

I-AM AllStars Conservative RT

ISIN
AT0000615836

Fondsbenchmark
FSE REX Overall TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

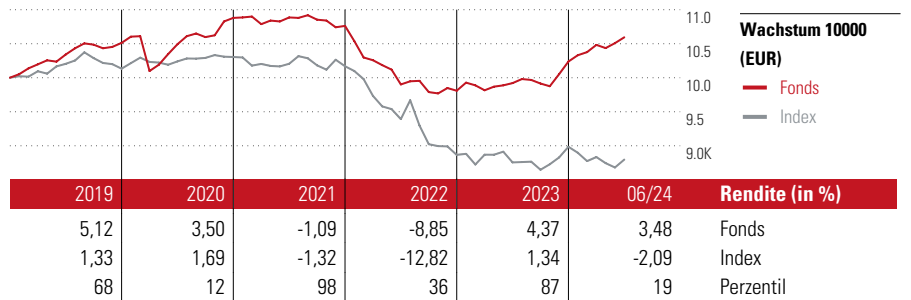
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	2 Aug 2004
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	11 Jul 2020
NAV (22 Jul 2024)	16,08 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	63,61 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000615836
KID - andere Kosten	2,25%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	03 Jan 2024
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 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...



Kontakt

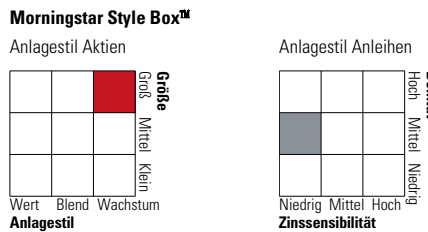
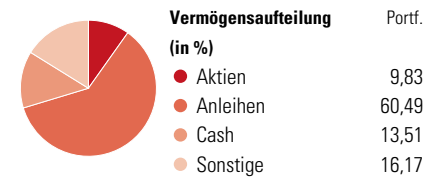
Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH
 Adresse Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien
 Internet info@impact-am.eu
 E-Mail
 Telefon

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-2,32	-14,13
5 Jahre	2,06	-13,74
10 Jahre	4,16	-8,56
Seit Auflage	72,52	-

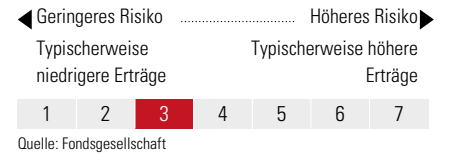
Risikokennzahlen		
Alpha	-0,94	Sharpe Ratio -0,77
Beta	0,23	Std. Abweichung 3,40
Information Ratio	0,83	
Tracking Error	4,71	

Berechnungsgrundlage FSE REX Overall TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	6,62
M&G (Lux) Eurp Infl Lnkcd Corp...	—	6,34
DWS Invest Euro Corporate Bds FC	—	5,85
M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt...	—	5,61
Candriam Bonds Credit Alpha R...	—	5,51
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4,95
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR...	—	4,89
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR...	—	4,73
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	4,46
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp...	—	4,43
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,39

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,26
Rohstoffe	3,10
Konsumgüter zyklisch	12,90
Finanzdienstleistungen	16,15
Immobilien	2,11
Sensibel	45,13
Telekommunikation	5,87
Energie	3,71
Industriewerte	9,53
Technologie	26,03
Defensiv	20,61
Konsumgüter nicht zyklisch	5,92
Gesundheitswesen	12,29
Versorger	2,40

Regionen	% Akt
Amerika	70,73
USA	68,75
Kanada	1,23
Lateinamerika	0,75
Europa	20,24
Vereinigtes Königreich	3,56
Eurozone	12,00
Europa - ex Euro	4,67
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,03
Japan	3,93
Australasien	0,39
Asien - Industrieländer	4,35
Asien - Schwellenländer	0,37

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.

© 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.