

AVO 30 PRIVAT

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

AT0000A2KW78 / AT0000A2KW86 / AT0000A2KW94

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. November 2021 bis 30. April 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum AVO 30 privat.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2022.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2022 in EUR.....	4

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	<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>
Aufsichtsrat:	<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>Thomas Leicher (ab 24.05.2022) Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Dr. Thomas Steinberger</p>

ANGABEN ZUM AVO 30 PRIVAT

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2KW78 Thesaurierende Tranche AT0000A2KW86 Thesaurierende Tranche AT0000A2KW94 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.04.2022	31.10.2021
Fondsvermögen	84.727.354,25	74.856.291,57
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW78)		
Rechenwert je Anteil	102,11	105,98
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.525,000	10,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW86)		
Rechenwert je Anteil	101,94	105,83
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.204,656	11.298,757
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW94)		
Rechenwert je Anteil	102,26	106,08
Anzahl der ausgegebenen Anteile	797.857,189	694.339,464

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2022

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
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
LU1291092200	BNPPE-J.E.E.GDC TICDL	3	0	12	136.118,8000	1.553.202,68	1,83
LU0562247006	JPM-EMIGB JPMEMIGB IADL	2.484	1.134	10.866	141,8700	1.465.848,35	1,73
Summe						3.019.051,03	3,56
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
LU1882461251	AMF-E.M.L.C.BD I2 UH.EOA	266	819	1.092	1.489,0100	1.625.998,92	1,92
LU2188668326	E.S.I.-M+G ECRI QIEOA	12.834	0	73.179	93,9200	6.872.971,68	8,11
AT0000A0XBW4	IQAM SHORTTERM EUR (AT)	15.016	0	107.472	102,9300	11.062.092,96	13,06
IE00B14X4Q57	IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD	21.913	4.597	115.403	140,7900	16.247.588,37	19,18
IE00B0M62Q58	ISHS-MSCI WORLD DL D	35.921	16.913	260.521	57,3980	14.953.384,36	17,65
IE00B5M4WH52	ISH3-IJPM.EMLGB.UETF DLD	28.500	0	28.500	42,4780	1.210.623,00	1,43
IE00B4L5YC18	ISHSIII-MSCI EM USD(ACC)	13.735	0	97.000	33,6960	3.268.512,00	3,86
LU1159238036	SSGA LUX-EMU ESG S.JX PEO	85.177	0	459.373	14,3014	6.569.677,02	7,75
LU2373031215	SSGAL-C.EO C.BD PEOA	495.278	20.869	474.409	9,2271	4.377.415,59	5,17
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	17.023	4.165	85.835	164,7000	14.137.024,50	16,68
Summe						80.325.288,40	94,81
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						83.344.339,43	98,37
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						83.344.339,43	98,37

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.158.904,75
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	239.160,28
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		1.398.065,03

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,051650 USD

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
WERTPAPIERE				
LU0956453996	STA.STR.EU.CO.XF.BD IN. P	EUR	89.104	415.000

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 30.04.2022 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	83.344.339,43	98,37
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-334,57	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.398.065,03	1,65
Forderungen aus Bestandsprovisionen	3.924,71	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-18.640,35	-0,02
FONDSVERMÖGEN	84.727.354,25	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger