

## **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

<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>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>
<b>Geschäftsführung:</b>	<p>Holger Wern</p> <p>Dr. Thomas Steinberger</p>

## ANGABEN ZUM AVO 30 PRIVAT

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

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>30.04.2022</b>	<b>31.10.2021</b>
Fondsvermögen	84.727.354,25	74.856.291,57
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW78)</b>		
Rechenwert je Anteil	102,11	105,98
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.525,000	10,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW86)</b>		
Rechenwert je Anteil	101,94	105,83
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.204,656	11.298,757
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW94)</b>		
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
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>							
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
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>							
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
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>						<b>83.344.339,43</b>	<b>98,37</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						<b>83.344.339,43</b>	<b>98,37</b>

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

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

### 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
<b>WERTPAPIERE</b>				
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	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>83.344.339,43</b>	<b>98,37</b>
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
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>84.727.354,25</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger