

I-AM Allstars Balanced 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

Das Anlageziel des I-AM Allstars Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein moderater Wertzuwachs bei mittlerem Risiko durch Investitionen in verschiedenste Anleihen- und Aktienmärkte. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds und ETFs eingesetzt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen). Die Aktienquote...

Risikokennzahlen

Alpha	1,18	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	0,75	Volatilität	6,22
Information Ratio	0,44	Max. Draw Down	-12,44
Tracking Error	4,13		

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

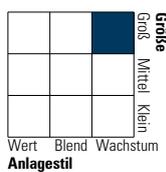


Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)									
Lfd. Jahr	5,23	0,97	1,63	1,71	-3,65	-1,70			
3 Monate	1,45	0,74	1,13	13,26	3,98	5,83			
6 Monate	7,87	3,90	4,67	18,20	21,24	14,61			
1 Jahr	9,02	5,08	6,29	43,02	-	-			
3 Jahre p.a.	0,57	-1,23	-0,57						
5 Jahre p.a.	2,52	0,78	1,14						

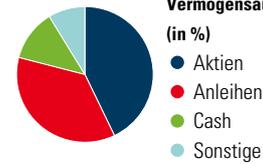
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
● Aktien	42,88
● Anleihen	36,17
● Cash	12,24
● Sonstige	8,71

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	6,79
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	6,10
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	5,97
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	5,23
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	4,73
DNB Fund - High Yield inst A	—	4,57
M&G (Lux) Gbl Fl Rt HY C H EUR...	—	4,39
I-AM GreenStars Global...	—	4,26
I-AM GreenStars Opportunities...	—	4,08
I-AM GreenStars European...	—	4,01
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,13

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,45
🏭 Rohstoffe	3,47
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,30
🏦 Finanzdienstleistungen	17,16
🏠 Immobilien	1,51
Sensibel	45,74
📞 Telekommunikation	5,91
🔥 Energie	2,72
⚙️ Industriewerte	11,76
💻 Technologie	25,35
Defensiv	20,81
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,34
🏥 Gesundheitswesen	13,13
💡 Versorger	1,34

Regionen	% Akt
Amerika	63,37
USA	61,42
Kanada	1,26
Lateinamerika	0,70
Europa	27,59
Vereinigtes Königreich	4,63
Eurozone	17,65
Europa - ex Euro	5,28
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
Asien	9,03
Japan	5,59
Australasien	0,37
Asien - Industrieländer	2,82
Asien - Schwellenländer	0,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	3,23%
Adresse	Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
Internet	info@impact-am.eu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000810643	Fondsvolumen (Mio.)	37,95 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0ES63		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	4 Jan 1999		
		Kurs (31 Mai 2024)	13,29 EUR		