

IQAM BOND CORPORATE

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

AT0000774492 / AT0000768296 / AT0000A0R2P9

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum IQAM Bond Corporate 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2024 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 Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023) Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023) |

ANGABEN ZUM IQAM BOND CORPORATE

| | |
|-------------------------|--|
| Fondsmanager: | IQAM Invest GmbH, Salzburg |
| Depotbank: | Raiffeisen Bank International AG, Wien |
| Abschlussprüfer: | Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien |
| ISIN: | AT0000774492 Ausschüttende Tranche AT0000768296 Thesaurierende Tranche AT0000A0R2P9 Thesaurierende Tranche |

FONDSDETAILS IN EUR

| | 31.01.2024 | 31.07.2023 |
|---|---------------|---------------|
| Fondsvermögen | 42.838.910,41 | 42.458.096,95 |
| Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000774492) | | |
| Rechenwert je Anteil | 86,38 | 85,60 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 96.391,462 | 97.859,688 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000768296) | | |
| Rechenwert je Anteil | 168,65 | 161,29 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 35.009,029 | 40.907,799 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0R2P9) | | |
| Rechenwert je Anteil | 1.167,66 | 1.115,68 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 24.500,000 | 24.633,200 |

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 Wertpapier- währung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|------|------------------------|----------|--|--|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|------|------------------------|----------|--|--|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|---|---|-----|----------|--------------|-------|
| US020002BB69 | ALLSTATE 13/53 FLR | 8,579 | 0 | 0 | 300 | 100,1400 | 277.229,73 | 0,65 |
| US042735BF63 | ARROW EL. INC. 17/28 | 3,875 | 0 | 0 | 400 | 94,8405 | 350.077,98 | 0,82 |
| USP3691NBF61 | EL PUERT.LIV 16/26 REGS | 3,875 | 0 | 0 | 300 | 96,3865 | 266.838,46 | 0,62 |
| XS2119472178 | EMIRATES 20/25 MTN | 2,625 | 0 | 0 | 350 | 97,2080 | 313.964,84 | 0,73 |
| US29267HAA77 | ENDURANCE SP. HLDGS 2034 | 7,000 | 0 | 0 | 78 | 108,6085 | 78.175,27 | 0,18 |
| US30321L2D39 | F+G GBL FDG 22/27 MTN | 2,300 | 0 | 0 | 400 | 90,0375 | 332.349,01 | 0,78 |
| US31847RAH57 | 1ST AMERN F. 21/31 | 2,400 | 0 | 0 | 500 | 79,0055 | 364.534,21 | 0,85 |
| USG3925DAD24 | GERDAU TRADE 17/27 REGS | 4,875 | 0 | 0 | 300 | 98,3740 | 272.340,70 | 0,64 |
| US416515BE33 | HARTF.FINL 19/29 | 2,800 | 0 | 0 | 400 | 90,6885 | 334.752,00 | 0,78 |
| US46132FAD24 | INVESCO FIN. 2026 | 3,750 | 0 | 0 | 400 | 97,3800 | 359.451,85 | 0,84 |
| USY47606AH47 | KIA 17/27 REGS | 3,500 | 0 | 0 | 350 | 94,4825 | 305.161,95 | 0,71 |
| US526057CD41 | LENNAR 17/27 | 4,750 | 0 | 0 | 400 | 99,4460 | 367.077,93 | 0,86 |
| US92556HAB33 | PARAM.GLOBAL 20/31 | 4,950 | 0 | 0 | 400 | 94,0125 | 347.021,64 | 0,81 |
| US72650RBM34 | PL.ALL.AM.P/ 19/29 | 3,550 | 0 | 0 | 400 | 91,6625 | 338.347,25 | 0,79 |
| US745867AW12 | PULTE GROUP 16/26 | 5,500 | 0 | 0 | 400 | 100,8625 | 372.306,56 | 0,87 |
| US86038AAA07 | STEW.INFORM. 21/31 | 3,600 | 0 | 0 | 500 | 78,7615 | 363.408,39 | 0,85 |
| US860630AG72 | STIFEL FINL 20/30 | 4,000 | 0 | 0 | 400 | 91,4945 | 337.727,13 | 0,79 |
| US189754AA23 | TAPESTRY 2025 | 4,250 | 0 | 0 | 400 | 98,3650 | 363.087,71 | 0,85 |
| | | | | | | Summe | 5.743.852,61 | 13,41 |

ANLEIHEN auf EURO lautend

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------|
| XS2410368042 | A.P.MOELLER 21/31 MTN | 0,750 | 0 | 0 | 500 | 81,7310 | 408.655,00 | 0,95 |
| XS2389343380 | ABN AMRO BK 21/29 MTN | 0,500 | 0 | 0 | 500 | 84,7160 | 423.580,00 | 0,99 |
| BE6330288687 | AEDIFICA 21/31 | 0,750 | 0 | 0 | 500 | 78,4780 | 392.390,00 | 0,92 |
| XS2464405229 | AIB GROUP 22/28 FLR MTN | 2,250 | 0 | 0 | 400 | 95,8255 | 383.302,00 | 0,89 |
| FR001400L4V8 | ALD 23/28 MTN | 4,875 | 400 | 0 | 400 | 105,2915 | 421.166,00 | 0,98 |
| BE6331562817 | ALIAXIS FIN. 21/28 | 0,875 | 0 | 0 | 500 | 86,2890 | 431.445,00 | 1,01 |
| XS2363117321 | AM.HONDA FI. 21/28 MTN | 0,300 | 0 | 0 | 400 | 87,9005 | 351.602,00 | 0,82 |
| XS2069040389 | ANIMA HOLD19/26 REGS | 1,750 | 0 | 0 | 400 | 93,5970 | 374.388,00 | 0,87 |
| FR0013220266 | APRR 16/31 | 1,875 | 0 | 0 | 400 | 92,2885 | 369.154,00 | 0,86 |
| FR0014006FB8 | ARGAN 21/26 | 1,011 | 0 | 0 | 500 | 89,4110 | 447.055,00 | 1,04 |
| XS2498976047 | ARION BANK 22/24 MTN | 4,875 | 0 | 0 | 400 | 100,7685 | 403.074,00 | 0,94 |
| XS1428773763 | GENERALI 16/48 FLR MTN | 5,000 | 0 | 0 | 400 | 103,6545 | 414.618,00 | 0,97 |
| XS2267889991 | AUTOPER L IT 20/28 MTN | 2,000 | 0 | 0 | 500 | 92,0665 | 460.332,50 | 1,07 |
| XS1242413679 | AVIVA PLC 15/45 FLR MTN | 3,375 | 0 | 0 | 500 | 97,8100 | 489.050,00 | 1,14 |
| XS1069439740 | AXA 14/UND. FLR MTN | 3,875 | 0 | 0 | 400 | 99,4300 | 397.720,00 | 0,93 |
| XS2081611993 | AZIMUT HOLDG 19/24 | 1,625 | 0 | 0 | 400 | 97,8960 | 391.584,00 | 0,91 |
| AT0000A34CN3 | BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN | 7,625 | 0 | 0 | 200 | 105,5580 | 211.116,00 | 0,49 |
| XS2311407352 | BK IRELAND 21/27 FLR MTN | 0,375 | 0 | 0 | 500 | 92,9040 | 464.520,00 | 1,08 |
| XS2150054026 | BARCLAYS 20/25 FLR MTN | 3,375 | 0 | 0 | 400 | 99,8760 | 399.504,00 | 0,93 |
| XS2531479462 | BAWAG PSK ANL. 23-27 | 4,125 | 0 | 0 | 400 | 101,0265 | 404.106,00 | 0,94 |
| FR001400HMF8 | BFCM 23/30 MTN | 4,375 | 0 | 0 | 400 | 103,2310 | 412.924,00 | 0,96 |
| XS2099128055 | CA IMMO.ANL. ANL 20-27 | 0,875 | 0 | 0 | 500 | 89,3775 | 446.887,50 | 1,04 |
| ES0213307061 | CAIXABANK S.A. 19/26 | 1,125 | 0 | 0 | 500 | 93,5560 | 467.780,00 | 1,09 |
| DE000CZ43ZB3 | COBA 22/28 S.995 | 4,625 | 0 | 0 | 400 | 102,4335 | 409.734,00 | 0,96 |
| XS2630117328 | CONTINENTAL MTN23/28 | 4,000 | 0 | 0 | 400 | 102,4150 | 409.660,00 | 0,96 |
| XS2122933695 | DOW CHEMICAL 20/40 | 1,875 | 0 | 0 | 500 | 75,1925 | 375.962,50 | 0,88 |
| XS1799545329 | DRAGADOS 18/26 MTN | 1,875 | 0 | 0 | 400 | 96,4665 | 385.866,00 | 0,90 |
| XS2384716721 | DXC CAP. FDG 21/31 REGS | 0,950 | 0 | 0 | 500 | 78,5975 | 392.987,50 | 0,92 |
| AT0000A39UM6 | ERSTE+STE.BK 24/29 FLR | 4,875 | 100 | 0 | 100 | 101,0730 | 101.073,00 | 0,24 |
| FR0013284205 | GECINA 17-28 MTN | 1,375 | 0 | 0 | 400 | 93,3035 | 373.214,00 | 0,87 |
| XS2107332640 | GOLDM.S.GRP 20/30 MTN | 0,875 | 0 | 0 | 500 | 85,8880 | 429.440,00 | 1,00 |
| XS1528141788 | GREAT-WEST LIFECO 16/26 | 1,750 | 0 | 0 | 400 | 96,7195 | 386.878,00 | 0,90 |
| XS2078696866 | GRENKE FIN. 19/25 MTN | 0,625 | 0 | 0 | 400 | 95,9605 | 383.842,00 | 0,90 |
| XS2462325122 | HALEON NL C. 22/34 MTN | 2,125 | 0 | 0 | 400 | 87,8635 | 351.454,00 | 0,82 |
| XS2530219349 | HENKEL 22/27 MTN | 2,625 | 0 | 0 | 400 | 99,0960 | 396.384,00 | 0,93 |
| XS1379184473 | HSBC HLDGS 16/27 MTN | 2,500 | 0 | 0 | 400 | 97,6070 | 390.428,00 | 0,91 |
| XS1395182683 | HUNTSMAN INTL 16/25 | 4,250 | 0 | 0 | 400 | 99,1760 | 396.704,00 | 0,93 |
| XS2446008083 | ICBC 22/25 MTN | 1,625 | 0 | 0 | 350 | 96,8390 | 338.936,50 | 0,79 |

IQAM Bond Corporate
Halbjahresbericht vom 01.08.2023 bis 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 | |
|---|---------------------------|----------|-------------------------------------|---|---------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------|
| XS2068065163 | INFORMA 19/28 MTN | 1,250 | 0 | 0 | 400 | 90,9630 | 363.852,00 | 0,85 | |
| XS2524746687 | ING GROEP 22/33 FLR MTN | 4,125 | 0 | 0 | 400 | 98,8600 | 395.440,00 | 0,92 | |
| XS2592658947 | INTESA SANP.23/33 MTN | 5,625 | 0 | 0 | 400 | 108,4760 | 433.904,00 | 1,01 | |
| XS2063268754 | IN.DIS.SVCS. 19/26 | 1,250 | 0 | 0 | 300 | 93,2980 | 279.894,00 | 0,65 | |
| XS2296207116 | INVESTEC BK 21/27 FLR MTN | 0,500 | 0 | 0 | 400 | 91,2760 | 365.104,00 | 0,85 | |
| XS2555918270 | JYSKE BANK 22/27 MTN | 5,500 | 0 | 0 | 400 | 104,3175 | 417.270,00 | 0,97 | |
| FR0013203825 | KLEPIERRE 16/31 MTN | 1,250 | 0 | 0 | 600 | 83,7655 | 502.593,00 | 1,17 | |
| XS1405784015 | KRAFT HEINZ FOODS 16/28 | 2,250 | 0 | 0 | 400 | 95,8535 | 383.414,00 | 0,90 | |
| XS1799641045 | LKQ EU.HLDGS 18/28 REGS | 4,125 | 0 | 0 | 400 | 100,2050 | 400.820,00 | 0,94 | |
| XS1839680680 | MANPOWERGRP 18/26 | 1,750 | 0 | 0 | 400 | 96,2090 | 384.836,00 | 0,90 | |
| ES0224244089 | MAPFRE S.A. 17-47 FLR | 4,375 | 0 | 0 | 400 | 99,5685 | 398.274,00 | 0,93 | |
| XS2563002653 | MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN | 4,625 | 0 | 0 | 400 | 103,7545 | 415.018,00 | 0,97 | |
| XS2437455277 | HITA.HC CAP. 22/25 MTN | 0,250 | 0 | 0 | 400 | 96,3530 | 385.412,00 | 0,90 | |
| XS1651453729 | NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR | 2,000 | 0 | 0 | 400 | 98,7020 | 394.808,00 | 0,92 | |
| XS2307853098 | NATWEST GRP 21/30 FLR MTN | 0,780 | 0 | 0 | 500 | 85,9065 | 429.532,50 | 1,00 | |
| XS2343459074 | NORDEA BANK 21/31 FLR MTN | 0,625 | 0 | 0 | 500 | 92,0180 | 460.090,00 | 1,07 | |
| XS1974922525 | NORSK HYDRO 19/29 | 2,000 | 0 | 0 | 500 | 91,9935 | 459.967,50 | 1,07 | |
| XS2641055012 | NOVA LJUB.BK.23/27 FLR | 7,125 | 0 | 0 | 200 | 105,5025 | 211.005,00 | 0,49 | |
| AT0000A28HX3 | OBERBANK ANL. 19-26 | 0,750 | 0 | 0 | 400 | 92,0745 | 368.298,00 | 0,86 | |
| XS1228153661 | PEARSON FUNDING 15/25 | 1,375 | 0 | 0 | 400 | 96,8600 | 387.440,00 | 0,90 | |
| XS2384373341 | POWER FIN. 21/28 MTN | 1,841 | 0 | 0 | 400 | 88,3235 | 353.294,00 | 0,82 | |
| XS2559379529 | RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN | 8,750 | 0 | 0 | 400 | 103,3280 | 413.312,00 | 0,96 | |
| FR001400IEQ0 | RCI BANQUE 23/28 MTN | 4,875 | 400 | 0 | 400 | 104,3830 | 417.532,00 | 0,97 | |
| XS1753814737 | REN FIN. 18/28 MTN | 1,750 | 0 | 0 | 400 | 94,3765 | 377.506,00 | 0,88 | |
| XS2455401757 | SEGRO CAPITA 22/30 | 1,875 | 0 | 0 | 500 | 89,5150 | 447.575,00 | 1,04 | |
| XS2489775580 | SES 22/29 MTN | 3,500 | 0 | 0 | 400 | 97,6055 | 390.422,00 | 0,91 | |
| XS2058731717 | SHINHAN BK 19/24 MTN | 0,250 | 0 | 0 | 400 | 97,2535 | 389.014,00 | 0,91 | |
| XS2601459162 | SIEM.EN.FIN. 23/29 | 4,250 | 0 | 0 | 300 | 100,0625 | 300.187,50 | 0,70 | |
| AT0000A377W8 | SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN | 5,375 | 200 | 0 | 200 | 103,1935 | 206.387,00 | 0,48 | |
| XS1570260460 | SMITHS GROUP 17/27 MTN | 2,000 | 0 | 0 | 300 | 96,4855 | 289.456,50 | 0,68 | |
| FR0013053329 | SOC.AUTOROUT. 15-26 | 1,875 | 0 | 0 | 400 | 96,8390 | 387.356,00 | 0,90 | |
| XS2472845911 | SBK 1 OSTL. 22/27 MTN | 1,750 | 0 | 0 | 400 | 94,7880 | 379.152,00 | 0,89 | |
| XS2303089697 | SPAREBANK 1 21/28 MTN | 0,010 | 0 | 0 | 500 | 87,5740 | 437.870,00 | 1,02 | |
| XS2363982344 | SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN | 0,375 | 0 | 0 | 500 | 91,6525 | 458.262,50 | 1,07 | |
| XS2319954710 | STD.CHARTER 21/31 FLR MTN | 1,200 | 0 | 0 | 500 | 90,7890 | 453.945,00 | 1,06 | |
| XS1812887443 | STOCKLAND T.M. 18/26 MTN | 1,625 | 0 | 0 | 400 | 94,9165 | 379.666,00 | 0,89 | |
| XS1624344542 | STORA ENSO 17/27 MTN | 2,500 | 0 | 0 | 400 | 97,4455 | 389.782,00 | 0,91 | |
| XS1875333178 | SVENSK.HDLB.18/29 FLRMTN | 1,625 | 0 | 0 | 400 | 99,7865 | 399.146,00 | 0,93 | |
| XS2405390043 | SYDBANK 21/26 FLR MTN | 0,500 | 0 | 0 | 400 | 93,8670 | 375.468,00 | 0,88 | |
| XS2411241693 | TALANX AG NACHR.MTN 21/42 | 1,750 | 0 | 0 | 500 | 82,2075 | 411.037,50 | 0,96 | |
| XS2347284742 | TECHNIP ENERG. 21/28 | 1,125 | 0 | 0 | 500 | 90,5740 | 452.870,00 | 1,06 | |
| XS2345996743 | ERICSSON 21/29 MTN | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 84,7370 | 423.685,00 | 0,99 | |
| CH1236363391 | UBS GROUP 23/31 FLR MTN | 4,375 | 0 | 0 | 400 | 102,5355 | 410.142,00 | 0,96 | |
| ES0380907040 | UNICAJA BCO 21/26 FLR | 1,000 | 0 | 0 | 400 | 94,5555 | 378.222,00 | 0,88 | |
| XS2577053825 | UNICREDIT 23/29 FLR MTN | 4,800 | 0 | 0 | 300 | 104,0430 | 312.129,00 | 0,73 | |
| XS2071382662 | VICINITY CEN 19/29 MTN | 1,125 | 0 | 0 | 400 | 85,1450 | 340.580,00 | 0,80 | |
| FR0013424876 | VIVENDI 19/28 MTN | 1,125 | 0 | 0 | 500 | 94,9230 | 474.615,00 | 1,11 | |
| XS2002019060 | VODAFONE GRP 19/39 MTN | 2,500 | 400 | 0 | 400 | 85,7475 | 342.990,00 | 0,80 | |
| XS2028104037 | WESTLAKE 19/29 | 1,625 | 0 | 0 | 500 | 89,1670 | 445.835,00 | 1,04 | |
| AT0000A37249 | WIENERBERGER ANL 23-28 | 4,875 | 500 | 0 | 500 | 105,3435 | 526.717,50 | 1,23 | |
| FR001400KLT5 | WORLDLINE 23/28 MTN | 4,125 | 400 | 0 | 400 | 98,9540 | 395.816,00 | 0,92 | |
| XS2351032227 | WORLEY FIN./ 21/26 | 0,875 | 0 | 0 | 400 | 93,2740 | 373.096,00 | 0,87 | |
| | | | | | | Summe | 35.258.557,00 | 82,30 | |
| SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE | | | | | | | | <u>41.002.409,61</u> | 95,71 |
| INVESTMENTZERTIFIKATE | | | | | | | | | |
| INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend | | | | | | | | | |
| IE00BYZTVT56 | ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | | 0 | 380.000 | 190.000 | 4,6820 | 889.580,00 | 2,08 | |
| | | | | | | Summe | <u>889.580,00</u> | 2,08 | |
| SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE | | | | | | | | <u>889.580,00</u> | 2,08 |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | | | <u>41.891.989,61</u> | 97,79 |

| Bezeichnung / Underlying | Fälligkeit | Whg. | Anzahl / Betrag | Kontrakt- kurs | unrealisiertes Ergebnis in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|------------------------------------|------------|------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| FINANZTERMINKONTRAKTE | | | | | | |
| DEWISENTERMINKONTRAKTE | | | | | | |
| EURO FX FUTURE 20240318 | 18.03.2024 | USD | 45 | 1,0858 | 5.190,79 | 0,01 |
| | | | | Summe | 5.190,79 | 0,01 |
| ZINSTERMINKONTRAKTE | | | | | | |
| BOBL FUTURE 20240307 | 07.03.2024 | EUR | 38 | 117,8400 | -10.160,00 | -0,02 |
| BUND FUTURE 20240307 | 07.03.2024 | EUR | 25 | 134,5300 | 500,00 | 0,00 |
| SCHATZ FUTURE 20240307 | 07.03.2024 | EUR | 10 | 105,9650 | -2.050,00 | 0,00 |
| 10YR TREASURY NOTE FUTUR 20240319 | 19.03.2024 | USD | -10 | 111,6250 | -23.070,18 | -0,05 |
| 30YR US TREASURY BOND FU 20240319 | 19.03.2024 | USD | -2 | 121,2500 | -10.352,74 | -0,02 |
| 5YR TREASURY NOTE FUTURE 20240328 | 28.03.2024 | USD | -6 | 107,8828 | -8.997,37 | -0,02 |
| | | | | Summe | -54.130,29 | -0,13 |
| SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE | | | | | -48.939,50 | -0,11 |

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 | | | BETRAG |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| WÄHRUNG | FONDSWÄHRUNG | FONDSWÄHRUNG | |
| EURO | EUR | | 382.775,73 |
| AMERIKANISCHE DOLLAR | EUR | | 142.095,11 |
| INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN | EUR | | 34.149,86 |
| SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN | | | 559.020,70 |

| DEWESENKURSE | | | | |
|----------------------|------------------|----------|-------------|-----|
| 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 | | | | | |
| CH1120418079 | BK.J.BAER CO 21/24 | 0,000 | EUR | 0 | 400 |
| XS2606261597 | FORTUM OYJ 23/33 MTN | 4,500 | EUR | 0 | 700 |
| BE6315847804 | SOLVAY 19/29 | 0,500 | EUR | 0 | 500 |
| XS2397352233 | SPAREBKN V B 21/26 MTN | 0,010 | EUR | 0 | 400 |
| FINANZTERMINKONTRAKTE | | | | | |
| --- | BOBL FUTURE 20230907 | | EUR | 0 | 10 |
| --- | BOBL FUTURE 20230907 | | EUR | 0 | 10 |
| --- | BOBL FUTURE 20231207 | | EUR | 20 | 20 |
| --- | BUND FUTURE 20230907 | | EUR | 0 | 10 |
| --- | BUND FUTURE 20230907 | | EUR | 0 | 5 |
| --- | BUND FUTURE 20231207 | | EUR | 15 | 15 |
| --- | BUND FUTURE 20231207 | | EUR | 5 | 5 |
| --- | BUND FUTURE 20231207 | | EUR | 15 | 15 |
| --- | BUXL FUTURE 20230907 | | EUR | 0 | 3 |
| --- | BUXL FUTURE 20231207 | | EUR | 3 | 3 |
| --- | SCHATZ FUTURE 20230907 | | EUR | 0 | 16 |
| --- | SCHATZ FUTURE 20230907 | | EUR | 0 | 9 |
| --- | SCHATZ FUTURE 20231207 | | EUR | 25 | 25 |
| --- | 10YR TREASURY NOTE FUTUR 20230920 | | USD | 12 | 0 |
| --- | 10YR TREASURY NOTE FUTUR 20231219 | | USD | 12 | 12 |
| --- | 30YR US TREASURY BOND FU 20230920 | | USD | 2 | 0 |
| --- | 30YR US TREASURY BOND FU 20230920 | | USD | 3 | 3 |
| --- | 30YR US TREASURY BOND FU 20231219 | | USD | 2 | 2 |
| --- | 5YR TREASURY NOTE FUTURE 20230929 | | USD | 6 | 0 |
| --- | 5YR TREASURY NOTE FUTURE 20231229 | | USD | 6 | 6 |
| --- | EURO FX FUTURE 20230918 | | USD | 0 | 44 |
| --- | EURO FX FUTURE 20231218 | | USD | 45 | 45 |

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 | 41.891.989,61 | 97,79 |
| Finanzterminkontrakte | -48.939,50 | -0,11 |
| Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen) | 473.452,69 | 1,11 |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 559.020,70 | 1,30 |
| Gebührenverbindlichkeiten | -36.613,09 | -0,09 |
| FONDSVERMÖGEN | 42.838.910,41 | 100,00 |

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber