

AllStars Balanced EUR R01 T

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftssund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft...

Risikokennzahlen

Alpha	1,10	Sharpe Ratio	0,56
Beta	1,08	Volatilität	6,08
Information Ratio	0,30	Max. Draw Down	-5,59
Tracking Error	4,05		

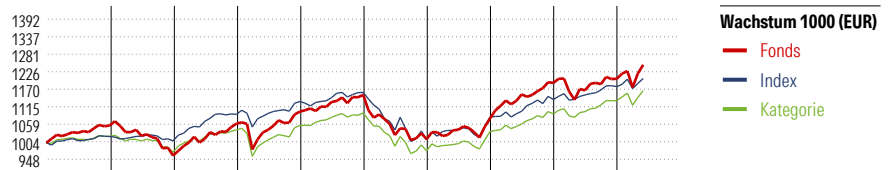
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	5,49	-9,07	10,58	3,61	4,83	-12,22	6,49	10,53	1,07	3,69	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19	Index
Kategorie	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,67	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(24 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,68	2,38	3,40
3 Monate	6,41	3,06	4,35
6 Monate	4,98	2,41	3,66
1 Jahr	8,36	5,06	7,56
3 Jahre p.a.	6,61	5,03	6,24
5 Jahre p.a.	2,33	1,13	1,99

Rendite kumul. (%)

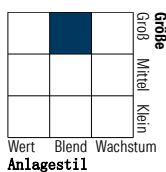
(24 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	21,16	15,87	19,91
5 Jahre	12,18	5,80	10,36
10 Jahre	30,69	21,86	25,33
Seit Auflage	58,94	-	-

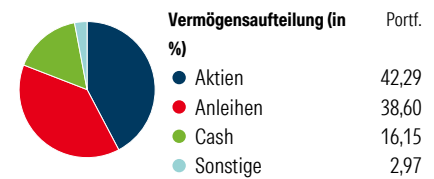
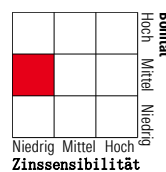
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	6,38
ERSTE STOCK WORLD EUR P01 T	—	4,63
GreenStars Opportunities EUR...	—	4,62
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	4,59
BlackRock Advantage World Eq D...	—	4,33
Allianz Best Styles Global Eq...	—	4,31
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	4,29
Invesco Global Actv ESG Eq ETF...	—	4,22
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	4,21
Fidelity GI Crp Bd...	—	3,97
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,54

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,17
Rohstoffe	3,81
Konsumgüter zyklisch	8,82
Finanzdienstleistungen	17,92
Immobilien	1,63
Sensibel	51,12
Telekommunikation	8,72
Energie	2,54
Industriewerte	11,64
Technologie	28,22
Defensiv	16,71
Konsumgüter nicht zyklisch	4,48
Gesundheitswesen	10,11
Versorger	2,11

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,21
USA	60,90
Kanada	2,13
Lateinamerika	0,18
Europa	23,15
Vereinigtes Königreich	3,84
Eurozone	14,37
Europa - ex Euro	4,91
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	13,65
Japan	6,03
Australasien	1,15
Asien - Industrieländer	4,39
Asien - Schwellenländer	2,08

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,96%
Adresse	Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
Internet	info@impact-am.eu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (31 Okt 2025)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000810643	Fondsvolumen (Mio.)	31,06 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0ES63		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	4 Jan 1999		
		Kurs (24 Jun 2026)	14,77 EUR		