

AllStars Balanced EUR R01 T

ISIN

AT0000810643

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

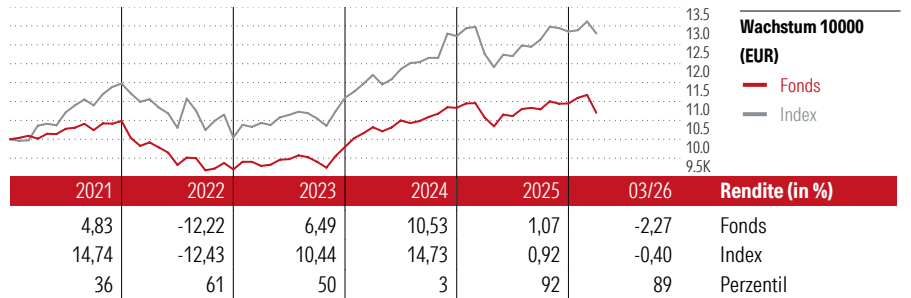
★★★★

Stammdaten

Auflegedatum	4 Jan 1999
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	11 Jul 2020
NAV (28 Apr 2026)	14,35 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	31,43 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. (%)

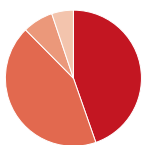
	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)		
3 Jahre	19,38	27,11
5 Jahre	9,74	26,73
10 Jahre	26,42	77,99
Seit Auflage	54,42	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,95	Sharpe Ratio	0,34
Beta	0,69	Std. Abweichung	5,69
Information Ratio	-0,62		
Tracking Error	3,61		

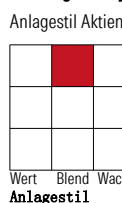
Berechnungsgrundlage 50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026

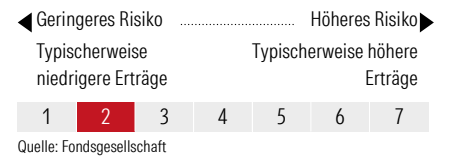


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	44,65
● Anleihen	42,93
● Cash	7,26
● Sonstige	5,15

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	4,89
Invesco Global Actv ESG Eq ETF...	—	4,61
GreenStars Opportunities EUR...	—	4,51
ERSTE STOCK WORLD EUR P01 T	—	4,51
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	4,50
JPM Asia Pacific Equity C...	—	4,20
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	4,05
Allianz Best Styles Global Eq...	—	4,05
BlackRock Advantage World Eq D...	—	4,03
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	—	3,89
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,25

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,15
🏭 Rohstoffe	4,92
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,67
🏦 Finanzdienstleistungen	19,94
🏠 Immobilien	1,62
Sensibel	49,88
📞 Telekommunikation	8,24
🔥 Energie	1,91
⚙️ Industriewerte	12,19
💻 Technologie	27,54
Defensiv	13,97
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,14
🏥 Gesundheitswesen	9,30
💡 Versorger	1,53

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	59,58
USA	56,74
Kanada	2,56
Lateinamerika	0,28
Europa	23,39
Vereinigtes Königreich	3,73
Eurozone	15,17
Europa - ex Euro	4,46
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	17,03
Japan	5,88
Australasien	1,87
Asien - Industrieländer	5,92
Asien - Schwellenländer	3,35

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.