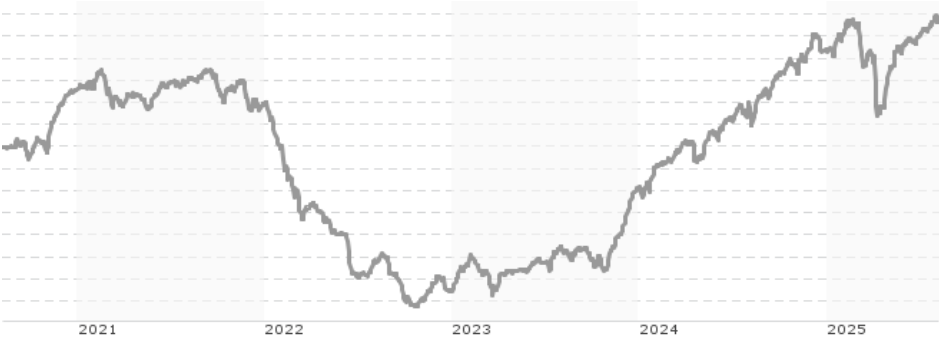


I-AM AllStars Conservative (I) (T) / AT0000A0VLY3 / A1JZKC / LLB Invest KAG

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,83 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,41%
2023							+5,02%
2022							-8,34%
2021							-0,56%
2020							+4,35%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	5,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 17,830	Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025)	1,79%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 58,23 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.2012	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.02.2022	0.14 EUR	Heßgasse 1, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.02.2021	0.01 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.02.2020	0.04 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	Impact Asset Management GmbH	15.02.2018	0.10 EUR		
Thema	-	15.02.2017	0.02 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,45%	+0,11%	+1,31%	+4,57%	+11,09%	+11,65%	+5,85%	+25,11%
Performance p.a.	-	-	-	+4,57%	+5,39%	+3,74%	+1,14%	+1,76%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,45%	+0,11%	+1,31%	+4,57%	+5,39%	+3,74%	+1,14%	+1,76%
Sharpe Ratio	2,50	-0,60	0,08	1,07	1,58	0,88	-0,43	-0,13
Volatilität	1,38%	2,94%	2,81%	2,43%	2,16%	1,99%	1,94%	1,71%
Schlechtester Monat	-	-1,52%	-1,52%	-1,52%	-1,52%	-1,63%	-2,24%	-4,79%
Bester Monat	-	+1,44%	+1,44%	+1,44%	+1,91%	+1,91%	+2,06%	+2,06%
Maximaler Verlust	-0,28%	-4,10%	-4,10%	-4,10%	-4,10%	-4,10%	-10,39%	-10,39%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 18:37

I-AM AllStars Conservative (I) (T) / AT0000A0VLY3 / A1JZKC / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen investieren. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung erworben werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Anlageziel des I-AM AllStars Conservative (R) ("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.

Veranlagungsstruktur

