

IQAM EQUITY EUROPE

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

AT0000A090C9 / AT0000A256Q6 / AT0000A32679 / AT0000857750 / AT0000A0R2Q7

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1

Angaben zum IQAM Equity Europe..... 2

Fondsdetails in EUR..... 2

Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2023..... 3

Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2023 in EUR..... 6

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 IQAM EQUITY EUROPE

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A090C9 Ausschüttende Tranche AT0000A256Q6 Ausschüttende Tranche AT0000A32679 Ausschüttende Tranche AT0000857750 Thesaurierende Tranche AT0000A0R2Q7 Thesaurierende Tranche

Per 17.04.2023 wurde der Fonds von IQAM Quality Equity Europe in IQAM Equity Europe umbenannt.

FONSDetails IN EUR

	30.09.2023	31.03.2023
Fondsvermögen	33.447.849,89	35.637.807,58
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A090C9)		
Rechenwert je Anteil	178,56	183,12
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.857,214	10.213,030
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A256Q6)		
Rechenwert je Anteil	103,96	105,29
Anzahl der ausgegebenen Anteile	61.547,751	61.547,751
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A32679)		
Rechenwert je Anteil	98,46	99,64
Anzahl der ausgegebenen Anteile	74.500,000	78.000,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000857750)		
Rechenwert je Anteil	195,77	198,95
Anzahl der ausgegebenen Anteile	80.255,661	86.070,981
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0R2Q7)		
Rechenwert je Anteil	1.778,42	1.802,84
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.260,000	1.325,573

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2023

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

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

GB00BDCPN049	COCA-COLA EU.PA. EO -,01	0	8.000	5.650	62,8000	335.908,36	1,00
					Summe	335.908,36	1,00

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	0	23.130	14.865	20,6600	354.631,52	1,06
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC LS-,05	0	14.282	21.804	14,1750	356.895,73	1,07
GB0006731235	ASSOC. BR. FOODS LS-,0568	14.319	0	14.319	20,5800	340.282,93	1,02
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0	2.905	2.536	110,0600	322.300,42	0,96
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC LS-,33	0	65.759	73.754	3,9020	332.318,83	0,99
GB0000811801	BARRATT DEV. PLC LS-,10	61.412	0	61.412	4,3270	306.847,25	0,92
GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	0	9.970	9.560	29,0800	321.021,71	0,96
GB0031743007	BURBERRY GROUP LS-,0005	0	12.871	12.106	19,1050	267.072,90	0,80
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	0	9.684	6.354	46,2400	339.271,32	1,01
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC DL -,10	5.173	0	5.173	26,7000	159.490,88	0,48
GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANSD. DL-,004	37.886	0	37.886	7,8940	345.348,82	1,03
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC LS-,001	0	75.312	21.757	7,4600	187.421,73	0,56
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASH. LS -,0005	176.071	0	176.071	1,4285	290.435,82	0,87
GB0033195214	KINGFISHER LS-,157142857	61.270	0	61.270	2,1960	155.368,27	0,46
GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20	0	18.057	23.778	13,6450	374.654,52	1,12
GB0006776081	PEARSON PLC LS-,25	37.011	22.469	14.542	8,6820	145.789,42	0,44
GB00B8C3BL03	SAGE GRP PLC LS-,01051948	37.328	7.567	29.761	9,7980	336.718,57	1,01
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC LS -,375	0	16.885	18.327	16,2200	343.260,90	1,03
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01	243.683	0	243.683	1,1510	323.878,90	0,97
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0	297.201	338.449	0,7775	303.861,55	0,91
GB00B1KJJ408	WHITBREAD LS -,76797385	4.744	0	4.744	34,8400	190.855,61	0,57
					Summe	6.097.727,60	18,23

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0010272202	GENMAB AS DK 1	0	993	907	2.491,0000	302.947,50	0,91
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	3.916	0	3.916	651,5000	342.092,43	1,02
DK0060252690	PANDORA A/S DK 1	4.241	741	3.500	726,6000	340.996,40	1,02
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	12.719	0	12.719	148,5000	253.259,52	0,76
					Summe	1.239.295,85	3,71

AKTIEN auf EURO lautend

BE0974264930	AGEAS SA/NV	0	7.405	8.621	38,8300	334.753,43	1,00
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC EO -,625	0	99.781	79.215	4,2060	333.178,29	1,00
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	5.313	0	5.313	57,3600	304.753,68	0,91
FR0004125920	AMUNDI S.A. EO 2,50	2.900	0	2.900	52,7000	152.830,00	0,46
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	6.214	0	6.214	50,8000	315.671,20	0,94
NL0010832176	ARGENX SE EO -,10	962	229	733	451,9000	331.242,70	0,99
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	836	287	549	550,8000	302.389,20	0,90
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0	17.049	8.169	28,3500	231.591,15	0,69
IE00BD1RP616	BK OF IRELD GRP EO 1	0	36.454	35.503	3,9160	330.745,95	0,99
DE000A1DAH00	BRENTTAG SE NA O.N.	0	5.437	4.563	73,2000	334.011,60	1,00
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	2.141	0	2.141	164,1500	351.445,15	1,05
FR0000120172	CARREFOUR S.A. INH. EO 2,5	0	30.444	9.556	16,2600	155.380,56	0,46
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	5.292	0	5.292	67,3800	356.574,96	1,07
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	0	2.101	2.011	163,9000	329.602,90	0,99
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	8.493	828	7.665	38,2000	292.803,00	0,88
IT0003492391	DIASORIN S.P.A. EO 1	3.312	0	3.312	84,5200	279.930,24	0,84
FI0009007884	ELISA OYJ A O.N.	0	6.964	6.283	43,4900	273.247,67	0,82
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	57.734	0	57.734	5,7880	334.164,39	1,00
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	0	30.476	23.524	14,3880	338.463,31	1,01
IT0000072170	FINCOBANK BCA FIN. EO-,33	0	16.512	27.540	11,5900	319.188,60	0,95
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	6.324	0	6.324	29,3000	185.293,20	0,55
BE0003797140	GBL SA	4.532	1.332	3.200	70,4000	225.280,00	0,67
DE0006602006	GEA GROUP AG	8.713	0	8.713	34,9800	304.780,74	0,91
IT0000062072	GENERALI	0	17.817	18.683	19,4400	363.197,52	1,09
ES0171996087	GRIFOLS SA INH. A EO-,25	25.185	0	25.185	12,1650	306.375,53	0,92
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	3.690	0	3.690	82,7000	305.163,00	0,91
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	141	0	141	1.719,8000	242.491,80	0,72
ES0144580Y14	IBERDROLA INH. EO -,75	30.955	0	30.955	10,5700	327.194,35	0,98
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	14.751	9.674	35,5700	344.104,18	1,03

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	11.323	1.096	10.227	31,3600	320.718,72	0,96
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	0	3.719	2.832	122,6000	347.203,20	1,04
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	0	23.000	11.652	21,1200	246.090,24	0,74
FR0000121964	KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40	0	20.139	10.672	22,7100	242.361,12	0,72
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	6.786	0	6.786	39,3400	266.961,24	0,80
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	4.052	359	3.693	85,5000	315.751,50	0,94
IT0004965148	MONCLER S.P.A.	0	6.955	5.245	54,5400	286.062,30	0,86
ES0116870314	NATURGY ENERGY INH. EO 1	12.837	0	12.837	25,4800	327.086,76	0,98
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	46.479	0	46.479	3,4980	162.583,54	0,49
FR0000120321	OREAL (L') INH. EO 0,2	830	0	830	390,5500	324.156,50	0,97
FI0009014377	ORION CORP. B	0	7.239	8.272	36,3000	300.273,60	0,90
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	0	8.768	9.891	37,4700	370.615,77	1,11
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	0	6.462	3.351	71,4000	239.261,40	0,72
NL0012169213	QIAGEN NV EO -,01	8.503	0	8.503	37,4000	318.012,20	0,95
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	0	5.267	6.233	52,2200	325.487,26	0,97
IT0003828271	RECORDATI SPA EO -,125	7.932	0	7.932	44,1500	350.197,80	1,05
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	3.522	0	3.522	100,7600	354.876,72	1,06
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	2.211	0	2.211	156,5000	346.021,50	1,03
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	10.238	0	10.238	31,4600	322.087,48	0,96
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	6.536	985	5.551	56,8700	315.685,37	0,94
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	0	8.197	7.803	40,5150	316.138,55	0,95
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	23.904	0	23.904	11,7650	281.230,56	0,84
FR0000051807	TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	1.762	0	1.762	115,4000	203.334,80	0,61
LU0156801721	TENARIS S.A. NA DL 1	10.346	15.849	35.523	15,2550	541.903,37	1,62
BE0003739530	UCB S.A.	4.085	0	4.085	77,9000	318.221,50	0,95
BE0974320526	UMICORE S.A.	12.233	0	12.233	21,8100	266.801,73	0,80
FR0013176526	VALEO SE INH. EO 1	18.343	0	18.343	16,3800	300.458,34	0,90
AT0000746409	VERBUND AG INH. A	4.596	0	4.596	77,0000	353.892,00	1,06
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0	3.257	3.201	105,2200	336.809,22	1,01
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	0	3.530	3.170	113,8500	360.904,50	1,08
					Summe	17.967.037,09	53,72
AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend							
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRNG NK 2	22.392	0	22.392	155,2000	306.296,35	0,92
NO0003054108	MOWI ASA NK 7,5	0	21.556	21.175	188,1500	351.143,68	1,05
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	0	44.505	58.995	65,5000	340.575,75	1,02
NO0010310956	SALMAR ASA NK -,25	8.782	752	8.030	535,6000	379.064,69	1,13
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL NK1,70	0	7.020	9.647	401,7000	341.547,67	1,02
					Summe	1.718.628,14	5,14
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0017486889	ATLAS COPCO A	26.247	0	26.247	144,6500	328.222,23	0,98
SE0020050417	BOLIDEN AB	17.679	6.313	11.366	306,6000	301.265,69	0,90
SE0015658109	EPIROC AB A	19.623	0	19.623	205,5000	348.615,83	1,04
SE0000108656	ERICSSON B (FRIA)	73.021	36.525	36.496	52,4900	165.611,97	0,50
SE0012673267	EVOLUTION AB (PU) SK-,003	0	3.059	2.915	1.093,4000	275.541,81	0,82
SE0000112724	SVENSKA CELL.B FRIA SK10	27.292	12.292	15.000	147,2000	190.883,75	0,57
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	19.082	7.582	11.500	227,9000	226.575,03	0,68
SE0016844831	VOLVO CAR AB B	105.807	18.451	87.356	43,9500	331.910,89	0,99
					Summe	2.168.627,20	6,48
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0432492467	ALCON AG NAM. SF -,04	4.802	441	4.361	71,4000	321.618,96	0,96
CH0012410517	BALOISE HLDG NA SF 0,10	1.227	0	1.227	132,0000	167.292,26	0,50
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0	1.707	1.171	259,8000	314.234,16	0,94
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	3.034	0	3.034	102,9000	322.469,25	0,96
CH0024608827	PARTNERS GR.HLDG SF -,01	399	58	341	1.023,5000	360.495,27	1,08
CH0024638212	SCHINDLER HLDG NA SF-,10	1.823	0	1.823	172,7000	325.189,38	0,97
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	1.217	0	1.217	215,2000	270.514,28	0,81
CH0012255151	SWATCH GRP AG INH.SF 2,25	0	949	1.156	238,1000	284.298,51	0,85
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	0	667	587	565,2000	342.686,98	1,02
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	346	0	346	542,4000	193.844,34	0,58
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0	781	797	421,0000	346.575,43	1,04
					Summe	3.249.218,82	9,71

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend								
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	0	37	30	10.100,0000	312.968,03	0,94	
						Summe	312.968,03	0,94
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						33.089.411,09	98,93	
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						33.089.411,09	98,93	

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	26.373,20
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	64.167,13
BRITISCHE PFUND	EUR	20.230,76
DÄNISCHE KRONEN	EUR	129.814,87
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	49.113,60
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	24.620,48
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	32.356,84
TSCHECHISCHE KRONEN	EUR	8.897,21
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		355.574,09

DEISENKURSE

WÄHRUNG	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR = 1,05630 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR = 0,86600 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR = 7,45785 DKK
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR = 11,34600 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR = 11,56725 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR = 0,96815 CHF
TSCHECHISCHE KRONEN	1 EUR = 24,34200 CZK

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DKK	0	5.311
ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	EUR	53.496	53.496
FR0000039299	BOLLORE INH. EO 0,16	EUR	0	129.878
ES0140609019	CAIXABANK S.A. EO	EUR	0	178.962
DE0005089031	UTD.INTERNET AG NA	EUR	24.104	24.104
SE0017768716	BOLIDEN AB	SEK	0	17.679
SE0020050425	BOLIDEN AB RED. SH.	SEK	17.679	17.679
FR0000064578	COVIVIO INH. EO 3	EUR	2.208	2.208

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 30.09.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	33.089.411,09	98,93
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	135,97	0,00
Dividendenansprüche	39.579,46	0,12
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	355.574,09	1,06
Gebührenverbindlichkeiten	-36.850,72	-0,11
FONDSVERMÖGEN	33.447.849,89	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber

Dr. Thomas Steinberger