

# 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	0,12	Sharpe Ratio	0,58
Beta	0,92	Volatilität	4,28
Information Ratio	-0,04	Max. Draw Down	-4,39
Tracking Error	2,46		

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
---	---	---	---	---	---	---

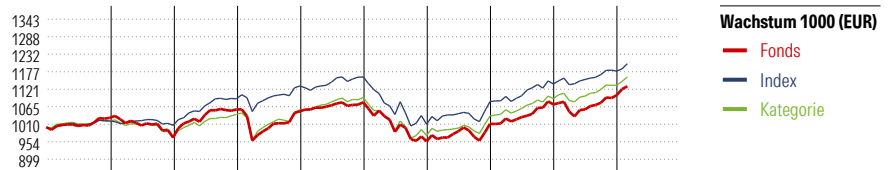
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
IQAM Bond EUR FlexD AT	—	16,55
IQAM Equity US AA	—	10,00
JPM US Research Enh Eq Act ETF...	—	7,50
IQAM Strategic Commodity Fund AT	—	7,17
IQAM Equity Europe AA	—	6,09
IQAM Bond LC Emerging Markets AT	—	5,74
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,75
iShares S&P U.S. Banks ETF	—	2,82
IQAM Bond Corporate AT	—	2,67
Madrid (Comunidad de)...	—	2,49
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		28
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,79

### 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	2,98	-6,09	9,25	-0,55	2,72	-11,46	5,80	6,11	2,74	2,55	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,00	Index
Kategorie	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,11	Kategorie

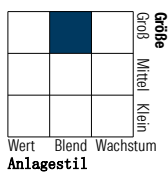
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mrz 2026)				(13 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	0,64	0,23	0,24	3 Jahre	15,33	14,66	17,35
3 Monate	1,54	0,52	0,75	5 Jahre	4,52	4,65	8,41
6 Monate	3,00	1,29	1,91	10 Jahre	16,23	21,28	22,51
1 Jahr	6,34	4,43	5,61	Seit Auflage	115,52	-	-
3 Jahre p.a.	4,87	4,67	5,48				
5 Jahre p.a.	0,89	0,91	1,63				

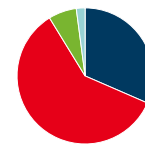
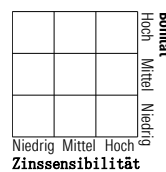
### Portfolio 31 Dez 2025

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



#### Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	31,53
Anleihen	59,72
Cash	6,68
Sonstige	2,08

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,47</b>
Rohstoffe	2,50
Konsumgüter zyklisch	9,27
Finanzdienstleistungen	28,67
Immobilien	1,04
<b>Sensibel</b>	<b>42,01</b>
Telekommunikation	8,65
Energie	2,83
Industriewerte	7,97
Technologie	22,57
<b>Defensiv</b>	<b>16,51</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,00
Gesundheitswesen	8,97
Versorger	2,54

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66,01</b>
USA	65,49
Kanada	0,04
Lateinamerika	0,48
<b>Europa</b>	<b>26,86</b>
Vereinigtes Königreich	4,08
Eurozone	12,34
Europa - ex Euro	6,36
Europa - Schwellenländer	3,90
Mittlerer Osten / Afrika	0,17
<b>Asien</b>	<b>7,13</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,46
Asien - Schwellenländer	4,68