

## **SPARTRUST VARIABEL**

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

AT0000A07HH0

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum SparTrust Variabel.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 28.02.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 28.02.2023 in EUR.....	5

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

## ANGABEN ZUM SPARTRUST VARIABEL

<b>Fondsmanager:</b>	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	AT0000A07HH0 Ausschüttende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>28.02.2023</b>	<b>31.08.2022</b>
Fondsvermögen	45.511.039,09	45.357.643,26
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A07HH0) <sup>1)</sup></b>		
Rechenwert je Anteil	136,91	140,88
Anzahl der ausgegebenen Anteile	332.400	321.953

1) Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) eingehoben.

## 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

#### ZERTIFIKATE auf EURO lautend

DE000A1EK0G3	XTR P GOLD EUR H60	19.926	0	19.926	112,7000	2.245.660,20	4,93
Summe						2.245.660,20	4,93

#### SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

2.245.660,20 4,93

### INVESTMENTZERTIFIKATE

#### INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

AT0000A09YJ7	ECOLOGY STOCK EUROPE (RA)	0	11.210	27.763	152,8200	4.242.741,66	9,32
LU1334564140	HELIUM FD-HELIUM FD IC EO	203	0	957	1.179,6200	1.128.896,34	2,48
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	7.706	0	7.706	138,9100	1.070.440,46	2,35
IE00BF3N7219	ISHSIV-FALLA.H.Y.C.BDEHD	0	0	23.380	4,5720	106.893,36	0,24
IE00BYP5TS89	LAZARD GIF-EUR.ALT. CAEO	1.727	0	9.760	116,5602	1.137.627,55	2,50
FR0010261198	LYX.MSCI EUROPE(DR)UETF A	32.727	8.688	46.749	160,0200	7.480.774,98	16,44
LU1900068161	MUL-L.AS.E.JAP. EOA	0	16.630	30.184	113,8200	3.435.542,88	7,55
LU0496786574	MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO	95.056	50.322	139.388	38,3450	5.344.832,86	11,74
LU0951570927	SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH	395	0	881	1.318,5800	1.161.668,98	2,55
LU1484799769	UBSLFS-BBMSCEALCSUS ADEO	81.700	0	81.700	12,3530	1.009.240,10	2,22
LU1645386480	UBSLFS-JPM DL EMD.B.AAHEO	10.014	0	44.750	10,5620	472.649,50	1,04
LU0462885301	XAIA C.-XAIA C.BASIS II	0	655	0	977,4900	351,90	0,00
LU0429790743	XTR.BB COMM.SWAP 2CEOH	0	0	53.176	20,2950	1.079.206,92	2,37
LU0322252171	XTR.MSCI AC AS.XJ.ESG 51C	83.076	16.022	180.046	41,5450	7.480.011,07	16,44
LU0322252229	XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	10.727	0	34.365	49,3650	1.696.428,23	3,73
LU0478205379	XTR.II EUR CORP.BD 1C	8.344	1.268	12.717	141,0200	1.793.351,34	3,94
LU0490618542	XTR.S+P 500 SWAP 1CDL	0	2.926	60.127	73,0000	4.389.271,00	9,64
Summe						43.029.929,13	94,55

#### SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

43.029.929,13 94,55

#### SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

45.275.589,33 99,48

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	262.867,99
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	239,71

#### SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

263.107,70

### DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,060150 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>				
DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	EUR	0	41.385
LU1859444769	BNPPE-EOCBS PAB UE	EUR	109.401	109.401
IE00BKWGFQ61	BNYMGF-RSHEOCBD WEOA	EUR	0	1.088.825
IE00B14X4Q57	IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD	EUR	0	6.125
IE00BKPT2S34	ISHS GOV BD HGDEOA	EUR	0	35.855
IE00B1FZS681	ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS	EUR	5.643	6.777
IE00B2NPKV68	ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS	EUR	0	2.809
LU2155484905	JHF-GL.MUL.STR.E2EO	EUR	0	57.595
LU0113258742	SISF EURO CORP.BD C ACC	EUR	0	29.365
LU1645385839	UBSLFS-JPM DL EM D.B.ADDL	EUR	0	7.505
AT0000A249B3	ECOLOGY STOCK AMERICA (A)	USD	0	1.000

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 28.02.2023 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>45.275.589,33</b>	<b>99,48</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.319,16	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	263.107,70	0,58
Gebührenverbindlichkeiten	-28.977,10	-0,06
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>45.511.039,09</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger