

IQAM Balanced Protect 95 (RT)

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Kapitalschutz

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen unter Bedachtnahme auf eine Einschränkung des Kursrisikos. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht: 1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres 2. Wertsicherungsgrenze von 95% des Höchststandes während des...

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0,30
Beta	- Volatilität	2,53
Information Ratio	- Max. Draw Down	-4,61
Tracking Error	-	-

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

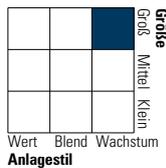


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,38	-	-	3 Jahre	2,95	-	-
3 Monate	1,45	-	-	5 Jahre	1,10	-	-
6 Monate	4,12	-	-	10 Jahre	5,62	-	-
1 Jahr	5,13	-	-	Seit Auflage	37,80	-	-
3 Jahre p.a.	0,97	-	-				
5 Jahre p.a.	0,22	-	-				

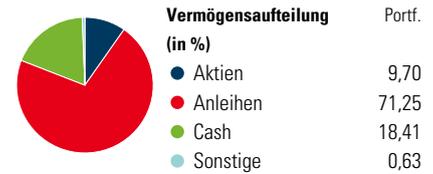
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
IQAM ShortTerm EUR AT	—	10,40
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds...	—	6,46
IQAM Bond EUR FlexD AT	—	6,22
IQAM SRI SparTrust M AT	—	6,15
IQAM Bond LC Emerging Markets AT	—	5,99
IQAM Bond Corporate AT	—	5,17
Deka MSCI USA Climate Chg ESG...	—	4,17
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG...	—	3,71
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		22
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,27

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,28
Rohstoffe	2,96
Konsumgüter zyklisch	11,30
Finanzdienstleistungen	14,01
Immobilien	2,02
Sensibel	46,25
Telekommunikation	5,06
Energie	2,03
Industriewerte	10,69
Technologie	28,46
Defensiv	23,47
Konsumgüter nicht zyklisch	5,63
Gesundheitswesen	15,36
Versorger	2,48

Regionen	% Akt
Amerika	55,58
USA	55,47
Kanada	0,04
Lateinamerika	0,06
Europa	44,42
Vereinigtes Königreich	6,02
Eurozone	25,02
Europa - ex Euro	13,37
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	IQAM Invest GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,40%
Adresse	Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.iqam.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (14 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000817994	Fondsvolumen (Mio.)	22,68 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	989030		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Okt 1998		
		Kurs (17 Mai 2024)	55,15 EUR		