

## **BELVEDERE STOCK-KICKER FONDS**

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

AT0000A2UTY4 / AT0000A2UTZ1

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum Belvedere Stock-kicker Fonds.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.05.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.05.2024 in EUR.....	8

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

<b>Fondsverwaltung:</b>	<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>
<b>Aufsichtsrat:</b>	<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>
<b>Geschäftsführung:</b>	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

## ANGABEN ZUM BELVEDERE STOCK-KICKER FONDS

<b>Fondsmanager:</b>	IQAM Invest GmbH, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	AT0000A2UTY4 Ausschüttende Tranche AT0000A2UTZ1 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>31.05.2024</b>	<b>30.11.2023</b>
Fondsvermögen	8.437.719,87	7.721.057,48
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2UTY4)</b>		
Rechenwert je Anteil	101,38	90,53
Anzahl der ausgegebenen Anteile	65.337,000	65.567,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2UTZ1)</b>		
Rechenwert je Anteil	103,43	91,36
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17.532,802	19.536,244

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.05.2024

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
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>							
<b>AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>							
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	0	46	164	284,8000	43.083,85	0,51
US00724F1012	ADOBE INC.	0	32	107	445,8700	44.007,09	0,52
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	0	0	482	173,5600	77.166,24	0,91
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	356	0	356	179,3200	58.885,64	0,70
US0320951017	AMPHENOL CORP. A DL-,001	0	0	670	133,0700	82.240,48	0,97
US0378331005	APPLE INC.	0	0	317	191,2900	55.934,81	0,66
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	0	67	304	216,5400	60.721,48	0,72
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	687	0	687	101,4100	64.264,06	0,76
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	0	192	221	303,6600	61.902,83	0,73
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	154	0	154	408,6100	58.044,41	0,69
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	0	0	20	3.754,6200	69.267,04	0,82
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	0	0	986	40,2500	36.607,79	0,43
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	35	48	1.364,0800	60.396,49	0,72
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	0	109	313	160,1600	46.241,20	0,55
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	0	0	229	288,2500	60.888,53	0,72
US12503M1080	CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	0	0	388	175,5200	62.818,71	0,74
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC.	686	0	686	78,7000	49.800,02	0,59
US16411R2085	CHENIERE ENERGY DL-,003	0	0	400	155,4700	57.363,71	0,68
US1696561059	CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	0	11	22	3.105,8400	63.027,84	0,75
US1729081059	CINTAS CORP.	0	26	99	669,2300	61.114,08	0,72
US2172041061	COPART INC.	0	384	1.132	52,5300	54.850,99	0,65
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	0	127	404	145,4900	54.218,21	0,64
US2435371073	DECKERS OUTDOOR DL-,01	0	43	68	1.082,5800	67.904,66	0,80
US2521311074	DEXCOM INC. DL-,001	461	0	461	118,4000	50.348,12	0,60
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY DL-,01	0	0	395	197,3400	71.902,32	0,85
US25754A2015	DOMINOS PIZZA INC. DL-,01	0	0	149	509,1000	69.971,31	0,83
US26210C1045	DROPBOX INC CL. A	614	0	2.621	22,3400	54.010,83	0,64
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	0	0	801	87,8900	64.938,56	0,77
US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01	0	0	455	131,2300	55.077,62	0,65
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	516	0	516	130,6600	62.190,35	0,74
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC. DL-,001	0	0	225	176,0500	36.538,37	0,43
US29786A1060	ETSY INC. DL-,001	875	0	875	61,4300	49.581,45	0,59
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	594	0	594	113,9900	62.457,39	0,74
US3032501047	FAIR ISAAC CORP. DL-,01	0	28	47	1.302,6600	56.475,44	0,67
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	0	233	767	64,8600	45.888,41	0,54
US34959E1091	FORTINET INC. DL-,001	875	0	875	58,0000	46.813,02	0,55
US36467J1088	GAMING + LEISURE PROP.	0	0	1.231	44,2800	50.280,12	0,60
US3666511072	GARTNER INC. DL -,0005	0	43	131	414,4800	50.084,75	0,59
US3802371076	GODADDY INC. CL.A DL-,001	531	0	531	138,2100	67.696,25	0,80
US3841091040	GRACO INC. DL 1	0	0	791	79,0800	57.699,73	0,68
US40051E2028	GRUPO AEROPORTU. B ADR/10	0	0	235	335,7100	72.771,75	0,86
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	0	0	182	329,1800	55.263,13	0,65
US45168D1046	IDEXX LABS INC. DL-,10	0	0	127	499,7700	58.546,99	0,69
US45337C1027	INCYTE DL-,001	1.053	0	1.053	57,3000	55.656,21	0,66
US45784P1012	INSULET CORP. DL -,001	343	0	343	175,9500	55.669,08	0,66
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	0	44	89	770,1300	63.224,40	0,75
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	0	16	65	950,7000	57.001,66	0,68
US5132721045	LAMB WESTON HLDGS DL 1	606	0	606	85,6300	47.866,23	0,57
US5184151042	LATTICE SEMICON.D. DL-,01	769	0	769	75,8600	53.810,85	0,64
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10	0	133	376	157,0300	54.462,95	0,65
US5261071071	LENNOX INTL INC. DL-,01	0	38	133	494,0600	60.612,47	0,72
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	256	0	256	215,4600	50.878,85	0,60
US50212V1008	LPL FINANCIAL HLDS DL-,01	0	0	260	279,3800	67.003,78	0,79
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC.	0	0	159	302,9000	44.424,96	0,53
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM DL-,01	0	0	365	172,0100	57.913,15	0,69
US57060D1081	MARKETAXESS HLDGS DL-,001	0	0	266	197,6800	48.503,72	0,57
US5719032022	MARRIOTT INTL A DL-,01	0	0	293	228,9600	61.881,08	0,73
US5732841060	MARTIN MAR. MAT. DL-,01	103	0	103	567,1300	53.882,84	0,64
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	0	37	122	442,1000	49.752,05	0,59

Belvedere Stock-kicker Fonds  
Halbjahresbericht vom 01.12.2023 bis 31.05.2024

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
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	125	0	125	467,0500	53.852,27	0,64
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	0	0	53	1.383,5700	67.640,63	0,80
US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	0	251	679	96,3300	60.333,98	0,72
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	168	414,6700	64.260,27	0,76
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE DL-,001	0	45	155	306,0400	43.756,30	0,52
US6098391054	MONOLITHIC POWER DL-,001	0	28	84	743,9000	57.640,07	0,68
US61174X1090	MONSTER BEVER.NEW DL-,005	1.044	0	1.044	51,2400	49.344,67	0,58
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	0	56	102	647,6600	60.936,56	0,72
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCI. DL-001	453	0	453	136,6600	57.104,49	0,68
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	0	0	315	166,6700	48.428,24	0,57
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	0	119	67	1.105,0000	68.291,67	0,81
US62944T1051	NVR INC. DL-,01	0	0	8	7.455,3100	55.015,66	0,65
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	242	0	242	271,4300	60.590,41	0,72
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	57	0	57	963,6400	50.666,43	0,60
US6795801009	OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10	322	161	322	173,0400	51.396,44	0,61
US6821891057	ON SEMICOND. DL-,01	756	0	756	72,1100	50.286,10	0,60
US68902V1070	OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	641	0	641	96,3900	56.992,89	0,68
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	0	209	391	178,2200	64.278,22	0,76
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	544	0	544	105,7500	53.065,22	0,63
US6974351057	PALO ALTO NETWKS DL-,0001	219	0	219	293,1800	59.225,55	0,70
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE DL -,01	334	0	334	158,9500	48.970,85	0,58
US73181M1172	POLYUS PJSC GDR ½ *)	0	0	619	3,9000	2.226,82	0,03
US73278L1052	POOL CORP. DL-,001	0	0	172	356,1300	56.502,50	0,67
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL -,01	0	296	557	115,7700	59.481,50	0,70
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	0	0	60	969,9100	53.680,10	0,64
US7611521078	RESMED INC. DL-,004	0	74	322	209,3400	62.178,29	0,74
US7757111049	ROLLINS INC. DL 1	0	297	1.364	45,8600	57.700,43	0,68
US81762P1021	SERVICENOW INC. DL-,001	0	31	79	643,2900	46.877,51	0,56
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS DL 1	0	0	219	302,0500	61.017,39	0,72
US83088M1027	SKYWORKS SOL. DL-,25	0	0	610	90,6800	51.023,71	0,60
US8318652091	SMITH -A.O.- CORP. DL 1	727	0	727	82,0600	55.029,63	0,65
US8581191009	STEEL DYNAMIC DL-,0025	0	123	475	133,5000	58.493,22	0,69
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUT.DL-,01	53	0	53	827,9400	40.476,73	0,48
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	0	29	108	564,7300	56.259,42	0,67
US87612G1013	TARGA RESOURCES DL -,001	0	168	547	116,5800	58.822,30	0,70
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	93	0	351	178,7900	57.886,99	0,69
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	357	0	357	195,6800	64.438,48	0,76
US88262P1021	TEXAS PAC.LD CORP. DL-,01	156	68	117	614,5400	66.323,38	0,79
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008	0	0	242	280,8000	62.682,04	0,74
US90384S3031	ULTA BEAUTY DL-,01	0	31	112	385,5800	39.834,85	0,47
US91307C1027	UTD THERAP. (DEL.) DL-,01	253	0	253	270,4500	63.115,81	0,75
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP.DL-,01	414	0	414	150,9000	57.626,23	0,68
US9224751084	VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	0	0	244	194,1900	43.706,63	0,52
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	0	55	151	443,0500	61.710,68	0,73
US92537N1081	VERTIV HOL.CL A DL-,0001	864	0	864	102,2800	81.514,55	0,97
US9256521090	VICI PROPERTIES DL -,01	0	0	1.915	28,0600	49.566,37	0,59
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	258	271,3000	64.565,45	0,77
US9426222009	WATSCO INC. A DL-,50	0	0	170	474,6500	74.430,86	0,88
US9553061055	WEST PHARM.SVCS DL-,25	165	143	165	329,1200	50.092,06	0,59
US98138H1014	WORKDAY INC.CL.A DL-,001	230	0	230	207,4400	44.009,96	0,52
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -,01	0	0	330	169,4400	51.577,53	0,61
					Summe	6.206.758,69	73,56
<b>AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend</b>							
GB00BVVFW23	AUTO TRADER GRP PLCLS0,01	6.470	0	6.470	8,2500	62.723,27	0,74
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	750	0	750	62,1400	54.764,98	0,65
					Summe	117.488,25	1,39
<b>AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend</b>							
DK0060079531	DSV BONUS-AKT.	395	0	395	1.016,0000	53.806,71	0,64
DK0010272202	GENMAB AS DK 1	200	0	200	1.931,0000	51.779,50	0,61
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	0	262	466	916,9000	57.286,66	0,68
DK0060252690	PANDORA A/S DK 1	0	91	367	1.115,0000	54.863,88	0,65
					Summe	217.736,75	2,58

Belvedere Stock-kicker Fonds  
Halbjahresbericht vom 01.12.2023 bis 31.05.2024

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
<b>AKTIEN auf EURO lautend</b>							
NL0012969182	ADYEN N.V. EO-,01	0	39	38	1.192,6000	45.318,80	0,54
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	0	37	64	881,0000	56.384,00	0,67
NL0011585146	FERRARI N.V.	0	53	147	376,8000	55.389,60	0,66
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0	7	24	2.171,0000	52.104,00	0,62
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	0	0	1.718	37,0850	63.712,03	0,76
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	531	0	531	119,4000	63.401,40	0,75
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	0	0	798	90,4000	72.139,20	0,85
FR0013451333	LA FRAN.D.J.(PROM.)EO-,40	1.522	0	1.522	33,3400	50.743,48	0,60
FI0009014575	METSO OYJ	0	0	5.321	11,0450	58.770,45	0,70
IT0004965148	MONCLER S.P.A.	824	0	824	61,1800	50.412,32	0,60
DE0006452907	NEMETSCHKE SE O.N.	0	305	657	85,2000	55.976,40	0,66
NL0013654783	PROSUS NV EO -,05	2.079	0	2.079	34,1750	71.049,83	0,84
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	0	0	1.399	37,7850	52.861,22	0,63
AT0000746409	VERBUND KAT.A O.N.	0	0	750	74,1500	55.612,50	0,66
					Summe	803.875,23	9,53
<b>AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend</b>							
JP3110650003	ASAHI INTECC CO. LTD.	3.108	0	3.108	2.156,5000	39.480,55	0,47
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	0	0	1.692	4.692,0000	46.763,94	0,55
JP3548600000	DISCO CORP.	0	248	184	61.300,0000	66.440,22	0,79
JP3837800006	HOYA CORP.	488	0	488	18.670,0000	53.668,18	0,64
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO. LTD	2.209	0	2.209	3.447,0000	44.852,82	0,53
JP3979200007	LASERTEC CORP.	241	0	241	40.780,0000	57.891,79	0,69
JP3435750009	M3 INC.	1.308	0	4.478	1.500,0000	39.566,54	0,47
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	0	0	1.140	8.358,0000	56.125,47	0,67
JP3197600004	ONO PHARMACEUT.	0	0	3.085	2.200,0000	39.978,88	0,47
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP.	0	0	3.437	2.911,5000	58.945,28	0,70
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEM.	0	0	1.535	5.734,0000	51.846,42	0,61
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	0	147	252	34.500,0000	51.212,08	0,61
JP3399310006	ZOZO INC.	0	701	2.453	3.590,0000	51.873,40	0,61
					Summe	658.645,57	7,81
<b>AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend</b>							
SE0012673267	EVOLUTION AB (PU) SK-,003	0	0	557	1.112,0000	53.929,82	0,64
SE0010100958	LATOUR INV. B SK-,208325	0	989	2.353	297,3000	60.909,61	0,72
SE0015949201	LIFCO AB B	0	556	2.294	275,8000	55.087,96	0,65
					Summe	169.927,39	2,01
<b>AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>							
CH0024608827	PARTNERS GR.HLDG SF -,01	0	15	42	1.210,5000	51.891,81	0,61
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	0	0	420	117,7000	50.455,73	0,60
					Summe	102.347,54	1,21
<b>GENUSSSCHEINE auf BRITISCHE PFUND lautend</b>							
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	0	1.002	1.898	28,8500	64.344,65	0,76
					Summe	64.344,65	0,76
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						8.341.124,07	98,86
<b>NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>							
<b>BEZUGSRECHTE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>							
QOQDBM081066	ABIOMED INC. CVR	0	0	118	0,0000	0,00	0,00
					Summe	0,00	0,00
<b>SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						0,00	0,00
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						8.341.124,07	98,86

\*) Illiquid gewordene Wertpapiere

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**

<b>WÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>	<b>BETRAG FONDSWÄHRUNG</b>
EURO	EUR	26.970,87
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	7.519,43
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	14.194,78
BRITISCHE PFUND	EUR	3.552,42
DÄNISCHE KRONEN	EUR	7.579,37
HONGKONG DOLLAR	EUR	2.807,97
JAPANISCHE YEN	EUR	5.825,64
KANADISCHE DOLLAR	EUR	6.748,98
NEUSEELAND DOLLAR	EUR	925,74
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	5.793,81
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	5.885,70
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	6.523,62
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>94.328,33</b>

**DEWISENKURSE**

<b>WÄHRUNG</b>	<b>EINHEITEN</b>	<b>KURS</b>
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,084100 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,632050 AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,851000 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,458550 DKK
HONGKONG DOLLAR	1 EUR =	8,474350 HKD
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	169,764650 JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,481900 CAD
NEUSEELAND DOLLAR	1 EUR =	1,770100 NZD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	11,411000 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,485000 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,979750 CHF



**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
<b>WERTPAPIERE</b>				
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	CHF	0	175
FR0000121014	LVMH EO 0,3	EUR	0	75
DE0007010803	RATIONAL AG	EUR	0	86
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO O.N.	EUR	0	163
GB0000536739	ASHTAD GRP PLC LS-,10	GBP	0	931
GB00B033F229	CENTRICA LS-,061728395	GBP	0	29.531
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC DL -,01	GBP	0	9.379
JP3122400009	ADVANTEST CORP.	JPY	0	2.400
JP3236200006	KEYENCE CORP.	JPY	0	207
JP3922950005	MONOTARO CO. LTD	JPY	0	5.489
JP3753000003	NIPPON YUSEN	JPY	0	1.835
SE0015811963	INVESTOR B (FRIA) O.N.	SEK	0	3.122
US0126531013	ALBEMARLE CORP. DL-,01	USD	0	422
US1270971039	COTERRA ENERGY INC.DL-,10	USD	0	2.342
US26875P1012	EOG RESOURCES DL-,01	USD	0	400
US26884L1098	EQT CORP.	USD	0	1.780
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH.DL01	USD	0	428
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	USD	0	452
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	USD	0	1.000
US6951561090	PACKAGING CORP. OF AMER.	USD	0	380
US7237871071	PIONEER NATURAL DL-,01	USD	0	256
US74460D1090	PUBLIC STORAGE DL-,10	USD	0	216
US7595091023	RELIANCE INC.	USD	0	250
US8807701029	TERADYNE INC. DL-,125	USD	0	606
US8910921084	TORO CO DL1	USD	0	733
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	USD	0	130
US9892071054	ZEBRA TECH. A DL-,01	USD	0	235

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 31.05.2024 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>8.341.124,07</b>	<b>98,86</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	287,98	0,00
Dividendenforderungen	8.660,06	0,10
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	94.328,33	1,12
Gebührenverbindlichkeiten	-6.680,57	-0,08
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>8.437.719,87</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber