

AllStars Conservative EUR I02 T

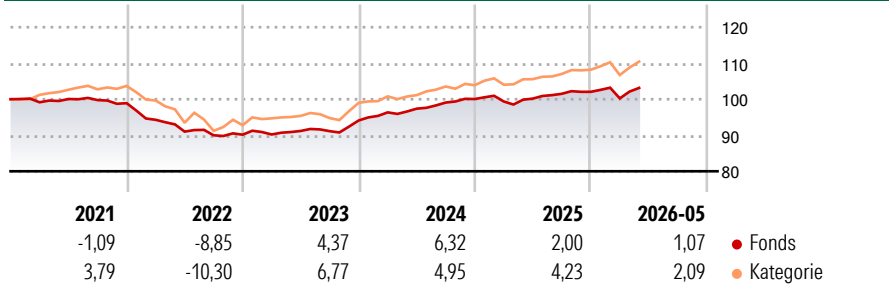
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark - **Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR defensiv **NAV** 17,00 **NAV Datum** Mai 29 2026 **ISIN** AT0000615836 **Währung** EUR

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 Anleihenspektrums 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 Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen einschließlich anderer Fonds investieren. Derivative Instrumente...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

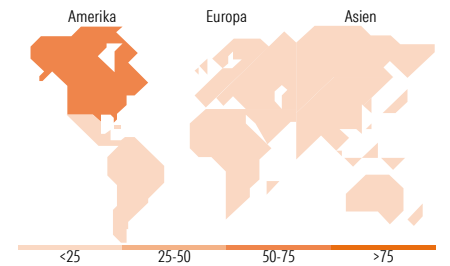
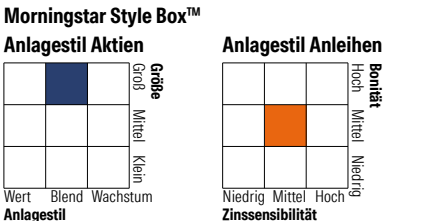
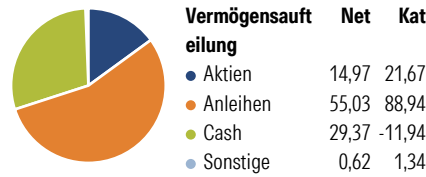
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,45
Beta 3 J.	- Standardabweich	3,12
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,06	-	0,18
6 Monate	1,07	-	2,25
1 Jahr	3,28	-	4,68
3 Jahre p.a.	4,31	-	5,14
5 Jahre p.a.	0,72	-	1,73
10 Jahre p.a.	1,17	-	1,70

Daten per 31.05.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
2025	-0,67	0,79	1,33	0,54
2024	2,39	1,07	1,74	0,98
2023	0,07	1,08	-0,07	3,26
2022	-4,68	-3,47	-1,13	0,20

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen	Name	Sektor	%
	Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	6,45
	DWS Institutional ESG Euro...	-	5,96
	M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt...	-	5,65
	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd...	-	5,52
	Man GllnGd Opports I H EUR Acc	-	5,42
	Candriam Bonds Credit Alpha...	-	4,91
	Schroder ISF EURO Corp Bd C...	-	4,59
	fair-finance bond I2	-	4,40
	GreenStars Opportunities EUR...	-	4,08
	ERSTE BOND EM CORPORATE EUR...	-	3,93
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,91
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	31,20	35,44
📈 Sensitiv	51,13	46,86
📉 Defensiv	17,67	17,70

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	17,02	46,30
🏢 Firmen	49,00	45,06
🏠 Abgesichert	2,71	2,29
👥 Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	31,50	2,98
📁 Derivate	-0,23	3,36

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	70,78	26,24
USA	68,08	25,78
Kanada	2,45	0,32
Lateinamerika	0,25	0,13
Europa	18,18	69,31
Vereinigtes Königreich	3,26	4,43
Eurozone	10,86	58,85
Europa - ex Euro	4,04	5,75
Europa - Schwellenländer	0,01	0,13
Afrika	0,00	0,08
Mittlerer Osten	0,01	0,06
Asien	11,04	4,46
Japan	7,37	1,55
Australasien	0,21	0,05
Asien - Industrieländer	2,86	1,95
Asien - Schwellenländer	0,61	0,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management GmbH	Auflegedatum	02.08.2004	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,06%
Internet	info@impact-am.eu	UCITS	Ja		

AllStars Conservative EUR I02 T

Morningstar Rating™
★★★

Fondsmanager	Nicht offengelegt	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,61%
Manager Startdatum	11.07.2020		