

AllStars Balanced EUR R01 T

ISIN

AT0000810643

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

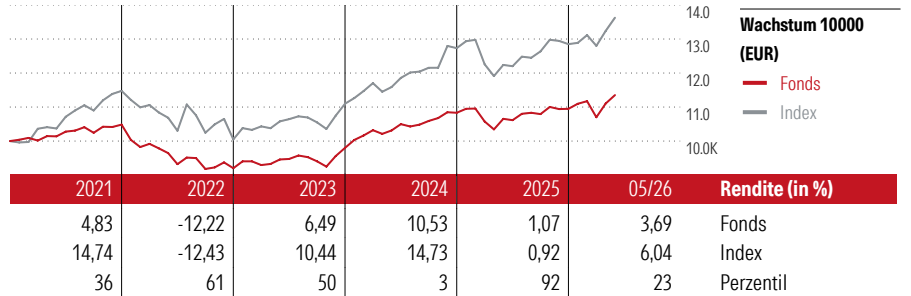
★★★★

Stammdaten

Auflegedatum	4 Jan 1999
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	11 Jul 2020
NAV (24 Jun 2026)	14,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	31,50 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000810643
KID - andere Kosten	2,96%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	31 Okt 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft...



Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

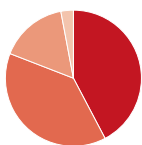
Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Jun 2026)	21,16	29,99
3 Jahre	12,18	29,57
5 Jahre	30,69	82,95
10 Jahre	58,94	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,84	Sharpe Ratio	0,56
Beta	0,72	Std. Abweichung	6,08
Information Ratio	-0,71		
Tracking Error	3,58		

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

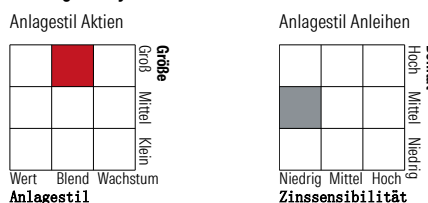
Portfolio 30 Apr 2026



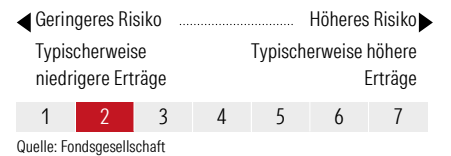
Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	42,29
Anleihen	38,60
Cash	16,15
Sonstige	2,97

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	6,38
ERSTE STOCK WORLD EUR P01 T	—	4,63
GreenStars Opportunities EUR...	—	4,62
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	4,59
BlackRock Advantage World Eq D...	—	4,33
Allianz Best Styles Global Eq...	—	4,31
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	4,29
Invesco Global Actv ESG Eq ETF...	—	4,22
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	4,21
Fidelity GI Crp Bd...	—	3,97
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,54

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,17
Rohstoffe	3,81
Konsumgüter zyklisch	8,82
Finanzdienstleistungen	17,92
Immobilien	1,63
Sensibel	51,12
Telekommunikation	8,72
Energie	2,54
Industriewerte	11,64
Technologie	28,22
Defensiv	16,71
Konsumgüter nicht zyklisch	4,48
Gesundheitswesen	10,11
Versorger	2,11

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,21
USA	60,90
Kanada	2,13
Lateinamerika	0,18
Europa	23,15
Vereinigtes Königreich	3,84
Eurozone	14,37
Europa - ex Euro	4,91
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	13,65
Japan	6,03
Australasien	1,15
Asien - Industrieländer	4,39
Asien - Schwellenländer	2,08

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.

© 2026 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.