

## **GRENBELL WORLD**

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

AT0000A1AY53

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024

# INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH ..... 1
- Angaben zum Grenbell World..... 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.06.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.06.2024 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

## ANGABEN ZUM GRENBELL WORLD

<b>Fondsmanager:</b>	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: SFC Asset Management GmbH, Grünwald
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	AT0000A1AY53 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Fondsvermögen	19.782.541,80	22.341.703,02
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1AY53)<sup>1)</sup></b>		
Rechenwert je Anteil	127,42	119,39
Anzahl der ausgegebenen Anteile	155.251,701	187.124,701

1) Gemäß Fondsbestimmungen wurde eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) in Höhe von EUR 8.398,54 (entspricht 0,04% des Fondsvermögens) eingehoben.

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.06.2024

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
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
FR0013415627	FRANKREICH 19/25 O.A.T.	0,000	0	0	1.500	97,5360	1.463.040,00	7,40
ES0000012E85	SPANIEN 19/24	0,250	0	0	500	99,7445	498.722,50	2,52
Summe							1.961.762,50	9,92
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							1.961.762,50	9,92
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>								
FR0010245514	MUF-AMU.TOPIX II UE EOD		5.943	16.201	13.823	158,6400	2.192.880,72	11,08
LU0496786574	MUL AMUN S+P500 ETF E DIS		0	0	50.680	52,6560	2.668.606,08	13,49
LU2090063673	MUL-AM.MSCI JPN ETF YND		0	0	17.455	66,3300	1.157.790,15	5,85
LU0480132876	UBSLFS-MSCI EM DLAD		0	0	15.554	99,5700	1.548.711,78	7,83
LU0292107645	XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C		54.315	7.676	68.145	47,8450	3.260.397,53	16,48
LU0490618542	XTR.S+P 500 SWAP 1CDL		11.660	29.840	13.713	100,9550	1.384.395,92	7,00
Summe							12.212.782,18	61,74
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							12.212.782,18	61,74
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							14.174.544,68	71,65

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontraktkurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>						
<b>AKTIENINDEXKONTRAKTE</b>						
STOXX EUROPE 600 INDEX F 20240920	20.09.2024	EUR	146	515,7000	-42.899,00	-0,22
Summe					-42.899,00	-0,22
<b>ZINSTERMINKONTRAKTE</b>						
BOBL FUTURE 20240906	06.09.2024	EUR	9	116,5900	10.710,00	0,05
SHORT TERM EURO BTP FUTU 20240906	06.09.2024	EUR	10	105,0300	500,00	0,00
Summe					11.210,00	0,06
<b>SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					-31.689,00	-0,16

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

<b>BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		
WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.003.633,24
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	15.356,41
JAPANISCHE YEN	EUR	375,43
FESTGELDER	EUR	4.058.582,68
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	554.135,08
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		5.632.082,84

**DEWESENKURSE**

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,071200	USD
JAPANISCHE YEN	1 EUR	=	172,029350	JPY

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
<b>WERTPAPIERE</b>					
FR0013344751	REP. FSE 18-24 O.A.T.	0,000	EUR	0	2.000
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	BOBL FUTURE 20240307		EUR	0	7
---	BOBL FUTURE 20240307		EUR	23	23
---	BOBL FUTURE 20240606		EUR	15	15
---	BOBL FUTURE 20240606		EUR	1	1
---	SHORT TERM EURO BTP FUTU 20240307		EUR	26	26
---	SHORT TERM EURO BTP FUTU 20240307		EUR	0	8
---	SHORT TERM EURO BTP FUTU 20240606		EUR	16	16
---	SHORT TERM EURO BTP FUTU 20240606		EUR	1	1
---	STOXX EUROPE 600 INDEX F 20240315		EUR	14	14
---	STOXX EUROPE 600 INDEX F 20240315		EUR	0	196
---	STOXX EUROPE 600 INDEX F 20240315		EUR	8	8
---	STOXX EUROPE 600 INDEX F 20240621		EUR	15	15
---	STOXX EUROPE 600 INDEX F 20240621		EUR	1	1
---	STOXX EUROPE 600 INDEX F 20240621		EUR	5	5
---	STOXX EUROPE 600 INDEX F 20240621		EUR	125	125

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 30.06.2024 IN EUR**

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>14.174.544,68</b>	<b>71,65</b>
Finanzterminkontrakte	-31.689,00	-0,16
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	30.556,69	0,15
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	5.632.082,84	28,48
Gebührenverbindlichkeiten	-22.953,41	-0,12
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>19.782.541,80</b>	<b>100,00</b>

**IQAM Invest GmbH**

Holger Wern

Mag. Leopold Huber