

IQAM BOND EUR FLEXD

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

AT0000857719 / AT0000817978 / AT0000A0NVA9

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1

Angaben zum IQAM Bond EUR FlexD 2

Fondsdetails in EUR..... 2

Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2024..... 3

Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2024 in EUR..... 6

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 IQAM BOND EUR FLEXD

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000857719 Ausschüttende Tranche AT0000817978 Thesaurierende Tranche AT0000A0NVA9 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2024	31.07.2023
Fondsvermögen	44.350.379,98	24.093.692,44
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857719)		
Rechenwert je Anteil	22,87	22,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	79.136,818	90.504,818
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817978)		
Rechenwert je Anteil	40,71	39,47
Anzahl der ausgegebenen Anteile	32.403,614	35.170,571
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0NVA9)		
Rechenwert je Anteil	107,77	104,35
Anzahl der ausgegebenen Anteile	382.453,000	197.856,730

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								
IT0005177909	B.T.P. 16-36	2,250	0	0	600	83,0950	498.570,00	1,12
IT0005162828	B.T.P. 16-47	2,700	300	0	1.000	77,5750	775.750,00	1,75
IT0005217390	B.T.P. 16-67	2,800	0	0	700	71,6180	501.326,00	1,13
IT0005274805	B.T.P. 17-27	2,050	0	0	900	97,0380	873.342,00	1,97
IT0005345183	B.T.P. 18-25	2,500	0	0	1.000	99,2010	992.010,00	2,24
BE0000338476	BELGIQUE 16/47 78	1,600	0	0	300	72,5390	217.617,00	0,49
BE0000340498	BELGIQUE 16/66 80	2,150	0	0	750	74,9980	562.485,00	1,27
BE0000347568	BELGIQUE 19/29	0,900	0	200	300	92,1600	276.480,00	0,62
BE0000358672	BELGIQUE 23/54	3,300	1.000	0	1.000	97,9860	979.860,00	2,21
DE000A2TR6H3	BRANDENBURG LSA 19/39	0,500	0	0	500	68,1130	340.565,00	0,77
XS2536817211	BULGARIEN 22/29 MTN	4,125	600	0	600	103,0100	618.060,00	1,39
DE0001102358	BUNDANL.V.14/24	1,500	1.000	0	1.000	99,3620	993.620,00	2,24
DE0001102614	BUNDANL.V.22/53	1,800	700	0	700	85,6080	599.256,00	1,35
XS0247541971	C.C.T. 06-36 FLR	4,425	0	0	500	99,7240	498.620,00	1,12
FR0014004016	CADES 21/26 MTN	0,000	0	0	900	92,6340	833.706,00	1,88
ES0000101263	COMUNIDAD MADRID 06/26	4,300	500	0	500	103,1540	515.770,00	1,16
XS1700578724	DEXIA SA 17/27 MTN	1,000	500	0	1.300	93,8460	1.219.998,00	2,75
XS1751347946	DEXIA SA 18/25 MTN	0,500	0	0	300	97,2230	291.669,00	0,66
XS1936137139	DEXIA SA 19/26 MTN	0,625	500	0	1.000	95,5670	955.670,00	2,15
XS2289130226	DEXIA SA 21/28 MTN	0,000	500	0	500	89,6780	448.390,00	1,01
EU000A1G0DH5	EFSS 16/26 MTN	0,400	500	0	500	94,9980	474.990,00	1,07
EU000A1Z99R5	ESM 23/28 MTN	3,000	500	0	500	101,5770	507.885,00	1,15
XS2532370231	ESTLAND 22/32	4,000	500	0	500	105,9120	529.560,00	1,19
EU000A3K4D82	EU 23/26 MTN	2,750	500	0	500	100,1700	500.850,00	1,13
BE0002965466	FLAEM.GEM. 23/32 MTN	3,625	200	0	200	104,1290	208.258,00	0,47
BE0001764183	FLAEMISCHE GEM. 16-26 MTN	0,375	0	0	500	93,4510	467.255,00	1,05
XS2645690525	INST.CRD.OF. 23/28 MTN	3,250	700	0	700	101,7100	711.970,00	1,61
IE00BMQ5JM72	IRLAND 21/41	0,550	900	0	900	68,0730	612.657,00	1,38
IE00GVLBXU6	IRLAND 23/43	3,000	500	0	500	100,9880	504.940,00	1,14
IT0005421703	ITALIEN 20/41	1,800	700	0	700	71,1820	498.274,00	1,12
IT0005425233	ITALIEN 20/51	1,700	700	0	700	60,0130	420.091,00	0,95
IT0005449969	ITALIEN 21/31	0,950	200	0	1.000	82,7500	827.500,00	1,87
IT0005499311	ITALIEN 22/24	1,750	200	0	200	99,3160	198.632,00	0,45
IT0005556011	ITALIEN 23/26	3,850	1.000	0	1.000	102,3050	1.023.050,00	2,31
IT0005548315	ITALIEN 23/28	3,800	500	0	1.500	102,9540	1.544.310,00	3,48
ES0000090821	JUNTA ANDAL. 19/49	2,300	1.000	0	1.000	71,7010	717.010,00	1,62
DE000A2LQSN2	KRED.F.WIED.19/29 MTN	0,750	800	0	800	91,4490	731.592,00	1,65
DE000A3E5LU1	KRED.F.WIED.21/28 MTN	0,000	500	100	700	88,4680	619.276,00	1,40
DE000NRWOML8	LAND NRW MTN.LSA R.1508	0,000	650	0	1.000	71,2870	712.870,00	1,61
XS2084429963	LANDWIRT.RBK 19/29 MTN	0,000	0	0	300	85,9500	257.850,00	0,58
XS1295778275	LETTLAND 15/25 MTN	1,375	200	0	500	97,2600	486.300,00	1,10
XS2168038417	LITAUEN 20/25 MTN	0,250	0	0	800	95,8940	767.152,00	1,73
LT0000650087	LITAUEN 22/27	2,300	500	0	500	96,2300	481.150,00	1,08
ES0000101933	MADRID COMUN 20/30	0,419	0	0	500	84,8390	424.195,00	0,96
ES00001010L6	MADRID COMUN 23/28	3,362	0	0	700	101,8760	713.132,00	1,61
ES00001010K8	MADRID COMUN 23/33	3,596	500	0	500	102,1600	510.800,00	1,15
NL0011220108	NEDERLD 15-25	0,250	600	0	600	96,4160	578.496,00	1,30
AT0000A2KVP9	NIEDEROESTER 20/35	0,000	500	0	500	70,9670	354.835,00	0,80
AT0000A377E6	NIEDEROESTER 23/33	3,625	300	0	300	105,2210	315.663,00	0,71
DE000NWB17Y4	NRW.BANK IS.A.17Y 17/27	0,625	0	0	500	92,5990	462.995,00	1,04
XS1689595830	OESTERR. K.BK 17/24 MTN	0,250	0	0	500	97,8040	489.020,00	1,10
AT0000A269M8	OESTERREICH 19/29 MTN	0,500	500	0	500	90,4800	452.400,00	1,02
AT0000A38239	OESTERREICH 23/30 MTN	3,450	600	0	600	105,2490	631.494,00	1,42
AT0000A324S8	OESTERREICH 23/33 MTN	2,900	0	0	1.100	101,2080	1.113.288,00	2,51
FR0013144052	PARIS 16-32 MTN	1,250	500	0	500	87,6070	438.035,00	0,99
XS2586944659	POLEN 23/33 MTN	3,875	0	0	300	103,3740	310.122,00	0,70
XS2586944147	POLEN 23/43 MTN	4,250	300	200	100	102,6370	102.637,00	0,23
XS2746103014	POLEN 24/44 MTN	4,125	100	0	100	99,7780	99.778,00	0,22
PTOTEYOE0031	PORTUGAL 22/32	1,650	600	0	600	91,4090	548.454,00	1,24
PTOTEZOE0014	PORTUGAL 23/38	3,500	400	0	400	102,2840	409.136,00	0,92
XS2109813142	RUMAENIEN 20/50 MTN REGS	3,375	300	0	300	67,8000	203.400,00	0,46
XS2364199757	RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	1,750	200	0	700	81,4520	570.164,00	1,29
DE000SHFM907	SCHLW-H.SCHATZ.23/33 A1	3,000	500	0	500	102,0650	510.325,00	1,15
SI0002103677	SLOWENIEN 16-40	1,750	0	0	200	78,8610	157.722,00	0,36

IQAM Bond EUR FlexD
Halbjahresbericht vom 01.08.2023 bis 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
ES00000126Z1	SPANIEN 15-25	1,600	0	0	700	98,1890	687.323,00	1,55
ES00000127A2	SPANIEN 15-30	1,950	500	0	500	94,6900	473.450,00	1,07
ES00000128E2	SPANIEN 16-66	3,450	800	500	300	89,7770	269.331,00	0,61
ES00000128B47	SPANIEN 18-48	2,700	0	0	400	82,9660	331.864,00	0,75
ES0000012F76	SPANIEN 20/30	0,500	0	0	500	86,7770	433.885,00	0,98
ES0000012J15	SPANIEN 21/27	0,000	0	0	300	92,2750	276.825,00	0,62
ES0000012K95	SPANIEN 22/43	3,450	0	0	700	96,2140	673.498,00	1,52
FR0013020450	UNEDIC 15/27 MTN	1,250	300	0	800	94,8010	758.408,00	1,71
FR0013336492	UNEDIC 18/33 MTN	1,250	0	0	1.500	87,2690	1.309.035,00	2,95
FR00140045Z3	UNEDIC 21/36 MTN	0,500	0	0	800	73,8870	591.096,00	1,33
BE0002956374	WALLONNE 23/39 MTN	3,750	0	0	500	102,4590	512.295,00	1,16
BE6313645127	WALLONNE,REG 19/26	0,250	1.000	0	1.000	94,0020	940.020,00	2,12
Summe							43.449.307,00	97,97
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							43.449.307,00	97,97
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							43.449.307,00	97,97

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

FINANZTERMINKONTRAKTE

ZINSTERMINKONTRAKTE

EURO BUND FUT (FGBL) MÄRZ 24	07.03.2024	EUR	-5	134,5300	600,00	0,00
Summe					600,00	0,00

SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

600,00 0,00

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	468.301,97
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-600,00
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		467.701,97

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
IT0005215246	B.T.P. 16-23	0,650	EUR	0	300
IE00BFZRQ242	IRLAND 2031	1,350	EUR	0	300
IT0005399230	ITALIEN 19/23 FLR	4,344	EUR	0	400
DE000A254PM6	KRED.F.WIED.20/25 MTN	0,000	EUR	0	500
XS2190201983	KROATIEN 20/31	1,500	EUR	0	500
AT0000A1K9C8	OESTERR. 16/26	0,750	EUR	500	500
AT0000A2QRW0	OESTERREICH 21/25 MTN	0,000	EUR	500	500
PTOTEXOEO024	PORTUGAL 19/29	1,950	EUR	0	200
PTOTENOE0034	PORTUGAL 20/35	0,900	EUR	0	200
PTOTEPOEO032	PORTUGAL 22/42	1,150	EUR	0	500
XS2364200514	RUMAENIEN 21/42 MTN REGS	2,875	EUR	300	800
SI0002103545	SLOWENIEN 15-25	2,125	EUR	0	300
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 23		EUR	18	18
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 23		EUR	20	20
---	EURO BUND FUT (FGBL) SEP. 23		EUR	9	9
---	EURO BUXL FUT (FGBX) DEZ. 23		EUR	11	11
---	EURO BUXL FUT (FGBX) MÄR. 24		EUR	9	9
---	EURO-BTP FUT (FBTP) DEZ. 23		EUR	8	8
---	EURO-BTP FUT (FBTP) MÄR. 24		EUR	10	10
---	EURO-BTP FUT (FBTP) SEP. 23		EUR	5	14
---	LONG TERM EURO OAT FUT (FOAT) DEZ. 23		EUR	5	5
---	LONG TERM EURO OAT FUT (FOAT) SEP. 23		EUR	10	15

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	43.449.307,00	97,97
Finanzterminkontrakte	600,00	0,00
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	446.429,79	1,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	467.701,97	1,05
Gebührenverbindlichkeiten	-13.658,78	-0,03
FONDSVERMÖGEN	44.350.379,98	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber