# AllStars Conservative EUR I02 T

**Morningstar Index**
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR

**Morningstar Kategorie™**
Mischfonds EUR defensiv

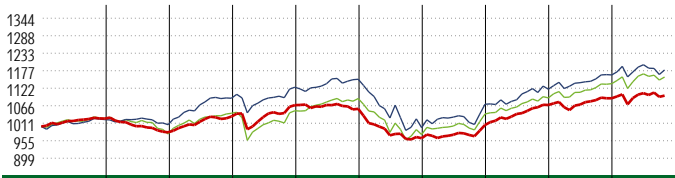
**Fondsbenchmark**
FSE REX Overall TR EUR

**Morningstar Rating™**
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Das Anlageziel des I-AM AllStars Conservative ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staatsund Unternehmensanleihen bis hochverzinste 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...




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,50 | -4,26 | 5,12 | 3,50 | -1,09 | -8,85 | 4,37 | 6,32 | 2,00 | 0,77 | |
| Index | 2,19 | -1,58 | 8,35 | 3,21 | 2,25 | -13,37 | 7,46 | 4,47 | 4,05 | 1,36 | |
| Kategorie | 2,50 | -4,79 | 6,71 | 0,70 | 3,79 | -10,30 | 6,77 | 4,95 | 4,23 | 1,47 | |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -0,11 | Sharpe Ratio | 0,48 |
| Beta | 0,61 | Volatilität | 3,22 |
| Information Ratio | -0,48 | Max. Draw Down | -2,88 |
| Tracking Error | 2,47 | | |

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

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (4 Nov 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 0,42 | 1,91 | 2,15 |
| 3 Monate | -0,71 | -0,60 | -0,70 |
| 6 Monate | 0,42 | 1,32 | 1,52 |
| 1 Jahr | 0,24 | 2,02 | 2,30 |
| 3 Jahre p.a. | 3,99 | 5,16 | 5,35 |
| 5 Jahre p.a. | 0,58 | 0,57 | 1,14 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (4 Nov 2026) | | | |
| 3 Jahre | 12,45 | 16,30 | 16,94 |
| 5 Jahre | 2,91 | 2,87 | 5,83 |
| 10 Jahre | 9,62 | 19,79 | 20,06 |
| Seit Auflage | 81,21 | - | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

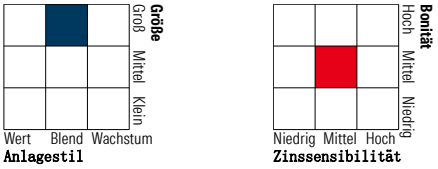
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

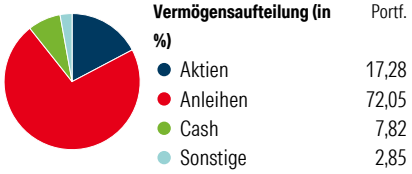
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio

**Morningstar Style Box™**




| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt... | — | 5,56 |
| M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp... | — | 5,43 |
| Man GlInGd Opports I H EUR Acc | — | 5,35 |
| Candriam Bonds Credit Alpha R... | — | 4,84 |
| Allianz US Investment Grd Crdt... | — | 4,80 |
| abrdn-Emerg Mrkt Corp Bond I... | — | 4,72 |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C... | — | 4,52 |
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | — | 4,51 |
| GreenStars Opportunities EUR... | — | 4,24 |
| Evli Nordic Corporate Bond IB | — | 4,19 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 48,17 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **31,23** |
| Rohstoffe | 2,59 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,47 |
| Finanzdienstleistungen | 18,37 |
| Immobilien | 1,80 |
| **Sensibel** | **52,67** |
| Telekommunikation | 8,42 |
| Energie | 1,85 |
| Industriewerte | 10,01 |
| Technologie | 32,39 |
| **Defensiv** | **16,10** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,59 |
| Gesundheitswesen | 10,80 |
| Versorger | 1,71 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **73,57** |
| USA | 71,01 |
| Kanada | 2,52 |
| Lateinamerika | 0,04 |
| **Europa** | **17,03** |
| Vereinigtes Königreich | 3,67 |
| Eurozone | 9,75 |
| Europa - ex Euro | 3,59 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,02 |
| **Asien** | **9,39** |
| Japan | 6,70 |
| Australasien | 0,32 |
| Asien - Industrieländer | 2,05 |
| Asien - Schwellenländer | 0,33 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Impact Asset Management... |
| Adresse | Schottenfeldglasse 20, A-1070 Wien |
| Internet | info@impact-am.eu |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 |
| Email | service@hdi-leben.at |

| | |
|---|---|
| Domizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000615836 |
| WKN | A0KFXB |
| Auflagedatum | 2 Aug 2004 |
| Kurs (4 Nov 2026) | 16,89 EUR |

| | |
|---|---|
| KID - andere Kosten | 2,24% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Erfolgsgebühr (02 Okt 2026) | - |
| Fondsvolumen (Mio.) | 55,46 EUR |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.