

SPARTRUST VARIABEL

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

AT0000A07HH0

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum SparTrust Variabel..... 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 29.02.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 29.02.2024 in EUR..... 5

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	<p>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</p>
Aufsichtsrat:	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

ANGABEN ZUM SPARTRUST VARIABEL

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A07HH0 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	29.02.2024	31.08.2023
Fondsvermögen	48.719.596,94	46.709.768,56
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A07HH0) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	149,60	139,26
Anzahl der ausgegebenen Anteile	325.654	335.406

1) Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) eingehoben.

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 29.02.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	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							
ZERTIFIKATE auf EURO lautend							
DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	40.909	0	40.909	60,3450	2.468.653,61	5,07
Summe						2.468.653,61	5,07
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						2.468.653,61	5,07
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
LU1859444769	BNPPE-EOCBS PAB UE	0	0	24.582	9,7538	239.767,91	0,49
AT0000A09YJ7	ECOLOGY STOCK EUROPE (RA)	0	4.047	16.247	170,5900	2.771.575,73	5,69
LU2439874319	FRANKFTR.ETF-MOD.VAL.PEOD	13.949	0	13.949	134,6400	1.878.093,36	3,85
IE00B3YCGJ38	INVESCOMI S+P 500 ACC A	2.285	0	2.285	913,2400	2.086.753,40	4,28
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	26.037	8.429	26.037	142,2400	3.703.502,88	7,60
IE000SK1JS82	LAZ-NORD.HY BD EAEOA	7.582	0	7.582	113,8940	863.544,31	1,77
IE00BYP5TS89	LAZARD GIF-EUR.ALT. CAEO	0	1.762	7.998	121,1304	968.800,94	1,99
FR0010261198	MUF-AMU.MSCI EUR.2 UE ACC	0	24.530	22.682	176,0900	3.994.073,38	8,20
LU0496786574	MUL AMUN S+P500 ETF E DIS	30.779	0	170.167	47,9060	8.152.020,30	16,73
LU0951570927	SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH	863	468	1.276	1.502,1900	1.916.794,44	3,93
IE00B99FL386	SPDR B.SASBUSHYCOESG UETF	23.741	0	23.741	36,4420	865.169,52	1,78
IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI JAPAN ETF AYNU	36.227	0	36.227	54,4800	1.973.646,96	4,05
IE00B7WK2W23	UBS FDSO-MSCI AC AXJ.AADL	0	19.805	33.315	141,1600	4.702.745,40	9,65
LU1484799769	UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO	0	0	64.764	12,7350	824.769,54	1,69
IE00BDS67326	VANECK J.P. EM BO UC.ETF	16.408	0	16.408	53,7380	881.733,10	1,81
IE00BGYWCB81	VAN.DL E.M.G.BD DL ACC	18.243	0	18.243	48,3930	882.833,50	1,81
LU0462885301	XAIA C.-XAIA C.BASIS II	1.201	0	1.201	991,4800	1.190.767,48	2,44
LU0478205379	XTR.II EUR CORP.BD 1C	0	0	12.717	149,3350	1.899.093,20	3,90
LU0490618542	XTR.S+P 500 SWAP 1CDL	0	11.150	51.175	92,1300	4.714.752,75	9,68
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	0	0	12.442	119,5200	1.487.067,84	3,05
Summe						45.997.505,94	94,41
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						45.997.505,94	94,41
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						48.466.159,55	99,48

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	269.971,31
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	246,01
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		270.217,32

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	=	KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,083450	USD

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				
DE000A1EK0G3	XTR P GOLD EUR H60	EUR	0	19.000
LU1334564140	HELIUM FD-HELIUM FD IC EO	EUR	0	957
IE00B14X4Q57	IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD	EUR	8.250	8.250
IE00BKPT2S34	ISHS GOV BD HGDEOA	EUR	0	45.718
IE00B1FZS681	ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS	EUR	9.076	9.076
LU1900068161	MUL-L.AS.E.JAP. EOA	EUR	0	26.258
IE00BSPLC413	SPDR MSCI US.S.C.V.W.UETF	EUR	34.434	34.434
LU1645386480	UBSLFS-JPM DL EMD.B.AAHEO	EUR	0	44.750
LU0429790743	XTR.BB COMM.SWAP 2CEOH	EUR	0	53.176
LU1109943388	XTR.II EO H.YLD CORP.B.1C	EUR	10.814	10.814
LU0322253229	XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	EUR	0	34.365

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 29.02.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	48.466.159,55	99,48
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	14.696,25	0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	270.217,32	0,55
Gebührenverbindlichkeiten	-31.476,18	-0,06
FONDSVERMÖGEN	48.719.596,94	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber