

I-AM Allstars Balanced 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

Das Anlageziel des I-AM AllStars Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein moderater Wertzuwachs bei mittlerem Risiko durch Investitionen in verschiedenste Anleihen- und Aktienmärkte. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds und ETFs eingesetzt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen). Die Aktienquote...

Risikokennzahlen

Alpha	1,03	Sharpe Ratio	-0,15
Beta	0,75	Volatilität	6,20
Information Ratio	0,41	Max. Draw Down	-12,44
Tracking Error	4,14		

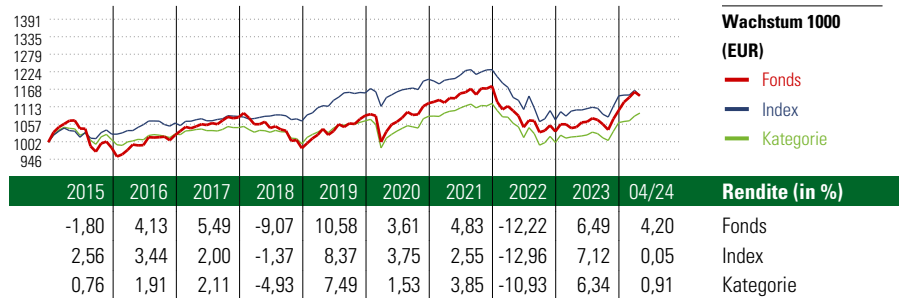
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,78	1,39	2,38	3 Jahre	3,82	-2,73	-0,36
3 Monate	2,22	1,52	2,03	5 Jahre	13,57	4,35	6,45
6 Monate	8,88	5,15	6,27	10 Jahre	19,44	22,45	16,73
1 Jahr	10,14	5,56	6,99	Seit Auflage	43,77	-	-
3 Jahre p.a.	1,26	-0,92	-0,12				
5 Jahre p.a.	2,58	0,86	1,26				

Portfolio 31 Mrz 2024

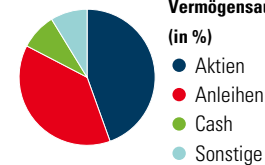
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



Vermögensaufteilung (in %) Portf.

● Aktien	44,52
● Anleihen	38,11
● Cash	8,64
● Sonstige	8,74

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	6,76
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	6,07
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	5,92
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	—	5,32
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	5,13
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	4,65
DNB Fund - High Yield inst A	—	4,47
M&G (Lux) Gbl Fl Rt HY C H EUR...	—	4,29
I-AM GreenStars Global...	—	4,23
I-AM GreenStars Opportunities...	—	4,05
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,81
Rohstoffe	2,57
Konsumgüter zyklisch	10,73
Finanzdienstleistungen	15,84
Immobilien	1,66
Sensibel	48,41
Telekommunikation	7,13
Energie	2,18
Industriewerte	9,87
Technologie	29,23
Defensiv	20,78
Konsumgüter nicht zyklisch	4,69
Gesundheitswesen	14,90
Versorger	1,20

Regionen	% Akt
Amerika	62,78
USA	61,06
Kanada	0,73
Lateinamerika	0,99
Europa	28,56
Vereinigtes Königreich	4,62
Eurozone	18,33
Europa - ex Euro	5,35
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,26
Asien	8,66
Japan	4,47
Australasien	0,29
Asien - Industrieländer	3,36
Asien - Schwellenländer	0,54

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...
Adresse	Schottenfeldgasse 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	AT0000810643
WKN	A0ES63
Auflegedatum	4 Jan 1999
Kurs (17 Mai 2024)	13,36 EUR

KID - andere Kosten	3,23%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühr (02 Jan 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	38,75 EUR