



I-AM AllStars Conservative - R EUR ACC

Stand: 14.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000615836
Aktueller Wert (NAV):	15,92 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflagedatum:	02.08.2004
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 66,35 Mio.
lfd. Kosten:	2,30%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanagement:	Impact Asset Management GmbH
KAG:	LLB Invest KAG
	Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien
	http://www.llbinvest.at/

STRATEGIE	
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 Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats- und Unternehmensanleihen bis hochverzinsten Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen.	



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (08/04) / p.a.	70,70%	2,74%	
seit 01.01.2024 bis 13.05.2024		2,58%	
2023	4,37%	2022	-8,85%
2021	-1,09%	2020	3,50%
2019	5,12%	2018	-4,26%
2017	2,50%	2016	2,57%
2015	-1,82%	2014	2,43%

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,19%	5,43%	6,14%	-0,93%	0,55%	0,37%	2,74%
Volatilität	2,34%	1,61%	1,63%	1,84%	1,97%	1,67%	1,76%
Max. Verlust	-0,76%	-0,82%	-1,32%	-10,94%	-11,20%	-11,20%	-11,20%
Pos. Monate	-	100,00%	83,33%	55,56%	61,67%	54,17%	60,83%

Berechnungsbasis: 13.05.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 14.05.2024			
Anlagearten		Top Holdings	
Anleihen 76,5%		SISF EURO CORP.BD C ACC 6,5%	
Alternative Investments 9,0%		M+G(L)1-E.IN.L.COR. CAEO 6,2%	
Aktien 8,3%		DWS I-EO CORP.BDS FC 5,7%	
Mischfonds 3,9%		Ant M&G LUX Inv Fds1 SICAV - M&G Lux Sustainable Macro Flexible Credit Fd Cap WI 5,4%	
Cash 2,3%		Ant Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Credit Alpha Cap -R- 5,4%	
		DNCA INV -ALPHA BDS I EO 4,8%	
		ERSTE BD CORP.BB A 4,8%	
		ERSTE BD EM CORP.R01AEO 4,7%	
		ELEVA-ELA.R.EUR.IEOACC 4,3%	
		JPM-GLOBAL FOCUS I A. EUR 4,3%	
Länderverteilung		Währung	
Global 70,5%		EUR 97,7%	
Europa 19,4%			
Emerging Markets 4,7%			
Asien 3,2%			
Cash 2,3%			

RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniquagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.