

I-AM AllStars Conservative RT

ISIN

AT0000615836

Fondsbenchmark

FSE REX Overall TR EUR

Morningstar Rating™

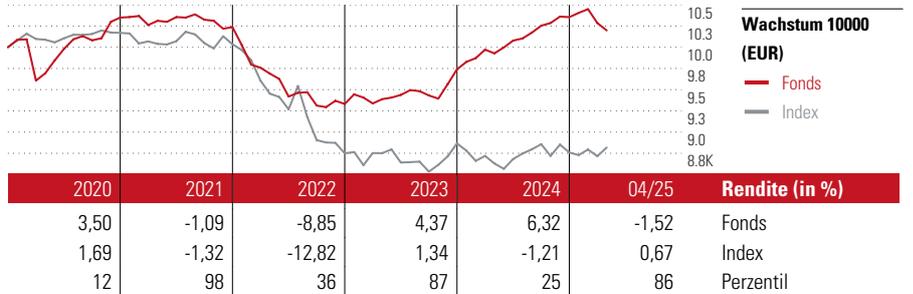
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Aug 2004
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	11 Jul 2020
NAV (23 Mai 2025)	16,41 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	60,18 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000615836
KID - andere Kosten	2,68%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	30 Dez 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. (%)

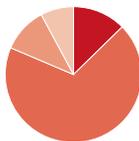
	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)	7,11	-7,31
3 Jahre	5,62	-13,17
5 Jahre	4,83	-9,49
10 Jahre	76,06	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,30	Sharpe Ratio	-0,29
Beta	0,24	Std. Abweichung	3,04
Information Ratio	0,90		
Tracking Error	4,48		

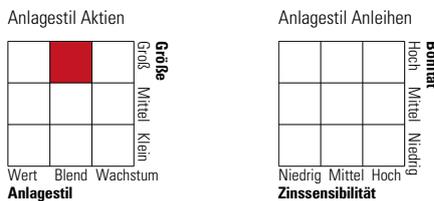
Berechnungsgrundlage FSE REX Overall TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	12,62
● Anleihen	68,82
● Cash	10,75
● Sonstige	7,81

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt...	—	6,12
Candriam Bonds Credit Alpha R...	—	6,00
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	5,31
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR...	—	5,24
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR...	—	5,19
ODDO BHF Sust Crdt Opps CI-EUR	—	4,87
M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR...	—	4,83
fair-finance bond I2	—	4,77
M&G (Lux) Eurp Infl LnkD Corp...	—	4,69
Man GlnGd Opports I H EUR Acc	—	4,51
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,54

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,71
🏭 Rohstoffe	4,28
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,07
🏦 Finanzdienstleistungen	21,91
🏠 Immobilien	1,45
Sensibel	44,05
📞 Telekommunikation	6,32
🔥 Energie	1,04
⚙️ Industriewerte	10,92
💻 Technologie	25,78
Defensiv	17,24
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,96
🏥 Gesundheitswesen	11,70
💡 Versorger	1,59

Regionen	% Akt
Amerika	72,84
USA	69,73
Kanada	2,12
Lateinamerika	0,99
Europa	19,08
Vereinigtes Königreich	3,36
Eurozone	11,68
Europa - ex Euro	4,04
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,08
Japan	5,60
Australasien	0,35
Asien - Industrieländer	1,73
Asien - Schwellenländer	0,41

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.