IQAM Balanced Aktiv (RA)

Morningstar Index
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

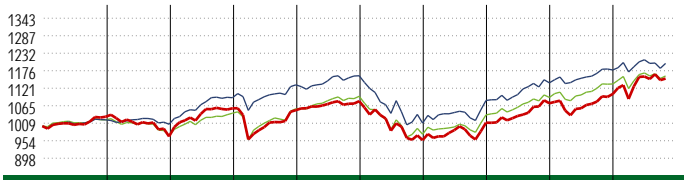
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
Fonds	2,98	-6,09	9,25	-0,55	2,72	-11,46	5,80	6,11	2,74	4,45	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Index
Kategorie	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,10	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,56	Sharpe Ratio	0,68
Beta	1,06	Volatilität	5,27
Information Ratio	0,24	Max. Draw Down	-4,39
Tracking Error	2,93		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	3,63	2,21	2,35
3 Monate	-1,27	-0,32	-0,71
6 Monate	1,32	1,50	1,16
1 Jahr	4,52	2,12	2,42
3 Jahre p.a.	5,74	5,28	6,03
5 Jahre p.a.	1,22	0,73	1,40

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	18,22	16,70	19,19
5 Jahre	6,23	3,69	7,19
10 Jahre	15,86	21,59	22,56
Seit Auflage	121,92	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

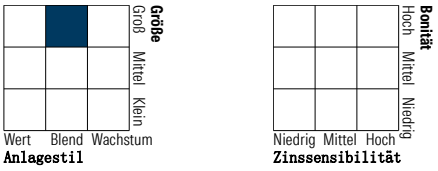
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

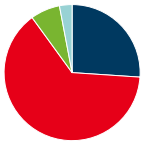
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	26,06
Anleihen	63,94
Cash	7,02
Sonstige	2,99

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
IQAM Bond EUR FlexD AT	—	14,54
IQAM Equity US AA	—	9,50
IQAM Strategic Commodity Fund AT	—	6,21
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	6,06
IQAM Bond LC Emerging Markets AT	—	5,72
JPM US Research Enh Eq Act ETF...	—	5,29
IQAM Equity Europe AA	—	5,24
IQAM Bond Corporate AT	—	4,13
Madrid (Comunidad de)...	—	2,32
IQAM Equity Emerging Markets AA	—	2,09
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		27
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,09

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**38,41**
Rohstoffe	2,14
Konsumgüter zyklisch	8,00
Finanzdienstleistungen	27,25
Immobilien	1,02
Sensibel	**46,51**
Telekommunikation	7,41
Energie	1,83
Industriewerte	8,82
Technologie	28,46
Defensiv	**15,08**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,43
Gesundheitswesen	8,61
Versorger	2,04

Regionen	% Akt
Amerika	**67,99**
USA	67,16
Kanada	0,01
Lateinamerika	0,82
Europa	**24,98**
Vereinigtes Königreich	4,00
Eurozone	14,02
Europa - ex Euro	6,67
Europa -Schwellenländer	0,14
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	**7,03**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,95
Asien - Schwellenländer	3,08

Stammdaten

Fondsgesellschaft	IQAM Invest GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,60%
Adresse	Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (07 Apr 2026)	0,00%
Internet	www.iqam.com	ISIN	AT0000A1AK00	Fondsvolumen (Mio.)	48,48 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A12EQL		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	2 Dez 2014		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (4 Nov 2026)	101,64 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.