

I-AM Allstars Balanced T

ISIN

AT0000810643

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

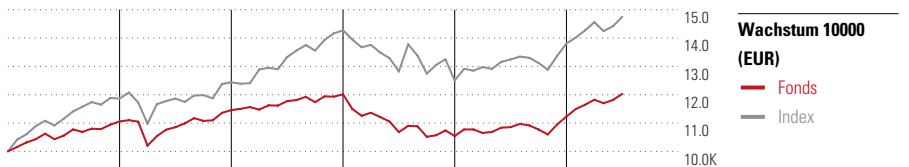


Stammdaten

Auflegedatum	4 Jan 1999
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	11 Jul 2020
NAV (22 Jul 2024)	13,46 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	37,66 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000810643
KID - andere Kosten	3,23%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	02 Jan 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...



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	10,58	3,61	4,83	-12,22	6,49	7,13	Fonds
Index	18,64	4,86	14,74	-12,43	10,44	6,83	Index
Perzentil	15	22	36	61	50	1	Perzentil

Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

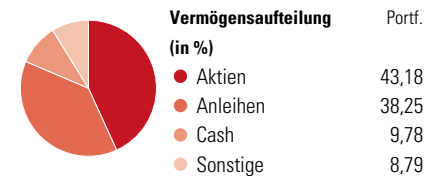
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	1,77	9,18
5 Jahre	11,78	30,26
10 Jahre	18,79	89,78
Seit Auflage	44,85	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,91	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	0,56	Std. Abweichung	6,26
Information Ratio	-0,53		
Tracking Error	5,14		

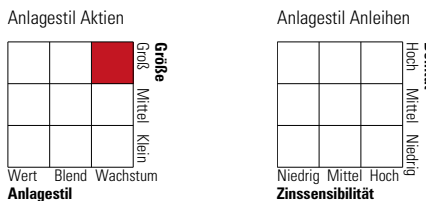
Berechnungsgrundlage 50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024

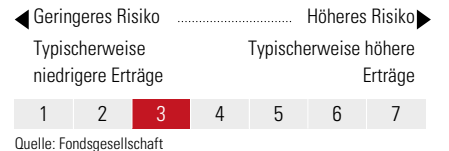


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	43,18
• Anleihen	38,25
• Cash	9,78
• Sonstige	8,79

Morningstar Style Box™



KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	6,94
Schroder ISF QEP Glbl Cor C...	—	6,27
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	6,10
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	5,29
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	4,75
DNB Fund - High Yield inst A	—	4,60
M&G (Lux) Glb Ft Rt HY C H EUR...	—	4,43
I-AM GreenStars Global...	—	4,35
I-AM GreenStars Opportunities...	—	4,16
I-AM GreenStars European...	—	4,13
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,02

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,93
• Rohstoffe	3,83
• Konsumgüter zyklisch	11,35
• Finanzdienstleistungen	17,16
• Immobilien	1,59
Sensibel	45,57
• Telekommunikation	5,91
• Energie	2,90
• Industriewerte	11,74
• Technologie	25,02
Defensiv	20,50
• Konsumgüter nicht zyklisch	6,43
• Gesundheitswesen	12,75
• Versorger	1,32

Regionen	% Akt
Amerika	65,18
• USA	63,11
• Kanada	1,57
• Lateinamerika	0,51
Europa	26,11
• Vereinigtes Königreich	3,62
• Eurozone	17,79
• Europa - ex Euro	4,65
• Europa -Schwellenländer	0,01
• Mittlerer Osten / Afrika	0,04
Asien	8,70
• Japan	5,43
• Australasien	0,50
• Asien - Industrieländer	2,49
• Asien - Schwellenländer	0,28

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.

© 2024 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.