

## **IQAM SHORTTERM EUR**

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

AT0000857768 / AT0000A1D8K2 / AT0000817952 / AT0000A0XBW4 / AT0000A2GK45 /  
AT0000A2QM41

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. August 2022 bis 31. Jänner 2023

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum IQAM ShortTerm EUR.....	1
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2023 in EUR.....	6

## 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 Schneider (bis 31.12.2022) Deko Investment GmbH  Thomas Leicher Deko Investment GmbH  Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt  Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt
<b>Geschäftsführung:</b>	Holger Wern  Dr. Thomas Steinberger

## ANGABEN ZUM IQAM SHORTTERM EUR

<b>Fondsmanager:</b>	IQAM Invest GmbH, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	AT0000857768 Ausschüttende Tranche AT0000A1D8K2 Ausschüttende Tranche AT0000817952 Thesaurierende Tranche AT0000A0XBW4 Thesaurierende Tranche AT0000A2GK45 Thesaurierende Tranche AT0000A2QM41 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>31.01.2023</b>	<b>31.07.2022</b>
Fondsvermögen	194.697.281,80	278.482.039,35
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857768)</b>		
Rechenwert je Anteil	61,29	61,53
Anzahl der ausgegebenen Anteile	271.578,490	269.137,423
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1D8K2)</b>		
Rechenwert je Anteil	96,68	96,44
Anzahl der ausgegebenen Anteile	540.597,500	611.405,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817952)</b>		
Rechenwert je Anteil	97,73	97,53
Anzahl der ausgegebenen Anteile	141.125,749	149.073,267
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XBW4)</b>		
Rechenwert je Anteil	101,82	101,57
Anzahl der ausgegebenen Anteile	611.023,000	1.152.513,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK45)</b>		
Rechenwert je Anteil	98,20	97,96
Anzahl der ausgegebenen Anteile	281.516,932	281.516,932
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2QM41)</b>		
Rechenwert je Anteil	96,68	96,43
Anzahl der ausgegebenen Anteile	228.850,000	453.850,000

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2023

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
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
XS2243983520	ALD 20/23 MTN	0,375	0	0	1.000	97,7380	977.380,00	0,50
XS2364754098	ARION BANK 21/25 MTN	0,375	0	0	3.000	88,3820	2.651.460,00	1,36
XS2273810510	AROUNDTOWN 20/26 MTN	0,000	0	0	1.500	77,9880	1.169.820,00	0,60
XS2190961784	ATHENE GLOB. 20/23 REGS	1,875	0	4.000	2.000	99,2790	1.985.580,00	1,02
XS2225890537	ATHENE GLOB. 20/25	1,125	0	500	1.500	91,6440	1.374.660,00	0,71
XS2384413311	ATHENE GLOB. 21/26	0,366	0	500	1.500	85,8930	1.288.395,00	0,66
IT0005127086	B.T.P. 15-25	2,000	0	2.800	200	96,4870	192.974,00	0,10
XS1531174388	BARC 16/23 MTN	1,875	0	0	1.000	98,9710	989.710,00	0,51
XS2171218683	BARCL.BK.IRE 22/24 FLRMTN	2,702	3.500	0	3.500	99,7120	3.489.920,00	1,79
AT0000A2RK00	BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	0,500	0	0	1.000	86,7920	867.920,00	0,45
BE6299156735	BELFIUS BK 17/24 MTN	1,000	1.000	0	1.000	95,9960	959.960,00	0,49
BE6317283610	BELFIUS BK 19/26 MTN	0,375	0	0	1.000	90,5510	905.510,00	0,47
XS1872038218	BK OF IRELD GRP 18/23 MTN	1,375	0	0	1.000	99,0400	990.400,00	0,51
XS2051670136	BPP EU.HLDG. 19/23 MTN	0,500	0	2.000	3.500	97,5960	3.415.860,00	1,75
XS2006909407	BRIGD SG PTE 19/24	1,375	0	1.200	3.000	94,8700	2.846.100,00	1,46
XS2434700055	C.BK SAV.BKS 22/25FLR MTN	3,092	1.900	0	1.900	98,7600	1.876.440,00	0,96
AT0000A1JVU3	CA IMMO 16/23	2,750	0	0	500	99,9890	499.945,00	0,26
XS2248827771	CA IMMO 20/25	1,000	0	0	1.000	89,3040	893.040,00	0,46
FR0013446580	CARREFOUR B. 19/23 FLRMTN	2,640	0	0	1.000	100,1060	1.001.060,00	0,51
XS2056427730	CC RAIF.DAA 19/24 MTN	1,125	0	0	2.600	95,1560	2.474.056,00	1,27
XS2555412001	CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	6,693	800	0	800	102,8070	822.456,00	0,42
XS1151586945	CHILE 14/25	1,625	0	2.000	5.000	96,4400	4.822.000,00	2,48
XS2426126046	CL.BROTH.FIN 21/23 FLR	2,118	1.000	0	1.000	100,2770	1.002.770,00	0,52
DE000CB0HRY3	COBA 21/25 S.973	0,100	0	0	1.300	91,9700	1.195.610,00	0,61
XS1385239006	COLOMBIA 16/26	3,875	0	0	4.000	96,4020	3.856.080,00	1,98
XS1943474483	CORP.ANDINA 19/24 MTN	0,625	0	1.200	6.300	96,9970	6.110.811,00	3,14
XS2182121827	CORP.ANDINA 20/25 MTN	1,625	0	500	3.500	94,9400	3.322.900,00	1,71
BE0002872530	CRELAN 22/25 MTN	5,375	500	0	500	100,9340	504.670,00	0,26
XS1751347946	DEXIA CL 18/25 MTN	0,500	0	0	1.500	94,9020	1.423.530,00	0,73
XS1395180802	DIGITAL EU.FI. 16/24	2,625	0	0	1.000	97,5570	975.570,00	0,50
DE000DL8Y3N6	DT.BK.AG 20/26	0,200	0	500	1.000	88,5950	885.950,00	0,46
DE000A2YNV36	DT.PFBR.BANK MTN.35346VAR	2,478	0	0	1.000	100,2040	1.002.040,00	0,51
XS1292352843	EESTI ENERGIA 15/23	2,384	2.000	0	2.000	98,6950	1.973.900,00	1,01
AT0000A2VCV4	ERSTE BK HU 22/26	1,250	0	1.000	2.900	90,3730	2.620.817,00	1,35
XS2322254165	GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN	3,062	1.500	0	1.500	99,6900	1.495.350,00	0,77
XS1291167226	GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	2,083	200	0	2.400	97,5250	2.340.600,00	1,20
XS1269079825	GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	1,608	0	0	2.000	97,9100	1.958.200,00	1,01
XS1230358019	GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	0,241	0	0	1.348	97,0740	1.308.557,52	0,67
XS1577951129	GOODMAN AU.FIN.17/25 REGS	1,375	0	0	4.000	92,4240	3.696.960,00	1,90
XS2388490802	HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN	3,141	0	0	2.000	99,4510	1.989.020,00	1,02
XS1807409450	HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	0,875	0	0	1.500	98,3090	1.474.635,00	0,76
XS0132424028	HYPO TIROL 01/26FLR MTN	3,217	0	0	3.900	97,4590	3.800.901,00	1,95
AT0000332853	HYPO TIROL 03-43 FLR 8	2,291	0	0	2.200	86,9860	1.913.692,00	0,98
AT0000A20C21	HYPO TIROL 18-23	0,900	0	0	600	99,7180	598.308,00	0,31
XS2089242064	IDB TRU. SVC 19/24	0,037	0	1.000	6.890	93,7740	6.461.028,60	3,32
XS2022425297	INTESA SAN. 19/24 MTN	1,000	0	0	2.000	96,2490	1.924.980,00	0,99
IT0005399230	ITALIEN 19/23 FLR	0,658	0	0	1.750	100,4070	1.757.122,50	0,90
IT0005452989	ITALIEN 21/24	0,000	0	3.000	5.000	95,3130	4.765.650,00	2,45
XS0253994809	ITALY(REP.OF) 06/26FLRMTN	1,972	0	0	4.000	97,6330	3.905.320,00	2,01
XS2030530450	JEFFERIES FI 19/24 MTN	1,000	0	2.000	3.000	95,7420	2.872.260,00	1,48
XS2243666125	JYSKE BANK 20/25 FLR MTN	0,375	0	0	1.800	93,4570	1.682.226,00	0,86
XS2015231413	JYSKE BK 19/24 FLR MTN	0,625	1.000	0	2.000	98,8730	1.977.460,00	1,02
XS1900542926	KHFC 18/23 REGS	0,750	0	0	2.500	98,1070	2.452.675,00	1,26
XS2355599353	KHFC 21/26 REGS	0,010	0	0	2.700	88,8750	2.399.625,00	1,23
AT0000A2R9G1	KOMM.AUS. 21/24 MTN	0,250	0	500	4.000	94,3240	3.772.960,00	1,94
XS1857091166	KOREA DEV.BK 18/23 MTN	0,625	0	0	1.000	98,9750	989.750,00	0,51
DE000A289RC9	KRED.F.WIED.20/23 MTN	0,000	0	500	200	98,9920	197.984,00	0,10
DE000A254PM6	KRED.F.WIED.20/25 MTN	0,000	0	0	1.200	94,4280	1.133.136,00	0,58
XS2332179725	LAENSFOER.BK 21/26 MTN	0,050	700	0	700	88,2450	617.715,00	0,32
XS2121467497	LANDSBANKINN 20/24 MTN	0,500	0	0	2.500	93,0390	2.325.975,00	1,19
XS0261800824	LANDSVIRKJUN 06/26 FLR	1,592	0	0	2.500	96,1710	2.404.275,00	1,23
XS2265801238	LUMINOR BANK 20/24 MTN	0,792	0	0	3.700	95,3690	3.528.653,00	1,81
XS2388084480	LUMINOR BANK 21/26 MTN	0,539	0	0	2.000	86,7570	1.735.140,00	0,89
DE000A2R9ZT1	M.B.INT.FIN. 19/23 MTN	0,250	1.000	0	1.000	97,9150	979.150,00	0,50

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
			Stück /	Nominale (Nom. in 1.000, ger.)				
DE000A2GSCY9	M.B.INT.FIN. MTN 17/24	2,582	0	3.000	1.000	100,2630	1.002.630,00	0,51
XS2010030752	MFB 20/25	1,375	0	0	5.500	91,3420	5.023.810,00	2,58
FR0013425139	MMS USA INV. 19/25	0,625	0	0	1.000	93,0290	930.290,00	0,48
XS1807201899	MONTENEGRO 18/25 REGS	3,375	0	0	1.500	92,3680	1.385.520,00	0,71
XS1382368113	NATWEST GROUP 16/23 MTN	2,500	0	0	2.000	99,9900	1.999.800,00	1,03
XS2576255751	NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN	3,278	1.200	0	1.200	100,3350	1.204.020,00	0,62
XS1722898431	NE PROPERTY 17/24 MTN	1,750	0	0	2.000	93,9860	1.879.720,00	0,97
XS1809240515	NIBC BANK 18/23 MTN	1,125	0	0	2.000	99,6270	1.992.540,00	1,02
XS1452578591	NORDMAZEDONIEN 16/23 REGS	5,625	1.000	1.000	5.000	100,3000	5.015.000,00	2,58
DE000A11QJP7	OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	5,625	1.300	0	1.300	100,3920	1.305.096,00	0,67
XS1315181708	PERU 15/26	2,750	0	2.500	3.500	96,1500	3.365.250,00	1,73
XS2582358789	POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN	5,625	500	0	500	100,8930	504.465,00	0,26
XS2559379529	RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	8,750	700	0	700	103,9900	727.930,00	0,37
XS0997355036	RAIF.LABA NO 13/23 MTN	5,875	0	0	1.000	100,9390	1.009.390,00	0,52
XS2577033553	RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN	7,125	300	0	300	101,5890	304.767,00	0,16
AT0000325568	RLB STEIERM. 03-43 4	1,942	0	2.800	7.200	85,1050	6.127.560,00	3,15
XS1720806774	RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	0,750	0	0	300	99,1570	297.471,00	0,15
XS1129788524	RUMAENIEN 14/24 MTN	2,875	0	3.000	2.000	98,8990	1.977.980,00	1,02
XS1312891549	RUMAENIEN 15/25 MTN REGS	2,750	0	1.000	4.000	97,0970	3.883.880,00	1,99
DE000A2AATV0	SCHLW-H. IS 16/24	0,125	0	0	2.000	95,0290	1.900.580,00	0,98
XS2356076625	SIRIUS REAL 21/26	1,125	0	0	2.600	80,3680	2.089.568,00	1,07
XS1998025008	SUMIT.M.F.G. 19/24 MTN	0,465	0	0	1.000	96,3190	963.190,00	0,49
XS2404629235	SVENSKA HDBK 21/26 MTN	0,125	0	1.000	1.000	88,4520	884.520,00	0,45
XS0140394817	UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	2,621	500	0	3.400	92,1230	3.132.182,00	1,61
XS2351032227	WORLEY FIN./ 21/26	0,875	0	0	2.000	88,0750	1.761.500,00	0,90
					Summe		180.497.261,62	92,70

#### ASSET BACKED SECURITIES auf EURO lautend

XS2242979719	HEATHR.FUND. 20/27 FLRMTN	1,500	0	2.000	2.000	93,9200	1.878.400,00	0,96
					Summe		1.878.400,00	0,96

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

182.375.661,62 93,66

#### NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

##### ANLEIHEN auf EURO lautend

XS1132135747	CESKE DRAHY 14/24	2,875	0	0	3.800	97,2180	3.694.284,00	1,90
XS0435015937	GOLDMAN S.GRP 09/23 ZOMTN	0,000	0	0	1.000	96,5570	965.570,00	0,50
AT000B077839	RAIF.LABA NO 14-23 FLR 16	1,793	0	0	2.000	99,9350	1.998.700,00	1,03
					Summe		6.658.554,00	3,43

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

6.658.554,00 3,43

#### SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

189.034.215,62 97,09

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

#### FINANZTERMINKONTRAKTE

##### ZINSTERMINKONTRAKTE

EURO BOBL FUT (FGBM) MÄRZ 23	08.03.2023	EUR	-85	117,1100	152.350,00	0,08
EURO SCHATZ FUT (FGBS) MÄRZ 23	08.03.2023	EUR	-630	105,6850	569.018,30	0,29
SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) MÄRZ 23	08.03.2023	EUR	-150	105,9600	166.390,95	0,09
				Summe	887.759,25	0,46

#### SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

887.759,25 0,46

**BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN**

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	4.584.604,73
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-887.759,25
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>3.696.845,48</b>

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
<b>WERTPAPIERE</b>					
XS1789699607	A.P.MOELLER-MAERSK 18/26	1,750	EUR	0	1.000
XS2029574634	ALD 19/23 MTN	0,375	EUR	0	500
XS2159791990	AM.HONDA FI. 20/24 MTN	1,950	EUR	0	650
XS1203854960	B.A.T. INTL FIN. 15/23MTN	0,875	EUR	0	3.000
IT0005215246	B.T.P. 16-23	0,650	EUR	0	1.500
IT0005384497	B.T.P. 19-23	0,050	EUR	2.000	2.000
XS1689234570	BCO SANTANDER 17/23 FLR	2,891	EUR	0	1.500
XS1608362379	BCO SANTANDER 17/23FLRMTN	2,185	EUR	0	500
DE0001104826	BUND SCHATZANW. 20/22	0,000	EUR	0	4.000
DE0001104867	BUND SCHATZANW. 21/23	0,000	EUR	0	8.000
IT0005185456	C.C.T. 16-23 FLR	1,063	EUR	0	1.750
XS1679158094	CAIXABANK 17/23 MTN	1,125	EUR	0	2.500
XS2066776274	CHN CON.BK 19/22 MTN	0,050	EUR	0	1.500
FR0013213832	CNP ASSURANCES 16/22	1,875	EUR	0	500
XS1698714000	COVIVIO 17/24	1,625	EUR	0	1.600
XS1936137139	DEXIA CL 19/26 MTN	0,625	EUR	0	500
AT0000A19NS0	ERSTE GP BNK14-22FLR 1354	2,000	EUR	0	1.000
XS1689241278	FINLOMBARDA 17/22 MTN	1,530	EUR	0	1.000
XS1691349523	GOLDMAN S.GRP 17/23 FLR	0,434	EUR	0	1.000
XS0863484035	HETA ASS.RES. 12/22	2,375	EUR	0	4.700
XS1685589027	HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	0,625	EUR	0	1.000
XS1738511978	ICELD 17/22 MTN	0,500	EUR	0	1.000
XS1935128956	IMMOFINANZ 19/23	2,625	EUR	0	3.000
XS1951313680	IMPERIAL BR. 19/23 MTN	1,125	EUR	0	700
XS1755108344	ISLANDSBANKI 18/24 FLRMTN	1,125	EUR	0	4.700
XS2156474392	LETTLAND,REP 20/23 MTN	0,125	EUR	300	300
XS1876097715	MBANK 18/22	1,058	EUR	0	2.500
XS1564337993	MOELNLYCKE HLDG 17/25	1,875	EUR	0	2.000
DK0009525917	NYKREDIT 19/23 MTN	0,250	EUR	0	800
AT0000A2EJZ6	OESTERREICH 20/23 MTN	0,000	EUR	0	4.000
AT0000A2X2Z8	OESTERREICH 22/23 ZO	0,000	EUR	1.000	1.000
ROE3GCPAFCP6	RUMAENIEN 18/23	1,000	EUR	0	2.500
XS1993969515	SAMHALLSBYG. 19/25 MTN	1,750	EUR	0	1.000
XS1225626461	SMITHS GROUP 15/23	1,250	EUR	0	1.000
XS1693281534	STAND.CHAR. 17/23 MTN FLR	0,750	EUR	0	500
XS1426022536	SUMITOMO MITSUI F. 16/26	1,546	EUR	0	1.500
XS1266734349	WARNER MEDIA 15/23 REGS	1,950	EUR	0	1.000
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 22		EUR	158	158
---	EURO BOBL FUT (FGBM) SEP. 22		EUR	250	35
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) DEZ. 22		EUR	775	775
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) SEP. 22		EUR	800	0
---	SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) DEZ. 22		EUR	240	240
---	SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) SEP. 22		EUR	195	60

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 31.01.2023 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>189.034.215,62</b>	<b>97,09</b>
Finanzterminkontrakte	887.759,25	0,46
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.120.970,11	0,58
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	3.696.845,48	1,89
Gebührenverbindlichkeiten	-42.508,66	-0,02
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>194.697.281,80</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger