

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	0,47	Sharpe Ratio	0,52
Beta	1,12	Volatilität	5,45
Information Ratio	0,24	Max. Draw Down	-4,39
Tracking Error	2,87		

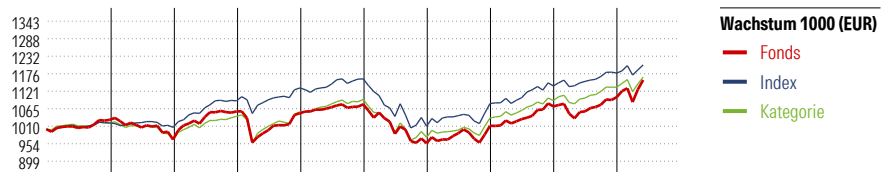
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	2,98	-6,09	9,25	-0,55	2,72	-11,46	5,80	6,11	2,74	4,92	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19	Index
Kategorie	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,67	Kategorie

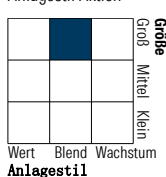
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	5,37	2,53	3,31	3 Jahre	17,04	15,87	18,97
3 Monate	4,80	2,41	3,28	5 Jahre	8,47	5,93	10,13
6 Monate	6,44	2,70	3,79	10 Jahre	20,09	22,70	24,87
1 Jahr	10,16	5,24	7,33	Seit Auflage	125,65	-	-
3 Jahre p.a.	5,38	5,03	5,96				
5 Jahre p.a.	1,64	1,16	1,95				

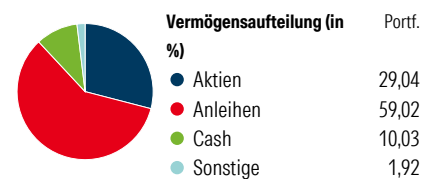
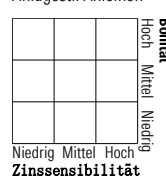
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
IQAM Bond EUR FlexD AT	—	16,65
IQAM Equity US AA	—	9,47
IQAM Strategic Commodity Fund AT	—	8,48
IQAM Equity Europe AA	—	5,93
JPM US Research Enh Eq Act ETF...	—	5,84
IQAM Bond LC Emerging Markets AT	—	5,83
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,73
IQAM Bond Corporate AT	—	2,68
iShares Edge MSCI USA Val Fac...	—	2,54
Madrid (Comunidad de)...	—	2,51
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		24
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,65

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	37,51
Rohstoffe	2,32
Konsumgüter zyklisch	9,50
Finanzdienstleistungen	24,60
Immobilien	1,10
Sensibel	45,58
Telekommunikation	8,66
Energie	2,62
Industriewerte	9,09
Technologie	25,21
Defensiv	16,91
Konsumgüter nicht zyklisch	5,06
Gesundheitswesen	9,44
Versorger	2,41

Regionen	% Akt
Amerika	69,49
USA	68,85
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,64
Europa	24,74
Vereinigtes Königreich	4,49
Eurozone	12,98
Europa - ex Euro	7,05
Europa - Schwellenländer	0,07
Mittlerer Osten / Afrika	0,16
Asien	5,76
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,67
Asien - Schwellenländer	3,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	IQAM Invest GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,60%
Adresse	Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.iqam.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (07 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A1AK00	Fondsvolumen (Mio.)	45,91 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A12EQL		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Dez 2014		
		Kurs (19 Jun 2026)	103,35 EUR		