

IQAM BALANCED OFFENSIV

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

AT0000A0BKU5 / AT0000A192C3

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum IQAM Balanced Offensiv 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2024 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 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>Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

ANGABEN ZUM IQAM BALANCED OFFENSIV

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0BKU5 Thesaurierende Tranche AT0000A192C3 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2024	31.07.2023
Fondsvermögen	25.170.001,85	25.373.583,90
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0BKU5)		
Rechenwert je Anteil	171,38	166,44
Anzahl der ausgegebenen Anteile	30.650,264	30.600,329
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A192C3)		
Rechenwert je Anteil	133,58	129,17
Anzahl der ausgegebenen Anteile	149.100,000	157.000,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	------------------------	----------	-------------------------------------	---	---------	---------------------------	-----------------	---------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US11070TAM09	BRIT.COLUMB 23/33	4,200	500	0	500	98,0065	452.205,51	1,80	
US298785HM16	EIB EUR.INV.BK 17/27	2,375	0	0	500	94,5360	436.192,50	1,73	
US195325BM66	COLOMBIA 09/41	6,125	0	0	300	87,0390	240.960,64	0,96	
							Summe	1.129.358,65	4,49

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2575556589	ABB FINANCE 23/31 MTN	3,375	0	0	300	101,0620	303.186,00	1,20	
FR0013461688	AGENCE FR.DV 19/35 MTN	0,500	0	0	400	75,0500	300.200,00	1,19	
XS2625136531	AKZO NOBEL 23/33 MTN	4,000	0	0	300	102,1925	306.577,50	1,22	
XS2609970848	ASS.GENERALI 23/33 MTN	5,399	0	0	200	105,7760	211.552,00	0,84	
XS2589727168	BKRAJOWEGO 23/33 MTN	5,125	0	0	200	107,8725	215.745,00	0,86	
XS2638560156	CESKA SPORIT 23/27 FLRMTN	5,943	0	0	500	103,7870	518.935,00	2,06	
XS2541394750	DT. BAHN FIN. 22/42 MTN	3,875	0	0	200	105,4300	210.860,00	0,84	
XS2532370231	ESTLAND 22/32	4,000	0	0	300	105,9265	317.779,50	1,26	
EU000A3K4DM9	EU 22/48 MTN	2,625	0	0	300	89,7465	269.239,50	1,07	
XS2597114284	HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN	4,787	0	0	300	105,2710	315.813,00	1,25	
XS2432629504	IDA 22/42 MTN	0,700	0	0	400	66,0440	264.176,00	1,05	
XS1936100483	ISRAEL 19/29 MTN	1,500	400	0	400	88,2870	353.148,00	1,40	
IT0005321325	B.T.P. 18-38	2,950	0	0	800	87,5585	700.468,00	2,78	
AT0000325568	STMK. SCHV 03-43/4/P VA.	4,336	0	0	300	81,7560	245.268,00	0,97	
XS2549862758	LETTLAND 22/27 MTN	3,875	0	0	300	102,7150	308.145,00	1,22	
DE000NRW0MA1	LAND NRW SCHATZ 20 R1498	0,200	0	0	500	86,2255	431.127,50	1,71	
XS2641055012	NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	7,125	0	0	200	105,5025	211.005,00	0,84	
AT0000A1XML2	OESTERR.,REP 17-2117	2,100	0	0	400	73,9895	295.958,00	1,18	
AT0000A2T198	OESTERR.,REP 21-36/4	0,250	0	0	500	71,6250	358.125,00	1,42	
DE000A11QJ51	OLD.LDSBK.HPF 24/32	3,125	400	0	400	99,8265	399.306,00	1,59	
XS2447602793	POLEN 22/32 MTN	2,750	0	0	400	95,6440	382.576,00	1,52	
XS2689948078	RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	6,375	200	0	200	105,6080	211.216,00	0,84	
SK4000023230	SLOWAKEI 23/33	3,625	0	0	400	101,9040	407.616,00	1,62	
XS2558594391	UNGARN 22/27	5,000	0	0	200	103,6625	207.325,00	0,82	
XS2577053825	UNICREDIT 23/29 FLR MTN	4,800	0	0	200	104,0430	208.086,00	0,83	
FR0013410008	UNEDIC 19/29 MTN	0,500	0	0	400	89,5935	358.374,00	1,42	
							Summe	8.311.807,00	33,02

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

9.441.165,65 37,51

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

AT0000A32687	IQAM EQUITY US (AA)	0	14.200	13.300	102,8100	1.261.821,62	5,01	
						Summe	1.261.821,62	5,01

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

LU1681038243	AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC	6.500	0	6.500	183,3400	1.191.710,00	4,73
IE000PEAJOT0	AME-MSCIUSAESGL DLA	29.995	0	29.995	83,2600	2.497.383,70	9,92
DE000ETFL565	DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG	0	20.304	61.183	15,1620	927.656,65	3,69
AT0000A189R7	IQAM BOND LC EMERGING MARKETS (AT)	0	0	7.000	104,7400	733.180,00	2,91
AT0000A2MHH1	IQAM EQUITY EMERGING MARKETS (AA)	0	0	19.051	98,0400	1.867.760,04	7,42
AT0000A32679	IQAM EQUITY EUROPE (AA)	0	3.500	8.000	107,5700	860.560,00	3,42
AT0000A0XA55	IQAM EQUITY PACIFIC (AT)	0	0	6.200	126,0600	781.572,00	3,11
AT0000A0VPF3	IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND (AT)	0	0	60	7.926,7100	475.602,60	1,89
IE00BYVJRP78	ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL	0	68.519	11.481	5,9950	68.828,60	0,27
IE00B1XNH34	ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS	51.000	0	51.000	7,3470	374.697,00	1,49

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
LU1852212965	UBSLFS-SUST.DEV.B.B. ADLD		20.000	0	120.000	9,8152	1.177.824,00	4,68
IE00BD4DX952	X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D		0	0	45.000	9,6518	434.331,00	1,73
IE00BFMNPS42	X(IE)-MSCI USA ESG 1C		0	0	52.798	49,2900	2.602.413,42	10,34
Summe							13.993.519,01	55,60
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							15.255.340,63	60,61
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							24.696.506,28	98,12

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontraktkurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
--------------------------	------------	------	-----------------	--------------	--------------------------------	---------------------------

FINANZTERMINKONTRAKTE

AKTIENINDEXKONTRAKTE

CME EMINI RUSSEL 2000 FU 20240315	15.03.2024	USD	9	2.005,9000	-3.806,59	-0,02
E-MINI NASDAQ 100 FUTURE 20240315	15.03.2024	USD	-4	17.588,5000	-32.971,90	-0,13
EMINI MSCI EMERG.MARKET 20240315	15.03.2024	USD	-6	986,7000	6.644,21	0,03
EMINI MSCI EMERG.MARKET 20240315	15.03.2024	USD	6	986,7000	775,15	0,00
MINI S&P 500 FUTURE 20240315	15.03.2024	USD	3	4.951,0000	5.156,18	0,02
Summe					-24.202,95	-0,10

DEVISENTERMINKONTRAKTE

EURO FX FUTURE 20240318	18.03.2024	USD	31	1,0858	4.694,79	0,02
Summe					4.694,79	0,02

ZINSTERMINKONTRAKTE

SCHATZ FUTURE 20240307	07.03.2024	EUR	50	105,9650	-31.750,00	-0,13
2YR TREASURY NOTE FUTURE 20240328	28.03.2024	USD	40	102,5859	19.898,07	0,08
Summe					-11.851,93	-0,05

SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

-31.360,09 -0,12

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	99.391,59
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	246.328,93
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	27.989,49
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		373.710,01

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,083650 USD

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
XS2592658947	INTESA SANP.23/33 MTN	5,625	EUR	0	200
PTOTEYOE0031	PORTUGAL 22/32	1,650	EUR	0	300
XS1312891549	RUMAENIEN 15/25 MTN REGS	2,750	EUR	0	400
US459058DX80	WORLD BK 14/24	2,500	USD	0	500
LU2109787395	AIS-A.MSCI UESGLS UETFDRC		EUR	0	29.995
AT0000A0XBW4	IQAM SHORTTERM EUR (AT)		EUR	8.000	8.000
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA		EUR	0	62.562
OPTIONEN					
---	DOW JONES EUROSTOXX50 OP P 20230915		EUR	0	32
---	DOW JONES EUROSTOXX50 OP P 20231020		EUR	12	12
---	S&P 500 INDEX OPTION CBO P 20230914		USD	0	11
---	S&P 500 INDEX OPTION CBO P 20231019		USD	3	3
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	BOBL FUTURE 20240307		EUR	19	19
---	BUND FUTURE 20231207		EUR	2	2
---	BUND FUTURE 20231207		EUR	6	6
---	BUND FUTURE 20231207		EUR	4	4
---	BUND FUTURE 20240307		EUR	3	3
---	BUND FUTURE 20240307		EUR	3	3
---	BUND FUTURE 20240307		EUR	6	6
---	2YR TREASURY NOTE FUTURE 20230929		USD	0	39
---	2YR TREASURY NOTE FUTURE 20231229		USD	40	40
---	30YR US TREASURY BOND FU 20231219		USD	5	5
---	EMINI MSCI EMERG.MARKET 20230915		USD	0	12
---	EURO FX FUTURE 20230918		USD	0	30
---	EURO FX FUTURE 20230918		USD	0	4
---	EURO FX FUTURE 20230918		USD	9	9
---	EURO FX FUTURE 20231218		USD	32	32
---	MINI S&P 500 FUTURE 20230915		USD	3	3
---	MINI S&P 500 FUTURE 20231215		USD	3	3

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 31.01.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	24.696.506,28	98,12
Finanzterminkontrakte	-31.360,09	-0,12
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	152.069,59	0,60
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	373.710,01	1,48
Gebührenverbindlichkeiten	-20.923,94	-0,08
FONDSVERMÖGEN	25.170.001,85	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber