



IQAM SRI SPARTRUST M

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

AT0000857743 / AT0000A0XJH8 / AT0000817960 / AT0000A0NVC5 / AT0000A2SGG2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. November 2024 bis 30. April 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM SRI SparTrust M.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2025 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 DekoBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM IQAM SRI SPARTRUST M

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Erste Group Bank AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000857743 Ausschüttende Tranche AT0000A0XJH8 Ausschüttende Tranche AT0000817960 Thesaurierende Tranche AT0000A0NVC5 Thesaurierende Tranche AT0000A2SGG2 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.04.2025	31.10.2024
Fondsvermögen	164.242.805,59	165.751.395,61
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857743)		
Rechenwert je Anteil	78,27	80,33
Anzahl der ausgegebenen Anteile	602.570,277	620.657,957
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0XJH8)		
Rechenwert je Anteil	91,05	93,30
Anzahl der ausgegebenen Anteile	116.263,500	117.576,500
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817960)		
Rechenwert je Anteil	153,19	152,38
Anzahl der ausgegebenen Anteile	272.665,856	466.273,906
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0NVC5)		
Rechenwert je Anteil	119,66	118,97
Anzahl der ausgegebenen Anteile	79.813,812	79.735,466
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SGG2)		
Rechenwert je Anteil	95,76	95,19
Anzahl der ausgegebenen Anteile	576.064,002	256.064,002

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück (ger.) /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
AT0000A1XML2	AUSTRIA 17/2117 MTN	2,100	2.000	0	2.000	65,5900	1.311.800,00	0,80
AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 18/28 MTN	0,750	1.000	0	1.000	96,6150	966.150,00	0,59
AT0000A34GU9	BK.TIROL VOR 23/27 MTN	3,375	0	0	3.800	102,0300	3.877.140,00	2,36
AT0000A324F5	ERSTE GR.BK. 23/29 MTN	3,250	0	0	3.000	102,8800	3.086.400,00	1,88
XS1470470375	HYPO NOE L.F.N.W. 16-46	1,605	0	0	1.000	76,6810	766.810,00	0,47
AT0000A2RY95	HYPO NOE LB 21/31	0,125	0	0	2.500	85,1050	2.127.625,00	1,30
XS0741295447	HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32	4,100	1.000	500	5.500	106,9800	5.883.900,00	3,58
AT0000A2T487	KOMM.AUS. 21/28 MTN	0,010	0	0	6.500	91,8050	5.967.325,00	3,63
AT0000A3FWC3	KOMM.AUS. 24/30	3,000	0	0	4.000	101,0100	4.040.400,00	2,46
AT0000A10NQ3	NIEDEROEST. 13-28	2,633	0	0	4.000	100,2680	4.010.720,00	2,44
AT0000A2KVP9	NIEDEROESTER 20/35	0,000	0	0	4.000	72,9450	2.917.800,00	1,78
AT0000A377E6	NIEDEROESTER 23/33	3,625	0	0	1.500	104,8400	1.572.600,00	0,96
AT0000A3EK38	NIEDEROESTER 24/36	3,125	0	0	4.000	99,0400	3.961.600,00	2,41
AT0000A32578	OBERBANK 23/30 MTN	3,250	0	0	2.500	102,6900	2.567.250,00	1,56
AT0000A39P66	OBERBANK 24/32 MTN	3,125	1.300	1.000	3.300	101,2950	3.342.735,00	2,04
XS1821420699	OBEROEST.LBK 18-25	0,625	0	1.500	2.500	99,9300	2.498.250,00	1,52
AT0000A2SUL3	OBEROEST.LBK 21/28 MTN	0,010	3.000	0	3.000	92,2750	2.768.250,00	1,69
XS0520578096	OEBB INFRAST 10/25 MTN	3,875	0	2.000	2.500	100,2200	2.505.500,00	1,53
AT0000A0U299	OESTERR. 12/62	3,800	0	3.500	5.000	107,2400	5.362.000,00	3,26
AT0000A10683	OESTERR. 13/34	2,400	0	0	10.500	96,5400	10.136.700,00	6,17
AT0000A1K9F1	OESTERR. 16/47	1,500	0	0	3.000	71,3600	2.140.800,00	1,30
AT0000A2KQ43	OESTERREICH 20/40 MTN	0,000	0	0	15.000	60,5550	9.083.250,00	5,53
AT0000A2NW83	OESTERREICH 21/31 MTN	0,000	2.100	0	8.100	86,7850	7.029.585,00	4,28
AT0000A2T198	OESTERREICH 21/36 MTN	0,250	0	0	8.500	72,8000	6.188.000,00	3,77
AT0000A2WSC8	OESTERREICH 22/32 MTN	0,900	3.000	0	3.000	89,4300	2.682.900,00	1,63
AT0000A2Y8G4	OESTERREICH 22/49 MTN	1,850	0	0	10.800	75,1250	8.113.500,00	4,94
AT0000A324S8	OESTERREICH 23/33 MTN	2,900	0	0	5.000	101,2350	5.061.750,00	3,08
AT0000A33SK7	OESTERREICH 23/53 MTN	3,150	2.000	0	11.500	94,6450	10.884.175,00	6,63
AT0000A3D3Q8	OESTERREICH 24/39 MTN	3,200	0	0	6.000	99,6200	5.977.200,00	3,64
AT0000A32661	R.LB TIROL 23/28 MTN	3,000	0	0	4.000	101,4750	4.059.000,00	2,47
XS2537097409	RAIF.BK INTL 22/26 MTN	2,875	1.200	0	1.200	100,7950	1.209.540,00	0,74
XS2481491160	RAIF.BK INTL 22/27 MTN	1,500	3.500	0	3.500	98,3600	3.442.600,00	2,10
XS2435783613	RAIF.BK INTL 22/28 MTN	0,125	0	0	1.800	94,1100	1.693.980,00	1,03
AT0000A39UG8	RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN	3,125	1.000	0	3.000	101,9400	3.058.200,00	1,86
AT0000A3J0L9	RAIFFV.SALZBG 25/31 MTN	2,625	1.000	0	1.000	99,7050	997.050,00	0,61
AT0000A2YD59	RLB OOE 22/29 MTN	2,500	0	200	5.000	99,4350	4.971.750,00	3,03
AT000B093901	RLB STEIERM. 23/27 MTN	3,125	1.000	0	4.000	101,3600	4.054.400,00	2,47
AT0000A1N9T9	RLBK OBEROESTERR.16/46 97	1,650	0	0	3.000	72,2780	2.168.340,00	1,32
AT000B066675	RLBK VBG.REVI. 18/25 MTN	0,500	0	0	5.000	99,3250	4.966.250,00	3,02
AT000B122197	VB WIEN 23/28 MTN	3,625	0	0	4.600	103,2900	4.751.340,00	2,89
Summe							162.204.565,00	98,76
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							162.204.565,00	98,76
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							162.204.565,00	98,76

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
-----------------------------	------------	------	--------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

FINANZTERMINKONTRAKTE

ZINSTERMINKONTRAKTE

EURO-BOBL FUTURE Jun25	10.06.2025	EUR	-50	119,4100	12.500,00	0,01
EURO-BUXL 30Y BND Jun25	10.06.2025	EUR	-17	123,3400	-89.250,00	-0,05
EURO-SCHATZ FUT Jun25	10.06.2025	EUR	-150	107,5150	21.000,00	0,01
Summe					-55.750,00	-0,03

SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

-55.750,00 -0,03

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 FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	228.088,85
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	55.750,00

SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

283.838,85

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
AT0000A39GD4	ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	2,875	EUR	0	1.800
XS1875268689	HYPO NOE L.F.N.W. 18/25	0,500	EUR	0	1.500
AT0000383872	OESTERR. 15.07.27 PRIN.	0,000	EUR	0	6.000
AT0000A1K9C8	OESTERR. 16/26	0,750	EUR	0	2.000
AT0000A2EJ08	OESTERREICH 20/51 MTN	0,750	EUR	1.000	1.000

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 30.04.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	162.204.565,00	98,76
Finanzterminkontrakte	-55.750,00	-0,03
Zinsenansprüche	1.853.680,12	1,13
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	283.838,85	0,17
Gebührenverbindlichkeiten	-43.528,38	-0,03
FONDSVERMÖGEN	164.242.805,59	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber