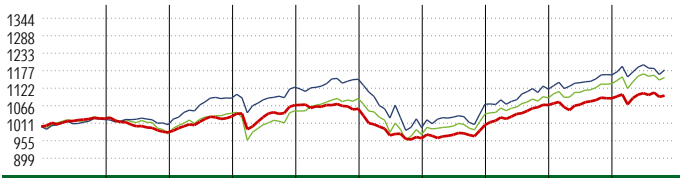
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv

Fondsbenchmark
FSE REX Overall TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Anlageziel

Das Anlageziel des I-AM AllStars Conservative ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staatsund Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	2,50	-4,26	5,12	3,50	-1,09	-8,85	4,37	6,32	2,00	0,77	Fonds
	2,19	-1,58	8,35	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36	Index
	2,50	-4,79	6,71	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,11	Sharpe Ratio	0,48
Beta	0,61	Volatilität	3,22
Information Ratio	-0,48	Max. Draw Down	-2,88
Tracking Error	2,47		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	0,71	1,78	2,21
3 Monate	-0,99	-0,73	-1,12
6 Monate	0,53	0,33	1,15
1 Jahr	0,71	2,03	2,52
3 Jahre p.a.	4,00	5,21	5,32
5 Jahre p.a.	0,62	0,48	1,10

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Nov 2026)			
3 Jahre	12,48	16,47	16,81
5 Jahre	3,15	2,41	5,60
10 Jahre	9,95	19,64	20,15
Seit Auflage	81,75	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

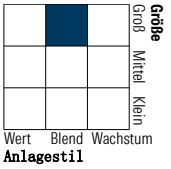
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

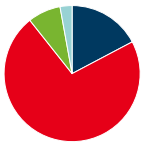
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	17,28
Anleihen	72,05
Cash	7,82
Sonstige	2,85

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt...	—	5,56
M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp...	—	5,43
Man GlInGd Opports I H EUR Acc	—	5,35
Candriam Bonds Credit Alpha R...	—	4,84
Allianz US Investment Grd Crdt...	—	4,80
abrdn-Emerg Mrkt Corp Bond I...	—	4,72
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	4,52
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4,51
GreenStars Opportunities EUR...	—	4,24
Evli Nordic Corporate Bond IB	—	4,19
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,17

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,23**
Rohstoffe	2,59
Konsumgüter zyklisch	8,47
Finanzdienstleistungen	18,37
Immobilien	1,80
Sensibel	**52,67**
Telekommunikation	8,42
Energie	1,85
Industriewerte	10,01
Technologie	32,39
Defensiv	**16,10**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,59
Gesundheitswesen	10,80
Versorger	1,71

Regionen	% Akt
Amerika	**73,57**
USA	71,01
Kanada	2,52
Lateinamerika	0,04
Europa	**17,03**
Vereinigtes Königreich	3,67
Eurozone	9,75
Europa - ex Euro	3,59
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	**9,39**
Japan	6,70
Australasien	0,32
Asien - Industrieländer	2,05
Asien - Schwellenländer	0,33

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,24%
Adresse	Schottenfeldglasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Okt 2026)	-
Internet	info@impact-am.eu	ISIN	AT0000615836	Fondsvolumen (Mio.)	55,46 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A0KFXB		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	2 Aug 2004		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (6 Nov 2026)	16,94 EUR		

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