

IQAM SRI SPARTRUST M

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

AT0000857743 / AT0000A0XJH8 / AT0000817960 / AT0000A0NVC5 / AT0000A2SGG2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum IQAM SRI SparTrust M..... 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2024 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 Leicher Deko Investment GmbH Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023) Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

ANGABEN ZUM IQAM SRI SPARTRUST M

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000857743 Ausschüttende Tranche AT0000A0XJH8 Ausschüttende Tranche AT0000817960 Thesaurierende Tranche AT0000A0NVC5 Thesaurierende Tranche AT0000A2SGG2 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2024	31.07.2023
Fondsvermögen	161.065.948,87	158.859.287,43
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857743)		
Rechenwert je Anteil	78,29	77,10
Anzahl der ausgegebenen Anteile	645.380,022	632.467,319
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0XJH8)		
Rechenwert je Anteil	90,86	89,45
Anzahl der ausgegebenen Anteile	121.423,500	122.963,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817960)		
Rechenwert je Anteil	148,51	143,39
Anzahl der ausgegebenen Anteile	418.838,848	442.122,998
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0NVC5)		
Rechenwert je Anteil	115,86	111,81
Anzahl der ausgegebenen Anteile	117.095,466	114.446,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SGG2)		
Rechenwert je Anteil	92,67	89,42
Anzahl der ausgegebenen Anteile	256.064,002	256.064,002

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	------------------------	----------	-------------------------------------	---	---------	---------------------------	-----------------	---------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf EURO lautend

AT0000A34GU9	BK.TIROL VOR 23/27 MTN	3,375	0	0	4.800	100,8190	4.839.312,00	3,00
AT0000A324F5	ERSTE GR.BK. 23/29 MTN	3,250	0	0	3.000	101,1380	3.034.140,00	1,88
AT0000A39GD4	ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	2,875	1.800	0	1.800	98,7120	1.776.816,00	1,10
XS1875268689	HYPO NOE L.F.N.W. 18/25	0,500	0	1.000	1.500	95,7420	1.436.130,00	0,89
AT0000A2RY95	HYPO NOE LB 21/31	0,125	0	1.500	2.500	80,3230	2.008.075,00	1,25
XS0741295447	HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32	4,100	0	0	4.000	107,2790	4.291.160,00	2,66
AT0000A2T487	KOMM.AUS. 21/28 MTN	0,010	0	2.000	6.500	86,5940	5.628.610,00	3,49
AT0000A10NQ3	NIEDEROEST. 13-28	2,633	0	0	4.000	99,0040	3.960.160,00	2,46
AT0000A2KVP9	NIEDEROESTER 20/35	0,000	0	0	4.000	70,9670	2.838.680,00	1,76
AT0000A377E6	NIEDEROESTER 23/33	3,625	3.000	1.500	1.500	105,2210	1.578.315,00	0,98
AT0000A32578	OBERBANK 23/30 MTN	3,250	0	0	2.500	100,6580	2.516.450,00	1,56
AT0000A39P66	OBERBANK 24/32 MTN	3,125	3.000	0	3.000	99,0410	2.984.630,00	1,85
XS1821420699	OBEROEST.LBK 18-25	0,625	0	0	7.400	96,2390	7.121.686,00	4,42
XS0520578096	OEBB INFRAST 10/25 MTN	3,875	0	1.300	8.200	100,9740	8.279.868,00	5,14
XS1138366445	OEBB INFRAST 14/24 MTN	1,000	0	2.000	2.000	98,0020	1.960.040,00	1,22
AT0000A0U299	OESTERR. 12/62	3,800	3.500	0	8.500	114,8570	9.762.845,00	6,06
AT0000A10683	OESTERR. 13/34	2,400	0	5.000	11.500	96,4430	11.090.945,00	6,89
AT0000383872	OESTERR. 15.07.27 PRIN.	0,000	0	0	6.500	91,7920	5.966.480,00	3,70
AT0000A1K9F1	OESTERR. 16/47	1,500	0	0	3.000	74,0120	2.220.360,00	1,38
AT0000A2CQD2	OESTERREICH 20/30 MTN	0,000	0	2.500	6.500	85,9020	5.583.630,00	3,47
AT0000A2KQ43	OESTERREICH 20/40 MTN	0,000	0	0	16.000	60,6840	9.709.440,00	6,03
AT0000A2NWX3	OESTERREICH 21/31 MTN	0,000	0	0	3.000	83,3190	2.499.570,00	1,55
AT0000A2T198	OESTERREICH 21/36 MTN	0,250	6.500	0	8.500	71,6350	6.088.975,00	3,78
AT0000A2Y8G4	OESTERREICH 22/49 MTN	1,850	0	0	10.800	78,4630	8.474.004,00	5,26
AT0000A324S8	OESTERREICH 23/33 MTN	2,900	0	0	5.000	101,2080	5.060.400,00	3,14
AT0000A33SK7	OESTERREICH 23/53 MTN	3,150	0	500	5.000	100,3920	5.019.600,00	3,12
AT0000A32661	R.LB TIROL 23/28 MTN	3,000	0	1.000	4.000	99,6410	3.985.640,00	2,47
XS2435783613	RAIF.BK INTL 22/28 MTN	0,125	0	1.200	1.800	88,9170	1.600.506,00	0,99
AT0000A39UG8	RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN	3,125	2.000	0	2.000	99,8290	1.996.580,00	1,24
AT0000A2YD59	RLB OOE 22/29 MTN	2,500	0	800	5.200	97,0740	5.047.848,00	3,13
AT000B093901	RLB STEIERM. 23/27 MTN	3,125	0	0	3.000	100,0010	3.000.030,00	1,86
AT0000A1N9T9	RLBK OBEROESTERR.16/46 97	1,650	3.000	0	3.000	74,1120	2.223.360,00	1,38
AT000B066675	RLBK VBG.REVI. 18/25 MTN	0,500	0	1.000	8.500	95,6710	8.132.035,00	5,05
AT000B122197	VB WIEN 23/28 MTN	3,625	4.600	0	4.600	101,9770	4.690.942,00	2,91
					Summe		156.407.062,00	97,11
							156.407.062,00	97,11
							156.407.062,00	97,11

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontraktkurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
--------------------------	------------	------	-----------------	--------------	--------------------------------	---------------------------

FINANZTERMINKONTRAKTE

ZINSTERMINKONTRAKTE

EURO BUXL FUT (FGBX) MÄRZ 24	07.03.2024	EUR	-20	134,5600	52.080,00	0,03
			Summe		52.080,00	0,03
					52.080,00	0,03

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	3.295.420,29
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-52.080,00
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		3.243.340,29

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
AT0000A33MP9	ERSTE GR.BK. 23/27 MTN	3,125	EUR	0	2.000
AT0000A17ZM1	NIEDEROEST. 14-32 FLR	4,368	EUR	0	4.000
AT0000A269M8	OESTERREICH 19/29 MTN	0,500	EUR	0	2.000
AT0000A228U7	RLBK OBEROESTERR. 18-28	0,875	EUR	0	3.000
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) MÄR. 24		EUR	40	40
---	EURO BOBL FUT (FGBM) SEP. 23		EUR	70	70
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 23		EUR	254	254
---	EURO BUND FUT (FGBL) MÄR. 24		EUR	55	55
---	EURO BUND FUT (FGBL) SEP. 23		EUR	35	35
---	EURO BUXL FUT (FGBX) DEZ. 23		EUR	19	19
---	LONG TERM EURO OAT FUT (FOAT) MÄR. 24		EUR	35	35

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 31.01.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	156.407.062,00	97,11
Finanzterminkontrakte	52.080,00	0,03
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.408.870,96	0,87
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	3.243.340,29	2,02
Gebührenverbindlichkeiten	-45.404,38	-0,03
FONDSVERMÖGEN	161.065.948,87	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber