



IQAM EQUITY US

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

AT0000A32687 / AT0000857784 / AT0000A0XJG0 / AT0000A10UE4 / AT0000A256S2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. November 2024 bis 30. April 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Equity US.....	2
Fondsdetails in USD	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2025 in USD	7

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

Holger Knüppe
DekoBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM IQAM EQUITY US

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Erste Group Bank AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A32687 Ausschüttende Tranche AT0000857784 Thesaurierende Tranche AT0000A0XJG0 Thesaurierende Tranche AT0000A10UE4 Thesaurierende Tranche AT0000A256S2 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN USD

	30.04.2025	31.10.2024
Fondsvermögen	27.109.154,47	29.692.427,01
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A32687)		
Rechenwert je Anteil	114,41	121,34
Anzahl der ausgegebenen Anteile	114.300,000	123.800,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000857784)		
Rechenwert je Anteil	403,42	427,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	24.531,894	25.316,976
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XJG0)		
Rechenwert je Anteil	212,99	225,28
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17.500,000	15.130,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A10UE4)		
Rechenwert je Anteil (in EUR)	137,55	153,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.288,000	2.288,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A256S2)		
Rechenwert je Anteil	138,63	146,98
Anzahl der ausgegebenen Anteile	352,876	352,876

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück (ger.) /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US0028241000	ABBOTT LABS	0	0	1.363	130,5000	177.871,50	0,66
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	337	480	1.255	193,5100	242.855,05	0,90
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	0	0	493	298,4700	147.145,71	0,54
US0010551028	AFLAC INC. DL -,10	0	0	452	108,6000	49.087,20	0,18
US0090661010	AIRBNB INC. DL-,01	0	0	425	125,4900	53.333,25	0,20
US0200021014	ALLSTATE CORP. DL-,01	0	0	206	198,7900	40.950,74	0,15
US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	1.235	0	5.873	160,1600	940.619,68	3,47
US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	4.565	1.100	3.465	162,0600	561.537,90	2,07
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	1.784	5.569	187,3900	1.043.574,91	3,85
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	0	0	420	267,0200	112.148,40	0,41
US0268747849	AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	0	0	567	82,0000	46.494,00	0,17
US03027X1000	AMERICAN TOWER DL -,01	0	0	357	221,3300	79.014,81	0,29
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	80	0	80	471,6500	37.732,00	0,14
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	308	288,5600	88.876,48	0,33
US0320951017	AMPHENOL CORP. A DL-,001	0	0	932	76,6800	71.465,76	0,26
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166	0	0	316	192,6700	60.883,72	0,22
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	0	0	158	349,9000	55.284,20	0,20
US03769M1062	APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	369	0	369	137,5500	50.755,95	0,19
US0378331005	APPLE INC.	543	1.904	9.500	211,2100	2.006.495,00	7,40
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	0	0	652	149,5500	97.506,60	0,36
US03831W1080	APPLOVIN CORP.A -,00003	190	0	190	288,8800	54.887,20	0,20
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	0	0	5.173	27,3000	141.222,90	0,52
US0494681010	ATLASSIAN CORP. CLA	139	0	139	228,4900	31.760,11	0,12
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	0	0	321	295,7700	94.942,17	0,35
US05464C1018	AXON ENTERPRISE DL-,00001	71	0	71	611,1300	43.390,23	0,16
US05722G1004	BAKER HUGHES CO.	7.500	6.000	1.500	35,9200	53.880,00	0,20
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	0	0	5.613	39,9900	224.463,87	0,83
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	0	0	253	206,4400	52.229,32	0,19
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	0	500	527	534,5700	281.718,39	1,04
US0640581007	BK N.Y. MELLON DL -,01	0	0	578	80,0400	46.263,12	0,17
US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	0	0	117	920,5200	107.700,84	0,40
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	0	0	562	133,5400	75.049,48	0,28
US8522341036	BLOCK INC. A	623	0	623	59,5600	37.105,88	0,14
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	0	0	25	4.909,2300	122.730,75	0,45
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	0	0	1.602	49,2200	78.850,44	0,29
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	518	0	3.977	191,1700	760.283,09	2,80
US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	0	0	296	183,0800	54.191,68	0,20
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01	0	0	818	60,8200	49.750,76	0,18
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	0	0	425	307,4000	130.645,00	0,48
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	578	326	252	121,7500	30.681,00	0,11
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	0	0	1.010	81,2600	82.072,60	0,30
US1696561059	CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	0	0	1.070	50,6500	54.195,50	0,20
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	0	0	291	284,9500	82.920,45	0,31
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	0	0	221	337,2100	74.523,41	0,27
US1729081059	CINTAS CORP.	0	0	276	209,2600	57.755,76	0,21
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	3.168	57,3400	181.653,12	0,67
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	0	0	1.506	68,8800	103.733,28	0,38
US12572Q1058	CME GROUP INC. DL-,01	0	0	278	272,3600	75.716,08	0,28
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	474	2.761	72,3500	199.758,35	0,74
US19260Q1076	COINBASE GLB.CLA -,00001	210	0	210	206,1300	43.287,30	0,16
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	0	0	617	92,3300	56.967,61	0,21
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	0	0	3.107	33,9400	105.451,58	0,39
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	0	44	305	991,7000	302.468,50	1,12
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	0	0	535	93,4600	50.001,10	0,18
US1264081035	CSX CORP. DL 1	0	0	1.594	28,0500	44.711,70	0,16
US2310211063	CUMMINS INC. DL 2,50	0	0	140	293,1600	41.042,40	0,15
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	0	304	756	65,0300	49.162,68	0,18
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	0	0	552	198,9300	109.809,36	0,41
US2441991054	DEERE CO. DL 1	0	0	355	460,6400	163.527,20	0,60

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe / Abgänge / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand in 1.000, ger.)	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
US2538681030	DIGITAL REALTY TR. DL-,01	0	0	245	159,8700	39.168,15	0,14
US2547091080	DISCOVER FINL SRVCS DL-01	209	0	209	185,3700	38.742,33	0,14
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0	0	1.455	91,1700	132.652,35	0,49
US25809K1051	DOORDASH INC. CL.A -,00001	222	0	222	191,2300	42.453,06	0,16
IE00B8KQN827	EATON CORP. PLC DL -,01	0	0	300	290,6900	87.207,00	0,32
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	0	0	192	246,9100	47.406,72	0,17
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	0	0	490	76,2800	37.377,20	0,14
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	0	0	169	413,6500	69.906,85	0,26
US5324571083	ELI LILLY	241	300	575	885,2000	508.990,00	1,88
US2910111044	EMERSON EL. DL -,50	216	0	785	105,0900	82.495,65	0,30
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	0	0	72	851,6500	61.318,80	0,23
US30161N1019	EXELON CORP.	9.097	738	11.437	46,8500	535.823,45	1,98
US30212P3038	EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	0	0	431	160,1500	69.024,65	0,25
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	0	0	239	209,8500	50.154,15	0,19
US31620M1062	FIDELITY NATL INF. SVCS	0	0	450	78,6300	35.383,50	0,13
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTMT PLC EO-,09	124	0	124	238,6050	29.587,02	0,11
US34959E1091	FORTINET INC. DL-,001	490	0	490	104,2100	51.062,90	0,19
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	0	0	169	317,1400	53.596,66	0,20
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	0	0	919	46,9400	43.137,86	0,16
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	0	0	977	104,2100	101.813,17	0,38
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	227	0	227	548,9200	124.604,84	0,46
US3848021040	GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	0	0	33	1.012,7100	33.419,43	0,12
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC. DL-,01	168	0	168	340,5800	57.217,44	0,21
US43300A2033	HILTON WORLD. HDGS DL -,01	0	0	195	226,4100	44.149,95	0,16
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	0	0	776	359,0000	278.584,00	1,03
US4432011082	HOWMET AEROSPACE DL-,01	290	0	290	137,5000	39.875,00	0,15
US4523081093	ILL. TOOL WKS	0	0	259	241,7500	62.613,25	0,23
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	2.829	3.373	2.829	20,3400	57.541,86	0,21
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCH. INC.	0	0	454	166,3300	75.513,82	0,28
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	0	0	707	239,3900	169.248,73	0,62
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	0	0	222	623,1500	138.339,30	0,51
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	500	1.396	155,9100	217.650,36	0,80
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR. INTL. DL-,01	1.255	0	1.785	82,3300	146.959,05	0,54
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	0	303	1.948	244,6200	476.519,76	1,76
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	0	0	256	130,5500	33.420,80	0,12
US48251W1045	KKR + CO. INC. O.N.	0	0	412	114,3500	47.112,20	0,17
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	0	0	87	687,9500	59.851,65	0,22
US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	0	0	1.040	70,9000	73.736,00	0,27
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	0	0	412	450,5800	185.638,96	0,68
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	0	0	448	223,2700	100.024,96	0,37
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS. INC. D1	0	0	351	222,0000	77.922,00	0,29
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-,002	574	0	1.176	58,6800	69.007,68	0,25
US57636Q1040	MASTERCARD INC. A DL-,0001	0	0	656	539,6800	354.030,08	1,31
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	97	0	97	707,2800	68.606,16	0,25
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	936	84,6000	79.185,60	0,29
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0	0	1.979	84,7100	167.641,09	0,62
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	76	50	1.748	554,4400	969.161,12	3,58
US59156R1086	METLIFE INC. DL-,01	0	0	515	76,4200	39.356,30	0,15
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	359	0	1.042	76,8800	80.108,96	0,30
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	336	600	5.281	394,0400	2.080.925,24	7,68
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	0	1.052	65,6500	69.063,80	0,25
US6153691059	MOODY'S CORP DL 1	131	0	131	447,0000	58.557,00	0,22
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	0	0	965	116,2100	112.142,65	0,41
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	0	0	129	435,7600	56.213,04	0,21
US6541061031	NIKE INC. B	0	0	960	57,5400	55.238,40	0,20
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1	0	0	169	223,3600	37.747,84	0,14
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,01	0	1.413	16.006	109,0200	1.744.974,12	6,44
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	0	0	183	182,6200	33.419,46	0,12
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	849	0	1.375	140,7900	193.586,25	0,71
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	324	0	713	90,2900	64.376,77	0,24
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	0	0	90	602,7400	54.246,60	0,20
US7043261079	PAYCHEX INC. DL-,01	0	0	306	146,4100	44.801,46	0,17
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC. DL-,0001	0	0	800	66,3200	53.056,00	0,20
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	234	0	1.309	134,3100	175.811,79	0,65
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	0	0	4.435	23,7900	105.508,65	0,39
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5	0	0	289	160,6000	46.413,40	0,17

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	0	1.850	162,2600	300.181,00	1,11
US7433151039	PROGRESSIVE CORP. DL 1	0	0	430	276,3100	118.813,30	0,44
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01	0	0	626	103,1000	64.540,60	0,24
US74460D1090	PUBLIC STORAGE DL-,10	0	0	120	292,9900	35.158,80	0,13
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	0	0	848	146,8800	124.554,24	0,46
US74762E1029	QUANTA SVCS DL-,00001	0	0	114	292,3800	33.331,32	0,12
US7561091049	REALTY INC. CORP. DL 1	0	0	690	57,3800	39.592,20	0,15
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	0	0	77	568,9100	43.806,07	0,16
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	105	0	275	247,7000	68.117,50	0,25
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	0	0	81	556,1700	45.049,77	0,17
US7782961038	ROSS STRS INC. DL-,01	0	0	252	140,7800	35.476,56	0,13
LR0008862868	ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	0	0	191	216,5800	41.366,78	0,15
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	0	0	250	491,7600	122.940,00	0,45
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	129	0	886	267,7600	237.235,36	0,88
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	21.155	4.000	19.625	34,1100	669.408,75	2,47
US8168511090	SEMPRA	438	0	940	75,3500	70.829,00	0,26
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS DL 1	0	0	193	348,1300	67.189,09	0,25
US8288061091	SIMON PROPERTY GRP PAIRED	0	0	256	156,8000	40.140,80	0,15
US8334451098	SNOWFLAKE INC. A DL-,0001	249	0	249	160,3500	39.927,15	0,15
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	0	238	370,9200	88.278,96	0,33
US8718291078	SYSCO CORP. DL 1	567	0	1.043	70,2400	73.260,32	0,27
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	0	0	324	96,9100	31.398,84	0,12
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	894	0	3.151	292,0300	920.186,53	3,39
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	0	0	720	160,7700	115.754,40	0,43
US88339J1051	THE TRA.DESK A DL-,000001	0	0	391	54,6700	21.375,97	0,08
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	0	0	902	128,0300	115.483,06	0,43
US8725901040	T-MOBILE US INC.DL-,00001	0	0	417	241,5900	100.743,03	0,37
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	0	0	181	353,4400	63.972,64	0,24
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	0	0	185	264,0500	48.849,25	0,18
US89832Q1094	TRUIST FINL CORP. DL 5	0	0	974	38,7600	37.752,24	0,14
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	0	0	1.070	40,5000	43.335,00	0,16
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	0	153	494	214,5400	105.982,76	0,39
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	768	0	1.413	96,7300	136.679,49	0,50
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	26	0	91	630,1800	57.346,38	0,21
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	126	200	652	409,2300	266.817,96	0,98
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	0	0	3.285	42,9500	141.090,75	0,52
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	137	1.104	341,5200	377.038,08	1,39
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS	0	0	199	195,5300	38.910,47	0,14
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	128	0	451	228,8000	103.188,80	0,38
US9497461015	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	0	338	2.449	71,1000	174.123,90	0,64
US98978V1035	ZOETIS INC. CLA DL -,01	0	0	342	155,4300	53.157,06	0,20
Summe						27.056.945,54	99,81
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						27.056.945,54	99,81
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						27.056.945,54	99,81

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	USD	1.768,18
AMERIKANISCHE DOLLAR	USD	68.852,16
BRITISCHE PFUND	USD	1.827,72
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		72.448,06

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
BRITISCHE PFUND	1 USD =	0,74649 GBP
EURO	1 USD =	0,87750 EUR

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				
US00724F1012	ADOBE INC.	USD	0	293
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	USD	0	1.270
US0311001004	AMETEK INC. DL-,01	USD	176	176
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	USD	0	202
US0404132054	ARISTA NET.INC. NEW O.N.	USD	808	808
US0495601058	ATMOS EN. CORP.	USD	0	3.018
US0527691069	AUTODESK INC.	USD	0	166
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	USD	0	1.013
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	USD	0	201
US16411R2085	CHENIERE ENERGY DL-,003	USD	0	401
US2172041061	COPART INC.	USD	0	614
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	USD	0	157
US22822V1017	CROWN CASTLE INC.	USD	0	331
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	USD	230	230
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	USD	438	438
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC.	USD	0	152
US3377381088	FISERV INC. DL-,01	USD	0	409
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	USD	2.886	2.886
US3703341046	GENL MILLS DL -,10	USD	0	486
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	USD	0	108
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	USD	0	278
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10	USD	0	188
US6011371027	MILLROSE PTYS A DL-,01	USD	94	94
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	USD	0	338
US6826801036	ONEOK INC. (NEW)	USD	0	1.114
US7443201022	PRUDENTIAL FINL DL-,01	USD	275	275
US81762P1021	SERVICENOW INC. DL-,001	USD	37	197
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	USD	0	110
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	USD	0	196
US95040Q1040	WELLTOWER INC. DL 1	USD	0	391
US9694571004	WILLIAMS COS INC. DL 1	USD	0	15.119
US98138H1014	WORKDAY INC.CLA DL-,001	USD	0	155

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 30.04.2025 IN USD

	USD	%
Wertpapiervermögen	27.056.945,54	99,81
Zinsenansprüche	87,43	0,00
Dividendenansprüche	12.959,03	0,05
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	72.448,06	0,26
Gebührenverbindlichkeiten	-33.285,59	-0,12
FONDSVERMÖGEN	27.109.154,47	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber