

AllStars Conservative EUR I02 T

ISIN
AT0000615836

Fondsbenchmark
FSE REX Overall TR EUR

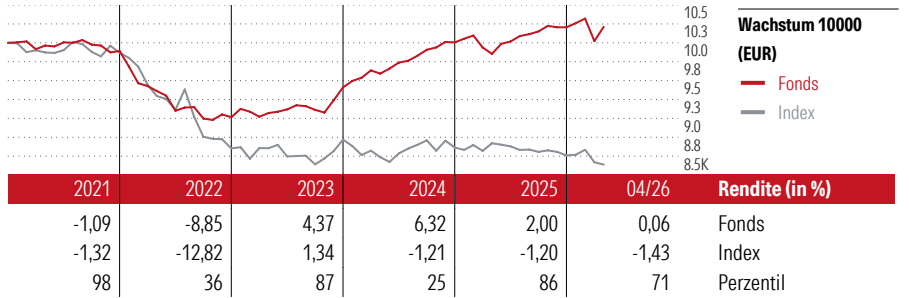
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Aug 2004
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	11 Jul 2020
NAV (29 Mai 2026)	17,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	53,92 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000615836
KID - andere Kosten	2,61%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	01 Jan 2026
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 Anleihemärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats- und 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. (%)

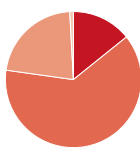
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	13,64	-1,39
5 Jahre	3,71	-14,58
10 Jahre	12,43	-13,54
Seit Auflage	82,39	-

Risikokennzahlen

Alpha	2,51	Sharpe Ratio	0,36
Beta	0,39	Std. Abweichung	3,10
Information Ratio	1,43		
Tracking Error	3,42		

Berechnungsgrundlage FSE REX Overall TR EUR (wenn zutreffend)

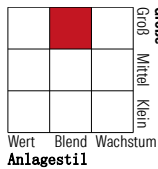
Portfolio 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	14,23
● Anleihen	62,99
● Cash	21,92
● Sonstige	0,86

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	6,48
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR...	—	5,90
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR...	—	5,88
M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt...	—	5,67
M&G (Lux) Eurp Infl Lnkcd Corp...	—	5,49
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	—	5,38
Candriam Bonds Credit Alpha R...	—	4,95
GS US Credit I Cap EUR H i	—	4,62
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	4,57
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	—	4,55
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,48

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,94
🏭 Rohstoffe	4,42
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,31
🏦 Finanzdienstleistungen	19,59
🏠 Immobilien	1,63
Sensibel	50,68
📞 Telekommunikation	8,82
🔥 Energie	1,21
⚙️ Industriewerte	12,60
💻 Technologie	28,05
Defensiv	14,38
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,57
🏥 Gesundheitswesen	10,59
💡 Versorger	1,22

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	70,67
USA	66,83
Kanada	3,40
Lateinamerika	0,43
Europa	19,51
Vereinigtes Königreich	2,92
Eurozone	12,72
Europa - ex Euro	3,85
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
Asien	9,82
Japan	7,21
Australasien	0,18
Asien - Industrieländer	2,13
Asien - Schwellenländer	0,30

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.