

## **FOCUS GLOBALE AKTIEN**

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz)  
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000617667 / AT0000A190N4 / AT0000A07M67

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Angaben zur IQAM Invest GmbH .....                             | 1 |
| Angaben zum FOCUS Globale Aktien.....                          | 2 |
| Fondsdetails in EUR.....                                       | 2 |
| Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 28.02.2025..... | 3 |
| Aufgliederung des Fondsvermögens zum 28.02.2025 in EUR.....    | 5 |

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

**Fondsverwaltung:**

IQAM Invest GmbH  
Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg  
T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869  
office@iqam.com, www.iqam.com

**Aufsichtsrat:**

Dr. Ulrich Neugebauer  
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH

Thomas Ketter  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH

Holger Knüppe (ab 26.09.2024)  
DekoBank Deutsche Girozentrale

Thomas Leicher (bis 25.09.2024)  
DekoBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka  
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024)  
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024)  
vom Betriebsrat entsandt

**Geschäftsführung:**

Holger Wern  
Mag. Leopold Huber

## ANGABEN ZUM FOCUS GLOBALE AKTIEN

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondsmanager:</b>    | IQAM Invest GmbH, Salzburg<br>Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München                                      |
| <b>Depotbank:</b>       | Raiffeisen Bank International AG, Wien                                                                              |
| <b>Abschlussprüfer:</b> | Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien                                                                       |
| <b>ISIN:</b>            | AT0000617667 Ausschüttende Tranche<br>AT0000A190N4 Ausschüttende Tranche<br>AT0000A07M67 Vollthesaurierende Tranche |

## FONDSDETAILS IN EUR

|                                                       | 28.02.2025    | 31.08.2024    |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Fondsvermögen                                         | 16.496.382,89 | 16.640.325,98 |
| <b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000617667)</b>      |               |               |
| Rechenwert je Anteil                                  | 161,39        | 155,20        |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                       | 5.804,453     | 5.448,453     |
| <b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A190N4)</b>      |               |               |
| Rechenwert je Anteil                                  | 142,17        | 136,71        |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                       | 79.988,600    | 77.600,600    |
| <b>Vollthesaurierende Tranche (ISIN AT0000A07M67)</b> |               |               |
| Rechenwert je Anteil                                  | 233,42        | 219,73        |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                       | 17.937,000    | 23.600,000    |

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 28.02.2025

| ISIN | Wertpapier-Bezeichnung | Käufe /<br>Zugänge<br>Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe /<br>Abgänge<br>Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs in<br>Wertpapier-<br>währung | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

### ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

#### AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

|              |                           |        |       |        |          |               |       |
|--------------|---------------------------|--------|-------|--------|----------|---------------|-------|
| US0079031078 | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01  | 4.317  | 4.237 | 1.520  | 99,5100  | 145.256,12    | 0,88  |
| US02079K1079 | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 892    | 1.532 | 3.780  | 170,2100 | 617.875,54    | 3,75  |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC. DL-,01    | 1.440  | 0     | 4.500  | 208,7400 | 902.074,33    | 5,47  |
| US0378331005 | APPLE INC.                | 275    | 3.695 | 1.410  | 237,3000 | 321.322,39    | 1,95  |
| US0404132054 | ARISTA NET.INC. NEW O.N.  | 3.770  | 0     | 3.770  | 91,5700  | 331.526,84    | 2,01  |
| US11135F1012 | BROADCOM INC. DL-,001     | 3.127  | 3.457 | 2.940  | 197,8000 | 558.467,30    | 3,39  |
| IE0001827041 | CRH PLC EO-,32            | 3.720  | 1.020 | 2.700  | 101,5000 | 263.180,64    | 1,60  |
| US22788C1053 | CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | 900    | 760   | 900    | 380,2400 | 328.643,04    | 1,99  |
| US5324571083 | ELI LILLY                 | 639    | 784   | 300    | 905,1600 | 260.777,87    | 1,58  |
| US3119001044 | FASTENAL CO. DL-,01       | 2.333  | 0     | 2.333  | 74,0900  | 165.996,32    | 1,01  |
| US3364331070 | FIRST SOLAR INC. D -,001  | 1.521  | 1.926 | 1.560  | 141,1800 | 211.505,62    | 1,28  |
| US46120E6023 | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | 760    | 0     | 760    | 563,7700 | 411.471,43    | 2,49  |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE DL 1       | 1.325  | 1.465 | 2.000  | 259,0500 | 497.551,14    | 3,02  |
| IE00059YS762 | LINDE PLC EO -,001        | 0      | 173   | 760    | 460,2800 | 335.938,54    | 2,04  |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 800    | 0     | 800    | 564,8200 | 433.934,50    | 2,63  |
| US58933Y1055 | MERCK CO. DL-,01          | 2.940  | 0     | 4.190  | 90,5800  | 364.477,29    | 2,21  |
| US30303M1027 | META PLATF. A DL-,000006  | 277    | 542   | 910    | 658,2400 | 575.240,95    | 3,49  |
| US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625    | 1.138  | 658   | 2.410  | 392,5300 | 908.477,19    | 5,51  |
| US55354G1004 | MSCI INC. A DL-,01        | 665    | 230   | 610    | 581,2700 | 340.511,57    | 2,06  |
| US65339F1012 | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 7.083  | 933   | 6.150  | 69,3800  | 409.763,76    | 2,48  |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001      | 5.907  | 8.537 | 6.200  | 120,1500 | 715.384,62    | 4,34  |
| US68389X1054 | ORACLE CORP. DL-,01       | 2.040  | 0     | 2.040  | 164,7600 | 322.779,60    | 1,96  |
| US6974351057 | PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | 1.850  | 790   | 1.850  | 187,5000 | 333.117,26    | 2,02  |
| US76954A1034 | RIVIAN AUTOMOT.A DL-,0001 | 20.530 | 0     | 20.530 | 11,6000  | 228.702,58    | 1,39  |
| US78409V1044 | S+P GLOBAL INC. DL 1      | 95     | 0     | 510    | 525,3600 | 257.306,83    | 1,56  |
| US8835561023 | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | 1.057  | 207   | 980    | 523,2300 | 492.428,12    | 2,99  |
| US92537N1081 | VERTIV HOL.CL A DL-,0001  | 2.880  | 0     | 2.880  | 92,4100  | 255.585,13    | 1,55  |
| US92826C8394 | VISA INC. CL. A DL -,0001 | 450    | 0     | 1.250  | 355,7400 | 427.038,32    | 2,59  |
| Summe        |                           |        |       |        |          | 11.416.334,84 | 69,21 |

#### AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

|              |                        |       |   |       |          |            |      |
|--------------|------------------------|-------|---|-------|----------|------------|------|
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 1.036 | 0 | 2.636 | 120,1800 | 384.179,58 | 2,33 |
| GB00B05WJX34 | LONDON STOCK EXCHANGE  | 0     | 0 | 1.965 | 117,7500 | 280.595,14 | 1,70 |
| Summe        |                        |       |   |       |          | 664.774,72 | 4,03 |

#### AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

|              |                          |       |       |       |          |            |      |
|--------------|--------------------------|-------|-------|-------|----------|------------|------|
| DK0062498333 | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 4.121 | 6.076 | 2.020 | 641,8000 | 173.831,59 | 1,05 |
| Summe        |                          |       |       |       |          | 173.831,59 | 1,05 |

#### AKTIEN auf EURO lautend

|              |                           |       |        |       |          |              |       |
|--------------|---------------------------|-------|--------|-------|----------|--------------|-------|
| DE0008404005 | ALLIANZ SE NA O.N.        | 574   | 1.674  | 780   | 333,3000 | 259.974,00   | 1,58  |
| NL0010273215 | ASML HOLDING EO -,09      | 576   | 566    | 320   | 699,1000 | 223.712,00   | 1,36  |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG NA O.N.  | 0     | 2.670  | 4.460 | 37,4300  | 166.937,80   | 1,01  |
| DE0005557508 | DT.TELEKOM AG NA          | 0     | 8.405  | 4.810 | 34,4200  | 165.560,20   | 1,00  |
| NL0011585146 | FERRARI N.V.              | 784   | 207    | 577   | 444,9000 | 256.707,30   | 1,56  |
| FR0000120321 | L OREAL INH. EO 0,2       | 245   | 550    | 720   | 350,1000 | 252.072,00   | 1,53  |
| FR0000121014 | LVMH EO 0,3               | 261   | 560    | 240   | 693,1000 | 166.344,00   | 1,01  |
| DE0008430026 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 369   | 1.124  | 480   | 548,4000 | 263.232,00   | 1,60  |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC LS -,144397      | 5.300 | 0      | 5.300 | 45,9000  | 243.270,00   | 1,47  |
| DE0007164600 | SAP SE O.N.               | 1.690 | 2.150  | 1.220 | 267,5000 | 326.350,00   | 1,98  |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 780   | 402    | 2.085 | 235,3000 | 490.600,50   | 2,97  |
| DE0007236101 | SIEMENS AG NA O.N.        | 650   | 2.390  | 1.600 | 220,6000 | 352.960,00   | 2,14  |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE NA O.N.        | 4.776 | 14.831 | 5.700 | 30,1800  | 172.026,00   | 1,04  |
| Summe        |                           |       |        |       |          | 3.339.745,80 | 20,25 |

#### AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend

|              |               |        |        |        |          |            |      |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|----------|------------|------|
| SE0017486889 | ATLAS COPCO A | 33.280 | 23.046 | 10.234 | 182,3000 | 166.878,35 | 1,01 |
| Summe        |               |        |        |        |          | 166.878,35 | 1,01 |

| ISIN                                                                                                  | Wertpapier-Bezeichnung | Käufe /<br>Zugänge<br>Stück / Nominale | Verkäufe /<br>Abgänge<br>(Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs in<br>Wertpapier-<br>währung | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>                                                           |                        |                                        |                                                |         |                                   |                    |                                      |
| CH0013841017                                                                                          | LONZA GROUP AG NA SF 1 | 0                                      | 0                                              | 360     | 569,6000                          | 218.971,65         | 1,33                                 |
| CH0038863350                                                                                          | NESTLE NAM. SF-,10     | 0                                      | 0                                              | 3.130   | 87,0400                           | 290.923,38         | 1,76                                 |
| CH0418792922                                                                                          | SIKA AG NAM. SF 0,01   | 0                                      | 815                                            | 670     | 227,4000                          | 162.697,42         | 0,99                                 |
| Summe                                                                                                 |                        |                                        |                                                |         |                                   | 672.592,45         | 4,08                                 |
| <b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM<br/>ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b> |                        |                                        |                                                |         |                                   | 16.434.157,75      | 99,62                                |
| <b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>                                                                       |                        |                                        |                                                |         |                                   | 16.434.157,75      | 99,62                                |

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

#### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

| WÄHRUNG                                           | FONDSWÄHRUNG | BETRAG<br>FONDSWÄHRUNG |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| EURO                                              | EUR          | 51.205,37              |
| AMERIKANISCHE DOLLAR                              | EUR          | 8.343,46               |
| BRITISCHE PFUND                                   | EUR          | 417,11                 |
| DÄNISCHE KRONEN                                   | EUR          | 1.559,66               |
| SCHWEDISCHE KRONEN                                | EUR          | 311,96                 |
| SCHWEIZER FRANKEN                                 | EUR          | 2.175,05               |
| <b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b> |              | 64.012,61              |

#### DEISENKURSE

| WÄHRUNG              | EINHEITEN | KURS          |
|----------------------|-----------|---------------|
| AMERIKANISCHE DOLLAR | 1 EUR =   | 1,041300 USD  |
| BRITISCHE PFUND      | 1 EUR =   | 0,824600 GBP  |
| DÄNISCHE KRONEN      | 1 EUR =   | 7,458000 DKK  |
| SCHWEDISCHE KRONEN   | 1 EUR =   | 11,179750 SEK |
| SCHWEIZER FRANKEN    | 1 EUR =   | 0,936450 CHF  |

#### WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

| ISIN               | Wertpapier-Bezeichnung    | Whg. | Käufe / Zugänge<br>Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe / Abgänge |
|--------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>WERTPAPIERE</b> |                           |      |                                                           |                    |
| DK0010244508       | A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 | DKK  | 0                                                         | 230                |
| US00724F1012       | ADOBE INC.                | USD  | 0                                                         | 240                |
| US1255231003       | CIGNA GROUP, THE DL 1     | USD  | 1.014                                                     | 1.014              |
| US28176E1082       | EDWARDS LIFESCIENCES      | USD  | 0                                                         | 5.210              |
| US4781601046       | JOHNSON + JOHNSON DL 1    | USD  | 0                                                         | 1.180              |
| US6541061031       | NIKE INC. B               | USD  | 0                                                         | 4.420              |
| US70450Y1038       | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001  | USD  | 0                                                         | 3.350              |
| US7427181091       | PROCTER GAMBLE            | USD  | 930                                                       | 2.000              |
| US88160R1014       | TESLA INC. DL -,001       | USD  | 0                                                         | 845                |
| US91324P1021       | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | USD  | 0                                                         | 385                |

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 28.02.2025 IN EUR

|                                      | EUR                  | %             |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>            | <b>16.434.157,75</b> | <b>99,62</b>  |
| Zinsenansprüche                      | 223,42               | 0,00          |
| Dividendenforderungen                | 9.344,64             | 0,06          |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 64.012,61            | 0,39          |
| Gebührenverbindlichkeiten            | -11.355,53           | -0,07         |
| <b>FONDSVERMÖGEN</b>                 | <b>16.496.382,89</b> | <b>100,00</b> |

**IQAM Invest GmbH**

Holger Wern

Mag. Leopold Huber