



IQAM QUALITY EQUITY US

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

AT0000857784 / AT0000A0XJG0 / AT0000A10UE4 / AT0000A256S2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Quality Equity US	2
Fondsdetails.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2022.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2022 in USD	6

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

Thomas Schneider
Deko Investment GmbH

Thomas Leicher (ab 24.05.2022)
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM IQAM QUALITY EQUITY US

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
ISIN:	AT0000857784 Thesaurierende Tranche AT0000A0XJG0 Thesaurierende Tranche AT0000A10UE4 Thesaurierende Tranche AT0000A256S2 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS

	30.09.2022	31.03.2022
Fondsvermögen (in USD)	20.434.384,21	30.286.515,17
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000857784)		
Rechenwert je Anteil (in USD)	300,42	372,61
Anzahl der ausgegebenen Anteile	36.244,666	37.805,353
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XJG0)		
Rechenwert je Anteil (in USD)	156,55	193,66
Anzahl der ausgegebenen Anteile	58.779,239	81.044,239
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A10UE4)		
Rechenwert je Anteil (in EUR)	110,33	138,54
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.813,000	2.936,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A256S2)		
Rechenwert je Anteil (in USD)	102,05	127,10
Anzahl der ausgegebenen Anteile	394,280	394,280

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2022

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	------------------------	--	---	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US88579Y1010	3M CO. DL-,01	0	1.788	2.953	112,3000	331.621,90	1,62
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PA. DL-,0001	2.500	2.276	224	159,6600	35.763,84	0,18
US02665T3068	AMERN HOME.4 RENT A DL-,01	12.011	0	12.011	32,7000	392.759,70	1,92
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	11.137	11.070	25.238	15,5300	391.946,14	1,92
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	1.795	0	1.795	227,7500	408.811,25	2,00
US0844231029	BERKLEY CORP. DL-,20	6.993	0	6.993	65,1800	455.803,74	2,23
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	209	826	450,1300	371.807,38	1,82
US1331311027	CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01	3.662	498	3.164	118,2200	374.048,08	1,83
US1252691001	CF INDS HLDGS DL-,01	4.411	0	4.411	97,0600	428.131,66	2,10
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	10.502	40,5700	426.066,14	2,09
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	1.975	7.632	56,5700	431.742,24	2,11
US1924461023	COGNIZANT TECH. SOLA	900	1.249	6.608	58,4500	386.237,60	1,89
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC. DL 5	1.980	5.252	13.408	33,2600	445.950,08	2,18
US2310211063	CUMMINS INC. DL 2,50	1.600	800	1.850	204,5900	378.491,50	1,85
US2538681030	DIGITAL REALTY TR. DL-,01	0	1.082	3.362	96,9100	325.811,42	1,59
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	1.117	463	654	561,3900	367.149,06	1,80
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH.DL01	0	697	4.303	90,4700	389.292,41	1,91
US30225T1025	EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01	0	1.029	2.175	168,8300	367.205,25	1,80
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	1.998	2.703	1.998	152,3100	304.315,38	1,49
CH0114405324	GARMIN LTD NAM.SF 0,10	0	0	4.600	81,7700	376.142,00	1,84
US3703341046	GENL MILLS DL -,10	1.000	3.466	6.350	77,7100	493.458,50	2,42
US4165151048	HARTFORD FINL SVCS GRP	6.686	0	6.686	62,6500	418.877,90	2,05
US4180561072	HASBRO INC. DL-,50	5.722	0	5.722	67,8900	388.466,58	1,90
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAP.PLC DL-,01	6.834	0	6.834	62,6900	428.423,46	2,10
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	928	0	928	491,0600	455.703,68	2,23
US45337C1027	INCYTE DL-,001	6.232	0	6.232	66,6100	415.113,52	2,03
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	0	3.100	12.186	26,3800	321.466,68	1,57
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A	0	2.979	8.174	49,7800	406.901,72	1,99
US5010441013	KROGER CO. DL 1	9.767	0	9.767	44,6800	436.389,56	2,14
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	4.717	1.472	3.245	50,0100	162.282,45	0,79
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	1.579	0	1.579	237,5000	375.012,50	1,84
US60871R2094	MOLSON COORS BEV B DL0,01	947	0	947	48,1700	45.616,99	0,22
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	1.921	7.182	56,6700	407.003,94	1,99
US7043261079	PAYCHEX INC. DL-,01	3.400	0	3.400	113,3900	385.526,00	1,89
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC DL-,01	10.000	904	9.096	40,9300	372.299,28	1,82
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	0	1.520	3.280	124,6200	408.753,60	2,00
US7703231032	ROBERT HALF INTL DL-,001	4.078	0	4.078	76,0000	309.928,00	1,52
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	1.200	571	629	366,7500	230.685,75	1,13
US7841171033	SEI INVESTMENT DL-,01	7.935	0	7.935	50,5600	401.193,60	1,96
US8326964058	SMUCKER -J.M.-	0	876	3.446	139,0000	478.994,00	2,34
US8330341012	SNAP-ON INC. DL 1	2.300	307	1.993	202,7600	404.100,68	1,98
US78467J1007	SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01	6.000	0	7.649	48,5000	370.976,50	1,82
US8793691069	TELEFLEX INC. DL 1	1.722	0	1.722	203,9700	351.236,34	1,72
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	0	1.013	2.487	158,4500	394.065,15	1,93
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	7.043	0	7.043	61,3400	432.017,62	2,11
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008	2.341	0	2.341	187,4900	438.914,09	2,15
US9024941034	TYSON FOODS INC A DL-,10	0	874	5.637	66,8500	376.833,45	1,84
US9026811052	UGI CORP.	11.068	0	11.068	32,9300	364.469,24	1,78
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	1.921	0	1.921	199,2000	382.663,20	1,87
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	0	436	848	508,8300	431.487,84	2,11
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	10.212	0	10.212	38,6400	394.591,68	1,93
US9694571004	WILLIAMS COS INC. DL 1	15.000	1.502	13.498	28,9600	390.902,08	1,91
US9621661043	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	12.499	0	12.499	27,7500	346.847,25	1,70
Summe						19.810.299,60	96,95
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						19.810.299,60	96,95
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						19.810.299,60	96,95

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

DEWISENTERMINGESCHÄFTE (OFFENE POSITIONEN)

KÄUFE

EUR	USD	347.636	1,0176	-8.364,29	-0,04
Summe				-8.364,29	-0,04

SUMME DEWISENTERMINGESCHÄFTE

-8.364,29 -0,04

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
AMERIKANISCHE DOLLAR	USD	598.716,08
BRITISCHE PFUND	USD	1.487,20
EURO	USD	31.183,38
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		631.386,66

DEWISENKURSE

WÄHRUNG			KURS	
BRITISCHE PFUND	1 USD	=	0,90626	GBP
EURO	1 USD	=	1,02391	EUR

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
US0200021014	ALLSTATE CORP. DL-,01	USD	0	4.772
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166	USD	3.300	3.300
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	USD	0	7.595
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	USD	6.000	6.000
US0905722072	BIO-RAD LABS INC.DL-,0001	USD	0	1.029
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	USD	500	500
US12503M1080	CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	USD	0	5.057
US1720621010	CINCINNATI FINL DL 2	USD	0	4.784
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	USD	0	12.882
US2166484020	COOPER COS INC. DL-,10	USD	0	1.544
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	USD	0	5.883
US2371941053	DARDEN REST. INC.	USD	2.000	2.000
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA DL-,01	USD	0	4.187
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	USD	0	10.833
US31620M1062	FIDELITY NATL INF. SVCS	USD	5.400	5.400
US3546131018	FRANKLIN RES INC. DL-,10	USD	0	19.043
US3635761097	GALLAGHER , A.J. DL 1	USD	0	4.298
US3724601055	GENUINE PARTS DL 1	USD	3.800	3.800
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	USD	0	9.300
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	USD	4.500	39.170
US48203R1041	JUN.PER NETWORKS DL-,01	USD	7.300	7.300
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER DL-,01	USD	14.000	14.000
US5007541064	KRAFT HEINZ CO.DL -,01	USD	12.000	12.000
US5502411037	LUMEN TECHNOLOGIES DL 1	USD	5.000	65.446
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	USD	0	5.973
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	USD	0	8.878
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	USD	0	2.186
US6819191064	OMNICOM GRP INC. DL-,15	USD	0	7.142
US7140461093	PERKINELMER INC. DL 1	USD	0	3.500
US7547301090	RAYMOND JAMES FIN. DL-,01	USD	0	5.536
US83088M1027	SKYWORKS SOL. DL-,25	USD	0	4.399
US8318652091	SMITH -A.O.- CORP. DL 1	USD	0	8.500
US74144T1088	T.ROW.PR.GRP DL-,20	USD	0	4.187
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	USD	0	2.630
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC. DL-,01	USD	2.255	2.255
US92556V1061	VIATRIS INC. O.N.	USD	0	40.845
US9314271084	WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	USD	0	12.890
US9344231041	WB DISCOVERY SER.A DL-,01	USD	6.089	6.089
US0534841012	AVALONBAY COMM. DL-,01	USD	2.500	2.500
US8666741041	SUN COMM. INC. DL-,01	USD	0	3.241
US9026531049	UDR INC. DL-,01	USD	5.500	5.500

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

AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.09.2022 IN USD

	USD	%
Wertpapiervermögen	19.810.299,60	96,95
Devisentermingeschäfte	-8.364,29	-0,04
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	181,91	0,00
Dividendenansprüche	29.255,58	0,14
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	631.386,66	3,09
Sollzinsen	-1,32	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-28.373,93	-0,14
FONDSVERMÖGEN	20.434.384,21	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger