

I-AM AllStars Conservative R (T)

IMPACT
Erste Asset Management

Fondsbeschreibung

Stand per 31.10.2025

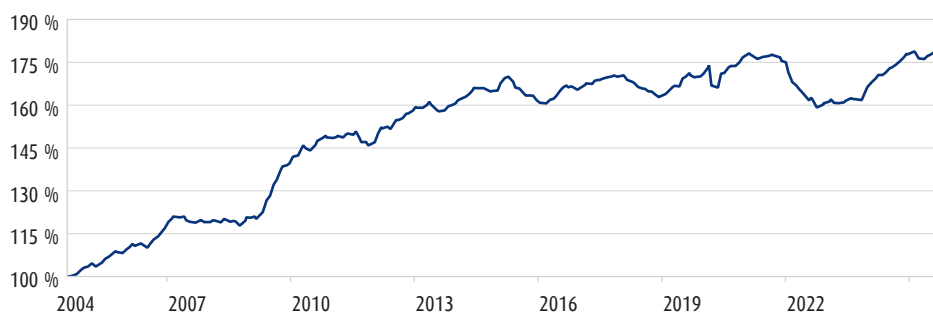
Flexibler Ansatz - Der **I-AM AllStars Conservative** wurde als moderner anleiheorientierter Mischfonds konzipiert, der völlig frei in das gesamte Bonitäts- und Laufzeitspektrum der globalen Anleihenmärkte investieren kann. Der überwiegende Teil des Portfolios wird unter Berücksichtigung quantitativer und qualitativer Entscheidungsfaktoren in als nachhaltig eingestufte Investmentfonds veranlagt, welche sogenannte ESG-Kriterien (Environmental/Umwelt - Social/Soziales - Governance/Unternehmensführung) erfüllen.

Breite Streuung - Die Streuung über die ausgewählten Zielfonds reicht dabei je nach Markt- und Zinsumfeld von Geldmarktinstrumenten über klassische Staatsanleihen, höher verzinsten Unternehmensanleihen bis hin zu allen Arten von Schuldverschreibungen der Schwellenländer sowie Wandelanleihen. Zusätzlich können auch alternative Anleihestrategien sowie bis zu einem Anteil von 25 Prozent Aktienfonds beigemischt werden.

Signatory of:



Wertentwicklung seit Auflage: +2,83 % p.a. per 31.10.2025



YTD	2,18 %	1 Jahr	2,87 %	5 Jahre	4,70 %	5 Jahre p.a.	0,92 %
-----	--------	--------	--------	---------	--------	--------------	--------

Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der BVI-Methode berechnet, welche bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten berücksichtigt, und von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen ausgeht. Mit einem investierten Betrag von 1.000 €, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr. Darstellungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH

Monatliche Performance

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2015	1,86%	0,57%	0,06%	0,32%	-0,63%	-1,39%	-0,26%	-1,09%	-0,45%	0,39%	-0,07%	-1,11%	-1,82%
2016	-0,53%	-0,33%	0,73%	0,46%	0,20%	0,65%	1,30%	0,71%	-0,32%	-0,06%	-0,96%	0,71%	2,57%
2017	0,26%	0,90%	-0,44%	0,51%	0,51%	0,00%	0,32%	0,13%	0,19%	0,38%	-0,19%	-0,06%	2,50%
2018	0,31%	-0,94%	-0,44%	-0,06%	-0,76%	-0,51%	0,06%	-0,45%	-0,13%	-0,78%	-0,46%	-0,20%	-4,27%
2019	0,52%	0,85%	0,58%	0,58%	-0,19%	1,03%	0,89%	0,69%	-0,19%	-0,50%	0,19%	0,56%	5,12%
2020	0,87%	0,06%	-4,82%	0,91%	1,55%	1,40%	1,13%	0,37%	-0,49%	0,25%	1,91%	0,48%	3,50%
2021	0,06%	0,12%	-1,02%	0,49%	-0,12%	0,55%	-0,06%	0,36%	-0,60%	-0,12%	-0,91%	0,18%	-1,09%
2022	-2,07%	-2,29%	-0,38%	-0,71%	-0,65%	-2,15%	0,47%	0,07%	-1,66%	-0,20%	0,81%	-0,40%	-8,85%
2023	1,21%	-0,40%	-0,73%	0,54%	0,20%	0,33%	0,60%	-0,13%	-0,53%	-0,40%	1,80%	1,84%	4,37%
2024	0,90%	0,45%	1,02%	-0,44%	0,70%	0,82%	0,25%	0,68%	0,80%	0,31%	0,73%	-0,06%	6,32%
2025	0,49%	0,42%	-1,56%	-0,85%	1,35%	0,30%	0,73%	0,24%	0,36%	0,72%			2,18%

KENNZAHLEN (seit Auflage)

Fondspreis per 31.10.2025	R T: 16,85 EUR R VT: 17,51 EUR R A: 16,01 EUR I T: 18,12 EUR
Fondsvolumen	57,96 Mio. EUR
Volatilität	1,80 %
12-Monats-Hoch	16,86 EUR
12-Monats-Tief	15,97 EUR
Mod. Sharpe Ratio	1,57

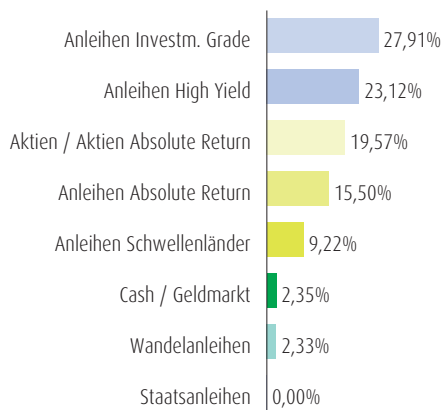
FONDSDATEN

Kapitalanlagegesellschaft	LLB Invest Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Manager	Impact Asset Management GmbH
Depotbank des Fonds	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Ertragsverwendung	thesaurierend
ISIN-Code	AT0000615836
WKN	A0KFXB
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.08.2004
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Verwaltungsgebühr	bis zu 1,50 % p.a. (+ 15 % Performance Fee, HWM)
Handel	täglich (Cut-off: 10:00 MEZ)
Rechtsform	Österr. Investmentfonds gem. § 2 InvFG 2011
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Vertriebszulassung	AT/DE
SFDR	Artikel 8

WEITERE TRANCHEN

Fondsname	ISIN	Ertragsverwendung
I-AM AllStars Conservative R (VT)	AT0000A0E9S3	vollthesaurierend
I-AM AllStars Conservative R (A)	AT0000A1FJJ9	ausschüttend
I-AM AllStars Conservative I (T)	AT0000A0VLY3	thesaurierend

Aufteilung nach Assetklassen per 31.10.2025



Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

Chancen / Vorteile / Vorteile

- Aktives Management sorgt für stetige Anpassungen des Portfolios
- Strenges Risikomanagement sorgt für sehr beschränkte Abwärtsbewegungen
- Investition in Zielfonds des gesamten Bonitäts- und Laufzeitspektrums der globalen Anleihemärkte möglich
- Verlustbegrenzung durch Reduktion der Investitionsquote in einem schwierigen Marktumfeld
- Niedrige Volatilität aufgrund eines aktiv gemanagten Absolute Return-Ansatzes

Größte Positionen per 31.10.2025

Schroders Euro Corporate Bond	5,85 %
Erste Bond Corporate BB	5,53 %
Erste Bond Emerging Markets Corpor.	5,53 %
M&G Sust. Macro Flexible Credit	5,24 %
fair-finance bond fund	5,21 %
M&G Europ. Inflation Linked Corp..	5,09 %
Man Global Investment Grade Opport.	5,03 %
GreenStars Opportunities	4,99 %
DNB Nordic High Yield Fund	4,61 %
Candriam Bonds Credit Alpha	4,55 %

Risiken

- Aufwärtstrends können erst ab jenem Zeitpunkt genutzt werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse investiert
- Abwärtstrends können erst ab jenem Zeitpunkt vermieden werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse deinvestiert
- In bestimmten Marktphasen kann der Fonds über eine vergleichsweise hohe Umschlagshäufigkeit der eingesetzten Zielfonds verfügen, wodurch die Gefahr besteht, dass diese zu einem ungünstigen Zeitpunkt ge- oder verkauft werden.
- Bei häufigeren Trendwechseln können erhöhte Schwankungen auftreten oder Fehlsignale generiert werden
- Durch die optionale Beimischung von Fremdwährungen kann sich die Volatilität des Gesamtfonds zwischenzeitig erhöhen

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen.

Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIPs - KID) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Kapitalanlagegesellschaft, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, sowie im Internet unter www.llbinvest.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

ZAHLSTELLE: DE: Commerzbank Aktiengesellschaft, Neue Börsestraße 1, D-60487 Frankfurt am Main

Die VT- Tranche des dargestellten Fonds darf nur von Anteilhabern erworben bzw. gehalten werden, die entweder nicht der österreichischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des österreichischen Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der österreichischen Kapitalertragsteuer vorliegen. Ein Angebot dieses Investmentfonds an andere Personen ist daher nicht gestattet.

Für den dargestellten Fonds wurden weder ein Schweizer Vertreter noch eine Schweizer Zahlstelle ernannt. Dieses Dokument darf deshalb nur für Aktivitäten verwendet werden, welche nicht als Vertrieb im Sinne von Artikel 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 und der entsprechenden Bestimmungen der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 in ihren jeweils aktuellsten Versionen sowie der aktuellen Praxis der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der zuständigen Gerichte qualifizieren.

Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen.

KONTAKTDATEN

Info-Hotline: +43 1 720 3600-0
E-Mail: sales@impact-am.eu
Internet: www.impact-am.eu