

## **ECOLOGY STOCK EUROPE**

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

AT0000A09YJ7

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. Jänner 2021 bis 30. Juni 2021

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum Ecology Stock Europe .....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.06.2021 .....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.06.2021 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:**
- KR Heinrich Spängler, Vorsitzender (bis 14.03.2021)  
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender (bis 14.03.2021)  
Mitglied des Vorstandes, CFO  
Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG
- Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender (bis 14.03.2021)  
Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, IQAM Invest GmbH
- Dr. Werner G. Zenz (bis 14.03.2021)  
Sprecher des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Dr. Hans Georg Mustafa (bis 14.03.2021)  
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg
- Dr. Ulrich Neugebauer (ab 15.03.2021)  
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH
- Thomas Ketter (ab 15.03.2021)  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH
- Thomas Schneider (ab 15.03.2021)  
Deko Investment GmbH
- Sylvia Peroutka  
vom Betriebsrat entsandt
- Michael Illsinger (bis 09.05.2021)  
vom Betriebsrat entsandt
- Dr. Peter Pavlicek (bis 14.03.2021 / ab 10.05.2021)  
vom Betriebsrat entsandt
- Geschäftsführung:**
- Mag. Werner Eder
- Dr. Markus Ploner, CFA, MBA (bis 31.03.2021)
- Holger Wern (ab 01.04.2021)
- Dr. Thomas Steinberger

## ANGABEN ZUM ECOLOGY STOCK EUROPE

<b>Fondsmanager:</b>	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
<b>ISIN:</b>	AT0000A09YJ7 Ausschüttende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Fondsvermögen	30.143.744,91	30.199.946,63
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A09YJ7)</b>		
Rechenwert je Anteil	198,54	179,03
Anzahl der ausgegebenen Anteile	151.822,936	168.681,936

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.06.2021

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>							
<b>AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend</b>							
GB00BDD85M81	AVAST PLC. (WI) LS-,1	141.000	30.000	111.000	5,0000	644.898,91	2,14
LU1072616219	B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10	90.000	0	90.000	5,7460	600.906,34	1,99
GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	0	0	22.000	24,3100	621.450,15	2,06
GB0008220112	DS SMITH PLC LS-,10	100.000	0	100.000	4,2160	489.890,77	1,63
GB00BYTTFB60	HOMESERVE LS-,0269230769	27.000	6.500	68.500	9,7200	773.669,53	2,57
GB00BD45SH49	INTEGRAFIN HLDGS LS-,01	68.000	10.000	58.000	5,1900	349.779,22	1,16
GB00BYX91H57	JD SPORTS FASH. LS -,0025	0	26.500	45.000	9,1760	479.804,79	1,59
GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20	0	0	38.000	19,0800	842.481,99	2,80
GB00B1ZBKY84	MONEYSUPERMARKET LS-,02	13.500	35.000	113.500	2,6100	344.219,15	1,14
GB00BG11K365	REDROW PLC LS-,105	0	10.000	50.000	6,1920	359.749,01	1,19
GB0009223206	SMITH + NEP. DL -,20	0	11.000	41.500	15,5850	751.542,53	2,49
				Summe		6.258.392,39	20,76
<b>AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend</b>							
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	0	0	6.400	1.007,5000	867.127,04	2,88
DK0010272202	GENMAB AS DK 1	1.100	400	2.500	2.594,0000	872.102,80	2,89
DK0010272632	GN STORE NORD A/S NAM.DK1	11.250	900	10.350	556,8000	774.992,10	2,57
DK0060952919	NETCOMPANY GROUP DK1	6.250	1.250	5.000	717,0000	482.110,80	1,60
				Summe		2.996.332,74	9,94
<b>AKTIEN auf EURO lautend</b>							
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	2.850	0	2.850	317,5000	904.875,00	3,00
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	0	0	40.000	24,8250	993.000,00	3,29
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	1.850	1.400	3.350	212,8000	712.880,00	2,36
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	0	2.600	4.000	162,0000	648.000,00	2,15
DE000A288904	COMPUGROUP MED. NA O.N.	9.000	0	9.000	67,3000	605.700,00	2,01
FR0000130650	DASSAULT SYS SE INH.EO0,5	0	1.200	3.000	204,6000	613.800,00	2,04
NL0006294274	EURONEXT N.V. WI EO 1,60	5.100	0	7.700	92,8500	714.945,00	2,37
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	5.800	5.000	12.300	69,6000	856.080,00	2,84
DE0006048408	HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	6.250	1.250	14.000	77,7500	1.088.500,00	3,61
IT0001250932	HERA S.P.A. EO 1	200.000	30.000	170.000	3,5220	598.740,00	1,99
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	0	1.200	5.200	87,0400	452.608,00	1,50
NL0000009538	KONINKL. PHILIPS EO -,20	14.500	0	14.500	41,9050	607.622,50	2,02
NL0013654783	PROSUS NV EO -,05	1.150	0	12.800	83,1200	1.063.936,00	3,53
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	2.100	9.400	119,7400	1.125.556,00	3,73
BE0003717312	SOFINA	0	0	1.500	367,2000	550.800,00	1,83
FR0000050809	SOPRA STERIA GRP INH.EO 1	4.000	0	4.000	162,3000	649.200,00	2,15
DE000A2YN900	TEAMVIEWER AG INH O.N.	13.700	4.000	23.700	32,1800	762.666,00	2,53
BE0003739530	UCB S.A.	3.800	0	11.300	88,6200	1.001.406,00	3,32
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	5.000	2.800	21.200	49,5000	1.049.400,00	3,48
DE0005089031	UTD.INTERNET AG NA	7.300	0	22.300	34,4300	767.789,00	2,55
FI4000074984	VALMET OYJ	0	10.500	16.500	37,2000	613.800,00	2,04
DE000A0TGJ55	VARTA AG O.N.	4.100	0	4.100	133,7500	548.375,00	1,82
				Summe		16.929.678,50	56,16
<b>AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend</b>							
SE0009922164	ESSITY AB B	0	10.000	30.000	281,2000	831.460,67	2,76
				Summe		831.460,67	2,76
<b>AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>							
CH0038389992	BB BIOTECH NAM. SF 0,20	800	2.100	8.300	86,9000	658.003,01	2,18
CH0002497458	SGS S.A. NA SF 1	40	0	360	2.867,0000	941.586,46	3,13
CH0012280076	STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	0	250	350	1.484,0000	473.840,26	1,57
CH0012453913	TEMENOS AG NAM. SF 5	1.100	500	5.500	149,9000	752.132,46	2,50
CH0364749348	VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01	0	0	5.100	118,6000	551.804,04	1,83
				Summe		3.377.366,23	11,21
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						<b>30.393.230,53</b>	<b>100,83</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						<b>30.393.230,53</b>	<b>100,83</b>

#### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	591.828,45
BRITISCHE PFUND	EUR	6.171,08
DÄNISCHE KRONEN	EUR	27.499,78
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	610,91
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	6.961,32
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	-536.977,61
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>96.093,93</b>

#### DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,190500 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,860600 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,436050 DKK
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	10,185000 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	10,146000 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,096150 CHF

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
<b>WERTPAPIERE</b>				
CH0024608827	PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CHF	0	1.000
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CHF	0	2.250
DK0060252690	PANDORA A/S DK 1	DKK	0	4.900
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	EUR	0	5.100
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	EUR	0	8.800
DE000NWRK013	NEW WORK SE NA O.N.	EUR	800	2.000
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	EUR	0	22.400
FR0013227113	SOITEC S.A. EO 2	EUR	0	3.300
FR0000051807	TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	EUR	0	1.600
GB0031743007	BURBERRY GROUP LS-,0005	GBP	0	18.000
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	GBP	0	45.000
GB0030232317	PAGEGROUP PLC LS -,01	GBP	0	75.000
GB0006825383	PERSIMMON PLC LS-,10	GBP	5.000	19.000
GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC LS -,001	GBP	0	85.000
SE0011337708	AAK AB NAM. SK 1,67	SEK	38.000	38.000
SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SEK	0	35.000
SE0006370730	LIFCO AB B	SEK	0	3.000
NL0015000A04	EURONEXT N.V. -ANR-	EUR	6.600	6.600

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 30.06.2021 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>30.393.230,53</b>	<b>100,83</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-765,24	0,00
Dividendenforderungen	10.543,80	0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	96.093,93	0,32
Gebührenverbindlichkeiten	-355.358,11	-1,18
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>30.143.744,91</b>	<b>100,00</b>

Salzburg, im Juli 2021

### IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger