

IQAM BALANCED AKTIV

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

AT0000A1AK00 / AT0000A1AK26 / AT0000801022 / AT0000A1AK18 / AT0000A1AK34 / AT0000A2GK11

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Balanced Aktiv	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.06.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.06.2023 in EUR.....	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 Thomas Leicher Deko Investment GmbH Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM IQAM BALANCED AKTIV

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A1AK00 Ausschüttende Tranche AT0000A1AK26 Ausschüttende Tranche AT0000801022 Ausschüttende Tranche AT0000A1AK18 Thesaurierende Tranche AT0000A1AK34 Thesaurierende Tranche AT0000A2GK11 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.06.2023	31.12.2022
Fondsvermögen	70.734.507,97	64.409.882,38
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1AK00)		
Rechenwert je Anteil	92,02	90,55
Anzahl der ausgegebenen Anteile	74.245,729	76.344,302
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1AK26)		
Rechenwert je Anteil	95,62	93,86
Anzahl der ausgegebenen Anteile	322.397,519	320.397,519
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000801022)		
Rechenwert je Anteil	105,70	103,60
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.112,550	2.494,550
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1AK18)		
Rechenwert je Anteil	101,73	99,19
Anzahl der ausgegebenen Anteile	67.483,863	67.868,478
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1AK34)		
Rechenwert je Anteil	104,63	101,92
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.900,000	4.900,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK11)		
Rechenwert je Anteil	100,35	97,71
Anzahl der ausgegebenen Anteile	253.793,896	203.998,059

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.06.2023

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								
US195325EA91	KOLUMBIEN 21/42	4,125	0	0	500	63,3470	290.889,47	0,41
US836205BC70	SOUTH AFRICA 22/32	5,875	0	0	800	88,4975	650.208,94	0,92
Summe							941.098,41	1,33
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2396643699	ANDORRA 21/41 MTN	1,700	0	0	500	64,7005	323.502,50	0,46
FR001400CH94	AUTO.SUD FR 22/32 MTN	2,750	0	0	400	93,1480	372.592,00	0,53
XS0928529899	AUTOSTRAD E. 13/33 MTN	3,750	0	0	500	87,5170	437.585,00	0,62
AT0000A34CN3	BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	7,625	400	0	400	102,1615	408.646,00	0,58
ES0413900376	BCO SANTANDER 14/34	2,000	500	0	500	86,2605	431.302,50	0,61
ES0413900855	BCO SANTAND. 22/32	2,750	0	0	1.000	94,3450	943.450,00	1,33
AT0000A2RK00	BSPK ANL. 21/26	0,500	0	0	600	86,8005	520.803,00	0,74
BE0000349580	BELGIQUE 20/30	0,100	0	0	700	82,6135	578.294,50	0,82
BE0000355645	BELGIQUE 22/53	1,400	0	0	1.000	63,3990	633.990,00	0,90
XS2243355554	BLACK SEA T. 20/35 MTN	1,500	0	0	1.300	63,1495	820.943,50	1,16
DE0001135481	BUNDANL.V.12/44	2,500	0	0	300	100,4140	301.242,00	0,43
DE0001102481	BUNDANL.V.19/50	0,000	0	0	1.500	53,3350	800.025,00	1,13
ES0414950644	CAIXABANK S.A. 06-36	4,125	500	0	500	105,1145	525.572,50	0,74
ES0415306028	CAJA RU.NAV. 14-29	3,650	0	0	800	98,8200	790.560,00	1,12
XS1026859899	C.A.B.E.I. 14/34 MTN	2,769	0	0	500	85,7945	428.972,50	0,61
XS1991190361	CESKE DRAHY 19/26	1,500	0	0	600	91,1265	546.759,00	0,77
XS2369244087	CHILE 21/27	0,100	0	0	350	87,4460	306.061,00	0,43
ES0000106700	PAIS VASCO 20/70	1,375	0	0	800	44,2660	354.128,00	0,50
ES0000101743	COMUNIDAD MADRID 16-66	3,756	0	0	250	91,7750	229.437,50	0,32
IT0005437733	CA ITALIA 21/33 MTN	0,125	700	0	700	70,9955	496.968,50	0,70
XS2181347183	ESTLAND 20/30	0,125	0	0	1.500	80,5875	1.208.812,50	1,71
EU000A3K4DM9	EU 22/48 MTN	2,625	1.000	0	1.000	89,9950	899.950,00	1,27
BE0001765198	FLAEMISCHE GEM. 16-36 MTN	1,000	0	0	1.200	74,3300	891.960,00	1,26
BE0002934157	FLAEM.GEM. 23/33 MTN	3,250	500	0	500	99,0205	495.102,50	0,70
XS0132424028	TIROL MTN 01/26	3,217	0	0	500	98,1330	490.665,00	0,69
IT0005345183	B.T.P. 18-25	2,500	0	500	1.500	97,2420	1.458.630,00	2,06
IT0005402117	ITALIEN 20/36	1,450	0	0	1.900	73,7980	1.402.162,00	1,98
XS1385239006	COLOMBIA 16/26	3,875	0	0	500	96,1145	480.572,50	0,68
DE000A2YPAD6	EMIKON BL 3 57 LSA 19/29	0,000	0	0	1.600	82,6400	1.322.240,00	1,87
DE000A2LQSN2	KRED.F.WIED.19/29 MTN	0,750	0	0	1.000	88,2900	882.900,00	1,25
FR0012285948	MARSEILLE 14-29 MTN	2,830	0	0	500	96,6355	483.177,50	0,68
PTMTLCOM0006	METROP. LISBOA 07-27	4,799	0	0	950	105,7855	1.004.962,25	1,42
AT0000A2KVP9	NOE, LAND ANL. 2020/2035	0,000	0	0	1.000	67,9975	679.975,00	0,96
XS2343459074	NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	0,625	0	0	1.100	87,3375	960.712,50	1,36
DE000NRW0K03	LAND NRW MTN-LSA 18/28	0,950	0	0	600	90,3295	541.977,00	0,77
AT0000A10683	OESTERR.,REP 13-34/1	2,400	0	500	500	93,7760	468.880,00	0,66
FR0011651744	PARIS 13/33 MTN	3,240	0	0	1.300	97,1030	1.262.339,00	1,78
PTOTEXO0024	PORTUGAL 19/29	1,950	0	0	650	94,4825	614.136,25	0,87
XS2250201329	QUEBEC,PROV 20/30 MTN	0,000	0	0	1.100	78,5720	864.292,00	1,22
XS2100569552	RLB NOE FD.SV.20-35	0,375	500	0	500	71,1975	355.987,50	0,50
XS0757586267	SNCF RESEAU 12/62 MTN	4,125	0	0	500	105,6850	528.425,00	0,75
FR0013483914	SOC.GR.PARIS 20/70 MTN	1,000	0	0	700	41,2010	288.407,00	0,41
DE000A2TSS82	THUERINGEN LS 18/33	1,250	0	0	850	83,9955	713.961,75	1,01
Summe							28.551.062,25	40,36
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							29.492.160,66	41,69
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
FR0011931658	MARSEILLE 14-29	3,240	0	0	650	98,9755	643.340,75	0,91
Summe							643.340,75	0,91
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							643.340,75	0,91

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
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
AT0000A32687	IQAM EQUITY US (AA)		29.000	0	29.000	95,0300	2.530.991,41	3,58
						Summe	2.530.991,41	3,58
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
LU1681045024	AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC		0	0	50.000	15,2457	762.285,00	1,08
DE000ETFL565	DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG		0	0	280.000	14,3280	4.011.840,00	5,67
DE000ETFL573	DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG		0	0	50.000	36,8400	1.842.000,00	2,60
AT0000A0R2P9	IQAM BOND CORPORATE (AT)		0	0	3.000	1.109,5400	3.328.620,00	4,71
AT0000A0NVA9	IQAM BOND EUR FLEXD (AT)		20.000	0	20.000	104,9400	2.098.800,00	2,97
AT0000A0XH41	IQAM BOND HIGH YIELD (AT)		0	0	12.000	119,7000	1.436.400,00	2,03
AT0000A189R7	IQAM BOND LC EMERGING MARKETS (AT)		0	0	50.000	103,2000	5.160.000,00	7,29
AT0000A2MHH1	IQAM EQUITY EMERGING MARKETS (AA)		6.000	0	6.000	97,5000	585.000,00	0,83
AT0000A32679	IQAM EQUITY EUROPE (AA)		29.000	0	29.000	98,5400	2.857.660,00	4,04
AT0000A0VPF3	STRATEGIC COMMODITY FUND (AT)		30	0	130	7.797,7100	1.013.702,30	1,43
IE00BFNM3P36	ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA		0	110.000	80.000	5,2960	423.680,00	0,60
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA		0	0	300.000	7,9430	2.382.900,00	3,37
IE00BYVJRP78	ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL		200.000	0	200.000	6,2810	1.256.200,00	1,78
IE00B1FZSC47	ISHSII-DL TIPS DL ACC		0	0	5.000	211,0000	1.055.000,00	1,49
LU1852212965	UBSLFS-SUST.DEV.B.B. ADLD		0	0	140.000	9,4524	1.323.336,00	1,87
IE00BD4DX952	X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D		250.000	0	250.000	9,6258	2.406.450,00	3,40
LU0322252338	XTR.MSCI PAC.EJA.ESG 1C		10.000	0	10.000	61,2400	612.400,00	0,87
						Summe	32.556.273,30	46,03
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							35.087.264,71	49,61
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							65.222.766,12	92,21
Bezeichnung / Underlying		Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontraktkurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
FINANZTERMINKONTRAKTE								
AKTIENINDEXKONTRAKTE								
DJ EURX E-STXX50 FUTURE 20230915		15.09.2023	EUR	-39	4.380,0000	-3.022,50	0,00	
OSE NIKKEI 225 INDEX FUT 20230907		07.09.2023	JPY	3	33.180,0000	14.669,00	0,02	
E-MINI NASDAQ 100 FUTURE 20230915		15.09.2023	USD	12	15.100,2500	20.199,30	0,03	
EMINI MSCI EMERG.MARKET 20230915		15.09.2023	USD	-12	990,3000	15.759,75	0,02	
					Summe	47.605,55	0,07	
DEVISENTERMINKONTRAKTE								
EURO FX FUTURE 20230918		18.09.2023	USD	60	1,0931	55.723,92	0,08	
					Summe	55.723,92	0,08	
ZINSTERMINKONTRAKTE								
BOBL FUTURE 20230907		07.09.2023	EUR	-65	115,7200	73.450,00	0,10	
BUND FUTURE 20230907		07.09.2023	EUR	-15	133,6400	17.850,00	0,03	
10YR JAPANESE GOV. BOND 20230912		12.09.2023	JPY	-3	148,6600	-5.524,69	-0,01	
30YR US TREASURY BOND FU 20230920		20.09.2023	USD	8	126,1563	229,60	0,00	
					Summe	86.004,91	0,12	
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE							189.334,38	0,27

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	3.932.804,35
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	978.367,87
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	53.199,54
BRITISCHE PFUND	EUR	2.682,66
JAPANISCHE YEN	EUR	262.673,16
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	4.659,49
SÜDAFRIKANISCHE RAND	EUR	60.979,68
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-190.794,41
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		5.104.572,34

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,088850 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,642050 AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,862950 GBP
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	157,474950 JPY
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,976800 CHF
SÜDAFRIKANISCHE RAND	1 EUR =	20,470400 ZAR

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					
DE000A13RZ77	ALLIANZ SE MTN.14/UNBEFR.	3,375	EUR	0	700
XS1485748393	GM FINANCIAL 16/23 MTN	0,955	EUR	0	1.000
AT0000A0R2Q7	IQAM EQUITY EUROPE (AT)		EUR	0	1.631
AT0000A0XBW4	IQAM SHORTTERM EUR (AT)		EUR	0	15.000
IE00BJK5C48	ISHSII-EHYCBESG EOA		EUR	300.000	300.000
IE00B6SPMN59	ISHSVI-E.S+P500MIN.V.DL A		EUR	0	15.000
IE00B52MJY50	ISHSVII-C.MSCI P.XJPD LACC		EUR	0	3.000
LU1645385839	UBSLFS-JPM DL EM D.B.ADDL		EUR	0	120.000
LU0779800910	XTR.CSI300 SWAP 1C		EUR	0	50.000
LU0292109690	XTR.NIFTY 50 SWAP 1C		EUR	0	5.000
AT0000A0XJG0	IQAM EQUITY US (AT)		USD	0	15.381
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	BOBL FUTURE 20230308		EUR	70	70
---	BOBL FUTURE 20230308		EUR	60	60
---	BOBL FUTURE 20230608		EUR	15	15
---	BOBL FUTURE 20230608		EUR	20	20
---	BOBL FUTURE 20230608		EUR	30	30
---	BOBL FUTURE 20230608		EUR	15	15
---	BOBL FUTURE 20230608		EUR	40	40
---	BOBL FUTURE 20230608		EUR	45	45
---	BUND FUTURE 20230308		EUR	75	0
---	BUND FUTURE 20230608		EUR	20	20
---	BUND FUTURE 20230608		EUR	10	10
---	BUXL FUTURE 20230308		EUR	20	0
---	BUXL FUTURE 20230608		EUR	10	10
---	BUXL FUTURE 20230608		EUR	10	10
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE 20230317		EUR	50	0
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE 20230317		EUR	20	20
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE 20230616		EUR	25	25
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE 20230616		EUR	40	40
---	10YR TREASURY NOTE FUTUR 20230322		USD	18	18
---	10YR TREASURY NOTE FUTUR 20230621		USD	18	18
---	E-MINI NASDAQ 100 FUTURE 20230616		USD	2	2
---	E-MINI NASDAQ 100 FUTURE 20230616		USD	2	2
---	E-MINI NASDAQ 100 FUTURE 20230616		USD	8	8
---	EMINI MSCI EMERG.MARKET 20230317		USD	12	12
---	EMINI MSCI EMERG.MARKET 20230616		USD	12	12
---	EURO FX FUTURE 20230313		USD	15	15
---	EURO FX FUTURE 20230313		USD	0	80
---	EURO FX FUTURE 20230616		USD	85	85
---	MINI S&P 500 FUTURE 20230317		USD	8	8
---	MINI S&P 500 FUTURE 20230616		USD	7	7

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 30.06.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	65.222.766,12	92,21
Finanzterminkontrakte	189.334,38	0,27
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	265.605,24	0,38
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	5.104.572,34	7,21
Gebührenverbindlichkeiten	-47.770,11	-0,07
FONDSVERMÖGEN	70.734.507,97	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger