

FOCUS 1300

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

AT0000A12GL4 / AT0000702667

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum FOCUS 1300	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 29.02.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 29.02.2024 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 FOCUS 1300

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A12GL4 Ausschüttende Tranche AT0000702667 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	29.02.2024	31.08.2023
Fondsvermögen	12.461.334,18	28.655.948,72
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A12GL4) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	116,87	109,98
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.393,000	12.780,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000702667) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	140,22	131,87
Anzahl der ausgegebenen Anteile	84.370,374	206.640,374

1) Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) eingehoben.

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 29.02.2024

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							
ZERTIFIKATE auf EURO lautend							
DE000A0S9GB0	DT.BORSE COM. XETRA-GOLD	24.473	14.330	10.143	60,3450	612.079,34	4,91
					Summe	612.079,34	4,91
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						612.079,34	4,91
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
LU1859444769	BNPPE-EOCBS PAB UE	0	287.970	44.871	9,7538	437.662,76	3,51
AT0000A09YJ7	ECOLOGY STOCK EUROPE (RA)	0	8.617	11.857	170,5900	2.022.685,63	16,23
LU2439874319	FRANKFTR.ETF-MOD.VAL.PEOD	5.536	3.404	2.132	134,6400	287.052,48	2,30
IE00B3YCGJ38	INVECOMI S+P 500 ACC A	1.418	375	1.043	913,2400	952.509,32	7,64
IE00B4WXJG34	ISHIII-EO GB.5-7YR EODIS	8.514	18.066	8.514	142,2400	1.211.031,36	9,72
IE000SK1JS82	LAZ-NORD.HY BD EAEOA	4.286	2.228	2.058	113,8940	234.393,85	1,88
IE00BYP5TS89	LAZARD GIF-EUR.ALT. CAEO	0	4.225	2.021	121,1304	244.804,54	1,96
LU0496786574	MUL AMUN S+P500 ETF E DIS	4.181	56.853	43.880	47,9060	2.102.115,28	16,87
LU0951570927	SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH	123	254	329	1.502,1900	494.220,51	3,97
IE00B99FL386	SPDR B.SASBUSHYCOESG UETF	6.134	0	6.134	36,4420	223.535,23	1,79
IE00BZOG8B96	SPDR MSCI JAPAN ETF AYNV	0	8.679	5.696	54,4800	310.318,08	2,49
IE00B7WK2W23	UBS FDSO-MSCI AC AXJ.AADL	4.762	26.489	5.128	141,1600	723.868,48	5,81
LU1484799769	UBSFLS-BBMSCEALCSUS ADEO	0	37.379	113.592	12,7350	1.446.594,12	11,61
IE00BDS67326	VANECK J.P. EM BO UC.ETF	4.239	0	4.239	53,7380	227.795,38	1,83
IE00BGYWC81	VAN.DL E.M.G.BD DL ACC	4.713	0	4.713	48,3930	228.076,21	1,83
LU0462885301	XAIA C.-XAIA C.BASIS II	310	0	310	991,4800	307.358,80	2,47
LU0478205379	XTR.II EUR CORP.BD 1C	0	4.964	2.414	149,3350	360.494,69	2,89
					Summe	11.814.516,72	94,81
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						11.814.516,72	94,81
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						12.426.596,06	99,72

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	BETRAG	
	FONDSWÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	41.036,23
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	76,71
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		41.112,94

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	=	KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,083450	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				
DE000A1EK0G3	XTR P GOLD EUR H60	EUR	0	11.818
LU1334564140	HELIUM FD-HELIUM FD IC EO	EUR	0	648
IE00BKPT2S34	ISHS GOV BD HGDEOA	EUR	0	99.335
IE00B1FZS681	ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS	EUR	17.515	17.515
FR0010261198	MUF-AMU.MSCI EUR.2 UE ACC	EUR	3.790	11.468
IE00BSPLC413	SPDR MSCI US.S.C.V.W.UETF	EUR	13.683	13.683
LU1645386480	UBSLFS-JPM DL EMD.B.AAHEO	EUR	0	105.241
LU0429790743	XTR.BB COMM.SWAP 2CEOH	EUR	0	37.178
LU1109943388	XTR.II EO H.YLD CORP.B.1C	EUR	22.992	22.992
LU0322253229	XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	EUR	0	12.313

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 29.02.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	12.426.596,06	99,72
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	4.168,76	0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	41.112,94	0,33
Gebührenverbindlichkeiten	-10.543,58	-0,08
FONDSVERMÖGEN	12.461.334,18	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber