

IQAM BALANCED AKTIV

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

AT0000A1AK00 / AT0000A1AK26 / AT0000801022 / AT0000A1AK18 / AT0000A1AK34 / AT0000A2GK11

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum IQAM Balanced Aktiv 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.06.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.06.2024 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 |

ANGABEN ZUM IQAM BALANCED AKTIV

| | |
|-------------------------|---|
| Fondsmanager: | IQAM Invest GmbH, Salzburg |
| Depotbank: | Raiffeisen Bank International AG, Wien |
| Abschlussprüfer: | Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien |
| ISIN: | AT0000A1AK00 Ausschüttende Tranche AT0000A1AK26 Ausschüttende Tranche AT0000801022 Ausschüttende Tranche AT0000A1AK18 Thesaurierende Tranche AT0000A1AK34 Thesaurierende Tranche AT0000A2GK11 Thesaurierende Tranche |

FONDSDETAILS IN EUR

| | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|---|---------------|---------------|
| Fondsvermögen | 68.301.330,70 | 71.559.450,86 |
| Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1AK00) | | |
| Rechenwert je Anteil | 94,69 | 94,22 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 45.116,456 | 72.125,421 |
| Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1AK26) | | |
| Rechenwert je Anteil | 98,77 | 98,11 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 303.887,519 | 318.267,519 |
| Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000801022) | | |
| Rechenwert je Anteil | 109,46 | 108,58 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 1.904,550 | 1.904,550 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1AK18) | | |
| Rechenwert je Anteil | 106,33 | 104,17 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 60.859,507 | 63.736,149 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1AK34) | | |
| Rechenwert je Anteil | 109,80 | 107,35 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 4.900,000 | 4.900,000 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK11) | | |
| Rechenwert je Anteil | 105,57 | 103,09 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 253.793,896 | 253.793,896 |

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.06.2024

| 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

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------|---|---|-----|---------|------------|------|
| US195325EA91 | KOLUMBIEN 21/42 | 4,125 | 0 | 0 | 500 | 66,1665 | 308.842,89 | 0,45 |
| US836205BC70 | SOUTH AFRICA 22/32 | 5,875 | 0 | 0 | 800 | 92,4895 | 690.735,62 | 1,01 |
| Summe | | | | | | | 999.578,51 | 1,46 |

