

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	0,16	Sharpe Ratio	0,36
Beta	0,59	Volatilität	3,10
Information Ratio	-0,19	Max. Draw Down	-2,88
Tracking Error	2,49		

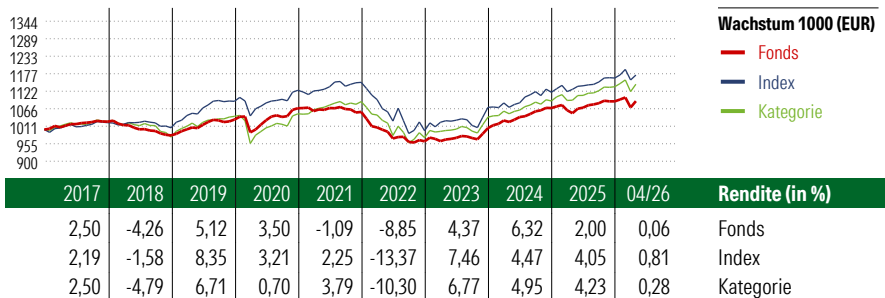
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



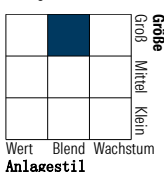
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	0,18	1,44	1,08	3 Jahre	12,56	14,79	15,69
3 Monate	-0,24	0,38	0,15	5 Jahre	2,79	4,73	7,12
6 Monate	0,18	1,69	1,37	10 Jahre	11,59	20,51	19,95
1 Jahr	3,31	4,69	5,30	Seit Auflage	80,78	-	-
3 Jahre p.a.	4,02	4,70	4,98				
5 Jahre p.a.	0,55	0,93	1,39				

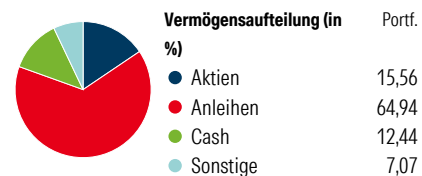
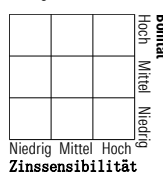
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	6,06
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR...	—	5,75
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR...	—	5,73
M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt...	—	5,43
fair-finance bond I2	—	5,38
M&G (Lux) Eurp Infl Lnkcd Corp...	—	5,29
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	—	5,22
GreenStars Opportunities EUR...	—	5,19
AXAIMFIS Europe Short Dur HY...	—	4,79
Candriam Bonds Credit Alpha R...	—	4,72
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,56

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,08
Rohstoffe	4,80
Konsumgüter zyklisch	9,94
Finanzdienstleistungen	21,12
Immobilien	1,22
Sensibel	50,87
Telekommunikation	8,29
Energie	0,90
Industriewerte	12,67
Technologie	29,01
Defensiv	12,04
Konsumgüter nicht zyklisch	2,01
Gesundheitswesen	9,36
Versorger	0,68

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,36
USA	66,98
Kanada	3,86
Lateinamerika	0,52
Europa	19,76
Vereinigtes Königreich	2,44
Eurozone	13,70
Europa - ex Euro	3,62
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,88
Japan	6,45
Australasien	0,45
Asien - Industrieländer	1,98
Asien - Schwellenländer	0,01

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.)	56,13 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOKFXB		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	2 Aug 2004		
		Kurs (6 Mai 2026)	16,85 EUR		