

STANDORTFONDS ÖSTERREICH

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

AT0000A1QA38

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum Standortfonds Österreich.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2024 in EUR.....	10

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	bis 26.12.2023: Simpel S.A., Luxembourg
	ab 27.12.2023: 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
	Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

ANGABEN ZUM STANDORTFONDS ÖSTERREICH

Fondsmanager:	Simpel S.A., Luxembourg (bis 26.12.2023) Sunrise Securities GmbH, Wien (ab 27.12.2023)
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A1QA38 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2024	30.09.2023
Fondsvermögen	79.723.803,31	63.017.982,63
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1QA38)		
Rechenwert je Anteil	149,13	131,61
Anzahl der ausgegebenen Anteile	534.575,797	478.792,874

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2024

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							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	0	0	405	104,5900	39.146,94	0,05
US0028241000	ABBOTT LABS	0	0	577	113,4800	60.512,88	0,08
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	0	1.551	180,3500	258.511,94	0,32
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	104	0	1.455	340,9400	458.451,74	0,58
US00724F1012	ADOBE INC.	195	0	559	504,4000	260.579,09	0,33
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	0	0	1.223	179,5900	202.983,75	0,25
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	0	0	1.340	151,9400	188.160,99	0,24
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	0	0	480	150,8700	66.926,30	0,08
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	0	8.580	179,8300	1.425.942,79	1,79
US0258161092	AMER. EXPRESS DL-,20	0	0	633	227,7500	133.233,91	0,17
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	377	286,3000	99.750,57	0,13
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL-,01	0	0	374	333,7900	115.371,25	0,14
US0378331005	APPLE INC.	0	0	14.898	173,3100	2.386.185,83	2,99
JE00B783TY65	APTIV PLC DL-,01	0	0	149	78,6400	10.828,85	0,01
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	0	0	1.603	62,9900	93.316,36	0,12
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	25.166	0	27.334	17,5500	443.335,98	0,56
US0527691069	AUTODESK INC.	0	0	483	260,9700	116.490,47	0,15
US0584981064	BALL CORP.	0	0	2.069	67,1400	128.379,15	0,16
US0718131099	BAXTER INTL DL 1	0	0	4.843	42,6900	191.070,35	0,24
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL-,01	160	0	205	835,1200	158.217,83	0,20
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	0	0	1.477	130,8900	178.665,06	0,22
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	0	0	48	3.673,5000	162.957,35	0,20
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	8.161	0	9.624	53,2500	473.617,67	0,59
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	0	0	259	96,8400	23.179,67	0,03
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	1.805	49,7700	83.022,83	0,10
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO-,01	0	0	1.731	12,9600	20.732,65	0,03
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	0	4.383	61,0300	247.210,84	0,31
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	0	0	1.039	89,9500	86.371,29	0,11
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	0	0	2.970	43,0700	118.218,10	0,15
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	0	0	1.485	126,8400	174.074,58	0,22
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	3.434	0	3.434	86,0200	272.993,56	0,34
US2441991054	DEERE CO. DL 1	0	0	351	409,1400	132.718,58	0,17
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	2.197	0	3.089	111,6800	318.820,31	0,40
US2605571031	DOW INC. DL-,01	0	0	410	58,1400	22.029,85	0,03
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	0	0	410	76,5000	28.986,65	0,04
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL-,01	0	0	827	314,4000	240.292,78	0,30
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	0	0	1.985	51,9200	95.246,25	0,12
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	0	0	316	231,7600	67.682,79	0,08
US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01	643	0	921	131,8700	112.242,75	0,14
US5324571083	ELI LILLY	0	0	565	778,1800	406.332,15	0,51
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01	0	0	827	145,0400	110.852,62	0,14
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	311	0	527	287,8800	140.208,64	0,18
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	0	0	8.572	13,0600	103.461,32	0,13
US3696043013	GE AEROSPACE DL-,06	0	0	1.197	180,1200	199.254,78	0,25
US36266G1076	GE HEALTHC.TECH.INC. -,01	0	0	398	90,3100	33.217,85	0,04
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	0	0	1.211	44,5900	49.903,88	0,06
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	0	0	4.698	17,6700	76.718,88	0,10
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL-,01	0	0	829	214,3400	164.214,09	0,21
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	0	0	397	205,1300	75.261,41	0,09
US40434L1052	HP INC DL-,01	0	0	2.137	30,1200	59.485,64	0,07
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	1.843	0	3.745	43,7700	151.488,98	0,19
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	0	0	4.509	190,8000	795.080,82	1,00
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001	867	0	867	120,5100	96.559,47	0,12
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	0	792	157,9600	115.617,87	0,15
US4878361082	KELLANOVA CO. DL-,25	0	0	2.431	56,6500	127.273,37	0,16
US50155Q1004	KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	0	0	384	21,4600	7.615,77	0,01
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	0	0	434	965,6700	387.321,08	0,49
US5719032022	MARRIOTT INTL A DL-,01	0	0	899	253,5600	210.665,35	0,26
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	0	0	157	205,6100	29.832,97	0,04

Standortfonds Österreich
Halbjahresbericht vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

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
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	171	0	775	477,9500	342.323,60	0,43
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	0	0	3.725	282,0200	970.865,02	1,22
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	0	0	538	539,2600	268.122,43	0,34
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	1.443	86,9200	115.914,75	0,15
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0	0	740	131,7500	90.102,12	0,11
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	0	0	179	1.335,8400	220.983,65	0,28
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	255	1.790	7.773	421,4300	3.027.378,95	3,80
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	460	0	4.610	70,1000	298.656,25	0,37
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	0	0	489	353,4100	159.713,04	0,20
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	0	0	572	613,5300	324.328,04	0,41
US6541061031	NIKE INC. B	0	0	2.325	94,1300	202.257,06	0,25
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	200	0	1.579	902,5000	1.316.988,59	1,65
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	0	0	3.281	125,2700	379.844,62	0,48
US68902V1070	OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	0	0	1.062	99,8600	98.009,63	0,12
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	0	0	1.038	124,4600	119.393,26	0,15
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	0	0	1.605	66,5700	98.742,99	0,12
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	0	0	620	173,5700	99.453,26	0,12
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	12.100	0	18.280	27,7800	469.311,40	0,59
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	0	0	761	92,2300	64.864,87	0,08
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	1.125	0	1.915	158,9600	281.325,63	0,35
US72352L1061	PINTEREST INC. DL-,00001	0	0	4.650	34,8800	149.893,26	0,19
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	0	2.219	162,6100	333.470,35	0,42
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	0	0	715	169,1300	111.758,19	0,14
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	0	0	1.148	301,3800	319.748,85	0,40
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	0	0	390	1.475,0000	531.629,78	0,67
US83304A1060	SNAP INC. CL.A DL-,00001	0	0	11.934	11,4500	126.282,80	0,16
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	0	153	358,7100	50.720,97	0,06
CH0102993182	TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	0	0	603	144,9300	80.765,94	0,10
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	0	0	690	179,8300	114.673,72	0,14
US8816242098	TEVA PHARMACEUT. SP.ADR	8.914	0	8.914	14,4300	118.875,30	0,15
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	0	0	397	579,3700	212.568,63	0,27
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP.	0	0	252	155,9500	36.319,39	0,05
US9026811052	UGI CORP.	0	0	1.394	24,1600	31.125,22	0,04
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	0	0	2.093	147,3300	284.979,15	0,36
US9182041080	V.F. CORP.	0	0	562	15,0900	7.837,51	0,01
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	613	0	1.297	279,0200	334.447,52	0,42
US92942W1071	W.K. KELLOGG CO. DL-,0001	608	0	608	18,8700	10.602,99	0,01
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0	0	818	120,9800	91.457,55	0,11
US9344231041	WB DISCOVERY SER.A DL-,01	0	0	524	8,6400	4.184,06	0,01
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	0	0	768	132,6100	94.121,79	0,12
US98888T1079	ZIMVIE INC. DL -,01	0	0	23	16,3100	346,68	0,00
					Summe	25.031.216,28	31,40

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	1.999	0	2.885	107,4200	361.702,50	0,45
GB0007980591	BP PLC DL-,25	0	0	28.231	4,9280	162.374,38	0,20
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	0	0	6.443	25,1800	189.349,60	0,24
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	3.157	0	6.814	23,0400	183.233,61	0,23
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	0	0	7.187	29,3800	246.444,98	0,31
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	3.125	0	10.980	17,0520	218.523,53	0,27
GB00BMX86B70	HALEON PLC LS 0,01	0	0	6.034	3,3000	23.240,20	0,03
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	0	0	5.555	17,5600	113.848,97	0,14
GB00BMWC6P49	MONDI PLC EO -,22	11.033	0	11.033	13,9850	180.084,62	0,23
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	0	0	794	44,3800	41.127,12	0,05
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	0	0	2.521	34,2700	100.834,12	0,13
NL0012650360	RHI MAGNESITA N.V.	0	0	6.437	35,4600	266.405,25	0,33
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	0	0	1.363	49,7800	79.190,17	0,10
JE00B8KF9B49	WPP PLC LS-,10	0	0	5.865	7,3980	50.641,07	0,06
					Summe	2.217.000,12	2,78

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	0	0	76	8.994,0000	91.643,24	0,11
DK0060542181	ISS AS DK 1	0	0	1.847	125,7000	31.126,92	0,04
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	1.410	0	4.678	881,3000	552.736,24	0,69
					Summe	675.506,40	0,85

Standortfonds Österreich
Halbjahresbericht vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

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
AKTIEN auf EURO lautend							
FR000120404	ACCOR SA INH. EO 3	0	0	865	43,1900	37.359,35	0,05
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	0	0	835	204,7000	170.924,50	0,21
AT000AGRANA3	AGRANA BET.AG AKT.O.N.	3.074	0	12.927	13,4000	173.221,80	0,22
FR000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	0	0	720	193,3200	139.190,40	0,17
NL0000235190	AIRBUS SE	0	0	667	171,5800	114.443,86	0,14
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	1.060	0	2.052	277,4500	569.327,40	0,71
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	0	0	899	59,4200	53.418,58	0,07
AT00000AMAG3	AMAG AUSTRIA METALL	0	0	4.749	27,6000	131.072,40	0,16
AT0000730007	ANDRITZ AKT.O.N.	2.091	0	11.500	57,1000	656.650,00	0,82
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	4.944	0	6.885	56,2500	387.281,25	0,49
IT0000062072	GENERALI	0	0	9.319	23,6700	220.580,73	0,28
AT0000969985	AT+S AUST. TECH.SYS.O.N.	0	0	8.821	19,0500	168.040,05	0,21
FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1	49.852	0	60.769	1,7770	107.986,51	0,14
DE0006766504	AURUBIS AG	0	0	988	64,9600	64.180,48	0,08
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	0	0	27.987	4,5030	126.025,46	0,16
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	4.008	0	4.960	53,2500	264.120,00	0,33
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG AKT	12.043	0	22.710	58,5000	1.328.535,00	1,67
DE000BAY0017	BAYER AG NA O.N.	0	0	2.981	28,4200	84.720,02	0,11
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	2.501	0	13.335	106,1600	1.415.643,60	1,78
DE0005158703	BECHTLE AG O.N.	0	0	2.190	48,2800	105.733,20	0,13
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	0	829	135,6500	112.453,85	0,14
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	0	0	491	198,8000	97.610,80	0,12
FR000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	0	0	622	64,6700	40.224,74	0,05
AT0000641352	CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N.	15.107	0	23.474	32,7000	767.599,80	0,96
FR000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	0	0	380	214,7000	81.586,00	0,10
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	0	0	859	119,4000	102.564,60	0,13
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	0	0	840	35,6800	29.971,20	0,04
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO -,01	0	0	160	11,8550	1.896,80	0,00
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	0	0	5.431	12,7350	69.163,79	0,09
FR000125007	ST GOBAIN EO 4	0	0	504	72,1700	36.373,68	0,05
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	2.389	0	2.685	67,2200	180.485,70	0,23
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	0	0	890	13,5800	12.086,20	0,02
DE0005470306	CTS EVENTIM KGAA	0	0	1.000	81,6000	81.600,00	0,10
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	0	0	790	46,6000	36.814,00	0,05
FR000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	0	832	59,7300	49.695,36	0,06
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE NA O.N.	4.632	0	7.824	27,0000	211.248,00	0,26
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	0	0	12.301	14,6120	179.742,21	0,23
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	0	0	16.023	7,1770	114.997,07	0,14
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	2.938	40,4900	118.959,62	0,15
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	28.528	0	41.693	22,4050	934.131,67	1,17
AT0000818802	DO + CO. AKT. O.N.	0	0	1.712	138,6000	237.283,20	0,30
DE000PAG9113	DR.JING.H.C.F.PORSCHE VZO	0	0	4.240	93,5800	396.779,20	0,50
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	0	0	8.249	12,8500	105.999,65	0,13
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	0	0	20.996	6,1680	129.503,33	0,16
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	0	0	11.286	15,6340	176.445,32	0,22
IT0003132476	ENI S.P.A.	0	0	5.213	14,5700	75.953,41	0,10
AT0000652011	ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON	3.007	7.802	74.096	40,9600	3.034.972,16	3,81
FR0001216667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	0	166	210,8500	35.001,10	0,04
AT000000ETS9	EURO TELESITES AG INH.	0	0	33.564	3,5500	119.152,20	0,15
FR0014008VX5	EUROAPI SAS EO 1	0	0	79	2,7110	214,17	0,00
AT0000741053	EVN STAMMAKT. O.N.	2.148	0	24.201	24,5000	592.924,50	0,74
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	0	0	1.872	18,4450	34.529,04	0,04
DE0005664809	EVOTEC SE INH O.N.	0	0	4.895	14,3750	70.365,63	0,09
AT00000FACC2	FACC AG AKT. O.N.	0	0	26.821	6,2900	168.704,09	0,21
AT00000VIE62	FLUGHAFEN WIEN AKT. O.N.	0	0	10.538	50,5000	532.169,00	0,67
ATFREQUENT09	FREQUENTIS AG AKT	0	0	5.073	26,8000	135.956,40	0,17
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE AG INH ON	0	0	3.951	35,6000	140.655,60	0,18
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	0	0	4.696	24,9500	117.165,20	0,15
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	873	0	2.702	89,7000	242.369,40	0,30
DE000A13SX22	HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.	934	0	1.794	85,6000	153.566,40	0,19
DE000A161408	HELLOFRESH SE INH O.N.	7.927	0	12.670	6,6300	84.002,10	0,11
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	452	0	1.756	74,6800	131.138,08	0,16
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0	0	39	2.388,0000	93.132,00	0,12
DE0006070006	HOCHTIEF AG	0	0	1.407	110,5000	155.473,50	0,20
AT0000A21KS2	IMMOFINANZ AG AKT.	0	0	19.793	23,4500	464.145,85	0,58

Standortfonds Österreich
Halbjahresbericht vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

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
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	0	0	37.185	31,4750	1.170.397,88	1,47
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	5.652	14,9420	84.452,18	0,11
NL0015000LU4	IVECO GROUP N.V. EO 1	0	0	32	13,9900	447,68	0,00
DE000KSAG888	K+S AG NA O.N.	0	0	4.264	14,4650	61.678,76	0,08
AT000KAPSCH9	KAPSCH TRAFFIC COM AG O.N.	0	0	7.558	8,5000	64.243,00	0,08
FR000121485	KERING S.A. INH. EO 4	0	0	114	366,6000	41.792,40	0,05
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG INH O.N.	0	0	1.197	70,7200	84.651,84	0,11
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	0	0	838	42,8500	35.908,30	0,05
FR000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	370	439,0000	162.430,00	0,20
AT0000644505	LENZING AG AKT.O.N.	2.584	0	7.069	32,3000	228.328,70	0,29
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	0	0	1.399	429,2000	600.450,80	0,75
FR000121014	LVMH EO 0,3	0	0	66	830,3000	54.799,80	0,07
ATMARINOMED6	MARINOMED BIO. AKT. O.N.	0	0	278	21,0000	5.838,00	0,01
AT0000938204	MAYR-MELNHOF AKT. O.N.	458	0	2.020	113,2000	228.664,00	0,29
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	0	0	1.580	73,5200	116.161,60	0,15
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	523	0	1.091	160,2000	174.778,20	0,22
DE000BFB0019	METRO AG ST O.N.	42.568	0	50.843	5,0350	255.994,51	0,32
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0	0	352	450,3000	158.505,60	0,20
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	0	0	34.061	3,3290	113.389,07	0,14
AT0000625108	OBERBANK STAMMAKT. O.N.	0	0	9.434	69,6000	656.606,40	0,82
AT0000APOST4	POST AG AKT.O.N.	0	0	8.890	31,6500	281.368,50	0,35
AT0000743059	OMV AG AKT. O.N.	7.024	0	51.514	42,9100	2.210.465,74	2,77
AT0000758305	PALFINGER AKT.O.N.	0	0	6.272	23,0000	144.256,00	0,18
FR000120693	PERNOD RICARD O.N.	0	0	1.034	149,3500	154.427,90	0,19
AT0000KTMIO2	PIERER MOBILITY AG AKT	0	0	3.694	45,8000	169.185,20	0,21
NL0015001W49	PLUXEE	659	0	659	26,8400	17.687,56	0,02
AT0000A00XX9	POLYTEC HOLDG /INH EUR 1	0	0	4.970	3,3350	16.574,95	0,02
AT0000609607	PORR AG /STM	0	0	11.848	14,4000	170.611,20	0,21
DE000PSM7770	PROSIEBENSAT.1 NA O.N.	0	0	3.675	6,5920	24.225,60	0,03
DE0006969603	PUMA SE	0	0	2.119	41,2000	87.302,80	0,11
AT0000606306	RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT.	9.044	0	46.077	18,4500	850.120,65	1,07
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	2.262	0	3.446	51,7000	178.158,20	0,22
FR000131906	RENAULT INH. EO 3,81	0	0	911	46,4150	42.284,07	0,05
DE0007030009	RHEINMETALL AG	0	0	793	511,6000	405.698,80	0,51
AT0000922554	ROSENBAUER INT. AKT.O.N.	0	0	2.834	27,4000	77.651,60	0,10
AT0000652250	S IMMO AG AKT.O.N.	17.983	0	23.139	17,5000	404.932,50	0,51
FR000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0	0	1.811	91,7600	166.177,36	0,21
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	0	5.377	182,0400	978.829,08	1,23
DE0007165607	SARTORIUS AG O.N.	0	0	363	270,0000	98.010,00	0,12
FR000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	1.106	0	1.596	209,3000	334.042,80	0,42
AT0000946652	SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,-	0	0	3.788	44,9000	170.081,20	0,21
DE000A12DM80	SCOUT24 SE NA O.N.	0	0	471	69,1600	32.574,36	0,04
AT0000785555	SEMPERIT AG AKTIEN O.N.	0	0	5.211	11,1000	57.842,10	0,07
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	7.125	0	9.697	30,6950	297.649,42	0,37
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	0	9.154	176,9200	1.619.525,68	2,03
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	0	0	3.387	16,4650	55.766,96	0,07
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	0	0	2.096	56,3800	118.172,48	0,15
IT0003153415	SNAM S.P.A.	0	0	17.894	4,4130	78.966,22	0,10
FR000121220	SODEXO S.A. INH. EO 4	0	0	659	80,2400	52.878,16	0,07
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	0	0	9.218	26,6800	245.936,24	0,31
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	0	0	1.115	40,4300	45.079,45	0,06
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	0	0	8.795	12,8800	113.279,60	0,14
AT000000STR1	STRABAG SE AKT. O.N.	5.152	0	17.831	40,0000	713.240,00	0,89
DE0007493991	STROEER SE + CO. KGAA	0	0	676	55,8000	37.720,80	0,05
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N.	16.163	0	150.418	7,7300	1.162.731,14	1,46
FR000121329	THALES S.A. EO 3	0	0	1.333	158,6000	211.413,80	0,27
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG O.N.	10.972	0	21.643	5,0160	108.561,29	0,14
FR000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0	0	2.862	63,0400	180.420,48	0,23
AT0000815402	UBM DEVEL. STAMMAKT.O.N.	0	0	3.537	18,5000	65.434,50	0,08
IT0005239360	UNICREDIT	0	0	68.159	34,4200	2.346.032,78	2,94
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	0	0	6.447	46,2700	298.302,69	0,37
AT0000821103	UNIQA INS GROUP /STM	0	0	78.411	8,0100	628.072,11	0,79
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	0	0	1.952	27,1800	53.055,36	0,07
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	0	0	2.231	31,1600	69.517,96	0,09
DE000A0TGJ55	VARTA AG O.N.	0	0	3.419	14,3300	48.994,27	0,06
AT0000746409	VERBUND KAT.A O.N.	9.788	2.475	45.532	69,1000	3.146.261,20	3,95

Standortfonds Österreich
Halbjahresbericht vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

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
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	0	0	4.377	25,6650	112.335,71	0,14
AT0000908504	VIENNA INSURANCE ST.O.N.	0	0	35.241	28,9000	1.018.464,90	1,28
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0	0	799	120,0600	95.927,94	0,12
FR0000127771	VIVENDI SE INH. EO 5,5	0	0	1.952	10,0400	19.598,08	0,02
AT0000937503	VOESTALPINE AG AKT. O.N.	0	0	25.600	26,1600	669.696,00	0,84
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	3.083	0	5.588	27,2500	152.273,00	0,19
AT0000831706	WIENERBERGER AKT.O.N.	0	0	12.680	33,7800	428.330,40	0,54
FR0011981968	WORLDLINE S.A. EO -,68	0	0	293	10,9700	3.214,21	0,00
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	0	0	5.226	26,4600	138.279,96	0,17
AT0000837307	ZUMTOBEL GROUP /INH	0	0	26.887	5,7500	154.600,25	0,19
					Summe	42.867.020,14	53,77
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
KYG040111059	ANTA SPORTS PROD. HD-,10	0	0	3.362	82,0000	32.564,63	0,04
KYG217651051	CK HUTCHISON HLDGS	0	0	7.727	37,7000	34.410,17	0,04
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	0	0	67.000	14,7600	116.814,22	0,15
					Summe	183.789,02	0,23
AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend							
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	0	0	181	1.692,5000	1.870,28	0,00
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	0	0	1.709	6.725,0000	70.166,98	0,09
JP3242800005	CANON INC.	0	0	2.628	4.512,0000	72.392,38	0,09
JP3551500006	DENSO CORP.	0	0	1.020	2.949,0000	18.364,26	0,02
JP3551520004	DENTSU GROUP INC.	0	0	1.710	4.212,0000	43.972,68	0,06
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.	0	0	3.000	10.080,0000	184.620,63	0,23
JP3854600008	HONDA MOTOR	0	0	3.390	1.898,0000	39.282,07	0,05
JP3726800000	JAPAN TOBACCO	0	0	1.961	3.998,0000	47.865,08	0,06
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY	0	0	4.601	13.465,0000	378.230,91	0,47
JP3734800000	NIDEC CORP.	0	0	192	6.203,0000	7.271,12	0,01
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	0	0	3.120	8.410,0000	160.195,02	0,20
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP.	0	0	12.300	2.470,0000	185.481,46	0,23
JP3201200007	OLYMPUS CORP.	0	0	4.900	2.185,0000	65.365,10	0,08
JP3162600005	SMC CORP.	0	0	168	85.180,0000	87.366,58	0,11
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	0	0	2.002	13.205,0000	161.399,03	0,20
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	0	0	24.812	4.388,0000	664.701,75	0,83
JP3538800008	TDK CORP.	0	0	32	7.628,0000	1.490,25	0,00
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	0	0	5.540	3.853,0000	130.318,84	0,16
					Summe	2.320.354,42	2,91
AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend							
CA5592224011	MAGNA INTL INC.	0	0	10.054	73,9900	505.930,87	0,63
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTL	0	0	1.508	107,3400	110.088,56	0,14
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG	0	0	4.201	106,7000	304.857,14	0,38
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP.	0	0	51	211,6700	7.341,90	0,01
					Summe	928.218,47	1,16
AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend							
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	0	0	8.187	59,4000	41.655,56	0,05
					Summe	41.655,56	0,05
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0017615644	ALLEIMA AB	0	0	118	70,9400	729,08	0,00
SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	0	0	4.286	309,6000	115.572,49	0,14
SE0017486897	ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	4.626	0	14.122	160,4500	197.350,08	0,25
SE0009922164	ESSITY AB B	0	0	2.337	254,0000	51.700,39	0,06
SE0000106270	HENNES + MAURITZ B SK-125	0	0	9.071	177,7400	140.424,12	0,18
SE0000667891	SANDVIK AB	6.875	0	11.880	240,8000	249.157,69	0,31
SE0000163594	SECURITAS AB B SK 1	0	0	3.509	110,9500	33.908,77	0,04
SE0000108227	SKF AB B SK 0,625	0	0	6.390	221,0000	122.997,00	0,15
SE0000108656	ERICSSON B (FRIA)	0	0	27.827	58,0300	140.643,71	0,18
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	5.447	0	8.725	317,9500	241.615,97	0,30
					Summe	1.294.099,30	1,62

Standortfonds Österreich
Halbjahresbericht vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

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
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	2.844	0	6.843	42,0300	293.480,91	0,37
CH1169360919	ACCELERON INDS NAM.SF-01	0	0	200	33,7200	6.881,63	0,01
CH0012138605	ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	0	0	374	35,3000	13.471,63	0,02
CH0432492467	ALCON AG NAM. SF -,04	0	0	559	75,2200	42.906,10	0,05
AT0000A18XM4	AMS-OSRAM AG AKT O.N.	0	0	10.373	1,0975	11.616,70	0,01
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	0	0	320	136,5000	44.571,43	0,06
CH1169151003	GEORG FISCHER NA SF 0,05	0	0	1.980	67,1000	135.569,39	0,17
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	0	0	53	532,8000	28.814,69	0,04
CH0466642201	HELVETIA HLDG NA SF 0,02	0	0	2.261	124,3000	286.777,86	0,36
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0	0	199	250,2000	50.805,92	0,06
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	0	11.492	86,6600	1.016.221,14	1,27
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05	2.298	0	2.298	26,6000	62.374,29	0,08
CH0435377954	SIG GROUP AG NA SF-,01	0	0	4.357	19,8600	88.295,94	0,11
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0	0	275	267,1000	74.951,53	0,09
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	0	0	415	263,0000	111.372,45	0,14
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	0	0	195	631,4000	125.635,71	0,16
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	0	0	363	116,7500	43.245,15	0,05
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	0	0	2.407	28,2500	69.385,46	0,09
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	453	0	762	485,0000	377.112,24	0,47
					Summe	2.883.490,17	3,62
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	4	0	8	10.640,0000	86.857,14	0,11
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0	0	973	226,7500	225.130,36	0,28
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0	0	250	228,2000	58.214,29	0,07
					Summe	370.201,79	0,46
BEZUGSRECHTE auf EURO lautend							
AT0000A36HK3	STRABAG SE WERTRECHT	17.831	0	17.831	0,0000	0,00	0,00
					Summe	0,00	0,00
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						78.812.551,67	98,86
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US3682872078	GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	0	0	9.548	0,5814	5.130,27	0,01
					Summe	5.130,27	0,01
AKTIEN auf EURO lautend							
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM EO 1,50	0	0	171	114,0500	19.502,55	0,02
					Summe	19.502,55	0,02
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						24.632,82	0,03
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						78.837.184,49	98,89

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	764.949,70
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		764.949,70

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,082050	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,856800	GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR	=	7,458750	DKK
HONGKONG DOLLAR	1 EUR	=	8,465750	HKD
JAPANISCHE YEN	1 EUR	=	163,795350	JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,470350	CAD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR	=	11,674500	NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR	=	11,481500	SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	0,980000	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
WERTPAPIERE				
CH0012214059	HOLCIM LTD. NAM.SF2	CHF	0	1.209
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	EUR	0	3.434
NL0000009538	KONINKL. PHILIPS EO -,20	EUR	0	9.905
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	EUR	0	573
IE00BYTBXV33	RYANAIR HLDGS PLC EO-,006	EUR	0	6.896
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	EUR	0	8.009
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC DL -,01	GBP	0	22.314
GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20	GBP	0	12.136
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC.	USD	0	478
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	USD	0	228
US0970231058	BOEING CO. DL 5	USD	0	318
US3695501086	GENL DYNAMICS CORP. DL 1	USD	0	348
US9285634021	VMWARE INC.CLASS A DL-,01	USD	0	393
CH1305590544	AMS-OSRAM AG ANR.	CHF	10.373	10.373
NL0015001L34	UNIVERSAL MUSIC GROUP ANR	EUR	1.952	1.952

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 31.03.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	78.837.184,49	98,89
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	12.966,74	0,02
Dividendenforderungen	174.946,97	0,22
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	764.949,70	0,95
Gebührenverbindlichkeiten	-66.244,59	-0,08
FONDSVERMÖGEN	79.723.803,31	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber