

# AllStars Conservative EUR I02 T

**ISIN**

AT0000615836

**Fondsbenchmark**

FSE REX Overall TR EUR

**Morningstar Rating™**

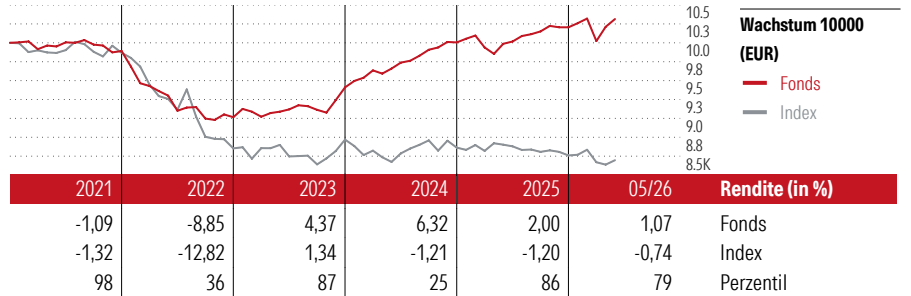
★★★

**Stammdaten**

Auflegedatum	2 Aug 2004
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	11 Jul 2020
NAV (5 Jun 2026)	17,03 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	53,72 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000615836
KID - andere Kosten	2,61%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	01 Jan 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

**Anlageziel**

Das Anlageziel des I-AM AllStars Conservative ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihspektrums von Geldmarkt über Staats- und 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...



**Kontakt**

Fondsgesellschaft	Impact Asset Management GmbH
Adresse	Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien
Internet	info@impact-am.eu
E-Mail	
Telefon	

**Rendite kumul. (%)**

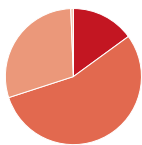
Zeitraum	Fonds	Idx
(5 Jun 2026)		
3 Jahre	13,46	-2,01
5 Jahre	3,76	-14,78
10 Jahre	12,49	-13,60
Seit Auflage	82,71	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	2,83	Sharpe Ratio	0,45
Beta	0,41	Std. Abweichung	3,12
Information Ratio	1,50		
Tracking Error	3,40		

Berechnungsgrundlage FSE REX Overall TR EUR (wenn zutreffend)

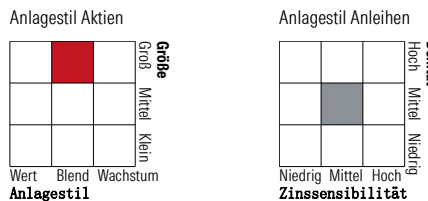
**Portfolio 30 Apr 2026**



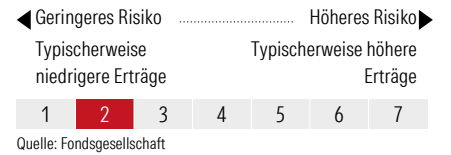
**Vermögensaufteilung (in %)**

Aktien	14,97
Anleihen	55,03
Cash	29,37
Sonstige	0,62

**Morningstar Style Box™**



**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	6,45
DWS Institutional ESG Euro Mny...	—	5,96
M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt...	—	5,65
M&G (Lux) Eurp Infl Lnkcd Corp...	—	5,52
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	—	5,42
Candriam Bonds Credit Alpha R...	—	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
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,91

**Sektorgewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,20</b>
Rohstoffe	3,29
Konsumgüter zyklisch	8,83
Finanzdienstleistungen	17,40
Immobilien	1,69
<b>Sensibel</b>	<b>51,13</b>
Telekommunikation	8,91
Energie	1,84
Industriewerte	11,52
Technologie	28,86
<b>Defensiv</b>	<b>17,67</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,47
Gesundheitswesen	11,30
Versorger	1,90

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>70,78</b>
USA	68,08
Kanada	2,45
Lateinamerika	0,25
<b>Europa</b>	<b>18,18</b>
Vereinigtes Königreich	3,26
Eurozone	10,86
Europa - ex Euro	4,04
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
<b>Asien</b>	<b>11,04</b>
Japan	7,37
Australasien	0,21
Asien - Industrieländer	2,86
Asien - Schwellenländer	0,61

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.