

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

Not Benchmarked

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	-0,60	Sharpe Ratio	-0,47
Beta	0,75	Volatilität	5,54
Information Ratio	0,03	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
---	---	---	---	---	---	---

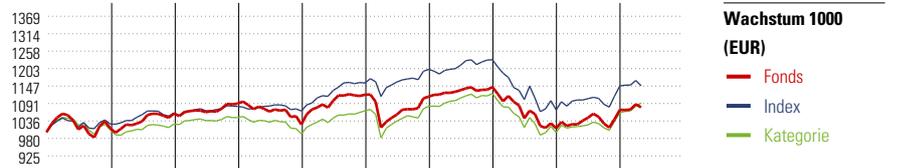
Quelle: Fondsgesellschaft

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
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,36

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	04/24	Rendite (in %)
Fonds	1,23	4,66	2,98	-6,09	9,25	-0,55	2,72	-11,46	5,80	0,75	Fonds
Index	2,56	3,44	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,05	Index
Kategorie	0,76	1,91	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	0,91	Kategorie

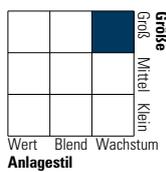
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,28	1,39	2,38	3 Jahre	-2,28	-2,73	-0,36
3 Monate	2,12	1,52	2,03	5 Jahre	1,58	4,35	6,45
6 Monate	5,70	5,15	6,27	10 Jahre	17,39	22,45	16,73
1 Jahr	6,13	5,56	6,99	Seit Auflage	100,93	-	-
3 Jahre p.a.	-0,76	-0,92	-0,12				
5 Jahre p.a.	0,31	0,86	1,26				

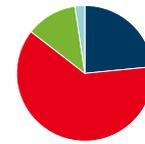
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	
● Aktien	23,43
● Anleihen	62,11
● Cash	12,13
● Sonstige	2,33

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