

EBPM

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (AIF gem. §§ 166f Investmentfondsgesetz)
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000A17Z11 / AT0000A17Z29

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum EBPM.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2023 in EUR.....	5

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 Leicher
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern

Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)

Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

ANGABEN ZUM EBPM

Fondsmanager:	Sunrise Securities GmbH (vormals EB Portfoliomanagement GmbH), Wien
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A17Z11 Thesaurierende Tranche AT0000A17Z29 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.09.2023	31.03.2023
Fondsvermögen	50.811.418,29	43.127.681,76
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A17Z11) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	136,56	131,98
Anzahl der ausgegebenen Anteile	340.755	295.415
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A17Z29) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	131,58	127,34
Anzahl der ausgegebenen Anteile	32.500	32.500

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

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2023

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
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
IE00BKM4GZ66	IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA	91.890	0	157.238	27,8360	4.376.876,97	8,61
IE00B4K48X80	ISHSIII-C.M.E.U.E.EO ACC	10.500	15.678	21.417	67,6400	1.448.645,88	2,85
IE00B4L5Y983	ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA	0	0	17	77,2800	1.313,76	0,00
AT000A1Z882	STANDORTFD. DEUTSCHL.(A)	3.908	0	74.466	125,7900	9.367.078,14	18,43
AT000A1QA38	STANDORTFD. OESTER. (A)	4.265	0	71.058	131,6100	9.351.943,38	18,41
					Summe	24.545.858,13	48,31
"ANDERE SONDERVERMÖGEN" gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
QOXDBM077759	CL.2 SER.K SER.BENCHMARK	0	0	1.150	988,2840	1.073.460,78	2,11
QOXDBM075001	CL.2 SER.K SER.BENCHMARK	0	0	1.247	1.843,2103	2.171.748,63	4,27
QOXDBM071497	GOLD.TR.OFF.FD CL.A S.1	0	1	55	2.385,1877	124.953,13	0,25
QOXDBM075290	GOLD.TR.OFF.FD CL.A2 1	0	0	1.311	2.446,9338	3.029.165,38	5,96
QOXDBM083708	GOLD.TR.OFF.FD CL.A2 S234	1	0	1	2.390,0074	1.146,75	0,00
QOXDBM074988	MW TOPS E.M.A.R.F.CL A	3.829	0	26.271	134,1539	3.328.812,20	6,55
QOXDBM050822	OZ OVERS.II CL.EPRIME	0	1.774	36	1.440,0484	49.234,19	0,10
QOXDBM063817	PINPOINT MULTI-STRA FD CL A	0	0	3.848	317,4420	1.153.775,58	2,27
QOXDBM061316	YOST OFF.FD.CL.A IS	0	0	1.156	2.112,8440	2.307.285,47	4,54
QOXDBM083427	YOST OFF.FD.CL.A S.0423	720	0	720	1.051,3622	714.975,94	1,41
					Summe	13.954.558,05	27,46
"ANDERE SONDERVERMÖGEN" gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 auf EURO lautend							
KYG022981750	ALLBLUE LTD-SF1 AEON-RES.	0	0	15	285,5325	4.311,54	0,01
KYG529791041	KL SPEC.OPPS FD AEOA	0	0	12.962	236,4900	3.065.430,68	6,03
QOXDBM074970	MW TOPS FD CL A EUR	0	0	9.609	345,6427	3.321.286,10	6,54
					Summe	6.391.028,32	12,58
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						<u>44.891.444,50</u>	88,35
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						<u>44.891.444,50</u>	88,35

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	3.082.884,18
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	2.851.278,92
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>5.934.163,10</u>

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,058750 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
WERTPAPIERE				
IE00BFZ11548	KLS-ARETE MACR. IEQA	EUR	0	12.895

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 30.09.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	44.891.444,50	88,35
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	18.298,87	0,04
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	5.934.163,10	11,67
Gebührenverbindlichkeiten	-32.488,18	-0,06
FONDSVERMÖGEN	50.811.418,29	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber

Dr. Thomas Steinberger