

## Fondsbeschreibung

Stand per 30.05.2025

**Ausgewogenes Portfolio** - Der **I-AM AllStars Balanced** investiert in ein breit gestreutes und ausbalanciertes, internationales Portfolio von Anleihen- und Aktienfonds. 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.

**Flexibler Ansatz** - Der I-AM AllStars Balanced kann je nach Marktentwicklung bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. In schwierigen Marktphasen kann die Aktienquote auch signifikant gesenkt werden. Der Anteil an Anleihenfonds und geldmarktnahen Fonds (inkl. Cash) kann zwischen 50% und 100% betragen.

Signatory of:



## Wertentwicklung seit Auflage: +1,70 % p.a.

per 30.05.2025



<b>YTD</b>	<b>-1,65 %</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3,00 %</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>13,37 %</b>	<b>5 Jahre p.a.</b>	<b>2,54 %</b>
------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------------	---------------

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 OeKB/BVI-Methode berechnet. Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag iHv max. 52,50 EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Ev. anfallende Depotkosten mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Monatliche Performance

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr
2015	3,16%	1,57%	0,98%	0,97%	0,08%	-2,39%	-0,08%	-5,32%	-1,75%	2,67%	0,61%	-1,98%	-1,80%
2016	-2,81%	0,72%	1,44%	1,77%	-0,26%	0,09%	2,53%	-0,08%	0,09%	0,17%	-1,10%	1,63%	4,13%
2017	1,27%	1,25%	-0,41%	0,58%	0,66%	-0,24%	0,57%	-0,33%	1,14%	1,05%	-0,40%	0,24%	5,49%
2018	1,28%	-1,42%	-1,84%	0,00%	0,73%	-1,86%	0,50%	-0,90%	-0,43%	-3,09%	0,26%	-2,58%	-9,07%
2019	1,59%	1,56%	1,11%	1,86%	-1,83%	1,18%	2,09%	-0,82%	1,07%	-0,16%	1,47%	1,05%	10,58%
2020	0,40%	-0,48%	-7,66%	3,28%	2,18%	0,82%	1,22%	1,69%	-0,85%	0,16%	2,39%	0,85%	3,61%
2021	0,39%	0,54%	-0,76%	1,31%	-0,08%	1,37%	0,30%	0,97%	-1,59%	1,74%	-0,07%	0,67%	4,83%
2022	-4,29%	-2,08%	0,95%	-1,33%	-1,43%	-3,37%	2,08%	-0,16%	-3,37%	0,51%	1,60%	-1,82%	-12,22%
2023	2,19%	0,00%	-1,16%	0,33%	1,41%	0,16%	1,06%	-0,49%	-1,30%	-1,65%	3,36%	2,52%	6,49%
2024	2,38%	1,31%	1,53%	-1,05%	0,99%	1,81%	-0,67%	0,52%	1,04%	0,81%	1,60%	-0,14%	10,53%
2025	1,07%	0,07%	-3,47%	-2,20%	3,00%								-1,65%

## KENNZAHLEN (seit Auflage)

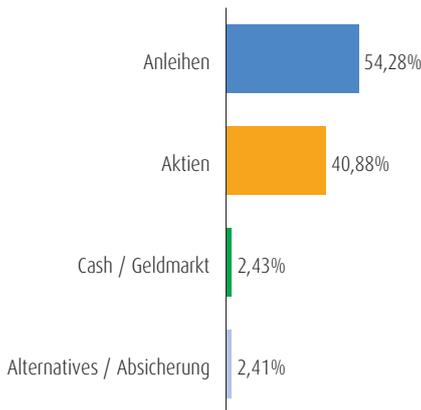
Fondspreis per 30.05.2025	13,73 EUR
Fondsvolumen	35,06 Mio. EUR
Volatilität	5,58 %
12-Monats-Hoch	14,25 EUR
12-Monats-Tief	12,94 EUR
Mod. Sharpe Ratio	0,30

## 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	AT0000810643
WKN	AOES63
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	04.01.1999
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Verwaltungsgebühr	bis zu 2,15 % p.a. (+ 20 % Performance Fee, HWM)
Handel	täglich (Cut-off: 10:00 MEZ)
Rechtsform	Österr. Investmentfonds gem. § 2 InvFG 2011
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Vertriebszulassung	AT/CZ/DE/HU/RO/SK
SFDR	Artikel 8

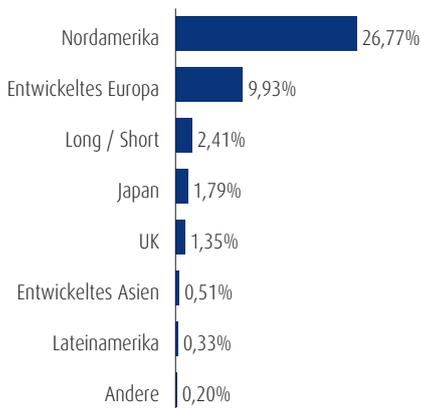
## Aufteilung nach Assetklassen

per 30.05.2025



## Aufteilung nach Regionen<sup>1</sup>

per 30.05.2025



<sup>1</sup>betrifft nur den Aktienteil des Fonds, <sup>2</sup>betrifft nur den Anleihenteil des Fonds

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

## Chancen / Vorteile

- Kombination von Aktien- und Anleihenfonds mit signifikanter Risikodiversifikation im Vergleich zu einem ausschließlichen Aktien-Investment
- Veranlagung in Zielfonds erfolgt ohne Restriktionen hinsichtlich bestimmter Bereiche oder Segmente innerhalb der Assetklassen Aktien und Anleihen
- Flexible Steuerung der Investitionsquoten abhängig von der Marktentwicklung

## Größte Positionen

per 30.05.2025

Invesco Quant. Strategies ESG Glob.	7,35 %
Schroder - QEP Global Core	5,71 %
DNB High Yield EUR	5,42 %
JPM Global Research Enh. Ind. Equi.	5,22 %
M&G Global Floating Rate High Yiel.	5,10 %
GreenStars Global Equities	4,86 %
GreenStars European Equities	4,68 %
GreenStars Opportunities	4,60 %
fair-finance bond fund	4,47 %
M&G Europ. Inflation Linked Corp..	4,37 %

## Investitionsverteilung<sup>2</sup>

per 30.05.2025

Anleihen Investment Grade	26,30 %
Anleihen High Yield	10,51 %
Anleihen Absolute Return	10,34 %
Anleihen Schwellenländer	7,12 %
Cash / Geldmarkt	2,43 %
Wandelanleihen	0,00 %
Staatsanleihen	0,00 %

## Risiken

- In bestimmten Marktphasen kann der Fonds über eine hohe Umschlagshäufigkeit verfügen, wobei die Gefahr besteht, dass Positionen zu einem ungünstigen Zeitpunkt ge- oder verkauft werden.
- Bei höherer Aktiengewichtung oder bei häufigeren Trendwechseln kann die Volatilität des Fonds zwischenzeitlich steigen.
- Der Einsatz von Fremdwährungen kann zu einem erhöhten Risiko führen.

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](http://www.llbinvest.at) kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.

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

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.

Alle dargestellten Wertentwicklungen entsprechen der Bruttoperformance, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht.

## KONTAKTDATEN

Info-Hotline: +43 1 720 3600-0  
E-Mail: [sales@impact-am.eu](mailto:sales@impact-am.eu)  
Internet: [www.impact-am.eu](http://www.impact-am.eu)