

GRENBELL WORLD

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

AT0000A1AY53

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum Grenbell World.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.06.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.06.2023 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>Dr. Thomas Steinberger</p>

ANGABEN ZUM GRENBELL WORLD

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: SFC Asset Management GmbH (vormals Schleber Finanz-Consult GmbH), Grünwald
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A1AY53 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.06.2023	31.12.2022
Fondsvermögen	21.946.916,19	27.560.326,66
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1AY53) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	115,70	111,40
Anzahl der ausgegebenen Anteile	189.677,701	247.382,117

1) Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) eingehoben.

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.06.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	------------------------	----------	---	--------------------	---------	---------------------------	-----------------	---------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf EURO lautend

FR0013344751	REP. FSE 18-24 O.A.T.	0,000	0	0	2.000	97,4980	1.949.960,00	8,88
FR0013415627	FRANKREICH 19/25 O.A.T.	0,000	0	0	1.500	94,5125	1.417.687,50	6,46
ES0000012E85	SPANIEN 19/24	0,250	0	0	500	96,4880	482.440,00	2,20

Summe 3.850.087,50 17,54

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

3.850.087,50 17,54

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

FR0010245514	LYX.JAP.(TOPIX)(DR) DEO		5.910	10.082	15.860	140,9200	2.234.991,20	10,18
LU2090063673	MUL-AM.MSCI JPN ETF YND		0	0	17.455	58,9400	1.028.797,70	4,69
LU0496786574	MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO		0	0	50.680	41,1490	2.085.431,32	9,50
LU0480132876	UBSLFS-MSCI EM DLAD		13.625	0	15.554	90,4020	1.406.112,71	6,41
LU0292107645	XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C		104.360	60.425	56.209	41,9530	2.358.136,18	10,74
LU0490618542	XTR.S+P 500 SWAP 1CDL		16.316	15.323	19.494	78,6580	1.533.359,05	6,99

Summe 10.646.828,16 48,51

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

10.646.828,16 48,51

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

14.496.915,66 66,05

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

FINANZTERMINKONTRAKTE

AKTIENINDEXKONTRAKTE

STOXX EUROPE 600 INDEX F 20230915	15.09.2023	EUR	151	458,3000	-33.220,00	-0,15
Summe					<u>-33.220,00</u>	-0,15

ZINSTERMINKONTRAKTE

BOBL FUTURE 20230907	07.09.2023	EUR	18	115,7200	-20.160,00	-0,09
SHORT TERM EURO BTP FUTU 20230907	07.09.2023	EUR	20	104,6800	-18.000,00	-0,09
Summe					<u>-38.160,00</u>	-0,18

SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

-71.380,00 -0,33

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	726.259,63
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	463.229,37
JAPANISCHE YEN	EUR	45.512,35
FESTGELDER	EUR	5.681.080,74
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	581.372,88
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		7.497.454,97

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,088850 USD
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	157,474950 JPY

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
FINANZTERMINKONTRAKTE				
---	BOBL FUTURE 20230308	EUR	1	1
---	BOBL FUTURE 20230308	EUR	0	56
---	BOBL FUTURE 20230608	EUR	3	3
---	BOBL FUTURE 20230608	EUR	27	27
---	SHORT TERM EURO BTP FUTU 20230308	EUR	0	63
---	SHORT TERM EURO BTP FUTU 20230608	EUR	4	4
---	SHORT TERM EURO BTP FUTU 20230608	EUR	29	29
---	STOXX EUROPE 600 INDEX F 20230317	EUR	34	34
---	STOXX EUROPE 600 INDEX F 20230317	EUR	0	146
---	STOXX EUROPE 600 INDEX F 20230317	EUR	14	14
---	STOXX EUROPE 600 INDEX F 20230616	EUR	168	168
---	STOXX EUROPE 600 INDEX F 20230616	EUR	12	12

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 30.06.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	14.496.915,66	66,05
Finanzterminkontrakte	-71.380,00	-0,33
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	39.399,29	0,18
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	7.497.454,97	34,17
Gebührenverbindlichkeiten	-15.473,73	-0,07
FONDSVERMÖGEN	21.946.916,19	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger