

## **FOCUS EQUITABLE VALUES**

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

AT0000A1YXT0 / AT0000A2CFU9 / AT0000A1YXU8

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. September 2021 bis 28. Februar 2022

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum FOCUS Equitable Values .....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 28.02.2022.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 28.02.2022 in EUR.....	6

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

<b>Fondsverwaltung:</b>	<p>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</p>
<b>Aufsichtsrat:</b>	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Schneider Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
<b>Geschäftsführung:</b>	<p>Mag. Werner Eder (bis 30.09.2021)</p> <p>Holger Wern</p> <p>Dr. Thomas Steinberger</p>

## ANGABEN ZUM FOCUS EQUITABLE VALUES

<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>	AT0000A1YXT0 Ausschüttende Tranche AT0000A2CFU9 Ausschüttende Tranche AT0000A1YXU8 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>28.02.2022</b>	<b>31.08.2021</b>
Fondsvermögen	44.460.428,96	50.089.909,05
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1YXT0)</b>		
Rechenwert je Anteil	111,90	126,94
Anzahl der ausgegebenen Anteile	374.461,963	371.619,102
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2CFU9)</b>		
Rechenwert je Anteil	100,22	114,84
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.548,770	1.548,770
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1YXU8)</b>		
Rechenwert je Anteil	110,13	125,03
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.789,000	21.883,000

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 28.02.2022

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
------	------------------------	--	--	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

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

#### AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US00724F1012	ADOBE INC.	5.610	0	5.610	465,5400	2.322.421,77	5,22	
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	0	0	4.500	272,7200	1.091.316,53	2,46	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	23.000	56,0400	1.146.165,13	2,58	
US41068X1000	HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	0	0	9.500	46,5600	393.330,67	0,88	
US4601461035	INTL PAPER DL 1	8.000	0	32.000	45,4200	1.292.463,65	2,91	
US6005441000	MILLERKNOLL INC. DL-,20	5.000	0	25.000	38,8600	863.901,12	1,94	
US6247581084	MUELLER WAT.PROD.A DL-,01	0	0	24.000	12,6000	268.907,56	0,60	
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	6.800	0	6.800	241,5700	1.460.740,74	3,29	
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	0	0	15.500	92,7200	1.277.986,75	2,87	
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	18.300	0	18.300	110,9400	1.805.346,14	4,06	
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	1.500	0	10.500	132,1800	1.234.173,67	2,78	
US86272C1036	STRATEGIC EDUCAT. DL-,01	10.400	0	15.400	60,7400	831.795,83	1,87	
US87266J1043	TPI COMPOSITES INC. -,01	30.000	33.511	21.489	11,3800	217.460,16	0,49	
US92214X1063	VAREX IMAGING CORP DL-,01	0	7.000	31.000	24,0100	661.873,64	1,49	
						Summe	14.867.883,36	33,44

#### AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB00BJFFLV09	CRODA INTL LS -,10609756	15.000	0	15.000	73,0000	1.306.448,73	2,94	
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATT. LS 1,101698	12.600	0	51.600	17,7550	1.093.071,65	2,46	
						Summe	2.399.520,38	5,40

#### AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0060227585	CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10	21.000	0	21.000	470,5000	1.327.676,21	2,99	
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	9.000	0	9.000	948,2000	1.146.715,58	2,58	
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	3.000	3.000	20.500	672,9000	1.853.606,91	4,17	
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	57.500	0	57.500	188,9500	1.459.916,42	3,28	
						Summe	5.787.915,12	13,02

#### AKTIEN auf EURO lautend

NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	5.910	2.150	3.760	589,1000	2.215.016,00	4,98	
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	16.000	42.700	63.300	16,1800	1.024.194,00	2,30	
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN SE INH	0	30.000	20.000	37,2200	744.400,00	1,68	
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5	0	12.000	45.000	19,9000	895.500,00	2,01	
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	16.500	0	16.500	105,1000	1.734.150,00	3,90	
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	16.650	8.000	64.650	26,9500	1.742.317,50	3,92	
DE0007164600	SAP SE O.N.	7.200	0	13.200	101,4000	1.338.480,00	3,01	
NL0011821392	SIGNIFY N.V. EO -,01	20.000	0	20.000	44,9700	899.400,00	2,02	
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	27.500	0	27.500	45,5300	1.252.075,00	2,82	
						Summe	11.845.532,50	26,64

#### AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend

JP3116700000	ASAHI HOLDINGS INC.	7.000	0	25.000	2.130,0000	409.692,60	0,92	
JP3566800003	CENTRAL JAP RWY	0	3.500	9.100	15.460,0000	1.082.403,99	2,43	
JP3496400007	KDDI CORP.	11.000	20.400	46.600	3.691,0000	1.323.330,94	2,98	
JP3266400005	KUBOTA CORP.	18.000	0	108.000	2.059,0000	1.710.876,28	3,85	
JP3419400001	SEKISUI CHEM.	0	0	50.000	1.882,0000	723.982,60	1,63	
JP3358000002	SHIMANO INC.	7.700	0	7.700	26.130,0000	1.547.991,74	3,48	
						Summe	6.798.278,15	15,29

#### AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend

NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	24.000	66.300	69.700	130,7000	915.257,83	2,06	
						Summe	915.257,83	2,06

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>GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0	0	5.100	349,4000	1.707.493,29	3,84
Summe						<u>1.707.493,29</u>	3,84
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						<u>44.321.880,63</u>	99,69
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						<u>44.321.880,63</u>	99,69

**BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN**

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	36.743,29
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	26.245,26
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	2.366,45
BRITISCHE PFUND	EUR	47.461,28
DÄNISCHE KRONEN	EUR	11.724,29
JAPANISCHE YEN	EUR	3.727,53
KANADISCHE DOLLAR	EUR	11.597,01
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	968,85
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	4.185,90
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	9.729,91
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<u>154.749,77</u>

**DEISENKURSE**

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,124550 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,556150 AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,838150 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,441950 DKK
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	129,975500 JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,432650 CAD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	9,953250 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	10,602900 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,043600 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>				
CA7751092007	ROGERS COMM.B CD 1,62478	CAD	4.000	49.000
CH0012138605	ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	CHF	4.000	30.000
NL0009767532	ACCELL GRP NV CVA EO-,01	EUR	0	5.500
FR0000061129	BOIRON SA INH. EO 1	EUR	0	8.687
DE0005407506	CENTROTEC SE INH O.N.	EUR	0	22.004
DE000A3E5C57	DEUTSCHE WOHNEN SE VERK	EUR	30.000	30.000
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	EUR	7.000	69.000
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	EUR	7.000	38.000
DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR TECHNOLAG	EUR	5.000	26.000
GB0033057794	DIALIGHT PLC LS-,0189	GBP	0	67.747
GB0008220112	DS SMITH PLC LS-,10	GBP	50.000	270.000
GB0006776081	PEARSON PLC LS-,25	GBP	55.000	200.000
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GRP	GBP	20.000	119.000
JP3126190002	ULVAC INC.	JPY	0	18.000
US4586653044	INTERFACE INC. DL-,10	USD	0	50.000
US8581552036	STEELCASE INC. A	USD	15.000	100.000
US8713321029	SYLVAMO CORP. DL 1,00	USD	2.181	2.181
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	USD	1.500	12.500
NL0015000JT0	RELX PLC -ANR-	GBP	0	56.000
FR0011088657	AM.UL.SH.TE.BD SR.I-C3DEC	EUR	0	15
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>				
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE 20211217	EUR	20	20
---	FT-SE 100 INDEX FUTURE 20211217	GBP	6	6
---	E-MINI NASDAQ 100 FUTURE 20211217	USD	2	2
---	MINI S&P 500 FUTURE 20211217	USD	3	3

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

## AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 28.02.2022 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>44.321.880,63</b>	<b>99,69</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-827,51	0,00
Dividendenforderungen	24.444,61	0,05
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	154.749,77	0,35
Gebührenverbindlichkeiten	-39.818,54	-0,09
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>44.460.428,96</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger