

## **FOCUS 1500**

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

AT0000617667 / AT0000A190N4 / AT0000A07M67

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum FOCUS 1500 .....	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 1500

<b>Fondsmanager:</b>	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	AT0000617667 Ausschüttende Tranche AT0000A190N4 Ausschüttende Tranche AT0000A07M67 Vollthesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>29.02.2024</b>	<b>31.08.2023</b>
Fondsvermögen	11.298.303,13	13.339.237,65
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000617667)</b>		
Rechenwert je Anteil	143,91	133,65
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.381,477	14.908,322
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A190N4)</b>		
Rechenwert je Anteil	126,71	117,58
Anzahl der ausgegebenen Anteile	68.685,899	84.308,033
<b>Vollthesaurierende Tranche (ISIN AT0000A07M67)</b>		
Rechenwert je Anteil	203,76	189,27
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.107,000	7.572,000

## 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
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>							
<b>ZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>							
DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	11.104	1.932	9.172	60,3450	553.484,34	4,90
Summe						<u>553.484,34</u>	4,90
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						<u>553.484,34</u>	4,90
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>							
LU1859444769	BNPPE-EOCBS PAB UE	0	22.734	35.720	9,7538	348.405,74	3,08
AT0000A09YJ7	ECOLOGY STOCK EUROPE (RA)	0	2.546	11.194	170,5900	1.909.584,46	16,90
LU2439874319	FRANKFTR.ETF-MOD.VAL.PEOD	3.787	889	2.898	134,6400	390.186,72	3,45
IE00B3YCGJ38	INVESCOMI S+P 500 ACC A	1.305	0	1.305	913,2400	1.191.778,20	10,55
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	2.356	2.457	2.356	142,2400	335.117,44	2,97
IE000SK1J582	LAZ-NORD.HY BD EAEOA	549	0	549	113,8940	62.527,81	0,55
IE00BYP5TS89	LAZARD GIF-EUR.ALT. CAEO	0	1.016	1.925	121,1304	233.176,02	2,06
FR0010261198	MUF-AMU.MSCI EUR.2 UE ACC	2.780	4.201	4.759	176,0900	838.012,31	7,42
LU0496786574	MUL AMUN S+P500 ETF E DIS	0	13.571	32.171	47,9060	1.541.183,93	13,64
LU0951570927	SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH	177	136	295	1.502,1900	443.146,05	3,92
IE00B99FL386	SPDR B.SASBUSHYCOESG UETF	1.846	0	1.846	36,4420	67.271,93	0,60
IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI JAPAN ETF AYNU	0	2.666	7.743	54,4800	421.838,64	3,73
IE00B7WK2W23	UBS FDSO-MSCI AC AXJ.AADL	480	9.015	6.455	141,1600	911.187,80	8,06
IE00BD567326	VANECK J.P. EM BO UC.ETF	1.276	0	1.276	53,7380	68.569,69	0,61
IE00BGYWCB81	VAN.DL E.M.G.BD DL ACC	1.418	0	1.418	48,3930	68.621,27	0,61
LU0462885301	XAIA C.-XAIA C.BASIS II	278	0	278	991,4800	275.631,44	2,44
LU0478205379	XTR.II EUR CORP.BD 1C	0	0	1.921	149,3350	286.872,54	2,54
LU0490618542	XTR.S+P 500 SWAP 1CDL	3.724	1.658	14.263	92,1300	1.314.050,19	11,63
Summe						<u>10.707.162,18</u>	94,77
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>						<u>10.707.162,18</u>	94,77
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						<u>11.260.646,52</u>	99,67

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	43.254,66
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	52,79
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<u>43.307,45</u>

### 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
<b>WERTPAPIERE</b>				
DE000A1EK0G3	XTR P GOLD EUR H60	EUR	0	5.519
LU1334564140	HELIUM FD-HELIUM FD IC EO	EUR	0	271
IE00BKPT2S34	ISHS GOV BD HGDEOA	EUR	0	13.831
IE00B1FZS681	ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS	EUR	2.254	2.254
LU1900068161	MUL-L.AS.E.JAP. EOA	EUR	712	5.972
IE00BSPLC413	SPDR MSCI US.S.C.V.W.UETF	EUR	8.279	8.279
LU1645386480	UBSLFS-JPM DL EMD.B.AAHEO	EUR	0	12.595
LU0429790743	XTR.BB COMM.SWAP 2CEOH	EUR	0	16.826
LU1109943388	XTR.II EO H.YLD CORP.B.1C	EUR	2.937	2.937
LU0322253229	XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	EUR	0	9.678

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	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>11.260.646,52</b>	<b>99,67</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	3.626,97	0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	43.307,45	0,38
Gebührenverbindlichkeiten	-9.277,81	-0,08
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>11.298.303,13</b>	<b>100,00</b>

**IQAM Invest GmbH**

Holger Wern

Mag. Leopold Huber