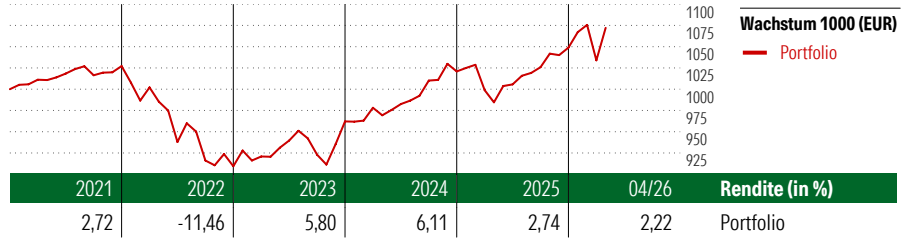


IQAM Balanced Aktiv (RA)

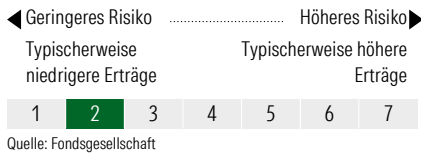
Anlageziel

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...



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(22 Mai 2026)		(22 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	3,79	3 Jahre	17,50
3 Monate	1,76	5 Jahre	8,24
6 Monate	5,41	10 Jahre	18,95
1 Jahr	8,89	Seit Auflage	122,27
3 Jahre p.a.	5,52		
5 Jahre p.a.	1,60		

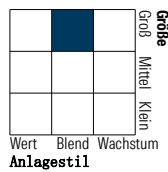
KID SRI



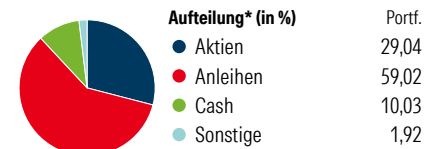
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	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

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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	1,60%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,10%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (07 Apr 2026)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Aufledgedatum	2 Dez 2014	Fondsvolumen (Mio.)	45,91 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Mai 2026)	101,80 EUR		
Internet	www.hdi.de				