

FOCUS 1500

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

AT0000617667 / AT0000A190N4 / AT0000A07M67

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum FOCUS 1500	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 28.02.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 28.02.2023 in EUR.....	5

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 Schneider (bis 31.12.2022)
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 FOCUS 1500

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000617667 Ausschüttende Tranche AT0000A190N4 Ausschüttende Tranche AT0000A07M67 Vollthesaurierende Tranche

FONSDetails IN EUR

	28.02.2023	31.08.2022
Fondsvermögen	12.522.617,50	16.622.505,67
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000617667)		
Rechenwert je Anteil	131,89	135,71
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.940,102	44.023,876
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A190N4)		
Rechenwert je Anteil	115,93	119,25
Anzahl der ausgegebenen Anteile	73.306,913	71.582,609
Vollthesaurierende Tranche (ISIN AT0000A07M67)		
Rechenwert je Anteil	186,77	192,24
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.994,000	10.981,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 28.02.2023

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

DE000A1EK0G3	XTR P GOLD EUR H60	6.925	1.444	5.481	112,7000	617.708,70	4,93
Summe						617.708,70	4,93

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

617.708,70 4,93

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

LU1859444769	BNPPE-EOCBS PAB UE	79.483	18.720	60.763	9,2066	559.420,64	4,47
AT0000A09YJ7	ECOLOGY STOCK EUROPE (RA)	0	3.033	14.110	152,8200	2.156.290,20	17,22
LU1334564140	HELIUM FD-HELIUM FD IC EO	57	72	271	1.179,6200	319.677,02	2,55
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	5.604	5.424	180	138,9100	25.003,80	0,20
IE00BF3N7219	ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD	0	5.496	9.203	4,5720	42.076,12	0,34
IE00BYP5T589	LAZARD GIF-EUR.AL.T. CAEO	1.556	782	2.723	116,5602	317.393,42	2,53
FR0010261198	LYX.MSCI EUROPE(DR)UETF A	5.915	3.843	6.570	160,0200	1.051.331,40	8,40
LU1900068161	MUL-L.A.S.E.JAP. EOA	0	13.427	8.302	113,8200	944.933,64	7,55
LU0496786574	MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO	0	5.904	48.941	38,3450	1.876.642,65	14,99
LU0951570927	SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH	133	73	243	1.318,5800	320.414,94	2,56
LU1645386480	UBSLFS-JPM DL EMD.B.AAHEO	0	4.258	12.595	10,5620	133.028,39	1,06
LU0462885301	XAIA C.-XAIA C.BASIS II	0	310	0	977,4900	478,97	0,00
LU0429790743	XTR.BB COMM.SWAP 2CEOH	0	5.030	15.462	20,2950	313.801,29	2,51
LU0322252171	XTR.MSCI AC AS.XJ.ESG 51C	39.110	4.461	49.519	41,5450	2.057.266,86	16,43
LU0322253229	XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	3.784	2.663	9.678	49,3650	477.754,47	3,81
LU0478205379	XTR.II EUR CORP.BD 1C	0	2.094	1.486	141,0200	209.555,72	1,67
LU0490618542	XTR.S+P 500 SWAP 1CDL	23.256	18.639	10.967	73,0000	800.591,00	6,39
Summe						11.605.660,53	92,68

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

11.605.660,53 92,68

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

12.223.369,23 97,61

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	308.149,65
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	51,48

SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

308.201,13

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,060150 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				
DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	EUR	0	15.329
IE00BKWGFQ61	BNYMGF-RSHEOCBD WEOA	EUR	0	895.732
IE00B14X4Q57	IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD	EUR	0	1.812
IE00BKPT2S34	ISHS GOV BD HGDEOA	EUR	0	24.507
IE00B2NPKV68	ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS	EUR	0	1.760
LU2155484905	JHF-GL.MUL.STR.E2EO	EUR	0	15.061
LU0113258742	SISF EURO CORP.BD C ACC	EUR	0	21.615
LU1484799769	UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO	EUR	59.357	59.357
LU1645385839	UBSLFS-JPM DL EM D.B.ADDL	EUR	0	20.505
LU0614173895	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1D	EUR	1.519	4.422
AT0000A249B3	ECOLOGY STOCK AMERICA (A)	USD	0	1.000

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

AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 28.02.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	12.223.369,23	97,61
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	484,94	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	308.201,13	2,46
Gebührenverbindlichkeiten	-9.437,80	-0,07
FONDSVERMÖGEN	12.522.617,50	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger