I-AM Allstars Multi Asset T

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

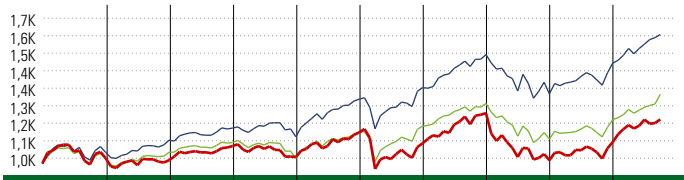
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der I-AM AllStars Multi Asset ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24
Rendite (in %)										
Fonds	2,53	-0,95	6,63	-4,81	11,38	-4,52	13,12	-18,10	8,51	9,80
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	9,22
Kategorie	2,51	3,03	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	7,49

Risikokennzahlen

Alpha	-2,42	Sharpe Ratio	-0,08
Beta	0,93	Volatilität	9,67
Information Ratio	-0,50	Max. Draw Down	-18,10
Tracking Error	5,45		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (11 Okt 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,82	9,63	8,24
3 Monate	1,07	2,20	1,93
6 Monate	4,43	5,50	4,76
1 Jahr	15,63	15,27	14,25
3 Jahre p.a.	0,72	3,41	1,41
5 Jahre p.a.	2,04	5,03	3,38

Rendite kumul. (%) (11 Okt 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	2,17	10,58	4,29
5 Jahre	10,65	27,82	18,09
10 Jahre	26,52	69,87	40,06
Seit Auflage	50,63	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

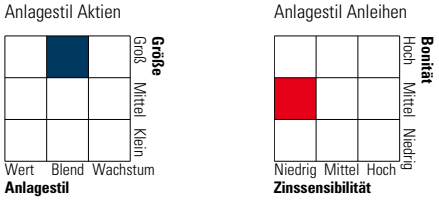
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Sep 2024

Morningstar Style Box™



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	67,53
Anleihen	11,05
Cash	9,77
Sonstige	11,66

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
I-AM GreenStars Global...	—	13,62
I-AM GreenStars Opportunities...	—	11,62
I-AM GreenStars European...	—	9,70
JPM Global Sust Eq I (acc) EUR	—	8,91
Ant I-Am Global Macro Cv Exity...	—	7,69
LionGlobal Asian Quality Bond...	—	7,66
BlackRock Sust Advtg Wld Eq D...	—	7,36
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	7,14
Invesco Quant Strats...	—	5,25
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4,90
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		83,84

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,18**
Rohstoffe	4,05
Konsumgüter zyklisch	9,72
Finanzdienstleistungen	19,74
Immobilien	1,68
Sensibel	**43,71**
Telekommunikation	4,79
Energie	1,27
Industriewerte	13,05
Technologie	24,59
Defensiv	**21,11**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,93
Gesundheitswesen	13,93
Versorger	1,25

Regionen	% Akt
Amerika	**55,83**
USA	54,04
Kanada	1,03
Lateinamerika	0,76
Europa	**34,28**
Vereinigtes Königreich	3,95
Eurozone	24,27
Europa - ex Euro	6,03
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,03
Asien	**9,89**
Japan	4,49
Australasien	0,27
Asien - Industrieländer	2,03
Asien - Schwellenländer	3,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	3,22%
Adresse	Schottenfeldglasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (08 Jul 2024)	0,00%
Internet	info@impact-am.eu	ISIN	AT0000618731	Fondsvolumen (Mio.)	25,10 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A0DM97		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	1 Sep 2004		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (11 Okt 2024)	14,13 EUR		

© 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.