

## **IQAM BOND HIGH YIELD**

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

AT0000734967 / AT0000734975 / AT0000A0XH41

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024

# INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH ..... 1
- Angaben zum IQAM Bond High Yield..... 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

<b>Fondsverwaltung:</b>	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
<b>Aufsichtsrat:</b>	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
<b>Geschäftsführung:</b>	Holger Wern  Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)  Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

## ANGABEN ZUM IQAM BOND HIGH YIELD

<b>Fondsmanager:</b>	Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
<b>Depotbank:</b>	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	AT0000734967 Ausschüttende Tranche AT0000734975 Thesaurierende Tranche AT0000A0XH41 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2024	31.07.2023
Fondsvermögen	7.043.017,37	20.078.916,41
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000734967)</b>		
Rechenwert je Anteil	74,04	75,91
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.406,858	22.602,956
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2REM7) bis 14.11.2023</b>		
Rechenwert je Anteil		89,11
Anzahl der ausgegebenen Anteile		100.000,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000734975)</b>		
Rechenwert je Anteil	189,13	182,34
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.215,729	11.229,117
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XH41)</b>		
Rechenwert je Anteil	125,38	120,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28.120,000	61.320,000

## 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
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>								
US00737WAA71	ADTALEM ESC. 21/28 144A	5,500	130	0	130	93,8870	112.631,48	1,60
US032523AB81	ANADOLU E.B. 21/28 144A	3,375	300	0	300	86,8340	240.393,12	3,41
US01741RAH57	ATI INC. 19/27	5,875	0	0	150	98,5060	136.353,07	1,94
US07556QBR56	BEAZER HOMES USA 17/27	5,875	0	0	120	97,8530	108.359,34	1,54
US14575EAA38	CARS.COM 20/28 144A	6,375	150	0	150	97,6560	135.176,49	1,92
US1248EPCB75	CCO HLD/CAP. 19/29 144A	5,375	0	0	150	93,7670	129.793,29	1,84
US12511VAA61	CDI ESC.ISS. 22/30 144A	5,750	0	0	50	96,9470	44.731,69	0,64
US153527AM88	CENTRAL GAR. + PET 17/28	5,125	0	0	150	97,4050	134.829,05	1,91
US25461LAA08	DIREKTIV F/CO 21/27 144A	5,875	0	0	50	95,3880	44.012,37	0,62
US37255LAA52	ENACT HOLDIN 20/25 144A	6,500	0	0	170	99,9150	156.743,87	2,23
US421924BT72	ENCOMPASS HEALTH 15/25	5,750	0	0	150	99,8290	138.184,38	1,96
US29336UAE73	ENLINK MIDSTR.PART. 2025	4,150	0	0	200	98,1250	181.100,91	2,57
US346232AE19	FORESTAR GR. 20/28 144A	5,000	0	0	100	95,0600	87.722,05	1,25
US40204BAA35	G.CTR ESC.II 20/26 144A	8,500	0	0	200	90,0100	166.123,75	2,36
US432891AK52	HILTON WORLDW.FIN. 17/27	4,875	0	0	100	98,0800	90.508,93	1,29
US013817AW16	HOWMET AEROSPACE 14/24	5,125	0	171	42	99,5230	38.573,03	0,55
US505742AG11	LADDER CAP.FIN.HLDG 2025	5,250	0	0	75	98,4220	68.118,40	0,97
US50201DAA19	LCPR SSF 19/27 144A	6,750	0	0	180	97,4170	161.814,79	2,30
US59151KAK43	METHANEX 14/24	4,250	0	0	200	98,6980	182.158,45	2,59
US67059TAG04	NUSTAR LOGI. 20/25	5,750	0	0	100	99,8780	127.817,65	1,31
US896288AA51	TRINET GROUP 21/29 144A	3,500	0	0	50	88,6380	40.897,89	0,58
US92660FAK03	VIDEOTRON 2027 144A	5,125	0	0	75	98,7610	68.353,02	0,97
						Summe	2.558.747,51	36,33
<b>ANLEIHEN auf BRITISCHE PFUND lautend</b>								
XS2528657567	BK OF IRELD GRP 22/32 FLR	7,594	0	0	200	103,2360	241.346,58	3,43
XS2258992317	ENCORE CAP. 20/26 REGS	5,375	0	0	200	97,1260	227.062,54	3,22
XS1713495759	IRON MOUNT.UK 17/25 REGS	3,875	0	0	200	97,4490	227.817,65	3,23
						Summe	696.226,77	9,89
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
XS2249894234	ADEVINTA 20/27 REGS	3,000	160	0	160	100,1010	160.161,60	2,27
XS2648493570	BK OF CYPRUS 23/28 FLRMTN	7,375	0	0	125	104,2500	130.312,50	1,85
XS2300293003	CELLNEX FIN. 21/33 MTN	2,000	100	0	100	85,6260	85.626,00	1,22
XS2388186996	CIRSA FIN.IN 21/27 REGS	4,500	0	0	100	97,7330	97.733,00	1,39
XS2335148024	CONSTELLIUM 21/29 REGS	3,125	150	0	150	92,5720	138.858,00	1,97
XS2353416386	E.GAMMA ACQ. 21/29 REGS	3,500	0	0	180	89,1240	160.423,20	2,28
XS2247623643	GETLINK 20/25 REGS	3,500	0	0	200	99,3680	198.736,00	2,82
FI4000523550	HUHTAMAEMI 22/27	4,250	0	0	200	100,5240	201.048,00	2,85
XS2009038113	I.GAME TECH. 19/26 REGS	3,500	0	0	200	98,9950	197.990,00	2,81
XS2332687040	INF.WIREL.IT 21/31 MTN	1,750	100	200	100	88,7630	88.763,00	1,26
XS2010028004	INPOST 21/27 REGS	2,250	0	0	100	93,7340	93.734,00	1,33
XS2355604880	NOMAD FOODS 21/28 REGS	2,500	0	0	100	92,7140	92.714,00	1,32
XS2326493728	NOVELIS SI 21/29 REGS	3,375	100	0	100	93,3080	93.308,00	1,32
XS2403428472	REXEL 21/28	2,125	100	0	100	92,7810	92.781,00	1,32
XS1725581190	SILGAN HLDGS 18/25	3,250	0	0	200	99,1840	198.368,00	2,82
XS2410367747	TEL.EUROPE 21/UND. FLR	2,880	100	0	100	92,9390	92.939,00	1,32
XS2437854487	TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	2,375	0	0	200	91,7930	183.586,00	2,61
XS1078235733	UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR	5,750	0	0	210	100,0290	210.060,90	2,98
						Summe	2.517.142,20	35,74
<b>ASSET BACKED SECURITIES auf EURO lautend</b>								
XS2239815777	IQERA GROUP 20/24 REGS	6,500	0	0	175	98,1200	142.999,85	2,03
						Summe	142.999,85	2,03
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<b>5.915.116,33</b>	<b>83,99</b>

IQAM Bond High Yield  
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
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>								
LU1685587591	DEKA-MULTIFAC.GL.COR.HY I		0	10.800	8.000	83,8600	670.880,00	9,53
IE00B96GTH48	MUZ.F.-M.AMERICAYI.HEOHD I		0	0	0,120	69,3000	8,32	0,00
Summe							670.888,32	9,53
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							670.888,32	9,53
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							6.586.004,65	93,51

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

**DEVISENTERMINGESCHÄFTE (OFFENE POSITIONEN)**

<b>VERKÄUFE</b>						
GBP	EUR	-610.000	0,8557	-8.324,74	-0,12	
GBP	EUR	-10.000	0,8557	-184,54	0,00	
USD	EUR	-3.080.000	1,0840	-28.962,29	-0,41	
USD	EUR	-120.000	1,0840	-2.401,02	-0,03	
Summe				-39.872,59	-0,57	
<b>SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>				-39.872,59	-0,57	

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

**FINANZTERMINKONTRAKTE**

<b>ZINSTERMINKONTRAKTE</b>						
EURO BOBL FUT (FGBM) MÄRZ 24	07.03.2024	EUR	-2	117,8400	540,00	0,01
EURO BUND FUT (FGBL) MÄRZ 24	07.03.2024	EUR	-1	134,5300	-880,00	-0,01
EURO SCHATZ FUT (FGBS) MÄRZ 24	07.03.2024	EUR	2	105,9650	-1.105,00	-0,02
FIVE-YEAR US TREASURY NOTE FUT (FV) MÄRZ 24	28.03.2024	USD	7	107,8828	-576,74	-0,01
TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TY) MÄRZ 24	19.03.2024	USD	6	111,6250	12.313,71	0,17
TWO-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TU) MÄRZ 24	28.03.2024	USD	-1	102,5859	843,50	0,01
Summe					11.135,47	0,16
<b>SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					11.135,47	0,16

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	37.817,55
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	343.751,94
BRITISCHE PFUND	EUR	33.801,72
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	105,85
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-11.135,47
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		404.341,59

## DEVISENKURSE

WÄHRUNG			KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,08365	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,85550	GBP
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	0,93560	CHF

## 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
<b>WERTPAPIERE</b>					
XS2282606578	ABERTIS INF. 21/UND. FLR	2,625	EUR	0	100
XS2080767010	AIB GROUP 19/29 FLR MTN	1,875	EUR	0	220
XS2113253210	ALLWYN INTL 20/27 REGS	3,875	EUR	0	100
XS2102493389	ALTICE FIN. 20/28 REGS	3,000	EUR	0	200
XS1586831999	ARAMARK INT.FIN. 17/25	3,125	EUR	0	160
XS2346972263	ARCELIK 21/26 REGS	3,000	EUR	0	350
XS2111944133	ARENA LU.FI. 20/28 REGS	1,875	EUR	0	240
XS2267889991	AUTOPER L IT 20/28 MTN	2,000	EUR	0	100
XS2205083749	AVANTOR FDG 20/28 REGS	3,875	EUR	0	100
XS2112340679	BANIJAY ENT. 20/25 REGS	3,500	EUR	0	140
XS2690055996	BANIJAY ENT. 23/29 REGS	7,000	EUR	160	160
XS2455392584	BCO SABADELL 22/26 FLR	2,625	EUR	0	300
XS2367228058	BELDEN INC. 21/31 REGS	3,375	EUR	0	200
XS2385393405	CELLNEX FIN. 21/27 MTN	1,000	EUR	0	100
XS2465792294	CELLNEX FIN. 22/26 MTN	2,250	EUR	0	100
XS1827600724	CHEMOURS 18/26	4,000	EUR	0	200
DE000CZ45WP5	COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	1,375	EUR	0	100
XS2068978050	CR.EMILIANO 19/25 FLR	1,500	EUR	0	350
XS1490159495	IHO VERW.GMBH 16/26 REG.S	3,750	EUR	0	100
XS1843437549	INEOS FIN. 19/26 REGS	2,875	EUR	0	200
XS2108560306	INEOS STYRO ANL20/27REG.S	2,250	EUR	0	100
XS2243298069	INTESA SAN. 20/30 MTN	2,925	EUR	0	150
XS2436313196	KANE BIDCO 22/27 REGS	5,000	EUR	0	100
XS1680281133	KRONOS INT. 17/25 REGS	3,750	EUR	170	170
XS2296201424	LUFTHANSA AG MTN 21/25	2,875	EUR	0	200
XS2363235107	LUFTHANSA AG MTN 21/29	3,500	EUR	0	100
XS1589980330	NASSA TOPCO 17/24 REGS	2,875	EUR	0	100
XS2357281174	NH HOTEL GRP 21/26 REGS	4,000	EUR	100	100
XS2624554320	OI EUROP.GRP 23/28 REGS	6,250	EUR	0	100
XS2332250708	ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS	2,875	EUR	0	125
XS1808984501	PIAGGIO + C. 18/25 REGS	3,625	EUR	0	170
XS2361342889	PICARDE S. 21/26 REGS	3,875	EUR	0	300
XS1956187550	PLAYTECH 19/26	4,250	EUR	0	100
XS2200172067	PLT VII FIN. 20/26 FLR	8,561	EUR	0	300
XS2238777374	PPF TELECOM 20/27 MTN	3,250	EUR	0	100
XS2241804462	PRIMO WTR H. 20/28 REGS	3,875	EUR	0	100
XS2291911282	REKEEP 21/26 REGS	7,250	EUR	0	100
XS2066721965	ROSSINI 19/25 FLR	7,827	EUR	0	100
XS1811792792	SAMSONITE F. 18/26 REGS	3,500	EUR	0	200
DE000A289Q91	SCHAEFFLER MTN 20/25	2,750	EUR	0	100
XS2399981435	SECHE ENVIRO 21/28	2,250	EUR	0	400
XS2362416617	SOFTBANK GRP 21/32	3,875	EUR	0	200
XS2090816526	TECHEM VWG.675 20/25REG.S	2,000	EUR	160	360
XS2034069836	TRIV.PACK.FI 19/26 FLR	7,752	EUR	0	100
XS1629969327	UPC HOLDING 17/29 REGS	3,875	EUR	0	100
XS2289588837	VERISURE HDG 21/27 REGS	3,250	EUR	0	150
XS2189766970	VIRGIN MED.FI. 20/30 REGS	3,750	EUR	0	100
XS2272845798	VZ VENDOR II 20/29 REGS	2,875	EUR	0	200
XS2262961076	ZF FINANCE GMBH MTN 20/27	2,750	EUR	0	100
XS2187646901	VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS	4,875	GBP	0	100
XS2436885409	ZENITH FINCO 22/27 REGS	6,500	GBP	0	100
US00653VAA98	ADAPTHEALTH 20/28 144A	6,125	USD	0	75
US030981AK06	AMERIGAS PART./FIN. 2025	5,500	USD	0	180
US00175PAB94	AMN HEA.CARE 19/27 144A	4,625	USD	0	125
US045086AK16	AST.W.US/FIN 20/28 144A	6,625	USD	0	75
US053773BF30	AVIS B.C.R./ 21/29 144A	5,375	USD	0	80
US058498AW66	BALL 20/30	2,875	USD	0	340

IQAM Bond High Yield  
Halbjahresbericht vom 01.08.2023 bis 31.01.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
US103304BV23	BOYD GAMING 21/31 144A	4,750	USD	0	50
US153527AN61	CENTR.GARDEN 20/30	4,125	USD	0	25
US153527AP10	CENTR.GARDEN 21/31 144A	4,125	USD	0	25
US171484AJ78	CHURCH.DOWNS 23/31 144A	6,750	USD	100	100
US19240CAE30	COGENT C.GRP 22/27 144A	7,000	USD	0	125
US201723AQ67	COMMER.METAL 22/30	4,125	USD	0	400
US20451NAG60	COMPASS MIN. 19/27 144A	6,750	USD	0	150
US21925DAA72	CORNER.BUILD 20/29 144A	6,125	USD	0	50
US228180AB14	CROWN AMERS 22/30	5,250	USD	0	75
US237266AJ06	DARLING ING. 22/30 144A	6,000	USD	0	50
US26151AAA79	DRAX FINCO 2025 144A	6,625	USD	0	200
US29336TAA88	ENLINK MIDST 19/29	5,375	USD	0	200
US343412AC69	FLUOR (NEW) 14/24	3,500	USD	0	180
US343412AF90	FLUOR (NEW) 18/28	4,250	USD	0	170
US080555AF20	GANNETT CO. 2027	7,250	USD	0	50
US36166TAB61	GCI 20/28 144A	4,750	USD	0	125
US37954FAG90	GL.PART.LP/ 19/27	7,000	USD	0	120
US418751AB93	HAT HLD.I/II 20/25 144A	6,000	USD	0	100
US422704AH97	HECLA MNG 20/28	7,250	USD	0	150
US43284MAB46	HIL.G.V.ES./ 21/31 144A	4,875	USD	0	75
US44267DAD93	HOWARD HUG. 20/28 144A	5,375	USD	0	125
US44988MAC91	IRB HOLDING 20/25 144A	7,000	USD	0	125
US483007AL48	KAISER ALUMI 21/31 144A	4,500	USD	0	150
US517834AE74	L.V. SANDS 19/26	3,500	USD	0	100
US55617LAP76	MACY'S RET.H 21/29 144A	5,875	USD	0	75
US575385AE91	MASONITE INTL 21/30 144A	3,500	USD	0	75
US576323AQ25	MASTEC 22/29 144A	6,625	USD	0	75
US59151KAM09	METHANEX 20/27	5,125	USD	0	200
US59565XAC48	MIDC.COM/FIN 19/27 144A	5,375	USD	0	100
US59567LAA26	MIDC.FI.ISS. 21/28 144A	6,500	USD	0	200
US626738AD06	MURPHY OIL USA 17/27	5,625	USD	0	380
US78442FET12	NAVIENT 2024 MTN	6,125	USD	0	125
US640695AA01	NEPT.BIDCO 22/29 144A	9,290	USD	0	50
US644274AH54	NEW ST+ LCO 21/28 144A	5,250	USD	0	125
US683715AC05	OPEN TEXT 20/28 144A	3,875	USD	0	100
US69527AAA43	PACTIV EVERG 21/28 144A	4,375	USD	0	100
US71367VAA70	PERENTI FIN. 20/25 144A	6,500	USD	0	200
US714295AC63	PERRIGO FIN. 2024	3,900	USD	0	230
US74165HAB42	PRIM.HEALTH. 20/25 144A	7,250	USD	0	150
US78410GAD60	SBA COMMUN. 20/27	3,875	USD	0	100
US84859BAB71	SPIRIT IP/L. 22/25 144A	8,000	USD	0	75
US853496AH04	STANDARD BUI 20/31 144A	3,375	USD	0	75
US86614RAN70	SUMMIT M./FI 20/29 144A	5,250	USD	0	75
US87901JAJ43	TEGNA 20/28	4,625	USD	0	50
US903742AA22	ULKER BIS.S. 20/25 144A	6,950	USD	0	220
US988498AR20	YUM BRANDS 22/32	5,375	USD	0	100
IE00B66F4759	IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD		EUR	0	3.100
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 23		EUR	19	19
---	EURO BOBL FUT (FGBM) SEP. 23		EUR	10	3
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 23		EUR	4	4
---	EURO BUND FUT (FGBL) SEP. 23		EUR	2	0
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) DEZ. 23		EUR	48	48
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) SEP. 23		EUR	7	6
---	FIVE-YEAR US TREASURY NOTE FUT (FV) DEZ. 23		USD	42	42
---	FIVE-YEAR US TREASURY NOTE FUT (FV) SEP. 23		USD	11	31
---	TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TY) DEZ. 23		USD	20	20
---	TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TY) SEP. 23		USD	6	14
---	TWO-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TU) DEZ.		USD	19	19
---	TWO-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TU) SEP.		USD	6	4
---	US TREASURY LONG BD. FUT (US) DEZ. 23		USD	1	1
---	US TREASURY LONG BD. FUT (US) SEP. 23		USD	0	1

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	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>6.586.004,65</b>	<b>93,51</b>
Devisentermingeschäfte	-39.872,59	-0,57
Finanzterminkontrakte	11.135,47	0,16
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	87.426,58	1,24
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	404.341,59	5,74
Gebührenverbindlichkeiten	-6.018,33	-0,08
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>7.043.017,37</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber