

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 2022 bis 28. Februar 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum FOCUS Equitable Values	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 28.02.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 28.02.2023 in EUR.....	6

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 (bis 31.12.2022) Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher 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 FOCUS EQUITABLE VALUES

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A1YXT0 Ausschüttende Tranche AT0000A2CFU9 Ausschüttende Tranche AT0000A1YXU8 Thesaurierende Tranche

FONSDetails IN EUR

	28.02.2023	31.08.2022
Fondsvermögen	40.900.102,19	42.295.000,19
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1YXT0)		
Rechenwert je Anteil	102,05	106,47
Anzahl der ausgegebenen Anteile	378.003,349	374.461,963
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2CFU9)		
Rechenwert je Anteil	91,15	95,17
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.548,770	1.548,770
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1YXU8)		
Rechenwert je Anteil	100,16	104,57
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.776,000	21.760,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 28.02.2023

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

US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	0	2.500	9.100	73,3000	629.184,55	1,54	
US04271T1007	ARRAY TECHNOLOGIES -,001	52.500	11.500	41.000	18,8300	728.227,14	1,78	
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	1.200	2.400	3.300	236,8900	737.383,39	1,80	
US09075V1026	BIONTECH SE SPON. ADRS 1	4.400	0	4.400	130,8600	543.115,60	1,33	
CA1366351098	CANADIAN SOLAR INC.	23.700	0	23.700	39,2700	877.893,69	2,15	
US1630921096	CHEGG INC. DL -,001	26.500	0	26.500	15,8100	395.194,08	0,97	
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	5.500	0	17.000	77,3400	1.240.182,99	3,03	
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	9.650	5.670	8.630	210,7800	1.715.824,55	4,20	
US30057T1051	EVOQUA WATER TECHN.DL-,01	10.000	0	10.000	48,5600	458.048,39	1,12	
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	4.900	1.400	7.700	166,1100	1.206.477,39	2,95	
LU2360697374	FREYR BATTERY DL 1	9.200	0	31.700	9,3500	279.578,36	0,68	
US4052171000	HAIN CELESTIAL GRP DL-,01	43.300	7.300	36.000	17,8300	605.461,49	1,48	
US4364401012	HOLOGIC INC. DL-,01	0	0	8.700	80,2700	658.726,60	1,61	
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	960	0	5.960	231,7400	1.302.806,58	3,19	
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	770	0	770	757,7900	550.392,21	1,34	
US7611521078	RESMED INC. DL-,004	3.800	0	3.800	211,8900	759.498,18	1,86	
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHN.DL-,0001	7.470	5.870	6.000	313,6300	1.775.012,97	4,34	
US85208M1027	SPROUTS FMRS MKT DL-,001	29.000	0	29.000	30,9300	846.078,39	2,07	
US86333M1080	STRIDE INC. DL -,0001	17.100	15.700	16.200	42,8300	654.479,08	1,60	
US86771W1053	SUNRUN INC. DL-,0001	71.100	33.100	38.000	23,3100	835.523,28	2,04	
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC.DL-001	13.500	6.000	26.250	27,0000	668.537,47	1,63	
US9111631035	UTD NATURAL FOODS DL-,01	5.000	0	25.000	40,7600	961.184,74	2,35	
US98983L1089	ZURN ELKAY WATER DL-,01	6.700	13.700	29.800	23,0100	646.793,38	1,58	
						Summe	19.075.604,50	46,64

AKTIEN auf AUSTRALISCHE DOLLAR lautend

AU000000COH5	COCHLEAR LTD	0	0	6.000	226,7800	863.704,46	2,11	
						Summe	863.704,46	2,11

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB00BJFFLV09	CRODA INTL LS -,10609756	0	0	15.000	69,2800	1.178.832,74	2,88	
GB0004052071	HALMA PLC LS-,10	43.000	0	43.000	21,9300	1.069.695,42	2,62	
						Summe	2.248.528,16	5,50

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0060227585	CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10	0	8.700	12.300	491,4000	812.094,99	1,99	
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	0	4.350	7.200	819,8000	793.061,70	1,94	
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10	4.900	4.900	14.570	619,2000	1.212.151,96	2,96	
						Summe	2.817.308,65	6,89

AKTIEN auf EURO lautend

ES0132105018	ACERINOX SA NOM. EO -,25	62.400	0	62.400	10,2750	641.160,00	1,57	
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	1.320	2.585	1.385	595,5000	824.767,50	2,02	
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5	15.700	0	56.200	19,5450	1.098.429,00	2,68	
DE0006095003	ENCAVIS AG INH. O.N.	42.200	10.600	62.600	18,6850	1.169.681,00	2,86	
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	0	3.100	11.100	91,1200	1.011.432,00	2,47	
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	7.200	7.200	7.200	62,3400	448.848,00	1,10	
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM EO 1,50	0	0	7.900	118,0000	932.200,00	2,28	
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	0	4.600	35.050	28,7800	1.008.739,00	2,47	
NL0011821392	SIGNIFY N.V. EO -,01	10.100	8.400	25.700	33,1900	852.983,00	2,08	
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	0	18.300	19.200	35,5300	682.176,00	1,67	
DE000A0LR936	STEICO SE	21.300	14.100	19.400	52,1000	1.010.740,00	2,47	
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	0	30.000	67.800	13,1900	894.282,00	2,19	
BE0974320526	UMICORE S.A.	0	8.600	24.100	31,4000	756.740,00	1,85	
						Summe	11.332.177,50	27,71

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
AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend							
JP3116700000	ASAHI HOLDINGS INC.	0	0	25.000	1.996,0000	345.814,54	0,84
JP3358000002	SHIMANO INC.	2.625	1.700	9.605	21.135,0000	1.406.832,26	3,44
					Summe	1.752.646,80	4,28
AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend							
CA8676EP1086	SUNOPTA INC.	60.550	0	60.550	10,2700	432.394,74	1,06
					Summe	432.394,74	1,06
AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend							
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	80.402	32.902	47.500	166,7000	721.612,14	1,76
					Summe	721.612,14	1,76
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0009216278	MIPS AB O.N.	11.000	0	11.000	461,4000	459.957,41	1,12
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER B	100.000	55.900	44.100	117,2500	468.596,22	1,15
SE0000112724	SVENSKA CELL.B FRIA SK10	17.100	0	17.100	145,0000	224.704,34	0,55
					Summe	1.153.257,97	2,82
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0108503795	MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05	635.000	0	635.000	0,6805	434.944,64	1,06
					Summe	434.944,64	1,06
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						40.832.179,56	99,83
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						40.832.179,56	99,83

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	16.048,19
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	17.705,77
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	6.150,76
BRITISCHE PFUND	EUR	6.190,88
DÄNISCHE KRONEN	EUR	1.590,65
JAPANISCHE YEN	EUR	307,42
KANADISCHE DOLLAR	EUR	2.580,15
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	23.635,61
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	4.163,51
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	8.095,61
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		86.468,55

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,060150 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,575400 AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,881550 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,442750 DKK
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	144,297000 JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,438150 CAD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	10,973000 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,034500 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,993500 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
WERTPAPIERE				
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	0	4.400
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CHF	0	10.250
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DKK	0	11.551
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	DKK	47.500	64.200
DE000A0D6554	NORDEX SE O.N.	EUR	0	43.340
FR0013176526	VALEO SE INH. EO 1	EUR	34.000	34.000
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATT. LS 1,101698	GBP	0	16.200
JP3266400005	KUBOTA CORP.	JPY	0	49.500
SE0017486889	ATLAS COPCO A	SEK	0	116.000
US41068X1000	HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	USD	0	17.000
US4657411066	ITRON INC.	USD	8.000	8.000
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	USD	0	5.200
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	USD	0	5.300
US92214X1063	VAREX IMAGING CORP DL-,01	USD	0	19.000
DE000A31C3G1	NORDEX SE BZR	EUR	0	34

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 28.02.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	40.832.179,56	99,83
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	2.878,15	0,01
Dividendenforderungen	14.858,05	0,04
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	86.468,55	0,21
Gebührenverbindlichkeiten	-36.282,12	-0,09
FONDSVERMÖGEN	40.900.102,19	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger