

I-AM Allstars Multi Asset T

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Der I-AM Allstars Multi Asset ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtiteln, in Geldmarktinstrumenten, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,75	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	0,96	Volatilität	9,93
Information Ratio	-0,37	Max. Draw Down	-18,10
Tracking Error	5,31		

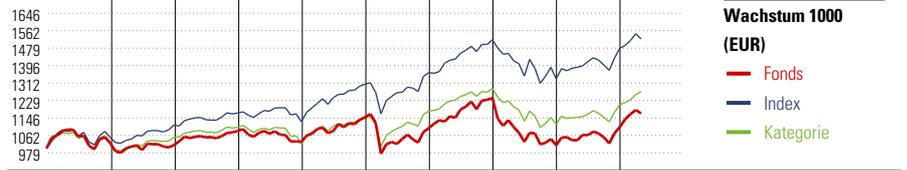
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



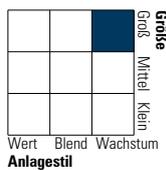
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	2,53	-0,95	6,63	-4,81	11,38	-4,52	13,12	-18,10	8,51	5,88	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	2,51	3,03	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	2,59	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,76	5,29	4,75	3 Jahre	6,10	10,00	3,80
3 Monate	2,69	3,32	3,16	5 Jahre	10,23	27,23	17,19
6 Monate	11,17	9,70	9,27	10 Jahre	25,94	66,92	38,13
1 Jahr	12,62	11,62	10,41	Seit Auflage	46,47	-	-
3 Jahre p.a.	1,99	3,23	1,25				
5 Jahre p.a.	1,97	4,94	3,22				

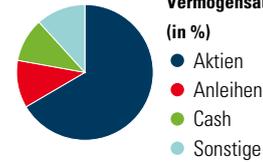
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
• Aktien	66,53
• Anleihen	11,33
• Cash	10,43
• Sonstige	11,71

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
I-AM GreenStars Global...	—	12,99
I-AM GreenStars Opportunities...	—	11,07
I-AM GreenStars European...	—	9,43
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	8,41
Ant I-Am Global Macro Cv Exity...	—	7,82
LionGlobal Asian Quality Bond...	—	7,56
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	6,72
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	—	5,91
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4,82
BlackRock Advantage World Eq D...	—	4,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78,73

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,15
• Rohstoffe	3,92
• Konsumgüter zyklisch	10,63
• Finanzdienstleistungen	17,87
• Immobilien	1,73
Sensibel	45,65
• Telekommunikation	6,20
• Energie	2,04
• Industriewerte	12,43
• Technologie	24,98
Defensiv	20,20
• Konsumgüter nicht zyklisch	6,06
• Gesundheitswesen	13,02
• Versorger	1,12

Regionen	% Akt
Amerika	54,03
• USA	52,21
• Kanada	1,11
• Lateinamerika	0,71
Europa	34,06
• Vereinigtes Königreich	4,35
• Eurozone	23,44
• Europa - ex Euro	6,08
• Europa -Schwellenländer	0,00
• Mittlerer Osten / Afrika	0,19
Asien	11,91
• Japan	4,85
• Australasien	0,21
• Asien - Industrieländer	3,48
• Asien - Schwellenländer	3,37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	3,16%
Adresse	Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	info@impact-am.eu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (14 Jun 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000618731	Fondsvolumen (Mio.)	24,80 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AODM97		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Sep 2004		
		Kurs (17 Mai 2024)	13,74 EUR		