

IQAM EQUITY EUROPE

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

AT0000A090C9 / AT0000A32679 / AT0000857750 / AT0000A0R2Q7

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. April 2024 bis 30. September 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1

Angaben zum IQAM Equity Europe..... 2

Fondsdetails in EUR..... 2

Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2024..... 3

Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2024 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 Holger Knüppe (ab 26.09.2024) DekoBank Deutsche Girozentrale Thomas Leicher (bis 25.09.2024) DekoBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024) vom Betriebsrat entsandt Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024) vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM IQAM EQUITY EUROPE

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien (bis 31.10.2024) Erste Group Bank AG, Wien (ab 01.11.2024)
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A090C9 Ausschüttende Tranche AT0000A32679 Ausschüttende Tranche AT0000857750 Thesaurierende Tranche AT0000A0R2Q7 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.09.2024	31.03.2024
Fondsvermögen	31.194.649,18	34.696.560,24
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A090C9)		
Rechenwert je Anteil	212,56	206,66
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.442,023	8.831,505
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A32679)		
Rechenwert je Anteil	118,18	114,23
Anzahl der ausgegebenen Anteile	86.750,000	123.250,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000857750)		
Rechenwert je Anteil	235,33	226,59
Anzahl der ausgegebenen Anteile	67.121,483	71.458,421
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0R2Q7)		
Rechenwert je Anteil	2.148,34	2.063,43
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.560,000	1.260,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	0	1.233	4.582	33,8900	186.236,48	0,60
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC LS-,001	0	0	1.428	28,0800	48.090,96	0,15
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC LS-,05	0	2.210	2.024	20,4100	49.544,06	0,16
GB0000536739	ASHTAD GRP PLC LS-,10	2.436	370	2.066	58,7200	145.497,15	0,47
GB0006731235	ASSOC. BR. FOODS LS-,0568	0	425	1.555	23,2300	43.322,92	0,14
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GRP PLCLSO,01	0	0	4.923	8,7360	51.579,91	0,17
GB0031348658	BARCLAYS PLC LS 0,25	77.872	7.533	70.339	2,2925	193.394,29	0,62
GB0000811801	BARRATT DEV. PLC LS-,10	4.000	0	4.000	4,8240	23.142,24	0,07
GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0,05	0	0	35.834	1,5055	64.701,48	0,21
GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	0	646	1.595	35,5600	68.023,75	0,22
GB00B033F229	CENTRICA LS-,061728395	16.000	30.222	16.000	1,1720	22.489,81	0,07
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	647	7.612	24,4000	222.754,62	0,71
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC DL -,10	0	738	4.435	39,3000	209.037,54	0,67
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTMT PLC EO-,09	0	0	966	178,0000	206.222,12	0,66
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	0	15.060	88.937	6,8090	726.279,72	2,33
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC LS-,001	0	2.359	6.453	8,3980	64.994,35	0,21
GB0031638363	INTERTEK GROUP LS-,01	884	0	884	52,4000	55.554,81	0,18
GB0008706128	LLOYDS BKG GRP LS-,10	0	49.115	301.935	0,5940	215.098,81	0,69
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	0	159	2.104	102,6500	259.025,67	0,83
GB00BMWC6P49	MONDI PLC EO -,22	0	0	2.461	14,3150	42.251,40	0,14
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0	1.571	18.616	10,3500	231.081,31	0,74
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC LS-,05	0	3.774	12.927	7,0000	108.526,03	0,35
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	0	3.240	6.813	35,6800	291.542,14	0,93
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC LS-,10	0	0	6.438	8,8040	67.978,11	0,22
GB0009223206	SMITH + NEP. DL -,20	0	0	4.772	11,6500	66.675,22	0,21
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC LS -,375	0	0	1.871	17,6100	39.515,84	0,13
GB0004082847	STAND. CHART. PLC DL-,50	0	4.238	10.979	8,0740	106.313,80	0,34
GB00BLGZ9862	TESCO PLC LS-,0633333	0	14.235	32.553	3,6070	140.823,54	0,45
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0	0	100.560	0,7562	91.201,09	0,29
JE00B8KF9B49	WPP PLC LS-,10	0	0	5.769	7,8000	53.967,62	0,17
					Summe	4.094.866,79	13,13
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	500	0	500	879,6000	58.980,91	0,19
DK0060079531	DSV AKTIER DK 1	0	226	782	1.395,0000	146.297,60	0,47
DK0010272202	GENMAB AS DK 1	0	80	305	1.622,0000	66.344,81	0,21
DK0060336014	NOVONESIS A/S NAM. B DK 2	686	0	1.755	476,8000	112.219,83	0,36
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	0	1.200	14.745	796,5000	1.575.022,63	5,05
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10	0	0	1.038	450,1000	62.655,99	0,20
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	0	1.208	4.707	150,4000	94.939,79	0,30
					Summe	2.116.461,56	6,78
AKTIEN auf EURO lautend							
FR0000120404	ACCOR SA INH. EO 3	0	0	1.073	40,7800	43.756,94	0,14
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	0	57	771	240,3000	185.271,30	0,59
NL0012969182	ADYEN N.V. EO-,01	0	0	88	1.408,6000	123.956,80	0,40
BMG0112X1056	AEGON LTD.	0	2.570	6.627	5,7880	38.357,08	0,12
BE0974264930	AGEAS SA/NV	0	0	873	48,1400	42.026,22	0,13
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	0	0	3.324	31,1300	103.476,12	0,33
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	285	735	2.879	176,1800	507.222,22	1,63
NL0013267909	AKZO NOBEL EO 0,5	0	0	1.047	64,4000	67.426,80	0,22
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0	149	1.681	296,5000	498.416,50	1,60
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	0	451	2.116	67,1000	141.983,60	0,46
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	0	1.091	3.989	59,6200	237.824,18	0,76
NL0010832176	ARGENX SE EO -,10	0	0	300	478,7000	143.610,00	0,46
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	55	200	1.740	757,3000	1.317.702,00	4,22
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0	1.214	8.474	35,5300	301.081,22	0,97
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0	319	1.504	81,1400	122.034,56	0,39
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	0	9.640	74.479	4,6550	346.699,75	1,11
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	188	470	134,8500	63.379,50	0,20
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	0	1.569	4.850	63,3000	307.005,00	0,98
DE000A1DAH0	BRENNTAG SE NA O.N.	0	0	759	67,7800	51.445,02	0,16
ES0140609019	CAIXABANK S.A. EO	0	8.467	17.443	5,4360	94.820,15	0,30

IQAM Equity Europe
Halbjahresbericht vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
		Stück /	Nominale (Nom. in 1.000, ger.)				
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	0	0	730	199,9000	145.927,00	0,47
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA EO-,25	0	1.010	2.215	36,5800	81.024,70	0,26
DE0006062144	COVESTRO AG O.N.	0	373	3.838	54,9200	210.782,96	0,68
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	516	3.000	65,5600	196.680,00	0,63
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	10.159	1.271	8.888	15,5540	138.243,95	0,44
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	0	255	890	210,2000	187.078,00	0,60
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	744	4.620	40,2000	185.724,00	0,60
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	0	868	8.836	26,2400	231.856,64	0,74
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	0	0	9.207	13,4700	124.018,29	0,40
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	0	7.658	37.302	7,2130	269.059,33	0,86
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	0	1.282	8.667	15,6300	135.465,21	0,43
AT0000652011	ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	0	254	1.597	49,0400	78.316,88	0,25
FR0014000MR3	EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	0	0	635	57,9000	36.766,50	0,12
NL0006294274	EURONEXT N.V. WI EO 1,60	0	0	465	98,3500	45.732,75	0,15
NL0011585146	FERRARI N.V.	0	44	541	424,8000	229.816,80	0,74
IT0000072170	FINECOBANK BCA FIN.EO-,33	0	0	3.410	15,4350	52.633,35	0,17
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE AG INH ON	0	0	1.108	38,2700	42.403,16	0,14
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	0	494	2.014	33,6000	67.670,40	0,22
IT0000062072	GENERALI S.P.A.	0	1.752	4.649	26,1300	121.478,37	0,39
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	0	205	1.352	80,8800	109.349,76	0,35
NL0000008977	HEINEKEN HLDG EO 1,60	0	246	631	68,8500	43.444,35	0,14
DE0006048408	HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	0	0	562	75,4500	42.402,90	0,14
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	2.346	825	83,2200	68.656,50	0,22
ES0144580Y14	IBERDROLA INH. EO -,75	947	5.368	27.796	13,7150	381.222,14	1,22
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	621	5.028	53,3200	268.092,96	0,86
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	0	17.948	68.089	3,8705	263.538,47	0,84
BE0003565737	KBC GROEP N.V.	0	190	1.183	71,8200	84.963,06	0,27
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4	0	0	366	266,8500	97.667,10	0,31
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	0	292	742	93,5000	69.377,00	0,22
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	0	227	722	85,6000	61.803,20	0,20
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	0	687	1.693	53,7000	90.914,10	0,29
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	154	1.137	405,9500	461.565,15	1,48
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	0	418	1.229	104,7000	128.676,30	0,41
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	105	1.281	703,4000	901.055,40	2,89
IT0000062957	MEDIOBCA EO 0,50	0	0	3.028	15,4450	46.767,46	0,15
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	3.710	266	3.444	59,4900	204.883,56	0,66
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	0	1.009	3.192	37,1900	118.710,48	0,38
IT0004965148	MONCLER S.P.A.	0	237	1.062	57,7400	61.319,88	0,20
NL0010773842	NN GROUP NV EO -,12	1.414	0	1.414	44,9400	63.545,16	0,20
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	0	8.801	25.282	3,9435	99.699,57	0,32
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	0	155	942	139,7000	131.597,40	0,42
NL0013654783	PROSUS NV EO -,05	0	478	5.566	39,6650	220.775,39	0,71
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	0	0	1.404	64,8400	91.035,36	0,29
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	0	0	1.109	101,0000	112.009,00	0,36
NL0015001WM6	QIAGEN NV EO -,01	0	0	1.208	41,0150	49.546,12	0,16
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0	897	5.163	102,9800	531.685,74	1,70
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	480	3.557	205,7000	731.674,90	2,35
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	211	2.400	240,3500	576.840,00	1,85
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	534	3.562	182,8600	651.347,32	2,09
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	0	0	2.802	32,9000	92.185,80	0,30
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	0	353	1.348	53,9200	72.684,16	0,23
IT0003153415	SNAM S.P.A.	0	4.989	9.588	4,5920	44.028,10	0,14
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	327	2.115	83,1800	175.925,70	0,56
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	0	1.272	3.369	22,8950	77.133,26	0,25
DE000SYM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	0	670	717	123,2500	88.370,25	0,28
ES0178430E18	TELEFONICA INH. EO 1	0	5.509	21.343	4,4270	94.485,46	0,30
LU2598331598	TENARIS S.A. DL 1	7.000	23.500	85.079	14,1650	1.205.144,04	3,86
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	0	2.954	6.637	8,1240	53.918,99	0,17
IT0005239360	UNICREDIT	0	1.607	7.093	39,9800	283.578,14	0,91
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	4.700	0	4.700	58,7000	275.890,00	0,88
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	0	0	3.377	29,8900	100.938,53	0,32
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0	394	2.344	110,6000	259.246,40	0,83
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	0	877	3.363	33,0200	111.046,26	0,36
FI0009003727	WAERTSILAE	0	0	2.540	20,1600	51.206,40	0,16
					Summe	17.068.120,47	54,71

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
		Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend							
NO0003054108	MOWI ASA NK 7,5	0	0	2.514	187,7000	40.250,59	0,13
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	0	0	7.304	68,3000	42.552,41	0,14
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	2.954	0	2.954	134,8000	33.965,90	0,11
					Summe	116.768,90	0,37
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0000695876	ALFA LAVAL AB SK 2,5	0	424	1.351	487,6000	58.469,59	0,19
SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	0	1.153	4.700	341,6000	142.503,88	0,46
SE0017486889	ATLAS COPCO A	0	6.818	12.731	198,0500	223.793,95	0,72
SE0020050417	BOLIDEN AB	0	0	1.524	344,1000	46.545,81	0,15
SE0015658109	EPIROC AB A	0	938	3.186	219,1000	61.958,25	0,20
SE0012853455	EQT AB	0	0	1.956	348,3000	60.469,07	0,19
SE0000108656	ERICSSON B (FRIA)	14.567	0	14.567	77,8200	100.617,22	0,32
SE0009922164	ESSITY AB B	0	930	2.898	312,3000	80.330,66	0,26
SE0012673267	EVOLUTION AB (PU) SK-,003	0	204	887	1.018,5000	80.185,46	0,26
SE0000106270	HENNES + MAURITZ B SK-125	0	897	2.781	171,4000	42.308,03	0,14
SE0015961909	HEXAGON AB B FRIA O.N.	0	1.843	9.977	110,5500	97.897,07	0,31
SE0001515552	INDUTRADE AB SK 1	1.293	0	1.293	316,2000	36.288,70	0,12
SE0015811963	INVESTOR B (FRIA) O.N.	0	514	6.329	311,8500	175.182,95	0,56
SE0015949201	LIFCO AB B	1.122	0	1.122	336,8000	33.540,99	0,11
SE0000667891	SANDVIK AB	0	1.186	5.136	228,6000	104.210,68	0,33
SE0000112724	SVENSKA CELL.B FRIA SK10	0	0	3.324	147,9500	43.650,27	0,14
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	0	0	7.399	272,5000	178.957,75	0,57
					Summe	1.566.910,33	5,02
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	0	619	7.127	49,3700	373.822,03	1,20
CH0432492467	ALCON AG NAM. SF -,04	0	174	2.247	84,6600	202.104,67	0,65
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	0	0	638	134,6500	91.268,74	0,29
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	0	57	162	561,0000	96.554,58	0,31
CH0010645932	GIVAUDAN SA NA SF 10	40	0	40	4.610,0000	195.909,69	0,63
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0	131	228	231,9000	56.173,39	0,18
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	0	80	357	538,4000	204.205,90	0,65
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	0	1.883	12.634	85,2000	1.143.603,51	3,67
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	1.792	9.240	97,9300	961.352,67	3,08
CH0024608827	PARTNERS GR.HLDG SF -,01	0	20	106	1.269,0000	142.909,96	0,46
CH1256740924	SGS S.A. NA SF 0,04	831	127	704	95,1800	71.189,08	0,23
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	700	0	700	281,6000	209.423,64	0,67
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	0	69	244	302,8000	78.494,77	0,25
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	0	124	536	138,9000	79.097,37	0,25
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	0	59	138	711,4000	104.300,88	0,33
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	0	225	1.416	117,5000	176.764,94	0,57
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	0	58	122	552,5000	71.612,22	0,23
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	6.125	0	6.125	26,2500	170.816,73	0,55
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0	61	651	512,8000	354.669,64	1,14
					Summe	4.784.274,41	15,34
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	0	0	5	11.000,0000	58.432,93	0,19
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0	701	3.308	272,2000	956.640,21	3,07
					Summe	1.015.073,14	3,25
PARTIZIPATIONSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0	0	220	251,4000	58.760,16	0,19
					Summe	58.760,16	0,19
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						30.821.235,76	98,80
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						30.821.235,76	98,80

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	-5.814,46
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	64.116,46
BRITISCHE PFUND	EUR	102.721,74
DÄNISCHE KRONEN	EUR	16.795,24
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	2.969,61
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	173.983,04
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	40.180,44
TSCHECHISCHE KRONEN	EUR	8.611,19
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		403.563,26

DEISENKURSE

WÄHRUNG	KURS		
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,11790	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,83380	GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,45665	DKK
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	11,72350	NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,26650	SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,94125	CHF
TSCHECHISCHE KRONEN	1 EUR =	25,15050	CZK

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE				
CH0012138605	ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	CHF	0	933
CH0012410517	BALOISE HLDG NA SF 0,10	CHF	0	244
DK0060636678	TRYG AS NAM. DK 5	DKK	0	1.902
FR0000120503	BOUYGUES SA INH. EO 1	EUR	0	1.049
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	EUR	0	3.218
ES06445809S7	IBERDROLA INH. -ANR-	EUR	32.217	32.217
ES0144583301	IBERDROLA INH. -EM.07/24-	EUR	947	947
FR0013154002	SARTOR.STED.B. EO-,20	EUR	0	158
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	EUR	0	1.445
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	EUR	0	1.039
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	EUR	0	11.490
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	EUR	0	1.093
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	GBP	0	6.306
GB00BJFVLV09	CRODA INTL LS -,10609756	GBP	0	728
IE0002424939	DCC PLC EO-,25	GBP	0	532
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC -ANR-	GBP	5.887	5.887
GB00B8C3BL03	SAGE GRP PLC LS-,01051948	GBP	0	6.707
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK DL-,01	GBP	1.445	1.445
GB00BWFGQN14	SPIRAX GRP. LS-,26923076	GBP	386	386
GB00B1KJJ408	WHITBREAD LS -,76797385	GBP	0	1.066
SE0000108227	SKF AB B SK 0,625	SEK	1.832	1.832

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 30.09.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	30.821.235,76	98,80
Zinsenansprüche	536,26	0,00
Dividendenansprüche	4.313,82	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	403.563,26	1,30
Sollzinsen	-70,74	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-34.929,18	-0,11
FONDSVERMÖGEN	31.194.649,18	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber