

IQAM Balanced Aktiv (RA)

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark

Euribor 3 Monate + 200 BP TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der IQAM Balanced Aktiv ist ein Vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds mit defensiver Ausrichtung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB aufweisen. Die...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| Alpha | -0,71 | Sharpe Ratio | -0,47 |
| Beta | 0,75 | Volatilität | 5,56 |
| Information Ratio | -0,01 | Max. Draw Down | -11,46 |
| Tracking Error | 3,14 | | |

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

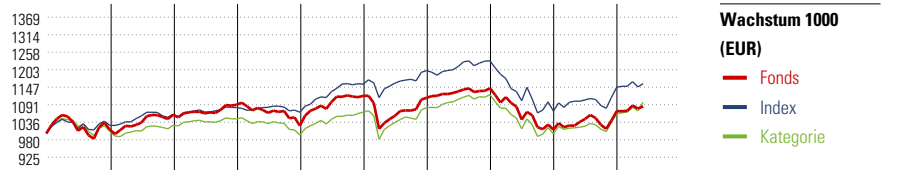
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| IQAM Bond EUR FlexD AT | — | 12,55 |
| IQAM Equity US AA | — | 6,36 |
| IQAM Equity Europe AA | — | 5,38 |
| Deka MSCI USA Climate Chg ESG... | — | 4,83 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets AT | — | 4,48 |
| Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1D | — | 3,41 |
| Frtv Cme Emini Future... | — | 2,89 |
| IQAM Strategic Commodity Fund AT | — | 2,86 |
| European Union 2.625%2048-02-04 | — | 2,61 |
| IQAM Bond Corporate AT | — | 2,51 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 41 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 47,88 |

Stammdaten

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Adresse | Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg |
| Internet | www.iqam.com |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 |
| Email | service@hdi-leben.at |



| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 05/24 | Rendite (in %) |
|-----------|------|------|------|-------|------|-------|------|--------|------|-------|----------------|
| Fonds | 1,23 | 4,66 | 2,98 | -6,09 | 9,25 | -0,55 | 2,72 | -11,46 | 5,80 | 1,40 | Fonds |
| Index | 2,56 | 3,44 | 2,00 | -1,37 | 8,37 | 3,75 | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 0,97 | Index |
| Kategorie | 0,76 | 1,91 | 2,11 | -4,93 | 7,49 | 1,53 | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 1,59 | Kategorie |

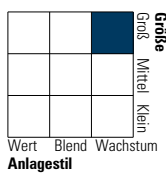
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|-------|-------|
| (24 Jun 2024) | | | | (24 Jun 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 2,36 | 2,13 | 2,84 | 3 Jahre | -3,05 | -3,15 | -0,96 |
| 3 Monate | 1,04 | 1,07 | 1,33 | 5 Jahre | -0,41 | 3,56 | 5,61 |
| 6 Monate | 2,52 | 2,13 | 3,11 | 10 Jahre | 15,47 | 22,05 | 16,20 |
| 1 Jahr | 4,92 | 6,13 | 7,07 | Seit Auflage | 101,08 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | -1,03 | -1,06 | -0,32 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | -0,08 | 0,70 | 1,10 | | | | |

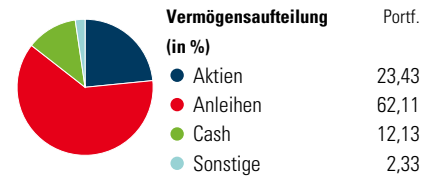
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 30,98 |
| Rohstoffe | 3,86 |
| Konsumgüter zyklisch | 12,23 |
| Finanzdienstleistungen | 13,23 |
| Immobilien | 1,67 |
| Sensibel | 47,96 |
| Telekommunikation | 6,84 |
| Energie | 3,48 |
| Industriewerte | 10,55 |
| Technologie | 27,09 |
| Defensiv | 21,06 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,33 |
| Gesundheitswesen | 12,60 |
| Versorger | 2,12 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 51,19 |
| USA | 50,32 |
| Kanada | 0,05 |
| Lateinamerika | 0,82 |
| Europa | 30,77 |
| Vereinigtes Königreich | 3,41 |
| Eurozone | 15,65 |
| Europa - ex Euro | 8,22 |
| Europa - Schwellenländer | 3,17 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,32 |
| Asien | 18,04 |
| Japan | 6,98 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 3,59 |
| Asien - Schwellenländer | 7,47 |