ANLEIHEN auf EURO lautend

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------|-------|---|-------|----------|---------------|-------|
| FR001400I822 | AGENCE FR.DV 23/33 MTN | 3,375 | 0 | 0 | 1.000 | 99,8015 | 998.015,00 | 1,46 |
| XS2396643699 | ANDORRA 21/41 MTN | 1,700 | 0 | 0 | 500 | 67,0060 | 335.030,00 | 0,49 |
| XS0928529899 | AUTOSTRAD E. 13/33 MTN | 3,750 | 0 | 0 | 500 | 90,6010 | 453.005,00 | 0,66 |
| ES0413900376 | BCO SANTANDER 14/34 | 2,000 | 0 | 0 | 500 | 88,4940 | 442.470,00 | 0,65 |
| ES0413900855 | BCO SANTAND. 22/32 | 2,750 | 0 | 0 | 1.000 | 96,1815 | 961.815,00 | 1,41 |
| AT000A2RK00 | BSPK ANL. 21/26 | 0,500 | 0 | 0 | 600 | 91,8855 | 551.313,00 | 0,81 |
| BE0000355645 | BELGIQUE 22/53 | 1,400 | 0 | 0 | 1.000 | 61,4720 | 614.720,00 | 0,90 |
| XS2243355554 | BLACK SEA T. 20/35 MTN | 1,500 | 0 | 0 | 1.300 | 68,0635 | 884.825,50 | 1,30 |
| DE0001102481 | BUNDANL.V.19/50 | 0,000 | 0 | 0 | 1.500 | 51,2220 | 768.330,00 | 1,12 |
| ES0414950644 | CAIXABANK S.A. 06-36 | 4,125 | 0 | 0 | 500 | 106,4975 | 532.487,50 | 0,78 |
| XS1026859899 | C.A.B.E.I. 14/34 MTN | 2,769 | 0 | 0 | 500 | 89,5230 | 447.615,00 | 0,66 |
| ES0000106700 | PAIS VASCO 20/70 | 1,375 | 0 | 0 | 800 | 44,0050 | 352.040,00 | 0,52 |
| ES0000101743 | COMUNIDAD MADRID 16-66 | 3,756 | 0 | 0 | 250 | 89,2990 | 223.247,50 | 0,33 |
| ES00001010K8 | MADRID COMUN 23/33 | 3,596 | 0 | 0 | 1.500 | 101,2150 | 1.518.225,00 | 2,22 |
| XS2181347183 | ESTLAND 20/30 | 0,125 | 0 | 0 | 1.500 | 83,1385 | 1.247.077,50 | 1,83 |
| XS2740429076 | ESTLAND 24/34 MTN | 3,250 | 700 | 0 | 700 | 97,3930 | 681.751,00 | 1,00 |
| EU000A3K4DM9 | EU 22/48 MTN | 2,625 | 1.000 | 0 | 2.000 | 87,0415 | 1.740.830,00 | 2,55 |
| BE0001765198 | FLAEMISCHE GEM. 16-36 MTN | 1,000 | 0 | 0 | 1.200 | 75,6980 | 908.376,00 | 1,33 |
| BE0002934157 | FLAEM.GEM. 23/33 MTN | 3,250 | 0 | 0 | 500 | 99,4705 | 497.352,50 | 0,73 |
| XS0132424028 | TIROL MTN 01/26 | 4,268 | 0 | 0 | 500 | 99,7650 | 498.825,00 | 0,73 |
| XS1385239006 | COLOMBIA 16/26 | 3,875 | 0 | 0 | 500 | 98,6460 | 493.230,00 | 0,72 |
| DE000A2YPAD6 | EMIKON BL 3 57 LSA 19/29 | 0,000 | 0 | 0 | 1.100 | 86,0700 | 946.770,00 | 1,39 |
| DE000A2LQSN2 | KRED.F.WIED.19/29 MTN | 0,750 | 0 | 0 | 500 | 91,0525 | 455.262,50 | 0,67 |
| FR0012285948 | MARSEILLE 14-29 MTN | 2,830 | 0 | 0 | 500 | 96,2275 | 481.137,50 | 0,70 |
| AT000A2KVP9 | NOE, LAND ANL. 2020/2035 | 0,000 | 0 | 0 | 1.000 | 70,3205 | 703.205,00 | 1,03 |
| AT0000A10683 | OESTERR.,REP 13-34/1 | 2,400 | 0 | 0 | 500 | 94,7680 | 473.840,00 | 0,69 |
| FR0011651744 | PARIS 13/33 MTN | 3,240 | 0 | 0 | 1.300 | 95,9970 | 1.247.961,00 | 1,83 |
| XS2746103014 | POLEN 24/44 MTN | 4,125 | 300 | 0 | 300 | 99,4430 | 298.329,00 | 0,44 |
| XS2250201329 | QUEBEC,PROV 20/30 MTN | 0,000 | 0 | 0 | 1.100 | 82,3310 | 905.641,00 | 1,33 |
| XS2100569552 | RLB NOE FD.SV.20-35 | 0,375 | 0 | 0 | 500 | 73,6480 | 368.240,00 | 0,54 |
| FR001400N285 | SCHNEID.ELEC 24/35 MTN | 3,250 | 300 | 0 | 300 | 96,9105 | 290.731,50 | 0,43 |
| XS0757586267 | SNCF RESEAU 12/62 MTN | 4,125 | 0 | 0 | 500 | 99,2140 | 496.070,00 | 0,73 |
| FR0013483914 | SOC.GR.PROJ. 20/70 MTN | 1,000 | 0 | 0 | 700 | 39,8505 | 278.953,50 | 0,41 |
| DE000A2TSS82 | THUERINGEN LS 18/33 | 1,250 | 0 | 0 | 850 | 86,1225 | 732.041,25 | 1,07 |
| Summe | | | | | | | 22.828.762,75 | 33,42 |

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

23.828.341,26 34,89

NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf EURO lautend

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|---|---|-----|---------|------------|------|
| FR0011931658 | MARSEILLE 14-29 | 3,240 | 0 | 0 | 650 | 98,3415 | 639.219,75 | 0,94 |
| Summe | | | | | | | 639.219,75 | 0,94 |

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

639.219,75 0,94

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--|--------|---|--------|----------|--------------|------|
| AT0000A32687 | IQAM EQUITY US (AA) | | 16.000 | 0 | 45.000 | 114,0800 | 4.792.382,37 | 7,02 |
| Summe | | | | | | | 4.792.382,37 | 7,02 |

IQAM Balanced Aktiv
Halbjahresbericht vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

| 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 |
|---|------------------------------------|----------|-------------------------------------|---|---------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend | | | | | | | | |
| DE000ETFL565 | DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG | | 0 | 50.000 | 70.000 | 16,2080 | 1.134.560,00 | 1,66 |
| DE000ETFL573 | DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG | | 0 | 0 | 75.000 | 48,9350 | 3.670.125,00 | 5,37 |
| IE00BMWXKN31 | HSBCE.HG SG T. HDA | | 150.000 | 0 | 150.000 | 4,6100 | 691.500,00 | 1,01 |
| AT0000A0R2P9 | IQAM BOND CORPORATE (AT) | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.177,9700 | 1.766.955,00 | 2,59 |
| AT0000A0NVA9 | IQAM BOND EUR FLEXD (AT) | | 21.000 | 0 | 90.000 | 107,7800 | 9.700.200,00 | 14,20 |
| AT0000A189R7 | IQAM BOND LC EMERGING MARKETS (AT) | | 0 | 0 | 30.000 | 103,8300 | 3.114.900,00 | 4,56 |
| AT0000A2MHH1 | IQAM EQUITY EMERGING MARKETS (AA) | | 0 | 0 | 10.000 | 104,4700 | 1.044.700,00 | 1,53 |
| AT0000A32679 | IQAM EQUITY EUROPE (AA) | | 4.000 | 0 | 33.000 | 115,5700 | 3.813.810,00 | 5,58 |
| AT0000A0VVF3 | IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND (AT) | | 0 | 0 | 250 | 8.138,0000 | 2.034.500,00 | 2,98 |
| IE00BFNM3P36 | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | | 140.000 | 0 | 220.000 | 6,0900 | 1.339.800,00 | 1,96 |
| IE00BFNM3G45 | ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA | | 0 | 200.000 | 100.000 | 10,3080 | 1.030.800,00 | 1,51 |
| IE00B52MJD48 | ISHSVII-NIKKEI 225 YN ACC | | 5.000 | 0 | 5.000 | 229,3000 | 1.146.500,00 | 1,68 |
| FR0010361683 | MUF-AMU.MSCI INDIA2 UEEOA | | 25.000 | 0 | 25.000 | 31,8560 | 796.400,00 | 1,17 |
| IE00B53H0131 | UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA | | 25.000 | 0 | 25.000 | 99,5700 | 2.489.250,00 | 3,64 |
| LU1852212965 | UBSLFS-SUST.DEV.B.B. ADLD | | 0 | 0 | 140.000 | 9,8886 | 1.384.404,00 | 2,03 |
| IE00BD4DX952 | X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D | | 0 | 150.000 | 100.000 | 9,6768 | 967.680,00 | 1,42 |
| LU0476289466 | XTR.MSCI MEXICO 1C | | 110.000 | 0 | 110.000 | 5,6950 | 626.450,00 | 0,92 |
| | | | | | | Summe | 36.752.534,00 | 53,81 |
| SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE | | | | | | | 41.544.916,37 | 60,83 |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | | 66.012.477,38 | 96,65 |

| Bezeichnung / Underlying | Fälligkeit | Whg. | Anzahl / Betrag | Kontraktkurs | unrealisiertes Ergebnis in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|------------------------------------|------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|
| FINANZTERMINKONTRAKTE | | | | | | |
| AKTIENINDEXKONTRAKTE | | | | | | |
| DJ EURX E-STXX50 FUTURE 20240920 | 20.09.2024 | EUR | -40 | 4.938,0000 | -11.600,00 | -0,02 |
| CME EMINI RUSSEL 2000 FU 20240920 | 20.09.2024 | USD | 15 | 2.060,1000 | 9.311,99 | 0,01 |
| MINI S&P 500 FUTURE 20240920 | 20.09.2024 | USD | -6 | 5.546,0000 | -6.091,30 | -0,01 |
| | | | | | Summe | -8.379,31 |
| DEVISETERMINKONTRAKTE | | | | | | |
| EURO FX FUTURE 20240916 | 16.09.2024 | USD | 70 | 1,0752 | -157.239,44 | -0,23 |
| | | | | | Summe | -157.239,44 |
| ZINSTERMINKONTRAKTE | | | | | | |
| BUND FUTURE 20240906 | 06.09.2024 | EUR | -15 | 132,0400 | 3.150,00 | 0,00 |
| | | | | | Summe | 3.150,00 |
| SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE | | | | | -162.468,75 | -0,24 |

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 | 1.249.603,50 |
| AMERIKANISCHE DOLLAR | EUR | 188.804,25 |
| AUSTRALISCHE DOLLAR | EUR | 54.299,04 |
| BRITISCHE PFUND | EUR | 2.733,66 |
| JAPANISCHE YEN | EUR | 489.267,92 |
| SCHWEIZER FRANKEN | EUR | 4.736,59 |
| SÜDAFRIKANISCHE RAND | EUR | 63.087,70 |
| INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN | EUR | 207.868,54 |
| SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN | | 2.260.401,20 |

DEVISENKURSE

| WÄHRUNG | EINHEITEN | | KURS | |
|----------------------|-----------|---|------------|-----|
| AMERIKANISCHE DOLLAR | 1 EUR | = | 1,071200 | USD |
| AUSTRALISCHE DOLLAR | 1 EUR | = | 1,608800 | AUD |
| BRITISCHE PFUND | 1 EUR | = | 0,846850 | GBP |
| JAPANISCHE YEN | 1 EUR | = | 172,029350 | JPY |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1 EUR | = | 0,960900 | CHF |
| SÜDAFRIKANISCHE RAND | 1 EUR | = | 19,786400 | ZAR |

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 | | | | | |
| DE0001135481 | BUNDANLV.12/44 | 2,500 | EUR | 0 | 300 |
| DE0001102358 | BUNDANLV.14/24 | 1,500 | EUR | 0 | 1.000 |
| ES0415306028 | CAJA RU.NAV. 14-29 | 3,650 | EUR | 0 | 800 |
| EU000A3K4D41 | EU 23/34 MTN | 3,250 | EUR | 2.900 | 2.900 |
| PTMTLCOM0006 | METROP. LISBOA 07-27 | 4,799 | EUR | 0 | 950 |
| AT0000A0XH41 | IQAM BOND HIGH YIELD (AT) | | EUR | 0 | 5.000 |
| AT0000A0XBW4 | IQAM SHORTTERM EUR (AT) | | EUR | 0 | 27.000 |
| IE00B1FZSC47 | ISHSII-DL TIPS DL ACC | | EUR | 0 | 5.000 |
| IE00BYVJRP78 | ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL | | EUR | 0 | 200.000 |
| IE00BJP26D89 | ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD | | EUR | 0 | 250.000 |
| LU1900067601 | MUL AMUN TURKEY ETF ACC | | EUR | 0 | 12.000 |
| LU0322252338 | XTR.MSCI PAC.E.JA.ESG 1C | | EUR | 0 | 10.000 |
| FINANZTERMINKONTRAKTE | | | | | |
| --- | BOBL FUTURE 20240606 | | EUR | 20 | 20 |
| --- | BUXL FUTURE 20240307 | | EUR | 30 | 0 |
| --- | BUXL FUTURE 20240307 | | EUR | 7 | 7 |
| --- | BUXL FUTURE 20240606 | | EUR | 5 | 5 |
| --- | BUXL FUTURE 20240606 | | EUR | 5 | 5 |
| --- | BUXL FUTURE 20240606 | | EUR | 6 | 6 |
| --- | DJ EURX E-STXX50 FUTURE 20240315 | | EUR | 20 | 0 |
| --- | DJ EURX E-STXX50 FUTURE 20240315 | | EUR | 20 | 20 |
| --- | DJ EURX E-STXX50 FUTURE 20240621 | | EUR | 30 | 30 |
| --- | OSE NIKKEI 225 INDEX FUT 20240307 | | JPY | 4 | 4 |
| --- | OSE NIKKEI 225 INDEX FUT 20240307 | | JPY | 0 | 3 |
| --- | OSE NIKKEI 225 INDEX FUT 20240613 | | JPY | 7 | 7 |
| --- | OSE NIKKEI 225 INDEX FUT 20240613 | | JPY | 3 | 3 |
| --- | CME EMINI RUSSEL 2000 FU 20240315 | | USD | 0 | 10 |
| --- | CME EMINI RUSSEL 2000 FU 20240315 | | USD | 10 | 10 |
| --- | CME EMINI RUSSEL 2000 FU 20240621 | | USD | 20 | 20 |
| --- | EURO FX FUTURE 20240318 | | USD | 16 | 16 |
| --- | EURO FX FUTURE 20240318 | | USD | 0 | 22 |
| --- | EURO FX FUTURE 20240318 | | USD | 2 | 2 |
| --- | EURO FX FUTURE 20240318 | | USD | 5 | 5 |
| --- | EURO FX FUTURE 20240617 | | USD | 45 | 45 |
| --- | EURO FX FUTURE 20240617 | | USD | 3 | 3 |
| --- | EURO FX FUTURE 20240617 | | USD | 10 | 10 |
| --- | MINI S&P 500 FUTURE 20240315 | | USD | 6 | 6 |
| --- | MINI S&P 500 FUTURE 20240315 | | USD | 3 | 0 |
| --- | MINI S&P 500 FUTURE 20240621 | | USD | 6 | 6 |

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.06.2024 IN EUR

| | EUR | % |
|---|----------------------|---------------|
| Wertpapiervermögen | 66.012.477,38 | 96,65 |
| Finanzterminkontrakte | -162.468,75 | -0,24 |
| Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen) | 235.517,31 | 0,34 |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 2.260.401,20 | 3,32 |
| Gebührenverbindlichkeiten | -44.596,44 | -0,07 |
| FONDSVERMÖGEN | 68.301.330,70 | 100,00 |

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber