

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 Anleihemärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihspektrums von Geldmarkt über Staatsund Unternehmensanleihen bis hochverzinsten 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...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|-------|
| Alpha | 0,14 | Sharpe Ratio | 0,45 |
| Beta | 0,59 | Volatilität | 3,12 |
| Information Ratio | -0,28 | Max. Draw Down | -2,88 |
| Tracking Error | 2,48 | | |

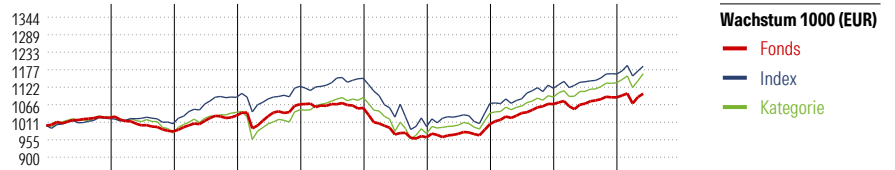
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 05/26 | Rendite (in %) |
|------|-------|------|------|-------|--------|------|------|------|-------|----------------|
| 2,50 | -4,26 | 5,12 | 3,50 | -1,09 | -8,85 | 4,37 | 6,32 | 2,00 | 1,07 | Fonds |
| 2,19 | -1,58 | 8,35 | 3,21 | 2,25 | -13,37 | 7,46 | 4,47 | 4,05 | 2,13 | Index |
| 2,50 | -4,79 | 6,71 | 0,70 | 3,79 | -10,30 | 6,77 | 4,95 | 4,23 | 2,09 | Kategorie |

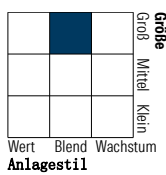
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|------|------|--------------------|-------|-------|-------|
| (24 Jun 2026) | | | | (24 Jun 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 1,49 | 2,40 | 2,84 | 3 Jahre | 13,65 | 15,92 | 17,50 |
| 3 Monate | 2,83 | 3,12 | 4,25 | 5 Jahre | 3,69 | 5,11 | 8,17 |
| 6 Monate | 1,61 | 2,51 | 3,10 | 10 Jahre | 12,53 | 20,01 | 19,75 |
| 1 Jahr | 3,64 | 4,85 | 6,31 | Seit Auflage | 83,14 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 4,36 | 5,05 | 5,52 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 0,73 | 1,00 | 1,58 | | | | |

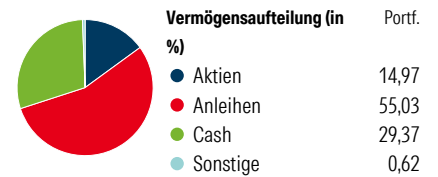
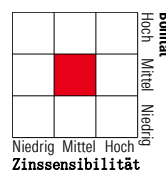
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | — | 6,45 |
| DWS Institutional ESG Euro Mny... | — | 5,96 |
| M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt... | — | 5,65 |
| M&G (Lux) Eurp Infl Lnkcd Corp... | — | 5,52 |
| Man GllnGd Opports I H EUR Acc | — | 5,42 |
| Candriam Bonds Credit Alpha R... | — | 4,91 |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C... | — | 4,59 |
| fair-finance bond I2 | — | 4,40 |
| GreenStars Opportunities EUR... | — | 4,08 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR... | — | 3,93 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 50,91 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,20 |
| Rohstoffe | 3,29 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,83 |
| Finanzdienstleistungen | 17,40 |
| Immobilien | 1,69 |
| Sensibel | 51,13 |
| Telekommunikation | 8,91 |
| Energie | 1,84 |
| Industriewerte | 11,52 |
| Technologie | 28,86 |
| Defensiv | 17,67 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,47 |
| Gesundheitswesen | 11,30 |
| Versorger | 1,90 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 70,78 |
| USA | 68,08 |
| Kanada | 2,45 |
| Lateinamerika | 0,25 |
| Europa | 18,18 |
| Vereinigtes Königreich | 3,26 |
| Eurozone | 10,86 |
| Europa - ex Euro | 4,04 |
| Europa - Schwellenländer | 0,01 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,01 |
| Asien | 11,04 |
| Japan | 7,37 |
| Australasien | 0,21 |
| Asien - Industrieländer | 2,86 |
| Asien - Schwellenländer | 0,61 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | Impact Asset Management... | Domizil | Österreich | KID - andere Kosten | 2,61% |
| Adresse | Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,06% |
| Internet | info@impact-am.eu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (01 Jan 2026) | - |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | AT0000615836 | Fondsvolumen (Mio.) | 54,14 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | AOKFXB | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflagedatum | 2 Aug 2004 | | |
| | | Kurs (24 Jun 2026) | 17,07 EUR | | |