

I-AM Allstars Balanced T

ISIN

AT0000810643

Fondsbenchmark

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI EUR

Morningstar Rating™

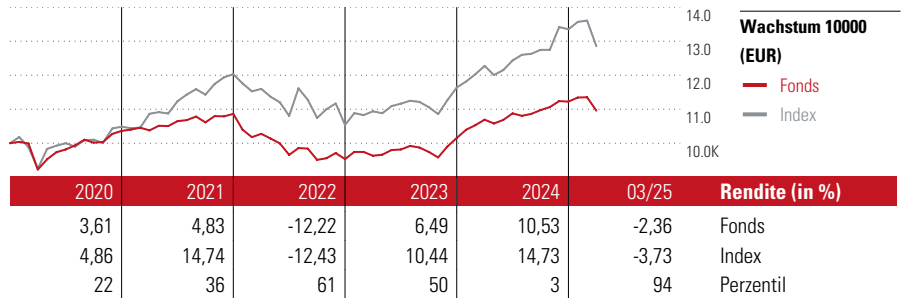
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	4 Jan 1999
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	11 Jul 2020
NAV (17 Apr 2025)	13,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	33,95 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000810643
KID - andere Kosten	3,16%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	30 Dez 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

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...



Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

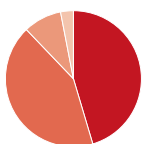
Zeitraum	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)		
3 Jahre	3,37	5,30
5 Jahre	11,25	25,25
10 Jahre	6,17	50,52
Seit Auflage	41,08	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,90	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	0,51	Std. Abweichung	5,87
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	5,58		

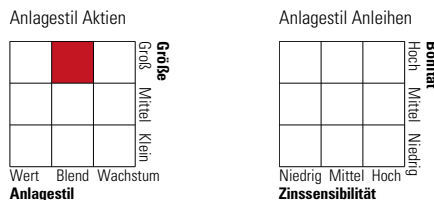
Berechnungsgrundlage 50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025

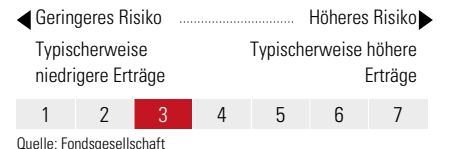


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	45,40
Anleihen	42,45
Cash	9,11
Sonstige	3,04

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Quant Strats...	—	7,32
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	7,04
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	5,74
JPM Global Sust Eq I (acc) EUR	—	5,18
DNB Fund - Nordic High Yield...	—	4,98
I-AM GreenStars Global...	—	4,92
M&G (Lux) Glb Ft Rt HY C H EUR...	—	4,78
I-AM GreenStars Opportunities...	—	4,59
I-AM GreenStars European...	—	4,51
I-AM GreenStars Opportunities...	—	4,28
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,34

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,24
Rohstoffe	4,06
Konsumgüter zyklisch	11,24
Finanzdienstleistungen	20,40
Immobilien	1,55
Sensibel	47,30
Telekommunikation	5,81
Energie	1,45
Industriewerte	11,65
Technologie	28,39
Defensiv	15,46
Konsumgüter nicht zyklisch	3,36
Gesundheitswesen	10,78
Versorger	1,32

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,81
USA	65,16
Kanada	1,95
Lateinamerika	0,71
Europa	24,88
Vereinigtes Königreich	3,65
Eurozone	16,66
Europa - ex Euro	4,56
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,30
Japan	4,97
Australasien	0,34
Asien - Industrieländer	1,80
Asien - Schwellenländer	0,18

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 Pflichtveröffentlichungen 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.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird 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.

