

IQAM SHORTTERM EUR

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

AT0000857768 / AT0000A1D8K2 / AT0000817952 / AT0000A0XBW4 / AT0000A2GK45 /
AT0000A2QM41

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1

Angaben zum IQAM ShortTerm EUR..... 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:	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 SHORTTERM EUR

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000857768 Ausschüttende Tranche AT0000A1D8K2 Ausschüttende Tranche AT0000817952 Thesaurierende Tranche AT0000A0XBW4 Thesaurierende Tranche AT0000A2GK45 Thesaurierende Tranche AT0000A2QM41 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2024	31.07.2023
Fondsvermögen	178.475.843,19	162.502.626,10
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857768)		
Rechenwert je Anteil	62,44	62,47
Anzahl der ausgegebenen Anteile	236.168,346	256.914,102
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1D8K2)		
Rechenwert je Anteil	99,83	98,62
Anzahl der ausgegebenen Anteile	377.365,000	489.899,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817952)		
Rechenwert je Anteil	101,99	99,62
Anzahl der ausgegebenen Anteile	149.297,211	129.657,219
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XBW4)		
Rechenwert je Anteil	106,36	103,84
Anzahl der ausgegebenen Anteile	447.909,175	546.926,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK45)		
Rechenwert je Anteil	102,63	100,17
Anzahl der ausgegebenen Anteile	427.986,932	281.516,932
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2QM41)		
Rechenwert je Anteil	101,07	98,65
Anzahl der ausgegebenen Anteile	190.511,583	2.250,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	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

ANLEIHEN auf EURO lautend

DE000AAR0405	AAREAL BANK MTN.HPF.S.260	2,875	2.500	0	2.500	98,8540	2.471.350,00	1,38
XS2577868206	AKTIA BANK 23/25 FLR MTN	4,970	0	0	1.700	100,2700	1.704.590,00	0,96
BE6331562817	ALIAxis FIN. 21/28	0,875	1.000	0	1.000	86,2620	862.620,00	0,48
XS2273810510	AROUNDTOWN 20/26 MTN	0,000	500	500	1.500	85,5730	1.283.595,00	0,72
XS2225890537	ATHENE GLOB. 20/25	1,125	0	0	1.500	95,7200	1.435.800,00	0,80
XS2384413311	ATHENE GLOB. 21/26	0,366	0	0	1.500	91,7930	1.376.895,00	0,77
XS2171218683	BARCL.BK.IRE 22/24 FLRMTN	4,516	0	0	3.500	100,3180	3.511.130,00	1,97
AT0000A2RK00	BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	0,500	0	0	1.000	90,7410	907.410,00	0,51
XS2575952341	BCO SANTAND. 23/25 FLR	4,482	0	0	500	100,3590	501.795,00	0,28
BE6299156735	BELFIUS BK 17/24 MTN	1,000	0	0	1.000	97,8450	978.450,00	0,55
BE6317283610	BELFIUS BK 19/26 MTN	0,375	0	0	1.000	93,5530	935.530,00	0,52
FR0012326841	BPCE SFH 14-25 MTN	1,000	0	0	2.000	97,4710	1.949.020,00	1,09
DE000BU0E030	BRD USCHAT.AUSG.23/04	0,000	2.000	0	2.000	99,4970	1.989.940,00	1,11
DE000BU0E048	BRD USCHAT.AUSG.23/05	0,000	5.000	0	5.000	99,2170	4.960.850,00	2,78
DE000BU0E055	BRD USCHAT.AUSG.23/06	0,000	8.000	0	8.000	98,9350	7.914.800,00	4,43
XS2006909407	BRIGD SG PTE 19/24	1,375	0	0	3.000	98,6570	2.959.710,00	1,66
XS2434700055	C.BK SAV.BKS 22/25FLR MTN	4,720	0	0	1.900	99,8400	1.896.960,00	1,06
IT0005311508	C.C.T. 17-25 FLR	5,071	0	0	3.000	101,0780	3.032.340,00	1,70
XS2752874821	CA AUTO BANK 24/26FLR MTN	4,729	2.000	0	2.000	100,1430	2.002.860,00	1,12
XS2248827771	CA IMMO 20/25	1,000	800	0	1.800	92,1130	1.658.034,00	0,93
XS2055758804	CAIXABANK 19/24 MTN	0,625	1.000	0	1.000	97,9170	979.170,00	0,55
XS2461785185	CASTEL.H.FI. 22/25 MTN	2,000	500	0	500	96,8470	484.235,00	0,27
XS2056427730	CC RAIF.DAA 19/24 MTN	1,125	0	0	2.000	97,6320	1.952.640,00	1,09
XS1151586945	CHILE 14/25	1,625	0	0	2.000	97,9650	1.959.300,00	1,10
XS2755443459	CIBC 24/27 FLR MTN	4,625	2.000	0	2.000	100,4170	2.008.340,00	1,13
DE000CB0HRY3	COBA 21/25 S.973	0,100	0	0	1.300	94,8220	1.232.686,00	0,69
XS1385239006	COLOMBIA 16/26	3,875	0	500	2.000	98,2270	1.964.540,00	1,10
XS2182121827	CORP.ANDINA 20/25 MTN	1,625	0	0	3.500	97,2310	3.403.085,00	1,91
XS2296027217	CORP.ANDINA 21/26 MTN	0,250	1.000	0	1.000	93,4590	934.590,00	0,52
BE0002872530	CRELAN 22/25 MTN	5,375	0	0	500	102,4100	512.050,00	0,29
XS1751347946	DEXIA SA 18/25 MTN	0,500	0	0	1.500	97,2230	1.458.345,00	0,82
XS1395180802	DIGITAL EU.FI. 16/24	2,625	0	0	1.000	99,6170	996.170,00	0,56
DE000DL8Y3N6	DT.BK.AG 20/26	0,200	0	0	1.000	93,3370	933.370,00	0,52
XS2725836410	ERICSSON 23/28 MTN	5,375	800	0	800	104,8690	838.952,00	0,47
AT0000A2VCV4	ERSTE BK HU 22/26	1,250	0	0	2.900	96,5850	2.800.965,00	1,57
AT0000A39UM6	ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	4,875	400	0	400	101,0880	404.352,00	0,23
XS2322254165	GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN	4,920	0	0	1.500	100,6610	1.509.915,00	0,85
XS1291167226	GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	4,126	0	0	2.400	98,6540	2.367.696,00	1,33
XS1230358019	GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	3,873	0	0	1.348	98,8890	1.333.023,72	0,75
XS1577951129	GOODMAN AU.FIN.17/25 REGS	1,375	0	0	4.000	96,3940	3.855.760,00	2,16
DE000HCB0BZ1	HCOB IS 23/27	4,875	500	0	500	101,9000	509.500,00	0,29
XS2388490802	HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN	4,916	0	0	2.000	100,5150	2.010.300,00	1,13
XS0132424028	HYPOTIROL 01/26FLR MTN	4,312	0	0	3.900	98,7780	3.852.342,00	2,16
AT0000332853	HYPOTIROL 03-43 FLR 8	4,081	0	0	2.200	88,9370	1.956.614,00	1,10
XS2089242064	IDB TRU. SVC 19/24	0,037	0	1.000	5.890	96,8810	5.706.290,90	3,20
XS2022425297	INTESA SAN. 19/24 MTN	1,000	0	0	2.000	98,7760	1.975.520,00	1,11
XS2719281227	INTESA SANP. 23/25FLR MTN	4,797	2.500	0	2.500	100,3910	2.509.775,00	1,41
IT0005359846	ITALIEN 19/25 FLR	5,770	0	0	2.000	101,7980	2.035.960,00	1,14
IT0005554982	ITALIEN 23/31 FLR	5,271	2.500	0	2.500	100,1600	2.504.000,00	1,40
XS0253994809	ITALY(REP.OF) 06/26FLRMTN	2,988	0	0	4.000	98,6690	3.946.760,00	2,21
XS2030530450	JEFFERIES FI 19/24 MTN	1,000	0	0	2.000	98,5580	1.971.160,00	1,10
XS2355599353	KHFC 21/26 REGS	0,010	0	0	4.000	92,4660	3.698.640,00	2,07
AT0000A2R9G1	KOMM.AUS. 21/24 MTN	0,250	0	1.500	2.000	98,6940	1.973.880,00	1,11
XS2332179725	LAENSFOER.BK 21/26 MTN	0,050	0	0	700	92,4760	647.332,00	0,36
XS2121467497	LANDSBANKINN 20/24 MTN	0,500	0	0	2.500	98,6960	2.467.400,00	1,38
XS0261800824	LANDSVIRKJUN 06/26 FLR	4,059	0	0	2.500	97,3900	2.434.750,00	1,36
XS2388084480	LUMINOR BANK 21/26 MTN	0,539	0	0	1.000	93,3010	933.010,00	0,52
DE000A3LSYG8	M.B.INT.FIN. 24/27 MTN	3,000	2.200	0	2.200	99,7890	2.195.358,00	1,23
XS2010030752	MFB 20/25	1,375	0	1.000	3.000	95,9590	2.878.770,00	1,61
FR0013425139	MMS USA INV. 19/25	0,625	0	0	1.000	95,9640	959.640,00	0,54
XS1807201899	MONTENEGRO 18/25 REGS	3,375	0	0	1.500	98,5300	1.477.950,00	0,83
XS2576255751	NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN	4,922	0	0	1.200	100,8970	1.210.764,00	0,68
XS2181690665	NORDMAZEDON. 20/26 REGS	3,675	1.000	0	1.000	97,3140	973.140,00	0,55
XS2641055012	NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	7,125	0	0	500	105,6000	528.000,00	0,30

IQAM ShortTerm EUR
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 Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2639027346	NOVA MARIBOR 23/26 FLR	7,375	400	0	1.300	103,2300	1.341.990,00	0,75
DE000A11QJP7	OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	5,625	0	0	1.800	101,1180	1.820.124,00	1,02
FI4000378674	OMA SAASTOP. 19/24 MTN	0,125	0	0	1.000	99,3300	993.300,00	0,56
FI4000513577	OMA SAASTOP. 21/25 FLR	4,702	0	0	1.500	99,1000	1.486.500,00	0,83
XS2490471807	ORSTED 22/28 MTN	2,250	700	0	700	95,5110	668.577,00	0,37
XS2560693181	OTP BNK 22/26 FLR MTN	7,350	0	0	1.000	102,7060	1.027.060,00	0,58
XS2392996109	PERSH.SQUARE 21/27 REGS	1,375	1.000	0	1.000	88,6960	886.960,00	0,50
XS1315181708	PERU 15/26	2,750	0	1.000	2.500	98,3080	2.457.700,00	1,38
XS2582358789	POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN	5,625	0	0	500	101,2100	506.050,00	0,28
SK4000023834	PRIMA BK.SL. 23/25 MTN	4,250	1.500	0	1.500	101,0880	1.516.320,00	0,85
XS2559379529	RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	8,750	0	0	700	103,2740	722.918,00	0,41
XS2577033553	RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN	7,125	0	0	300	101,4040	1.004.212,00	0,17
AT0000A39UG8	RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN	3,125	500	0	500	99,8290	499.145,00	0,28
AT0000325568	RLB STEIERM. 03-43 4	4,336	0	1.000	5.600	81,7560	4.578.336,00	2,57
XS1312891549	RUMAENIEN 15/25 MTN REGS	2,750	0	1.000	3.000	98,3240	2.949.720,00	1,65
XS2434895558	RUMAENIEN 22/28 MTN REGS	2,125	2.000	0	2.000	91,0720	1.821.440,00	1,02
XS2619991883	SAN MARINO 23/27	6,500	1.500	0	1.500	102,6250	1.539.375,00	0,86
DE000A2AATV0	SCHLW.-H. IS 16/24	0,125	0	0	2.000	97,8610	1.957.220,00	1,10
XS2170186923	SERBIEN 20/27 REGS	3,125	1.000	0	1.500	95,5660	1.433.490,00	0,80
XS2740452649	SHINHAN BK 24/27 MTN	3,320	1.000	0	1.000	100,4410	1.004.410,00	0,56
XS2356076625	SIRIUS REAL 21/26	1,125	0	500	1.500	91,2830	1.369.245,00	0,77
AT0000A377W8	SLOVENS.K.SPO 23/28 FLRMTN	5,375	1.000	0	1.000	103,2090	1.032.090,00	0,58
DK0030528187	SPAR NORD BK 23/27 MTN	5,375	500	0	500	103,4050	517.025,00	0,29
FR001400F315	STE GENERALE 23/25FLR MTN	4,392	0	0	1.000	100,2330	1.002.330,00	0,56
FR001400IDW0	STE GENERALE 23/27 MTN	4,125	0	0	700	102,2860	716.002,00	0,40
XS1998025008	SUMIT.M.F.G. 19/24 MTN	0,465	0	0	1.000	98,8550	988.550,00	0,55
XS2404629235	SVENSKA HDBK 21/26 MTN	0,125	0	0	1.000	91,7750	917.750,00	0,51
XS2757373050	TOYOTA M.FIN 24/27 FLRMTN	4,567	2.000	0	2.000	100,5890	2.011.780,00	1,13
XS2744121869	TOYOTA M.FIN 24/27 MTN	3,125	2.000	0	2.000	99,6730	1.993.460,00	1,12
XS0140394817	UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	4,396	0	0	2.400	92,1720	2.212.128,00	1,24
AT000B122155	VB WIEN 23/27 MTN	4,750	100	0	1.200	102,8180	1.233.816,00	0,69
					Summe		171.129.142,62	95,88
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							171.129.142,62	95,88
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS1132135747	CESKE DRAHY 14/24	2,875	0	0	3.800	98,5150	3.743.570,00	2,10
					Summe		3.743.570,00	2,10
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							3.743.570,00	2,10
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							174.872.712,62	97,98
FINANZTERMINKONTRAKTE								
ZINSTERMINKONTRAKTE								
Bezeichnung / Underlying		Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt-kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
EURO SCHATZ FUT (FGBS) MÄRZ 24		07.03.2024	EUR	-90	105,9650	8.775,00	0,01	
SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) MÄRZ 24		07.03.2024	EUR	-45	106,2100	-10.350,00	-0,01	
						Summe	-1.575,00	0,00
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE						-1.575,00	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	2.166.330,37
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	1.575,00
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		2.167.905,37

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					
XS2243983520	ALD 20/23 MTN	0,375	EUR	0	1.000
XS2364754098	ARION BANK 21/25 MTN	0,375	EUR	0	2.000
XS1531174388	BARC 16/23 MTN	1,875	EUR	0	1.000
XS1872038218	BK OF IRELD GRP 18/23 MTN	1,375	EUR	0	1.000
DE000BU0E014	BRD USCHAT.AUSG.23/01	0,000	EUR	4.000	4.000
DE000BU0E006	BRD USCHAT.AUSG.23/02	0,000	EUR	9.000	9.000
FR0013344181	CADES 18/23 MTN	0,125	EUR	0	1.000
XS2555412001	CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	6,693	EUR	0	800
XS2426126046	CL.BROTH.FIN 21/23 FLR	4,955	EUR	0	1.000
XS1943474483	CORP.ANDINA 19/24 MTN	0,625	EUR	0	4.000
XS1292352843	EESTI ENERGIA 15/23	2,384	EUR	0	2.000
XS1807409450	HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	0,875	EUR	0	1.500
IT0005399230	ITALIEN 19/23 FLR	4,344	EUR	0	750
IT0005452989	ITALIEN 21/24	0,000	EUR	0	5.000
IT0005482309	ITALIEN 22/23	0,000	EUR	2.500	2.500
AT0000A185T1	OESTERR. 14/24	1,650	EUR	0	500
AT0000A321V8	OESTERREICH 23/23 ZO	0,000	EUR	0	3.000
XS1015428821	POLEN 14/24 MTN	3,000	EUR	1.000	1.000
XS0997355036	RAIF.LABA NO 13/23 MTN	5,875	EUR	0	1.000
AT000B077839	RAIF.LABA NO 14-23 FLR 16	4,572	EUR	0	2.000
XS1129788524	RUMAENIEN 14/24 MTN	2,875	EUR	0	2.000
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) DEZ. 23		EUR	150	150
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) SEP. 23		EUR	330	100
---	SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) DEZ. 23		EUR	60	60
---	SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) SEP. 23		EUR	25	25

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	174.872.712,62	97,98
Finanzterminkontrakte	-1.575,00	0,00
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.475.621,59	0,83
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.167.905,37	1,21
Gebührenverbindlichkeiten	-38.821,39	-0,02
FONDSVERMÖGEN	178.475.843,19	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber