

# 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 Wirtschaft und 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	0,64	Sharpe Ratio	0,34
Beta	1,00	Volatilität	5,69
Information Ratio	0,15	Max. Draw Down	-5,59
Tracking Error	3,87		

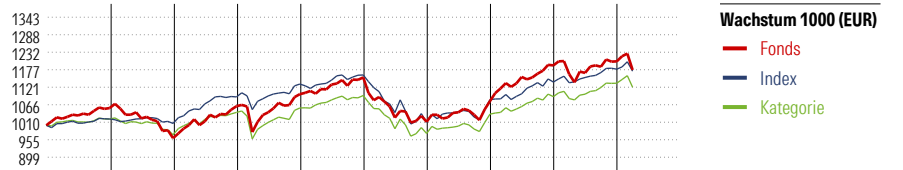
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	5,49	-9,07	10,58	3,61	4,83	-12,22	6,49	10,53	1,07	-2,27	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Index
Kategorie	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27	Kategorie

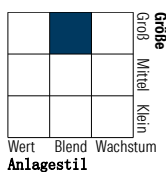
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	1,42	0,87	1,02	3 Jahre	19,05	14,36	17,63
3 Monate	0,07	0,25	-0,30	5 Jahre	9,43	5,07	8,49
6 Monate	0,92	0,66	0,88	10 Jahre	25,74	21,60	22,66
1 Jahr	7,35	4,42	6,94	Seit Auflage	53,99	-	-
3 Jahre p.a.	5,99	4,58	5,56				
5 Jahre p.a.	1,82	0,99	1,64				

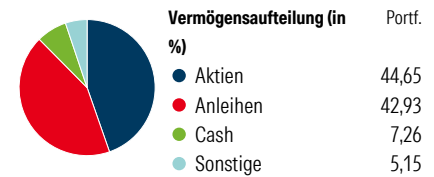
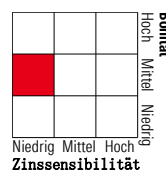
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	4,89
Invesco Global Actv ESG Eq ETF...	—	4,61
GreenStars Opportunities EUR...	—	4,51
ERSTE STOCK WORLD EUR P01 T	—	4,51
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	4,50
JPM Asia Pacific Equity C...	—	4,20
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	4,05
Allianz Best Styles Global Eq...	—	4,05
BlackRock Advantage World Eq D...	—	4,03
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	—	3,89
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,25

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,15</b>
Rohstoffe	4,92
Konsumgüter zyklisch	9,67
Finanzdienstleistungen	19,94
Immobilien	1,62
<b>Sensibel</b>	<b>49,88</b>
Telekommunikation	8,24
Energie	1,91
Industriewerte	12,19
Technologie	27,54
<b>Defensiv</b>	<b>13,97</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,14
Gesundheitswesen	9,30
Versorger	1,53

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59,58</b>
USA	56,74
Kanada	2,56
Lateinamerika	0,28
<b>Europa</b>	<b>23,39</b>
Vereinigtes Königreich	3,73
Eurozone	15,17
Europa - ex Euro	4,46
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>17,03</b>
Japan	5,88
Australasien	1,87
Asien - Industrieländer	5,92
Asien - Schwellenländer	3,35

### 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.)	32,29 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0ES63		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	4 Jan 1999		
		Kurs (30 Apr 2026)	14,31 EUR		