

## **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 2022 bis 30. April 2023

## INHALTSVERZEICHNIS

|  |   |
|--|---|
| Angaben zur IQAM Invest GmbH .....                             | 1 |
| Angaben zum AVO 30 privat.....                                 | 2 |
| Fondsdetails in EUR.....                                       | 2 |
| Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2023..... | 3 |
| Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2023 in EUR.....    | 4 |

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fondsverwaltung:</b>  | <p>IQAM Invest GmbH<br/>Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg<br/>T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869<br/>office@iqam.com, www.iqam.com</p>   |
| <b>Aufsichtsrat:</b>     | <p>Dr. Ulrich Neugebauer<br/>Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter<br/>Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Schneider (bis 31.12.2022)<br/>Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher<br/>Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka<br/>vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek<br/>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<br>AT0000A2KW86 Thesaurierende Tranche<br>AT0000A2KW94 Thesaurierende Tranche |

## FONDSDETAILS IN EUR

|   | 30.04.2023    | 31.10.2022    |
|---|---------------|---------------|
| Fondsvermögen                                     | 89.941.054,24 | 83.033.553,13 |
| <b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW78)</b> |               |               |
| Rechenwert je Anteil                              | 99,63         | 97,77         |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 9.525,000     | 9.525,000     |
| <b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW86)</b> |               |               |
| Rechenwert je Anteil                              | 99,39         | 97,56         |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 28.432,271    | 24.814,656    |
| <b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW94)</b> |               |               |
| Rechenwert je Anteil                              | 99,89         | 97,99         |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 862.565,252   | 813.115,252   |

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2023

| ISIN  | Wertpapier-Bezeichnung    | Käufe /<br>Zugänge<br>Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe /<br>Abgänge | Bestand | Kurs in<br>Wertpapier-<br>währung | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|---------------------------|--|-----------------------|---------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>                                  |                           |  |                       |         |                                   |                      |                                      |
| <b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b> |                           |  |                       |         |                                   |                      |                                      |
| LU1291092200  | BNPPE-J.E.E.GDC TICDL     | 0  | 0                     | 12      | 133.126,6000                      | 1.450.905,23         | 1,61                                 |
| LU0562247006  | JPM-EMIGB JPMEMIGB IADL   | 3.015  | 0                     | 12.402  | 140,9900                          | 1.588.082,27         | 1,77                                 |
| Summe   |                           |  |                       |         |                                   | 3.038.987,50         | 3,38                                 |
| <b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>                 |                           |  |                       |         |                                   |                      |                                      |
| LU1882461251  | AMF-E.M.L.C.BD I2 UH.EOA  | 126  | 0                     | 1.153   | 1.494,9800                        | 1.723.711,94         | 1,92                                 |
| LU2188668326  | E.S.I.-M+G ECRI QIEOA     | 6.975  | 532                   | 83.999  | 88,6998                           | 7.450.694,50         | 8,28                                 |
| AT0000A0XBW4  | IQAM SHORTTERM EUR (AT)   | 8.071  | 0                     | 114.983 | 102,2100                          | 11.752.412,43        | 13,07                                |
| IE00B14X4Q57  | IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD | 10.935   | 0                     | 124.667 | 137,5200                          | 17.144.205,84        | 19,06                                |
| IE00B0M62Q58  | ISHS-MSCI WORLD DL D      | 34.942   | 10.503                | 296.835 | 54,1840                           | 16.083.707,64        | 17,88                                |
| IE00B5M4WH52  | ISH3-IJPM.EMLGB.UETF DLD  | 4.321  | 0                     | 33.882  | 40,7250                           | 1.379.844,45         | 1,53                                 |
| IE00B4L5YC18  | ISHSIII-MSCI EM USD(ACC)  | 20.917   | 8.178                 | 114.573 | 30,7790                           | 3.526.442,37         | 3,92                                 |
| LU1159238036  | SSGA LUX-EMU SC.IEF PEO   | 32.790   | 79.431                | 452.360 | 16,1819                           | 7.320.044,28         | 8,14                                 |
| LU2373031215  | SSGAL-C.EO C.BD PEOA      | 48.117   | 0                     | 552.819 | 8,6732                            | 4.794.706,28         | 5,33                                 |
| LU0290356871  | XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C | 7.988  | 384                   | 92.780  | 160,4000                          | 14.881.912,00        | 16,55                                |
| Summe   |                           |  |                       |         |                                   | 86.057.681,73        | 95,68                                |
| <b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>                            |                           |  |                       |         |                                   | <b>89.096.669,23</b> | <b>99,06</b>                         |
| <b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>                               |                           |  |                       |         |                                   | <b>89.096.669,23</b> | <b>99,06</b>                         |

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

| WÄHRUNG   | FONDSWÄHRUNG | BETRAG<br>FONDSWÄHRUNG |
|---|--------------|------------------------|
| EURO  | EUR          | 528.727,61             |
| AMERIKANISCHE DOLLAR                              | EUR          | 329.502,47             |
| <b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b> |              | <b>858.230,08</b>      |

### DEISENKURSE

| WÄHRUNG              | EINHEITEN | KURS         |
|----------------------|-----------|--------------|
| AMERIKANISCHE DOLLAR | 1 EUR =   | 1,101050 USD |

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 30.04.2023 IN EUR

|   | EUR                  | %             |
|---|----------------------|---------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                     | <b>89.096.669,23</b> | <b>99,06</b>  |
| Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen) | 2.328,09             | 0,00          |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten          | 858.230,08           | 0,95          |
| Forderungen aus Bestandsprovisionen           | 4.832,28             | 0,01          |
| Gebührenverbindlichkeiten                     | -21.005,44           | -0,02         |
| <b>FONDSVERMÖGEN</b>                          | <b>89.941.054,24</b> | <b>100,00</b> |

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger