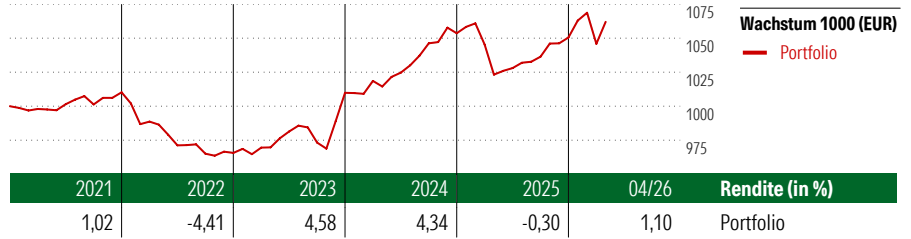


# IQAM Balanced Protect 95 (RT)

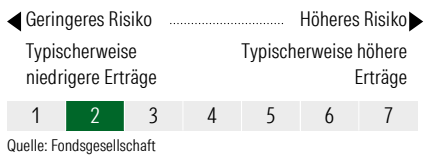
## Anlageziel

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...



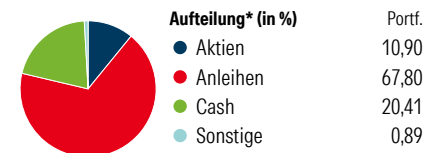
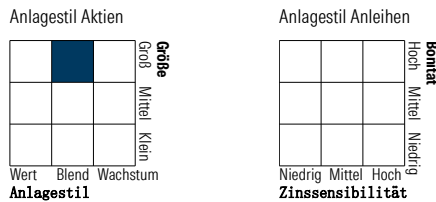
Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(22 Mai 2026)		(22 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	2,21	3 Jahre	10,32
3 Monate	0,85	5 Jahre	8,09
6 Monate	3,03	10 Jahre	8,17
1 Jahr	4,67	Seit Auflage	44,53
3 Jahre p.a.	3,33		
5 Jahre p.a.	1,57		

## KID SRI



## Portfolio 31 Mrz 2026

### Morningstar Style Box™



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
European Union 3.25%2034-07-04	9,32
IQAM Bond EUR FlexD AT	8,16
iShares € Ultrashort ESG SRI...	6,42
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	6,00
IQAM Bond Corporate AT	5,62
JPM US Research Enh Eq Act ETF...	5,62
IQAM Strategic Commodity Fund AT	4,85
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD...	3,89
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	3,39
IQAM Bond LC Emerging Markets AT	3,06

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,41</b>
Rohstoffe	2,29
Konsumgüter zyklisch	10,36
Finanzdienstleistungen	14,10
Immobilien	1,66
<b>Sensibel</b>	<b>52,74</b>
Telekommunikation	9,55
Energie	3,38
Industriewerte	9,95
Technologie	29,86
<b>Defensiv</b>	<b>18,85</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,41
Gesundheitswesen	10,58
Versorger	2,86

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	1,40%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	0,10%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (07 Apr 2026)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	1 Okt 1998	Fondsvolumen (Mio.)	21,88 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Mai 2026)	57,84 EUR		
Internet	www.hdi.de				