

IQAM BOND CORPORATE

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

AT0000774492 / AT0000768296 / AT0000A0R2P9

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum IQAM Bond Corporate 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2024 in EUR..... 7

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 BOND CORPORATE

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000774492 Ausschüttende Tranche AT0000768296 Thesaurierende Tranche AT0000A0R2P9 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2024	31.07.2023
Fondsvermögen	42.838.910,41	42.458.096,95
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000774492)		
Rechenwert je Anteil	86,38	85,60
Anzahl der ausgegebenen Anteile	96.391,462	97.859,688
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000768296)		
Rechenwert je Anteil	168,65	161,29
Anzahl der ausgegebenen Anteile	35.009,029	40.907,799
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0R2P9)		
Rechenwert je Anteil	1.167,66	1.115,68
Anzahl der ausgegebenen Anteile	24.500,000	24.633,200

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 AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US020002BB69	ALLSTATE 13/53 FLR	8,579	0	0	300	100,1400	277.229,73	0,65
US042735BF63	ARROW EL. INC. 17/28	3,875	0	0	400	94,8405	350.077,98	0,82
USP3691NBF61	EL PUERT.LIV 16/26 REGS	3,875	0	0	300	96,3865	266.838,46	0,62
XS2119472178	EMIRATES 20/25 MTN	2,625	0	0	350	97,2080	313.964,84	0,73
US29267HAA77	ENDURANCE SP. HLDGS 2034	7,000	0	0	78	108,6085	78.175,27	0,18
US30321L2D39	F+G GBL FDG 22/27 MTN	2,300	0	0	400	90,0375	332.349,01	0,78
US31847RAH57	1ST AMERN F. 21/31	2,400	0	0	500	79,0055	364.534,21	0,85
USG3925DAD24	GERDAU TRADE 17/27 REGS	4,875	0	0	300	98,3740	272.340,70	0,64
US416515BE33	HARTF.FINL 19/29	2,800	0	0	400	90,6885	334.752,00	0,78
US46132FAD24	INVESCO FIN. 2026	3,750	0	0	400	97,3800	359.451,85	0,84
USY47606AH47	KIA 17/27 REGS	3,500	0	0	350	94,4825	305.161,95	0,71
US526057CD41	LENNAR 17/27	4,750	0	0	400	99,4460	367.077,93	0,86
US92556HAB33	PARAM.GLOBAL 20/31	4,950	0	0	400	94,0125	347.021,64	0,81
US72650RBM34	PL.ALL.AM.P/ 19/29	3,550	0	0	400	91,6625	338.347,25	0,79
US745867AW12	PULTE GROUP 16/26	5,500	0	0	400	100,8625	372.306,56	0,87
US86038AAA07	STEW.INFORM. 21/31	3,600	0	0	500	78,7615	363.408,39	0,85
US860630AG72	STIFEL FINL 20/30	4,000	0	0	400	91,4945	337.727,13	0,79
US189754AA23	TAPESTRY 2025	4,250	0	0	400	98,3650	363.087,71	0,85
						Summe	5.743.852,61	13,41

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2410368042	A.P.MOELLER 21/31 MTN	0,750	0	0	500	81,7310	408.655,00	0,95
XS2389343380	ABN AMRO BK 21/29 MTN	0,500	0	0	500	84,7160	423.580,00	0,99
BE6330288687	AEDIFICA 21/31	0,750	0	0	500	78,4780	392.390,00	0,92
XS2464405229	AIB GROUP 22/28 FLR MTN	2,250	0	0	400	95,8255	383.302,00	0,89
FR001400L4V8	ALD 23/28 MTN	4,875	400	0	400	105,2915	421.166,00	0,98
BE6331562817	ALIAXIS FIN. 21/28	0,875	0	0	500	86,2890	431.445,00	1,01
XS2363117321	AM.HONDA FI. 21/28 MTN	0,300	0	0	400	87,9005	351.602,00	0,82
XS2069040389	ANIMA HOLD19/26 REGS	1,750	0	0	400	93,5970	374.388,00	0,87
FR0013220266	APRR 16/31	1,875	0	0	400	92,2885	369.154,00	0,86
FR0014006FB8	ARGAN 21/26	1,011	0	0	500	89,4110	447.055,00	1,04
XS2498976047	ARION BANK 22/24 MTN	4,875	0	0	400	100,7685	403.074,00	0,94
XS1428773763	GENERALI 16/48 FLR MTN	5,000	0	0	400	103,6545	414.618,00	0,97
XS2267889991	AUTOPER L IT 20/28 MTN	2,000	0	0	500	92,0665	460.332,50	1,07
XS1242413679	AVIVA PLC 15/45 FLR MTN	3,375	0	0	500	97,8100	489.050,00	1,14
XS1069439740	AXA 14/UND. FLR MTN	3,875	0	0	400	99,4300	397.720,00	0,93
XS2081611993	AZIMUT HOLDG 19/24	1,625	0	0	400	97,8960	391.584,00	0,91
AT0000A34CN3	BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	7,625	0	0	200	105,5580	211.116,00	0,49
XS2311407352	BK IRELAND 21/27 FLR MTN	0,375	0	0	500	92,9040	464.520,00	1,08
XS2150054026	BARCLAYS 20/25 FLR MTN	3,375	0	0	400	99,8760	399.504,00	0,93
XS2531479462	BAWAG PSK ANL. 23-27	4,125	0	0	400	101,0265	404.106,00	0,94
FR001400HMF8	BFCM 23/30 MTN	4,375	0	0	400	103,2310	412.924,00	0,96
XS2099128055	CA IMMO.ANL. ANL 20-27	0,875	0	0	500	89,3775	446.887,50	1,04
ES0213307061	CAIXABANK S.A. 19/26	1,125	0	0	500	93,5560	467.780,00	1,09
DE000CZ43ZB3	COBA 22/28 S.995	4,625	0	0	400	102,4335	409.734,00	0,96
XS2630117328	CONTINENTAL MTN23/28	4,000	0	0	400	102,4150	409.660,00	0,96
XS2122933695	DOW CHEMICAL 20/40	1,875	0	0	500	75,1925	375.962,50	0,88
XS1799545329	DRAGADOS 18/26 MTN	1,875	0	0	400	96,4665	385.866,00	0,90
XS2384716721	DXC CAP. FDG 21/31 REGS	0,950	0	0	500	78,5975	392.987,50	0,92
AT0000A39UM6	ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	4,875	100	0	100	101,0730	101.073,00	0,24
FR0013284205	GECINA 17-28 MTN	1,375	0	0	400	93,3035	373.214,00	0,87
XS2107332640	GOLDM.S.GRP 20/30 MTN	0,875	0	0	500	85,8880	429.440,00	1,00
XS1528141788	GREAT-WEST LIFECO 16/26	1,750	0	0	400	96,7195	386.878,00	0,90
XS2078696866	GRENKE FIN. 19/25 MTN	0,625	0	0	400	95,9605	383.842,00	0,90
XS2462325122	HALEON NL C. 22/34 MTN	2,125	0	0	400	87,8635	351.454,00	0,82
XS2530219349	HENKEL 22/27 MTN	2,625	0	0	400	99,0960	396.384,00	0,93
XS1379184473	HSBC HLDGS 16/27 MTN	2,500	0	0	400	97,6070	390.428,00	0,91
XS1395182683	HUNTSMAN INTL 16/25	4,250	0	0	400	99,1760	396.704,00	0,93
XS2446008083	ICBC 22/25 MTN	1,625	0	0	350	96,8390	338.936,50	0,79

IQAM Bond Corporate
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	
XS2068065163	INFORMA 19/28 MTN	1,250	0	0	400	90,9630	363.852,00	0,85	
XS2524746687	ING GROEP 22/33 FLR MTN	4,125	0	0	400	98,8600	395.440,00	0,92	
XS2592658947	INTESA SANP.23/33 MTN	5,625	0	0	400	108,4760	433.904,00	1,01	
XS2063268754	IN.DIS.SVCS. 19/26	1,250	0	0	300	93,2980	279.894,00	0,65	
XS2296207116	INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	0,500	0	0	400	91,2760	365.104,00	0,85	
XS2555918270	JYSKE BANK 22/27 MTN	5,500	0	0	400	104,3175	417.270,00	0,97	
FR0013203825	KLEPIERRE 16/31 MTN	1,250	0	0	600	83,7655	502.593,00	1,17	
XS1405784015	KRAFT HEINZ FOODS 16/28	2,250	0	0	400	95,8535	383.414,00	0,90	
XS1799641045	LKQ EU.HLDGS 18/28 REGS	4,125	0	0	400	100,2050	400.820,00	0,94	
XS1839680680	MANPOWERGRP 18/26	1,750	0	0	400	96,2090	384.836,00	0,90	
ES0224244089	MAPFRE S.A. 17-47 FLR	4,375	0	0	400	99,5685	398.274,00	0,93	
XS2563002653	MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	4,625	0	0	400	103,7545	415.018,00	0,97	
XS2437455277	HITA.HC CAP. 22/25 MTN	0,250	0	0	400	96,3530	385.412,00	0,90	
XS1651453729	NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR	2,000	0	0	400	98,7020	394.808,00	0,92	
XS2307853098	NATWEST GRP 21/30 FLR MTN	0,780	0	0	500	85,9065	429.532,50	1,00	
XS2343459074	NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	0,625	0	0	500	92,0180	460.090,00	1,07	
XS1974922525	NORSK HYDRO 19/29	2,000	0	0	500	91,9935	459.967,50	1,07	
XS2641055012	NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	7,125	0	0	200	105,5025	211.005,00	0,49	
AT0000A28HX3	OBERBANK ANL. 19-26	0,750	0	0	400	92,0745	368.298,00	0,86	
XS1228153661	PEARSON FUNDING 15/25	1,375	0	0	400	96,8600	387.440,00	0,90	
XS2384373341	POWER FIN. 21/28 MTN	1,841	0	0	400	88,3235	353.294,00	0,82	
XS2559379529	RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	8,750	0	0	400	103,3280	413.312,00	0,96	
FR001400IEQ0	RCI BANQUE 23/28 MTN	4,875	400	0	400	104,3830	417.532,00	0,97	
XS1753814737	REN FIN. 18/28 MTN	1,750	0	0	400	94,3765	377.506,00	0,88	
XS2455401757	SEGRO CAPITA 22/30	1,875	0	0	500	89,5150	447.575,00	1,04	
XS2489775580	SES 22/29 MTN	3,500	0	0	400	97,6055	390.422,00	0,91	
XS2058731717	SHINHAN BK 19/24 MTN	0,250	0	0	400	97,2535	389.014,00	0,91	
XS2601459162	SIEM.EN.FIN. 23/29	4,250	0	0	300	100,0625	300.187,50	0,70	
AT0000A377W8	SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	5,375	200	0	200	103,1935	206.387,00	0,48	
XS1570260460	SMITHS GROUP 17/27 MTN	2,000	0	0	300	96,4855	289.456,50	0,68	
FR0013053329	SOC.AUTOROUT. 15-26	1,875	0	0	400	96,8390	387.356,00	0,90	
XS2472845911	SBK 1 OSTL. 22/27 MTN	1,750	0	0	400	94,7880	379.152,00	0,89	
XS2303089697	SPAREBANK 1 21/28 MTN	0,010	0	0	500	87,5740	437.870,00	1,02	
XS2363982344	SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN	0,375	0	0	500	91,6525	458.262,50	1,07	
XS2319954710	STD.CHARTER 21/31 FLR MTN	1,200	0	0	500	90,7890	453.945,00	1,06	
XS1812887443	STOCKLAND T.M. 18/26 MTN	1,625	0	0	400	94,9165	379.666,00	0,89	
XS1624344542	STORA ENSO 17/27 MTN	2,500	0	0	400	97,4455	389.782,00	0,91	
XS1875333178	SVENSK.HDLB.18/29 FLRMTN	1,625	0	0	400	99,7865	399.146,00	0,93	
XS2405390043	SYDBANK 21/26 FLR MTN	0,500	0	0	400	93,8670	375.468,00	0,88	
XS2411241693	TALANX AG NACHR.MTN 21/42	1,750	0	0	500	82,2075	411.037,50	0,96	
XS2347284742	TECHNIP ENERG. 21/28	1,125	0	0	500	90,5740	452.870,00	1,06	
XS2345996743	ERICSSON 21/29 MTN	1,000	0	0	500	84,7370	423.685,00	0,99	
CH1236363391	UBS GROUP 23/31 FLR MTN	4,375	0	0	400	102,5355	410.142,00	0,96	
ES0380907040	UNICAJA BCO 21/26 FLR	1,000	0	0	400	94,5555	378.222,00	0,88	
XS2577053825	UNICREDIT 23/29 FLR MTN	4,800	0	0	300	104,0430	312.129,00	0,73	
XS2071382662	VICINITY CEN 19/29 MTN	1,125	0	0	400	85,1450	340.580,00	0,80	
FR0013424876	VIVENDI 19/28 MTN	1,125	0	0	500	94,9230	474.615,00	1,11	
XS2002019060	VODAFONE GRP 19/39 MTN	2,500	400	0	400	85,7475	342.990,00	0,80	
XS2028104037	WESTLAKE 19/29	1,625	0	0	500	89,1670	445.835,00	1,04	
AT0000A37249	WIENERBERGER ANL 23-28	4,875	500	0	500	105,3435	526.717,50	1,23	
FR001400KLT5	WORLDLINE 23/28 MTN	4,125	400	0	400	98,9540	395.816,00	0,92	
XS2351032227	WORLEY FIN./ 21/26	0,875	0	0	400	93,2740	373.096,00	0,87	
						Summe	35.258.557,00	82,30	
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								<u>41.002.409,61</u>	95,71
INVESTMENTZERTIFIKATE									
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend									
IE00BYZTVT56	ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD		0	380.000	190.000	4,6820	889.580,00	2,08	
						Summe	<u>889.580,00</u>	2,08	
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE								<u>889.580,00</u>	2,08
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								<u>41.891.989,61</u>	97,79

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
DEWISENTERMINKONTRAKTE						
EURO FX FUTURE 20240318	18.03.2024	USD	45	1,0858	5.190,79	0,01
				Summe	5.190,79	0,01
ZINSTERMINKONTRAKTE						
BOBL FUTURE 20240307	07.03.2024	EUR	38	117,8400	-10.160,00	-0,02
BUND FUTURE 20240307	07.03.2024	EUR	25	134,5300	500,00	0,00
SCHATZ FUTURE 20240307	07.03.2024	EUR	10	105,9650	-2.050,00	0,00
10YR TREASURY NOTE FUTUR 20240319	19.03.2024	USD	-10	111,6250	-23.070,18	-0,05
30YR US TREASURY BOND FU 20240319	19.03.2024	USD	-2	121,2500	-10.352,74	-0,02
5YR TREASURY NOTE FUTURE 20240328	28.03.2024	USD	-6	107,8828	-8.997,37	-0,02
				Summe	-54.130,29	-0,13
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					-48.939,50	-0,11

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			BETRAG
WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	
EURO	EUR		382.775,73
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR		142.095,11
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR		34.149,86
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN			559.020,70

DEWESENKURSE				
WÄHRUNG	EINHEITEN	=	KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,083650	USD

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
CH1120418079	BK.J.BAER CO 21/24	0,000	EUR	0	400
XS2606261597	FORTUM OYJ 23/33 MTN	4,500	EUR	0	700
BE6315847804	SOLVAY 19/29	0,500	EUR	0	500
XS2397352233	SPAREBKN V B 21/26 MTN	0,010	EUR	0	400
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	BOBL FUTURE 20230907		EUR	0	10
---	BOBL FUTURE 20230907		EUR	0	10
---	BOBL FUTURE 20231207		EUR	20	20
---	BUND FUTURE 20230907		EUR	0	10
---	BUND FUTURE 20230907		EUR	0	5
---	BUND FUTURE 20231207		EUR	15	15
---	BUND FUTURE 20231207		EUR	5	5
---	BUND FUTURE 20231207		EUR	15	15
---	BUXL FUTURE 20230907		EUR	0	3
---	BUXL FUTURE 20231207		EUR	3	3
---	SCHATZ FUTURE 20230907		EUR	0	16
---	SCHATZ FUTURE 20230907		EUR	0	9
---	SCHATZ FUTURE 20231207		EUR	25	25
---	10YR TREASURY NOTE FUTUR 20230920		USD	12	0
---	10YR TREASURY NOTE FUTUR 20231219		USD	12	12
---	30YR US TREASURY BOND FU 20230920		USD	2	0
---	30YR US TREASURY BOND FU 20230920		USD	3	3
---	30YR US TREASURY BOND FU 20231219		USD	2	2
---	5YR TREASURY NOTE FUTURE 20230929		USD	6	0
---	5YR TREASURY NOTE FUTURE 20231229		USD	6	6
---	EURO FX FUTURE 20230918		USD	0	44
---	EURO FX FUTURE 20231218		USD	45	45

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	41.891.989,61	97,79
Finanzterminkontrakte	-48.939,50	-0,11
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	473.452,69	1,11
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	559.020,70	1,30
Gebührenverbindlichkeiten	-36.613,09	-0,09
FONDSVERMÖGEN	42.838.910,41	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber