

I-AM AllStars Conservative RT

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	-1,59	Sharpe Ratio	-0,81
Beta	0,34	Volatilität	3,35
Information Ratio	0,08	Max. Draw Down	-10,53
Tracking Error	4,78		

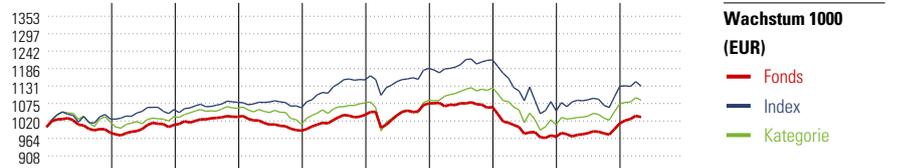
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



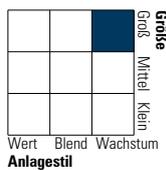
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-1,82	2,57	2,50	-4,26	5,12	3,50	-1,09	-8,85	4,37	1,93	Fonds
Index	2,57	2,91	2,19	-1,58	8,35	3,21	2,25	-13,37	7,46	0,01	Index
Kategorie	1,65	1,75	2,50	-4,79	6,71	0,70	3,79	-10,30	6,77	1,07	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,97	1,31	2,35	3 Jahre	-2,10	-3,27	-1,06
3 Monate	1,78	1,69	1,84	5 Jahre	3,25	3,25	4,66
6 Monate	5,34	5,26	5,80	10 Jahre	3,91	19,66	13,52
1 Jahr	6,54	5,62	6,73	Seit Auflage	71,34	-	-
3 Jahre p.a.	-0,71	-1,10	-0,36				
5 Jahre p.a.	0,64	0,64	0,91				

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	6,37
M&G (Lux) Eurp Infl Lnknd Corp...	—	6,06
DWS Invest Euro Corporate Bds FC	—	5,63
M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt...	—	5,33
Candriam Bonds Credit Alpha R...	—	5,25
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4,71
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR...	—	4,68
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR...	—	4,66
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	4,26
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp...	—	4,24
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,18

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,58
Rohstoffe	3,14
Konsumgüter zyklisch	12,92
Finanzdienstleistungen	17,20
Immobilien	2,32
Sensibel	44,08
Telekommunikation	5,29
Energie	2,75
Industriewerte	10,65
Technologie	25,40
Defensiv	20,34
Konsumgüter nicht zyklisch	5,28
Gesundheitswesen	13,40
Versorger	1,66

Regionen	% Akt
Amerika	69,31
USA	67,17
Kanada	1,37
Lateinamerika	0,76
Europa	21,86
Vereinigtes Königreich	2,91
Eurozone	13,82
Europa - ex Euro	5,13
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,84
Japan	4,48
Australasien	0,33
Asien - Industrieländer	3,73
Asien - Schwellenländer	0,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,25%
Adresse	Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	info@impact-am.eu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (03 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000615836	Fondsvolumen (Mio.)	67,10 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOKFXB		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Aug 2004		
		Kurs (17 Mai 2024)	15,97 EUR		