

# 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		

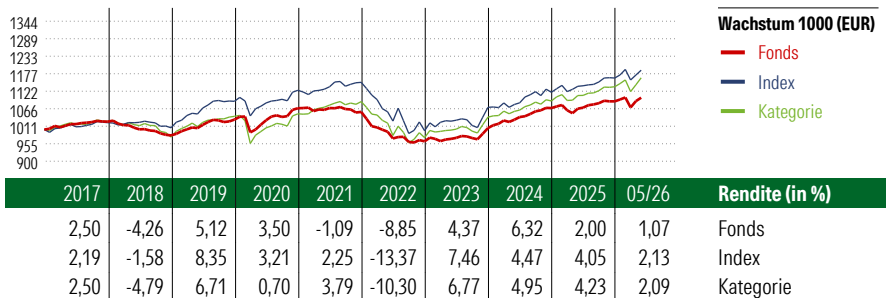
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



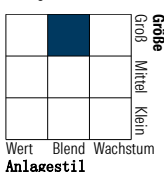
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	1,37	2,50	2,83	3 Jahre	13,29	15,84	16,80
3 Monate	1,73	2,32	3,26	5 Jahre	3,51	5,15	8,04
6 Monate	1,79	2,73	3,28	10 Jahre	12,32	21,14	22,26
1 Jahr	3,40	4,89	6,06	Seit Auflage	82,93	-	-
3 Jahre p.a.	4,25	5,02	5,31				
5 Jahre p.a.	0,69	1,01	1,56				

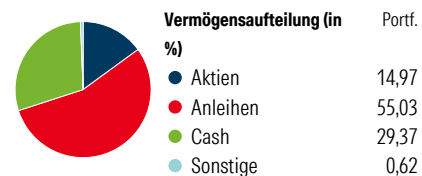
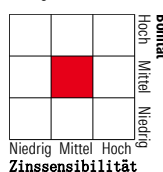
### Portfolio

### 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
<b>Zyklisch</b>	<b>31,20</b>
Rohstoffe	3,29
Konsumgüter zyklisch	8,83
Finanzdienstleistungen	17,40
Immobilien	1,69
<b>Sensibel</b>	<b>51,13</b>
Telekommunikation	8,91
Energie	1,84
Industriewerte	11,52
Technologie	28,86
<b>Defensiv</b>	<b>17,67</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,47
Gesundheitswesen	11,30
Versorger	1,90

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>70,78</b>
USA	68,08
Kanada	2,45
Lateinamerika	0,25
<b>Europa</b>	<b>18,18</b>
Vereinigtes Königreich	3,26
Eurozone	10,86
Europa - ex Euro	4,04
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
<b>Asien</b>	<b>11,04</b>
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 (19 Jun 2026)	17,05 EUR		