

AllStars Balanced EUR R01 T

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



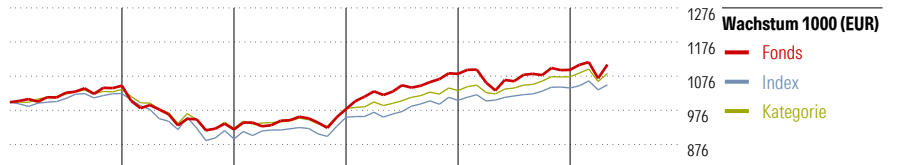
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

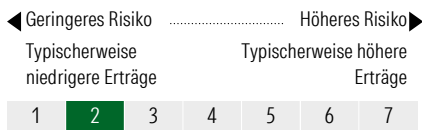
| | | | |
|-------------------|------|--------------|------|
| Alpha | 1,35 | Sharpe Ratio | 0,52 |
| Beta | 1,05 | Volatilität | 6,01 |
| Information Ratio | 0,34 | | |
| Tracking Error | 4,09 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 04/26 | Rendite (in %) |
|-----------|------|--------|------|-------|------|-------|----------------|
| Fonds | 4,83 | -12,22 | 6,49 | 10,53 | 1,07 | 1,42 | Fonds |
| Index | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,87 | Index |
| Kategorie | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 0,92 | Kategorie |

KID SRI

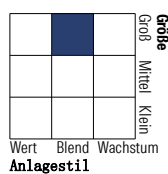


Quelle: Fondsgesellschaft

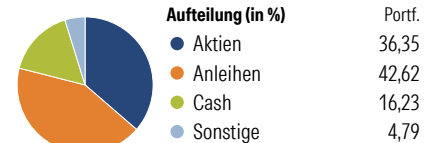
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | — | 6,50 |
| GreenStars Opportunities EUR... | — | 4,44 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 T | — | 4,38 |
| Schroder ISF QEP Gbl Cor C... | — | 4,30 |
| BlackRock Advantage World Eq D... | — | 4,07 |
| Allianz Best Styles Global Eq... | — | 4,03 |
| GS Global CORE Eq I Acc EUR... | — | 4,01 |
| Fidelity GI Crp Bd... | — | 4,00 |
| Invesco Global Actv ESG Eq ETF... | — | 3,99 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR... | — | 3,85 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 43,57 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 35,57 |
| Rohstoffe | 4,56 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,34 |
| Finanzdienstleistungen | 20,06 |
| Immobilien | 1,60 |
| Sensibel | 50,15 |
| Telekommunikation | 8,50 |
| Energie | 1,91 |
| Industriewerte | 12,58 |
| Technologie | 27,15 |
| Defensiv | 14,28 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,07 |
| Gesundheitswesen | 9,79 |
| Versorger | 1,42 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 61,78 |
| USA | 58,92 |
| Kanada | 2,58 |
| Lateinamerika | 0,29 |
| Europa | 24,76 |
| Vereinigtes Königreich | 3,62 |
| Eurozone | 16,61 |
| Europa - ex Euro | 4,51 |
| Europa -Schwellenländer | 0,01 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,02 |
| Asien | 13,45 |
| Japan | 6,11 |
| Australasien | 1,15 |
| Asien - Industrieländer | 4,08 |
| Asien - Schwellenländer | 2,12 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | Impact Asset Management... | Domizil | Österreich | KID - andere Kosten | 2,96% |
| Adresse | Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,11% |
| Internet | info@impact-am.eu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (31 Okt 2025) | - |
| Versicherung | HDI | ISIN | AT0000810643 | Fondsvolumen (Mio.) | 30,39 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | AOES63 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |