

FOCUS 1200

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

AT0000A067F0 / AT0000A17HF3

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum FOCUS 1200	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 1200

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A067F0 Ausschüttende Tranche AT0000A17HF3 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	29.02.2024	31.08.2023
Fondsvermögen	9.325.406,84	14.803.618,84
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A067F0) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	120,90	115,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.895,000	23.848,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A17HF3) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	111,79	106,95
Anzahl der ausgegebenen Anteile	65.143,225	112.604,225

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.BOERSE COM. XETRA-GOLD	13.129	5.386	7.743	60,3450	467.251,34	5,01	
						Summe	467.251,34	5,01
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						<u>467.251,34</u>	<u>5,01</u>	
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
LU1859444769	BNPPE-EOCBS PAB UE	0	109.981	105.506	9,7538	1.029.084,42	11,04	
AT0000A09YJ7	ECOLOGY STOCK EUROPE (RA)	0	2.293	4.362	170,5900	744.113,58	7,98	
LU2439874319	FRANKFTR.ETF-MOD.VAL.PEOD	1.427	697	730	134,6400	98.287,20	1,05	
IE00B3YCGJ38	INVESCOMI S+P 500 ACC A	472	0	472	913,2400	431.049,28	4,62	
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	11.052	15.899	11.052	142,2400	1.572.036,48	16,86	
IE000SK1J582	LAZ-NORD.HY BD EAEOA	3.848	1.042	2.806	113,8940	319.586,56	3,43	
IE00BYP5TS89	LAZARD GIF-EUR.ALT. CAEO	0	1.409	1.669	121,1304	202.166,64	2,17	
FR0010261198	MUF-AMU.MSCI EUR.2 UE ACC	822	1.050	66	176,0900	11.621,94	0,12	
LU0496786574	MUL AMUN S+P500 ETF E DIS	3.562	13.061	13.980	47,9060	669.725,88	7,18	
LU0951570927	SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH	119	148	249	1.502,1900	374.045,31	4,01	
IE00B99FL386	SPDR B.SASBUSHYCOESG UETF	7.471	0	7.471	36,4420	272.258,18	2,92	
IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI JAPAN ETF AYNU	0	760	2.750	54,4800	149.820,00	1,61	
IE00B7WK2W23	UBS FDSO-MSCI AC AXJ.AADL	0	4.431	1.835	141,1600	259.028,60	2,78	
LU1484799769	UBSLFS-BBMSICIEALCSUS ADEO	0	11.772	69.558	12,7350	885.821,13	9,50	
IE00BDS67326	VANECK J.P. EM BO UC.ETF	4.991	0	4.991	53,7380	268.206,36	2,88	
IE00BGYWC81	VAN.DL E.M.G.BD DL ACC	5.550	0	5.550	48,3930	268.581,15	2,88	
LU0462885301	XAIA C.-XAIA C.BASIS II	234	0	234	991,4800	232.006,32	2,49	
LU0478205379	XTR.II EUR CORP.BD 1C	473	9.716	6.806	149,3350	1.016.374,01	10,90	
						Summe	<u>8.803.813,04</u>	<u>94,41</u>
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						<u>8.803.813,04</u>	<u>94,41</u>	
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						<u>9.271.064,38</u>	<u>99,42</u>	

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	59.939,49
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	36,33
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>59.975,82</u>

DEISENKURSE

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	6.311
LU1334564140	HELIUM FD-HELIUM FD IC EO	EUR	0	335
IE00BKPT2S34	ISHS GOV BD HGDEOA	EUR	0	87.470
IE00B1FZS681	ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS	EUR	10.382	10.382
IE00BSPLC413	SPDR MSCI US.S.C.V.W.UETF	EUR	2.563	2.563
LU1645386480	UBSLFS-JPM DL EMD.B.AAHEO	EUR	0	89.452
LU0429790743	XTR.BB COMM.SWAP 2CEOH	EUR	0	19.146
LU1109943388	XTR.II EO H.YLD CORP.B.1C	EUR	20.724	20.724
LU0322253229	XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	EUR	0	4.026

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	9.271.064,38	99,42
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	2.585,83	0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	59.975,82	0,64
Gebührenverbindlichkeiten	-8.219,19	-0,09
FONDSVERMÖGEN	9.325.406,84	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber