I-AM AllStars Conservative (R) (A) / AT0000A1FJJ9 / A14UWD / LLB Invest KAG

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,98 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+6,30%
2023	+4,40%
2022	-8,84%
2021	-1,06%
2020	+3,42%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 229165,290
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 56,70 Mio.
Auflagedatum	07.07.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andreas Boeger, Nicole Sperch
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,49%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.06.2025) 2,57%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen	
15.02.2024	0.15 EUR
15.02.2023	0.15 EUR
15.02.2022	0.10 EUR
15.02.2021	0.10 EUR
17.02.2020	0.01 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Wipplingerstraße 35, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,12%	+1,78%	+1,98%	+1,33%	+9,50%	+12,55%	+2,21%	+8,63%
Performance p.a.	-	-	-	+1,33%	+4,64%	+4,02%	+0,44%	+0,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,72%	+2,00%	+2,26%	-0,59%	+0,30%
Sharpe Ratio	-1,85	1,05	0,01	-0,31	1,21	0,98	-0,85	-0,74
Volatilität	1,94%	1,43%	2,41%	2,39%	2,12%	1,97%	1,93%	1,74%
Schlechtester Monat	-	-0,19%	-1,52%	-1,52%	-1,52%	-1,52%	-2,32%	-4,81%
Bester Monat	-	+0,76%	+1,30%	+1,30%	+1,85%	+1,85%	+1,85%	+1,85%
Maximaler Verlust	-0,69%	-0,75%	-4,17%	-4,17%	-4,17%	-4,17%	-11,20%	-11,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.12.2025 03:10

I-AM AllStars Conservative (R) (A) / AT0000A1FJJ9 / A14UWD / 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

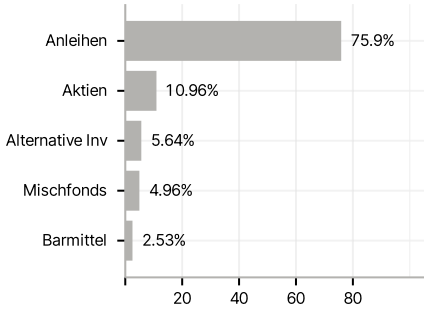
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

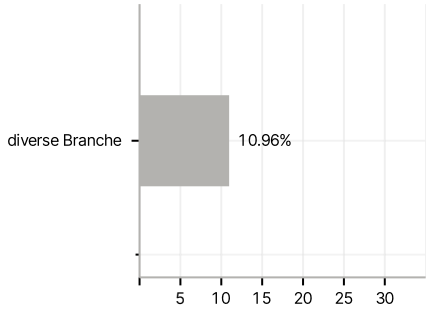
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Anlageziel des I-AM AllStars Conservative (R) ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats- und Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen.

Veranlagungsstruktur

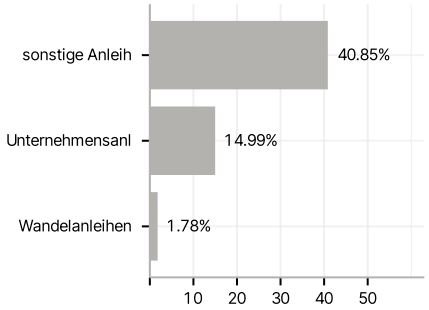
Anlagearten



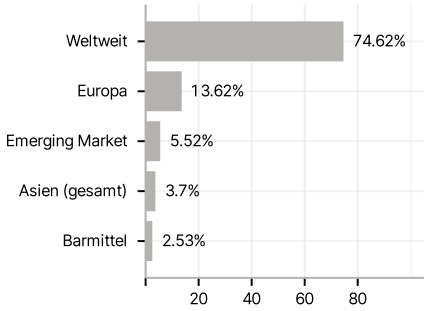
Branchen



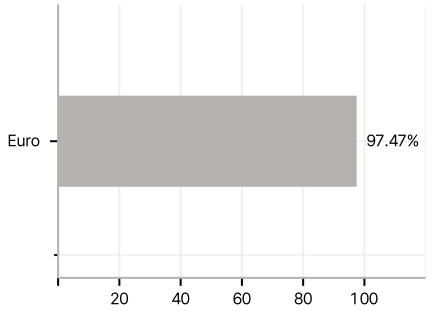
Emittenten



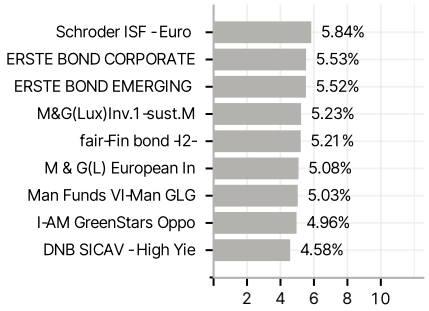
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.12.2025 03:10