



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 2024 bis 31. Jänner 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Bond Corporate	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2025 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

Holger Knüppe (ab 26.09.2024)
DekoBank Deutsche Girozentrale

Thomas Leicher (bis 25.09.2024)
DekoBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024)
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024)
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Mag. Leopold Huber

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

	31.01.2025	31.07.2024
Fondsvermögen	27.782.490,00	33.860.248,73
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000774492)		
Rechenwert je Anteil	87,35	88,32
Anzahl der ausgegebenen Anteile	97.487,755	107.905,399
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000768296)		
Rechenwert je Anteil	176,42	172,44
Anzahl der ausgegebenen Anteile	38.911,164	39.989,260
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0R2P9)		
Rechenwert je Anteil	1.224,12	1.195,26
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.130,862	14.585,862

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2025

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

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US020002BB69	ALLSTATE 13/53 FLR	8,318	0	0	300	99,8200	287.072,81	1,03
US042735BF63	ARROW EL. INC. 17/28	3,875	0	0	400	96,7340	370.930,36	1,34
USP2205JAT71	CENCOSUD 24/31 REGS	5,950	200	0	200	100,4015	192.496,76	0,69
USP3691NBF61	EL PUERT.LIV 16/26 REGS	3,875	0	0	300	98,3620	282.879,74	1,02
US29267HAA77	ENDURANCE SP. HLDGS 2034	7,000	0	0	78	110,2840	82.463,23	0,30
US30321L2D39	F+G GLBL FDG 22/27 MTN	2,300	0	0	400	94,3075	361.625,84	1,30
USG3925DAD24	GERDAU TRADE 17/27 REGS	4,875	0	0	300	99,3330	285.672,24	1,03
US46132FAD24	INVESCO FIN. 2026	3,750	0	0	400	99,1375	380.146,67	1,37
US526057CD41	LENNAR 17/27	4,750	0	0	400	99,8255	382.784,83	1,38
US50186QAC78	LG ELECTRONI 24/27 144A	5,625	200	0	200	101,3355	194.287,49	0,70
US531542AA64	LIBERTY UTIL 24/29 144A	5,577	0	0	400	101,0905	387.635,53	1,40
US60871RAH30	MOLSON COORS BEV. 16/46	4,200	0	0	300	79,9625	229.964,53	0,83
US61945CAH60	MOSAIC CO. 23/28	5,375	0	0	400	101,5040	389.221,11	1,40
US845011AE58	SOUTHW.GAS 22/32	4,050	0	0	200	92,7015	177.733,79	0,64
						Summe	4.004.914,93	14,42

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2776891207	A.P.MOELLER 24/36 MTN	4,125	0	0	400	104,5620	418.248,00	1,51
XS2389343380	ABN AMRO BK 21/29 MTN	0,500	0	0	400	88,7915	355.166,00	1,28
XS2464405229	AIB GROUP 22/28 FLR MTN	2,250	0	0	400	98,8190	395.276,00	1,42
BE6331562817	ALIAxis FIN. 21/28	0,875	0	0	500	91,4150	457.075,00	1,65
FR0014004R72	ALSTOM 21/30	0,500	0	0	300	86,7320	260.196,00	0,94
XS2363117321	AM.HONDA FI. 21/28 MTN	0,300	0	0	400	90,8125	363.250,00	1,31
FR0013220266	APRR 16/31	1,875	0	0	400	93,1195	372.478,00	1,34
FR0014006FB8	ARGAN 21/26	1,011	0	300	200	95,8655	191.731,00	0,69
XS1242413679	AVIVA PLC 15/45 FLR MTN	3,375	0	0	500	100,0670	500.335,00	1,80
FR001400L4V8	AYVENS 23/28 MTN	4,875	0	0	400	105,7930	423.172,00	1,52
AT0000A34CN3	BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	7,625	0	0	200	104,9125	209.825,00	0,76
IT0005572166	BANCO BPM 23/27 MTN	4,625	200	0	200	104,4105	208.821,00	0,75
XS2311407352	BK IRELAND 21/27 FLR MTN	0,375	0	100	400	96,9925	387.970,00	1,40
XS2531479462	BAWAG PSK ANL. 23-27	4,125	0	0	400	102,5690	410.276,00	1,48
FR001400HMF8	BFCM 23/30 MTN	4,375	0	0	400	104,6490	418.596,00	1,51
DE000CZ43ZB3	COBA 22/28 S.995	4,625	0	0	400	103,4005	413.602,00	1,49
XS2630117328	CONTINENTAL MTN23/28	4,000	0	0	400	103,1820	412.728,00	1,49
FR001400MDV4	COVIVIO 23/32 MTN	4,625	200	0	200	105,8740	211.748,00	0,76
DE000A3829D0	DT.BANK MTN 24/30	4,125	0	0	300	102,4620	307.386,00	1,11
XS2815984732	LUFTHANSA AG MTN 24/30	4,000	0	0	300	103,0615	309.184,50	1,11
XS2122933695	DOW CHEMICAL 20/40	1,875	0	0	500	76,5930	382.965,00	1,38
XS2384716721	DXC CAP. FDG 21/31 REGS	0,950	0	0	500	83,2650	416.325,00	1,50
XS2891034063	EAST JP.RAIL 24/36 MTN	3,533	300	0	300	100,2180	300.654,00	1,08
AT0000A39UM6	ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	4,875	0	0	100	103,3840	103.384,00	0,37
FR0013284205	GECINA 17-28 MTN	1,375	0	0	400	95,7300	382.920,00	1,38
XS1428773763	GENERALI 16/48 FLR MTN	5,000	0	0	400	104,5340	418.136,00	1,51
BE0002938190	GBL 23/33	4,000	0	0	300	104,8130	314.439,00	1,13
XS2068065163	INFORMA 19/28 MTN	1,250	0	0	400	94,7990	379.196,00	1,36
XS2524746687	ING GROEP 22/33 FLR MTN	4,125	0	0	400	102,1435	408.574,00	1,47
XS2592658947	INTESA SANP.23/33 MTN	5,625	0	0	400	113,4450	453.780,00	1,63
XS2063268754	IN.DIS.SVCS. 19/26	1,250	0	0	300	97,0715	291.214,50	1,05
XS2844398482	K+S AG ANL 24/29	4,250	0	0	200	102,4510	204.902,00	0,74
FR0013203825	KLEPIERRE 16/31 MTN	1,250	0	0	400	87,5895	350.358,00	1,26
XS1405784015	KRAFT HEINZ FOODS 16/28	2,250	0	0	400	97,9910	391.964,00	1,41
XS2459163619	LANXESS AG 22/28 MTN	1,750	0	0	300	95,1035	285.310,50	1,03
XS2563002653	MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	4,625	0	0	400	104,1970	416.788,00	1,50
XS2177443343	MOHAWK CAP.F 20/27	1,750	200	0	200	97,5320	195.064,00	0,70
XS2866379220	NATIONW.BLDG 24/32 FLRMTN	3,828	300	0	300	102,1965	306.589,50	1,10
XS2307853098	NATWEST GRP 21/30 FLR MTN	0,780	0	0	500	91,1980	455.990,00	1,64
XS2641055012	NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	7,125	0	0	200	105,4650	210.930,00	0,76
AT0000A28HX3	OBERBANK ANL. 19-26	0,750	0	0	400	95,9235	383.694,00	1,38
XS2842080488	POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN	4,500	0	0	200	102,7930	205.586,00	0,74

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2831757153	RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN	4,959	0	0	300	103,4250	310.275,00	1,12
FR001400IEQ0	RCI BANQUE 23/28 MTN	4,875	0	0	400	104,5435	418.174,00	1,51
XS2455401757	SEGRO CAPITA 22/30	1,875	0	0	500	93,3315	466.657,50	1,68
XS2489775580	SES 22/29 MTN	3,500	0	0	400	96,5400	386.160,00	1,39
AT0000A377W8	SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	5,375	0	0	200	104,6520	209.304,00	0,75
XS1570260460	SMITHS GROUP 17/27 MTN	2,000	0	0	300	98,1225	294.367,50	1,06
XS2472845911	SBK 1 OSTL. 22/27 MTN	1,750	0	0	400	97,6535	390.614,00	1,41
XS2303089697	SPAREBANK 1 21/28 MTN	0,010	0	0	500	91,6760	458.380,00	1,65
XS2319954710	STD.CHARTER 21/31 FLR MTN	1,200	0	0	500	96,5720	482.860,00	1,74
XS1624344542	STORA ENSO 17/27 MTN	2,500	0	0	400	98,7795	395.118,00	1,42
XS2411241693	TALANX AG NACHR.MTN 21/42	1,750	0	0	500	86,5185	432.592,50	1,56
XS2345996743	ERICSSON 21/29 MTN	1,000	0	200	300	90,7070	272.121,00	0,98
ES0380907040	UNICAJA BCO 21/26 FLR	1,000	0	0	400	98,3975	393.590,00	1,42
XS2577053825	UNICREDIT 23/29 FLR MTN	4,800	0	0	300	105,2075	315.622,50	1,14
XS2071382662	VICINITY CEN 19/29 MTN	1,125	0	0	400	89,1495	356.598,00	1,28
XS2002019060	VODAFONE GRP 19/39 MTN	2,500	0	0	400	88,2100	352.840,00	1,27
FR001400KLT5	WORLDLINE 23/28 MTN	4,125	0	0	400	99,4075	397.630,00	1,43
Summe							20.618.731,00	74,21
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								
							24.623.645,93	88,63

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

INVESTMENTZERTIFIKATE auf LONG-Konten							
IE00BJK55C48	ISHSII-EHYCBESG EOA	0	0	480.000	5,5445	2.661.360,00	9,58
Summe						2.661.360,00	9,58
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						2.661.360,00	9,58
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						27.285.005,93	98,21

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

FINANZTERMINKONTRAKTE

DEVISETERMINKONTRAKTE

EURO FX FUTURE 20250317	17.03.2025	USD	28	1,0454	-39.591,62	-0,14
Summe					-39.591,62	-0,14

ZINSTERMINKONTRAKTE

BOBL FUTURE 20250306	06.03.2025	EUR	40	117,0400	-48.000,00	-0,17
BUND FUTURE 20250306	06.03.2025	EUR	3	131,9000	-15.240,00	-0,05
SCHATZ FUTURE 20250306	06.03.2025	EUR	20	106,6650	-14.700,00	-0,05
5YR TREASURY NOTE FUTURE 20250331	31.03.2025	USD	-30	106,6172	12.582,08	0,05
Summe					-65.357,92	-0,24

SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

-104.949,54 -0,38

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	46.411,51
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	87.683,85
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	122.362,49
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		256.457,85

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,043150	USD

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
BE6330288687	AEDIFICA 21/31	0,750	EUR	0	500
XS2099128055	CA IMMO.ANL. ANL 20-27	0,875	EUR	0	500
XS2078696866	GRENKE FIN. 19/25 MTN	0,625	EUR	0	400
XS1379184473	HSBC HLDGS 16/27 MTN	2,500	EUR	0	400
XS2296207116	INVESTEK BK 21/27 FLR MTN	0,500	EUR	0	400
XS2555918270	JYSKE BANK 22/27 FLR MTN	5,500	EUR	0	400
ES0224244089	MAPFRE S.A. 17-47 FLR	4,375	EUR	0	400
XS1974922525	NORSK HYDRO 19/29	2,000	EUR	0	500
XS1753814737	REN FIN. 18/28 MTN	1,750	EUR	0	400
XS2601459162	SIEM.EN.FIN. 23/29	4,250	EUR	0	300
XS2363982344	SPAREBK 1 NO 21/27 MTN	0,375	EUR	0	500
XS2405390043	SYDBANK 21/26 FLR MTN	0,500	EUR	0	400
XS2351032227	WORLEY FIN./ 21/26	0,875	EUR	0	400
US31847RAH57	1ST AMERN F. 21/31	2,400	USD	0	500
XS2119472178	EMIRATES 20/25 MTN	2,625	USD	0	350
USY47606AH47	KIA 17/27 REGS	3,500	USD	0	350
US72650RBM34	PL.ALL.AM.P/ 19/29	3,550	USD	0	400
US86038AAA07	STEW.INFORM. 21/31	3,600	USD	0	500
US860630AG72	STIFEL FINL 20/30	4,000	USD	0	400
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	BUND FUTURE 20240906		EUR	0	15
---	BUND FUTURE 20240906		EUR	0	10
---	BUND FUTURE 20240906		EUR	0	5
---	BUND FUTURE 20240906		EUR	0	8
---	BUND FUTURE 20240906		EUR	15	15
---	BUND FUTURE 20240906		EUR	10	10
---	BUND FUTURE 20241206		EUR	28	28
---	BUND FUTURE 20241206		EUR	10	10
---	SCHATZ FUTURE 20240906		EUR	0	30
---	SCHATZ FUTURE 20240906		EUR	15	15
---	SCHATZ FUTURE 20241206		EUR	25	25
---	SCHATZ FUTURE 20241206		EUR	15	15
---	SCHATZ FUTURE 20241206		EUR	10	10
---	10YR TREASURY NOTE FUTUR 20240919		USD	5	0
---	10YR TREASURY NOTE FUTUR 20241219		USD	5	5
---	5YR TREASURY NOTE FUTURE 20240930		USD	20	0
---	5YR TREASURY NOTE FUTURE 20240930		USD	5	5
---	5YR TREASURY NOTE FUTURE 20241231		USD	25	25
---	EURO FX FUTURE 20240916		USD	0	42
---	EURO FX FUTURE 20241216		USD	28	28

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 31.01.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	27.285.005,93	98,21
Finanzterminkontrakte	-104.949,54	-0,38
Zinsenansprüche	367.756,45	1,32
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	256.457,85	0,93
Gebührenverbindlichkeiten	-21.780,69	-0,08
FONDSVERMÖGEN	27.782.490,00	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber