

STANDORTFONDS DEUTSCHLAND

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

AT0000A1Z882

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum Standortfonds Deutschland	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 DEUTSCHLAND

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:	AT0000A1Z882 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2024	30.09.2023
Fondsvermögen	30.193.438,38	22.957.484,52
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1Z882)		
Rechenwert je Anteil	145,11	125,79
Anzahl der ausgegebenen Anteile	208.069,899	182.499,915

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	829	104,5900	80.130,41	0,27
US0028241000	ABBOTT LABS	0	0	426	113,4800	44.676,75	0,15
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	0	533	180,3500	88.837,44	0,29
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	0	0	471	340,9400	148.406,03	0,49
US00724F1012	ADOBE INC.	0	0	263	504,4000	122.598,03	0,41
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	0	0	759	179,5900	125.972,75	0,42
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	0	0	1.960	151,9400	275.220,55	0,91
US02209S1033	ALTRIA GRP INC. DL-,333	0	0	1.363	43,6600	54.996,15	0,18
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	0	3.766	179,8300	625.885,85	2,07
US0258161092	AMER. EXPRESS DL-,20	371	0	573	227,7500	120.605,10	0,40
US0268747849	AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	0	0	755	78,3400	54.661,71	0,18
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	171	286,3000	45.244,95	0,15
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	0	0	145	333,7900	44.729,49	0,15
US0378331005	APPLE INC.	0	0	2.803	173,3100	448.951,46	1,49
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	1.999	0	2.822	62,9900	164.278,71	0,54
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	7.751	0	8.813	17,5500	142.939,93	0,47
US0527691069	AUTODESK INC.	0	0	448	260,9700	108.049,13	0,36
US0718131099	BAXTER INTL DL 1	0	0	445	42,6900	17.556,54	0,06
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	0	0	729	416,9300	280.894,57	0,93
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	218	0	348	216,3400	69.577,49	0,23
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	43	0	164	835,1200	126.574,26	0,42
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	0	0	724	130,8900	87.578,54	0,29
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	0	0	17	3.673,5000	57.714,06	0,19
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	0	0	482	53,2500	23.720,25	0,08
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	0	0	198	364,6500	66.725,84	0,22
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	731	0	731	156,3500	105.625,29	0,35
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	4.367	49,7700	200.864,65	0,67
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	0	2.641	61,0300	148.958,21	0,49
GB00BDCPN049	COCA-COLA EU.PA. EO -,01	0	0	666	71,5000	44.008,13	0,15
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	0	0	371	89,9500	30.840,95	0,10
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	0	0	586	43,0700	23.325,19	0,08
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	814	0	814	86,0200	64.710,76	0,21
US2441991054	DEERE CO. DL 1	0	0	119	409,1400	44.995,76	0,15
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	668	0	1.140	111,6800	117.661,11	0,39
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	0	0	454	76,5000	32.097,41	0,11
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	0	0	244	314,4000	70.896,54	0,23
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	0	0	812	51,9200	38.962,19	0,13
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	0	0	154	231,7600	32.984,65	0,11
US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01	0	0	379	131,8700	46.188,93	0,15
US5324571083	ELI LILLY	0	0	360	778,1800	258.901,90	0,86
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01	398	0	651	145,0400	87.261,25	0,29
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	0	0	570	114,9700	60.563,65	0,20
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	0	0	136	287,8800	36.182,88	0,12
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	0	0	9.567	13,0600	115.470,65	0,38
US3696043013	GE AEROSPACE DL -,06	0	0	399	180,1200	66.418,26	0,22
US36266G1076	GE HEALTHC.TECH.INC. -,01	0	0	133	90,3100	11.100,44	0,04
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	0	0	2.914	17,6700	47.585,95	0,16
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	0	0	236	214,3400	46.748,52	0,15
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	0	0	143	205,1300	27.109,27	0,09
US40434L1052	HP INC DL -,01	0	0	654	30,1200	18.204,78	0,06
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	0	0	2.775	43,7700	112.251,51	0,37
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	0	0	814	190,8000	143.534,22	0,48
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001	423	0	423	120,5100	47.110,33	0,16
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	0	722	157,9600	105.399,12	0,35
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	0	0	519	64,8700	31.114,58	0,10
US4878361082	KELLANOVA CO. DL -,25	0	0	484	56,6500	25.339,49	0,08
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	0	0	215	127,2700	25.288,16	0,08
US5007541064	KRAFT HEINZ CO.DL -,01	3.145	0	3.979	36,5300	134.331,01	0,44
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	0	0	46	965,6700	41.052,47	0,14

Standortfonds Deutschland
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
BMG611881019	LIBERTY GLOBAL LTD CL.A	2.660	0	2.660	16,9300	41.618,96	0,14
US5719032022	MARRIOTT INTL A DL-,01	0	0	213	253,5600	49.912,92	0,17
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	293	0	393	477,9500	173.591,19	0,57
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	0	0	1.130	282,0200	294.517,44	0,98
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	302	86,9200	24.259,36	0,08
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0	0	630	131,7500	76.708,56	0,25
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	30	0	59	1.335,8400	72.838,19	0,24
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	269	608	3.138	421,4300	1.222.168,42	4,05
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	0	1.203	70,1000	77.935,68	0,26
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	0	0	168	613,5300	95.257,19	0,32
US6541061031	NIKE INC. B	0	0	581	94,1300	50.542,52	0,17
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	70	0	642	902,5000	535.469,71	1,77
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	0	0	135	245,4400	30.621,88	0,10
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	0	0	1.199	125,2700	138.809,42	0,46
US68902V1070	OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	0	0	493	99,8600	45.497,88	0,15
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	0	0	115	558,0500	59.309,41	0,20
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	0	0	619	66,5700	38.082,19	0,13
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	0	0	270	173,5700	43.310,29	0,14
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	4.353	0	5.628	27,7800	144.490,40	0,48
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	0	0	465	158,9600	68.311,45	0,23
US72352L1061	PINTEREST INC. DL-,00001	0	0	467	34,8800	15.053,80	0,05
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	0	1.863	162,6100	279.970,82	0,93
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	0	0	232	169,1300	36.262,80	0,12
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	0	0	352	301,3800	98.041,46	0,32
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	0	0	110	1.475,0000	149.946,86	0,50
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	688	0	1.371	54,9000	69.560,46	0,23
US8574771031	STATE STREET CORP. DL 1	0	0	351	76,8800	24.938,66	0,08
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	0	128	358,7100	42.433,23	0,14
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	360	0	1.792	136,6900	226.374,46	0,75
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	0	0	273	179,8300	45.370,91	0,15
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	0	0	144	579,3700	77.102,98	0,26
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	0	0	513	147,3300	69.849,17	0,23
US9182041080	V.F. CORP.	0	0	417	15,0900	5.815,38	0,02
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	534	279,0200	137.698,52	0,46
US92942W1071	W.K. KELLOGG CO. DL-,0001	121	0	121	18,8700	2.110,13	0,01
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0	0	237	120,9800	26.498,09	0,09
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON	0	0	144	275,9200	36.719,63	0,12
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	276	0	459	132,6100	56.252,47	0,19
					Summe	10.552.867,09	34,95
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0	0	365	107,4200	45.761,32	0,15
GB0007980591	BP PLC DL-,25	0	0	25.131	4,9280	144.544,31	0,48
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	0	0	1.006	25,1800	29.564,75	0,10
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	0	1.502	23,0400	40.389,92	0,13
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	0	0	868	29,3800	29.764,05	0,10
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	0	0	4.826	17,0520	96.046,86	0,32
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	0	0	14.664	6,1500	105.256,30	0,35
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	0	0	1.378	17,5600	28.241,92	0,09
GB00BMWC6P49	MONDI PLC EO -,22	5.180	0	5.180	13,9850	84.549,84	0,28
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	0	0	322	44,3800	16.678,76	0,06
NL0012650360	RHI MAGNESITA N.V.	0	0	1.952	35,4600	80.786,55	0,27
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	0	0	1.189	26,1300	36.261,17	0,12
					Summe	737.845,75	2,44
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	30	0	43	8.994,0000	51.850,78	0,17
DK0010181759	CARLSBERG A/S NAM. B DK20	827	0	827	943,6000	104.623,05	0,35
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	0	0	828	881,3000	97.833,60	0,32
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10	1.214	0	1.814	384,4000	93.487,73	0,31
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	0	0	873	193,0000	22.589,44	0,07
					Summe	370.384,60	1,23

Standortfonds Deutschland
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							
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	233	0	731	204,7000	149.635,70	0,50
AT000AGRANA3	AGRANA BET.AG AKT.O.N.	0	0	1.524	13,4000	20.421,60	0,07
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	0	0	273	193,3200	52.776,36	0,17
NL0000235190	AIRBUS SE	0	0	1.139	171,5800	195.429,62	0,65
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE NA O.N.	0	0	1.509	23,9100	36.080,19	0,12
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	492	0	3.619	277,4500	1.004.091,55	3,33
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	0	0	473	59,4200	28.105,66	0,09
AT00000AMAG3	AMAG AUSTRIA METALL	0	0	755	27,6000	20.838,00	0,07
FR0004125920	AMUNDI S.A. EO 2,50	0	0	333	63,2000	21.045,60	0,07
AT0000730007	ANDRITZ AKT.O.N.	0	0	695	57,1000	39.684,50	0,13
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.849	0	2.344	56,2500	131.850,00	0,44
IT0000062072	GENERALI	0	0	10.020	23,6700	237.173,40	0,79
AT0000969985	AT+S AUST. TECH.SYS.O.N.	0	0	691	19,0500	13.163,55	0,04
FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1	11.281	0	17.386	1,7770	30.894,92	0,10
DE0006766504	AURUBIS AG	1.656	0	1.956	64,9600	127.061,76	0,42
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0	0	12.914	34,6900	447.986,66	1,48
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.E00,5	0	0	49.173	4,5030	221.426,02	0,73
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	0	0	2.936	53,2500	156.342,00	0,52
DE000BAY0017	BAYER AG NA O.N.	2.859	0	5.895	28,4200	167.535,90	0,55
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	861	0	3.426	106,1600	363.704,16	1,20
DE0005158703	BECHTLE AG O.N.	0	0	461	48,2800	22.257,08	0,07
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	0	1.316	135,6500	178.515,40	0,59
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	0	0	601	64,6700	38.866,67	0,13
DE000A1DAH00	BRENNTAG SE NA O.N.	0	0	602	78,9200	47.509,84	0,16
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	0	0	224	119,4000	26.745,60	0,09
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	0	0	940	35,6800	33.539,20	0,11
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	0	0	12.208	12,7350	155.468,88	0,51
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	0	715	72,1700	51.601,55	0,17
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	0	0	2.149	67,2200	144.455,78	0,48
DE0006062144	COVESTRO AG O.N.	0	0	541	50,2400	27.179,84	0,09
DE0005470306	CTS EVENTIM KGAA	0	0	476	81,6000	38.841,60	0,13
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	0	525	59,7300	31.358,25	0,10
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE NA O.N.	0	0	935	27,0000	25.245,00	0,08
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	0	0	13.676	14,6120	199.833,71	0,66
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	0	0	1.200	188,2500	225.900,00	0,75
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	0	0	6.144	7,1770	44.095,49	0,15
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	829	0	4.919	40,4900	199.170,31	0,66
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	0	0	31.679	22,4050	709.768,00	2,35
DE000A0HNSC6	DEUTSCHE WOHNEN SE INH	0	0	2.609	19,1800	50.040,62	0,17
AT00000818802	DO + CO. AKT. O.N.	0	0	326	138,6000	45.183,60	0,15
DE000PAG9113	DR.ING.H.C.F.PORSCHER VZO	481	0	1.614	93,5800	151.038,12	0,50
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	10.801	0	24.212	12,8500	311.124,20	1,03
FR0010908533	EDENRED EO 2	0	0	578	49,2200	28.449,16	0,09
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	0	0	2.976	6,1680	18.355,97	0,06
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	2.593	0	4.651	15,6340	72.713,73	0,24
IT0003132476	ENI S.P.A.	3.741	0	6.590	14,5700	96.016,30	0,32
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	0	159	210,8500	33.525,15	0,11
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	0	0	1.004	18,4450	18.518,78	0,06
DE0005664809	EVOTEC SE INH O.N.	3.636	0	4.402	14,3750	63.278,75	0,21
AT00000FACC2	FACC AG AKT. O.N.	0	0	2.637	6,2900	16.586,73	0,05
NL0011585146	FERRARI N.V.	0	0	142	406,2000	57.680,40	0,19
DE0005773303	FRAPORT AG FFM.AIRPORT	0	0	579	48,8100	28.260,99	0,09
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE AG INH ON	0	0	1.404	35,6000	49.982,40	0,17
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	0	0	2.622	24,9500	65.418,90	0,22
DE0006602006	GEA GROUP AG	0	0	735	39,4400	28.988,40	0,10
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	0	0	365	253,4000	92.491,00	0,31
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	0	0	323	89,7000	28.973,10	0,10
DE000A13SX22	HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.	0	0	543	85,6000	46.480,80	0,15
DE000A161408	HELLOFRESH SE INH O.N.	3.787	0	5.518	6,6300	36.584,34	0,12
DE0006048408	HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	0	0	2.725	67,1800	183.065,50	0,61
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0	0	30	2.388,0000	71.640,00	0,24
DE0006070006	HOCHTIEF AG	0	0	362	110,5000	40.001,00	0,13
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	1.132	0	8.328	31,4750	262.123,80	0,87
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	5.007	14,9420	74.814,59	0,25
DE000KSAG888	K+S AG NA O.N.	0	0	1.419	14,4650	20.525,84	0,07

Standortfonds Deutschland
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
AT000KAPSCH9	KAPSCH TRAFFIC COM AG O.N.	0	0	1.669	8,5000	14.186,50	0,05
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4	0	0	46	366,6000	16.863,60	0,06
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG INH O.N.	0	0	717	70,7200	50.706,24	0,17
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	0	0	370	42,8500	15.854,50	0,05
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	234	439,0000	102.726,00	0,34
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.	0	0	897	79,5000	71.311,50	0,24
AT0000644505	LENZING AG AKT.O.N.	1.616	0	1.913	32,3000	61.789,90	0,20
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	0	0	222	429,2000	95.282,40	0,32
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	54	830,3000	44.836,20	0,15
AT0000938204	MAYR-MELNHOF AKT. O.N.	0	0	170	113,2000	19.244,00	0,06
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	0	0	3.538	73,5200	260.113,76	0,86
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	1.434	0	2.985	160,2000	478.197,00	1,58
DE000BF80019	METRO AG ST O.N.	7.710	0	13.772	5,0350	69.342,02	0,23
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES NA O.N.	0	0	149	233,1000	34.731,90	0,12
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0	0	1.521	450,3000	684.906,30	2,27
DE0006452907	NEMETSCHKE SE O.N.	0	0	412	93,0000	38.316,00	0,13
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	0	0	5.210	3,3290	17.344,09	0,06
AT0000625108	OBERBANK STAMMAKT. O.N.	0	0	574	69,6000	39.950,40	0,13
AT0000743059	OMV AG AKT. O.N.	1.237	0	2.327	42,9100	99.851,57	0,33
DE000LED4000	OSRAM LICHT AG NA O.N.	0	0	487	51,2000	24.934,40	0,08
AT0000758305	PALFINGER AKT.O.N.	0	0	1.098	23,0000	25.254,00	0,08
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	546	0	681	149,3500	101.707,35	0,34
AT0000KTMIO2	PIERER MOBILITY AG AKT	0	0	354	45,8000	16.213,20	0,05
NL0015001W49	PLUXEE	305	0	305	26,8400	8.186,20	0,03
AT0000609607	PORR AG /STM	0	0	3.442	14,4000	49.564,80	0,16
DE000PSM7770	PROSIEBENSAT.1 NA O.N.	8.191	0	13.478	6,5920	88.846,98	0,29
DE0006969603	PUMA SE	0	0	910	41,2000	37.492,00	0,12
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	761	0	1.232	51,7000	63.694,40	0,21
DE0007010803	RATIONAL AG	0	0	36	812,5000	29.250,00	0,10
DE0007030009	RHEINMETALL AG	0	0	317	511,6000	162.177,20	0,54
AT0000922554	ROSENBAUER INT. AKT.O.N.	0	0	468	27,4000	12.823,20	0,04
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	1.226	0	1.453	91,7600	133.327,28	0,44
DE0007164600	SAP SE O.N.	269	2.728	6.154	182,0400	1.120.274,16	3,71
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO O.N.	297	0	474	364,0000	172.536,00	0,57
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	207	0	404	209,3000	84.557,20	0,28
DE000A12DM80	SCOUT24 SE NA O.N.	0	0	409	69,1600	28.286,44	0,09
AT0000785555	SEMPERIT AG AKTIEN O.N.	0	0	1.895	11,1000	21.034,50	0,07
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	11.096	0	19.905	30,6950	610.983,98	2,02
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	0	3.224	176,9200	570.390,08	1,89
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	0	0	2.977	16,4650	49.016,31	0,16
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	0	0	2.057	56,3800	115.973,66	0,38
DE000WAF3001	SILTRONIC AG NA O.N.	0	0	183	84,6000	15.481,80	0,05
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	0	0	1.796	24,2450	43.544,02	0,14
FR0000121220	SODEXO S.A. INH. EO 4	0	0	305	80,2400	24.473,20	0,08
DE000A2GS401	SOFTWARE AG NA O.N.	0	0	1.372	38,9000	53.370,80	0,18
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	0	0	2.143	26,6800	57.175,24	0,19
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	4.724	0	6.269	12,8800	80.744,72	0,27
AT000000STR1	STRABAG SE AKT. O.N.	0	0	679	40,0000	27.160,00	0,09
DE0007493991	STROEER SE + CO. KGAA	0	0	354	55,8000	19.753,20	0,07
DE000SYM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	0	0	244	109,6500	26.754,60	0,09
DE000A2YN900	TEAMVIEWER SE INH O.N.	0	0	7.365	13,8300	101.857,95	0,34
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DTL D HLDG NA	0	0	16.082	2,3510	37.808,78	0,13
ES0178430E18	TELEFONICA INH. EO 1	26.001	0	26.001	4,0890	106.318,09	0,35
FR0000121329	THALES S.A. EO 3	0	0	303	158,6000	48.055,80	0,16
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG O.N.	0	0	7.620	5,0160	38.221,92	0,13
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0	0	4.387	63,0400	276.556,48	0,92
AT0000815402	UBM DEVEL. STAMMAKT.O.N.	0	0	820	18,5000	15.170,00	0,05
BE0974320526	UMICORE S.A.	1.863	0	2.333	20,2400	47.219,92	0,16
IT0005239360	UNICREDIT	0	0	3.508	34,4200	120.745,36	0,40
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	0	0	1.828	46,2700	84.581,56	0,28
DE000UNSE026	UNIPER SE NA O.N.	1.114	0	1.114	51,7800	57.682,92	0,19
DE0005089031	UTD.INTERNET AG NA	0	0	2.301	21,2200	48.827,22	0,16
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	0	0	1.008	27,1800	27.397,44	0,09
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	0	0	996	31,1600	31.035,36	0,10
DE000A0TGJ55	VARTA AG O.N.	0	0	1.030	14,3300	14.759,90	0,05
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	3.712	0	3.712	30,3700	112.733,44	0,37

Standortfonds Deutschland
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
AT0000746409	VERBUND KAT.A O.N.	1.459	0	1.929	69,1000	133.293,90	0,44
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0	0	248	120,0600	29.774,88	0,10
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	57.621	0	200.597	0,8160	163.687,15	0,54
AT0000937503	VOESTALPINE AG AKT. O.N.	0	0	1.804	26,1600	47.192,64	0,16
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	0	0	7.174	27,2500	195.491,50	0,65
AT0000831706	WIENERBERGER AKT.O.N.	0	0	1.128	33,7800	38.103,84	0,13
FR0011981968	WORLDLINE S.A. EO -,68	0	0	391	10,9700	4.289,27	0,01
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	0	0	4.046	26,4600	107.057,16	0,35
AT0000837307	ZUMTOBEL GROUP /INH	0	0	2.877	5,7500	16.542,75	0,05
					Summe	15.652.401,55	51,84

AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend

KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	0	0	8.339	14,7600	14.539,01	0,05
					Summe	14.539,01	0,05

AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend

JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	0	0	744	6.725,0000	30.546,65	0,10
JP3242800005	CANON INC.	0	0	1.871	4.512,0000	51.539,63	0,17
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	0	0	154	20.805,0000	19.560,81	0,06
JP3802400006	FANUC CORP.	0	0	615	4.237,0000	15.908,60	0,05
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.	0	0	409	10.080,0000	25.169,95	0,08
JP3818000006	FUJITSU LTD	0	0	500	24.780,0000	75.643,17	0,25
JP3854600008	HONDA MOTOR	0	0	2.970	1.898,0000	34.415,26	0,11
JP3249600002	KYOCERA CORP.	2.000	500	2.000	2.071,5000	25.293,76	0,08
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY	0	0	1.071	13.465,0000	88.042,88	0,29
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	0	0	690	8.410,0000	35.427,75	0,12
JP3201200007	OLYMPUS CORP.	0	0	1.413	2.185,0000	18.849,16	0,06
JP3162600005	SMC CORP.	0	0	49	85.180,0000	25.481,92	0,08
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	0	0	1.164	13.205,0000	93.840,39	0,31
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	2.500	0	4.135	4.388,0000	110.774,70	0,37
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	0	0	6.600	3.853,0000	155.253,49	0,51
					Summe	805.748,12	2,67

AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend

CA5592224011	MAGNA INTL INC.	0	0	480	73,9900	24.154,25	0,08
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTL	0	0	577	107,3400	42.122,75	0,14
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG	0	0	1.638	106,7000	118.865,98	0,39
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP.	0	0	455	211,6700	65.501,31	0,22
					Summe	250.644,29	0,83

AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend

NO0010096985	EQUINOR ASA NK 2,50	2.460	0	4.203	286,4000	103.108,42	0,34
					Summe	103.108,42	0,34

AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend

SE0017615644	ALLEIIMA AB	0	0	287	70,9400	1.773,27	0,01
SE0017486897	ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	0	0	1.876	160,4500	26.216,45	0,09
SE0000106270	HENNES + MAURITZ B SK-125	0	0	6.563	177,7400	101.598,89	0,34
SE0000667891	SANDVIK AB	2.699	0	4.133	240,8000	86.680,87	0,29
SE0000108227	SKF AB B SK 0,625	0	0	1.386	221,0000	26.678,22	0,09
SE0000108656	ERICSSON B (FRIA)	11.712	0	14.272	58,0300	72.133,79	0,24
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	0	0	1.306	317,9500	36.166,24	0,12
					Summe	351.247,73	1,16

AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	0	0	1.927	42,0300	82.644,70	0,27
CH1169360919	ACCELLERON INDS NAM.SF-01	0	0	23	33,7200	791,39	0,00
CH0012138605	ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	0	0	627	35,3000	22.584,80	0,07
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	0	0	338	136,5000	47.078,57	0,16
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	0	0	51	532,8000	27.727,35	0,09
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0	0	155	250,2000	39.572,45	0,13
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	781	0	1.317	86,6600	116.460,43	0,39
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05	107	0	107	26,6000	2.904,29	0,01
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0	0	143	267,1000	38.974,80	0,13
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	0	0	87	263,0000	23.347,96	0,08

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
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	0	0	69	631,4000	44.455,71	0,15
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	0	0	326	116,7500	38.837,24	0,13
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	0	0	2.274	28,2500	65.551,53	0,22
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	158	0	483	485,0000	239.035,71	0,79
					Summe	789.966,93	2,62
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	0	0	4	10.640,0000	43.428,57	0,14
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0	0	382	226,7500	88.386,22	0,29
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0	0	120	228,2000	27.942,86	0,09
					Summe	159.757,65	0,53
BEZUGSRECHTE auf EURO lautend							
AT0000A36HK3	STRABAG SE WERTRECHT	679	0	679	0,0000	0,00	0,00
					Summe	0,00	0,00
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						29.788.511,14	98,66
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US3682872078	GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	0	0	5.566	0,5814	2.990,69	0,01
					Summe	2.990,69	0,01
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						2.990,69	0,01
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						29.791.501,83	98,67

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	393.935,32
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		393.935,32

DEWEISENKURSE

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	521
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	EUR	0	814
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS O.N.	EUR	0	418
NL0000009538	KONINKL. PHILIPS EO -,20	EUR	0	759
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	EUR	0	1.250
DE0007037129	RWE AG INH O.N.	EUR	0	3.218
DE000UNSE018	UNIPER SE NA O.N.	EUR	0	22.280
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG ST O.N.	EUR	0	1.830
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC DL -,01	GBP	0	7.895
GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20	GBP	4.455	5.698
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC.	USD	0	330
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	USD	0	131
US0970231058	BOEING CO. DL 5	USD	0	305
NL0015001L34	UNIVERSAL MUSIC GROUP ANR	EUR	1.008	1.008

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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	29.791.501,83	98,67
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	6.587,13	0,02
Dividendenforderungen	26.022,69	0,09
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	393.935,32	1,30
Gebührenverbindlichkeiten	-24.608,59	-0,08
FONDSVERMÖGEN	30.193.438,38	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber