

SPARTRUST VARIABEL

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

AT0000A07HH0

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SparTrust Variabel.....	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:	<p>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</p>
Aufsichtsrat:	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

ANGABEN ZUM SPARTRUST VARIABEL

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A07HH0 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	29.02.2024	31.08.2023
Fondsvermögen	48.719.596,94	46.709.768,56
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A07HH0) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	149,60	139,26
Anzahl der ausgegebenen Anteile	325.654	335.406

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.BOEERSE COM. XETRA-GOLD	40.909	0	40.909	60,3450	2.468.653,61	5,07
Summe						2.468.653,61	5,07
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						2.468.653,61	5,07
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
LU1859444769	BNPPE-EOCBS PAB UE	0	0	24.582	9,7538	239.767,91	0,49
AT0000A09YJ7	ECOLOGY STOCK EUROPE (RA)	0	4.047	16.247	170,5900	2.771.575,73	5,69
LU2439874319	FRANKFTR.ETF-MOD.VAL.PEOD	13.949	0	13.949	134,6400	1.878.093,36	3,85
IE00B3YCGJ38	INVESCOMI S+P 500 ACC A	2.285	0	2.285	913,2400	2.086.753,40	4,28
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	26.037	8.429	26.037	142,2400	3.703.502,88	7,60
IE000SK1JS82	LAZ-NORD.HY BD EAEOA	7.582	0	7.582	113,8940	863.544,31	1,77
IE00BYP5TS89	LAZARD GIF-EUR.ALT. CAEO	0	1.762	7.998	121,1304	968.800,94	1,99
FR0010261198	MUF-AMU.MSCI EUR.2 UE ACC	0	24.530	22.682	176,0900	3.994.073,38	8,20
LU0496786574	MUL AMUN S+P500 ETF E DIS	30.779	0	170.167	47,9060	8.152.020,30	16,73
LU0951570927	SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH	863	468	1.276	1.502,1900	1.916.794,44	3,93
IE00B99FL386	SPDR B.SASBUSHYCOESG UETF	23.741	0	23.741	36,4420	865.169,52	1,78
IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI JAPAN ETF AYNU	36.227	0	36.227	54,4800	1.973.646,96	4,05
IE00B7WK2W23	UBS FDSO-MSCI AC AXJ.AADL	0	19.805	33.315	141,1600	4.702.745,40	9,65
LU1484799769	UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO	0	0	64.764	12,7350	824.769,54	1,69
IE00BDS67326	VANECK J.P. EM BO UC.ETF	16.408	0	16.408	53,7380	881.733,10	1,81
IE00BGYWC881	VAN.DL E.M.G.BD DL ACC	18.243	0	18.243	48,3930	882.833,50	1,81
LU0462885301	XAIA C.-XAIA C.BASIS II	1.201	0	1.201	991,4800	1.190.767,48	2,44
LU0478205379	XTR.II EUR CORP.BD 1C	0	0	12.717	149,3350	1.899.093,20	3,90
LU0490618542	XTR.S+P 500 SWAP 1CDL	0	11.150	51.175	92,1300	4.714.752,75	9,68
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	0	0	12.442	119,5200	1.487.067,84	3,05
Summe						45.997.505,94	94,41
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						45.997.505,94	94,41
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						48.466.159,55	99,48

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	269.971,31
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	246,01
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		270.217,32

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	19.000
LU1334564140	HELIUM FD-HELIUM FD IC EO	EUR	0	957
IE00B14X4Q57	IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD	EUR	8.250	8.250
IE00BKPT2S34	ISHS GOV BD HGDEOA	EUR	0	45.718
IE00B1FZS681	ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS	EUR	9.076	9.076
LU1900068161	MUL-L.AS.E.JAP. EOA	EUR	0	26.258
IE00BSPLC413	SPDR MSCI US.S.C.V.W.UETF	EUR	34.434	34.434
LU1645386480	UBSLFS-JPM DL EMD.B.AAHEO	EUR	0	44.750
LU0429790743	XTR.BB COMM.SWAP 2CEOH	EUR	0	53.176
LU1109943388	XTR.II EO H.YLD CORP.B.1C	EUR	10.814	10.814
LU0322253229	XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	EUR	0	34.365

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-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	48.466.159,55	99,48
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	14.696,25	0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	270.217,32	0,55
Gebührenverbindlichkeiten	-31.476,18	-0,06
FONDSVERMÖGEN	48.719.596,94	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber