

IQAM BOND USD FLEXD

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

AT0000857727 / AT0000817986

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2020 bis 31. Jänner 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Bond USD FlexD	2
Fondsdetails in USD	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2021	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2021 in USD	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>KR Heinrich Spängler, Vorsitzender (bis 14.03.2021) Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG</p> <p>Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender (bis 14.03.2021) Mitglied des Vorstandes, CFO Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG</p> <p>Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender (bis 14.03.2021) Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, IQAM Invest GmbH</p> <p>Dr. Werner G. Zenz (bis 14.03.2021) Sprecher des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG</p> <p>Dr. Hans Georg Mustafa (bis 14.03.2021) Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg</p> <p>Dr. Ulrich Neugebauer (ab 15.03.2021) Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter (ab 15.03.2021) Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Schneider (ab 15.03.2021) Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Michael Illsinger (ab 01.09.2020) vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek (bis 14.03.2021) vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Tim Kottke, MA (bis 31.08.2020) vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Mag. Werner Eder</p> <p>Dr. Markus Ploner, CFA, MBA</p> <p>Dr. Thomas Steinberger</p>

ANGABEN ZUM IQAM BOND USD FLEXD

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
ISIN:	AT0000857727 Ausschüttende Tranche AT0000817986 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN USD

	31.01.2021	31.07.2020
Fondsvermögen	1.593.068,11	2.329.264,22
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857727)		
Rechenwert je Anteil	113,52	115,64
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.736,000	6.770,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817986)		
Rechenwert je Anteil	187,65	189,50
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.019,050	5.839,050
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XHL4) bis 16.10.2020		
Rechenwert je Anteil		109,67
Anzahl der ausgegebenen Anteile		4.010,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2021

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

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US445545AL04	HUNGARY 14/24	5,375	0	0	100	114,3800	114.380,00	7,18
US500769FH22	K.F.W.AN.L.V.12/2022 DL	2,000	0	0	80	103,0450	82.436,00	5,17
US563469UD51	MANITOBA 2024	3,050	120	0	120	108,4560	130.147,20	8,17
US77586RAA86	RUMAENIEN 2022 MTN 144A	6,750	0	0	100	106,2130	106.213,00	6,67
US912828TY62	US TREASURY 2022	1,625	0	40	50	102,6914	51.345,70	3,22
US912828UN88	US TREASURY 2023	2,000	0	0	100	103,8086	103.808,59	6,52
US912828WJ58	US TREASURY 2024	2,500	0	0	196	107,5156	210.730,63	13,23
US912828U246	US TREASURY 2026	2,000	0	0	200	108,2383	216.476,56	13,59
US9128284V99	US TREASURY 2028	2,875	0	65	230	115,1719	264.895,31	16,63
US91282CBA80	USA 20/23	0,125	60	0	60	99,8477	59.908,59	3,76
US91282CAT80	USA 20/25	0,250	100	0	100	99,2969	99.296,88	6,23
US91282CAE12	USA 20/30	0,625	120	0	120	96,2734	115.528,13	7,25
Summe							1.555.166,59	97,62
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							1.555.166,59	97,62
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							1.555.166,59	97,62

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

FINANZTERMINKONTRAKTE

ZINSTERMINKONTRAKTE

FIVE-YEAR US TREASURY NOTE FUT (FV) MÄRZ 21	31.03.2021	USD	-2	125,9297	-484,38	-0,03
TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TY) MÄRZ 21	22.03.2021	USD	-2	137,2500	1.750,00	0,11
US TREASURY LONG BD. FUT (US) MÄRZ 21	22.03.2021	USD	-1	169,5625	5.437,50	0,34
Summe					6.703,12	0,42
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					6.703,12	0,42

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
AMERIKANISCHE DOLLAR	USD	26.792,22
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	USD	-6.703,12
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		20.089,10

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
WERTPAPIERE					
US62944BAK08	BNG BK 2023 MTN 144A	2,500	USD	0	170
XS0611586263	CITIC 11/21	6,625	USD	0	100
XS1490138226	DEXIA CL 16/21 MTN REGS	1,875	USD	0	250
US563469UH65	MANITOBA 15/20	2,050	USD	0	180
US676167BP30	OESTERR.K.BK 15/20	1,500	USD	0	100
US676167BV08	OESTERR.K.BK 18/23 MTN	2,875	USD	100	100
US912810RK60	US TREASURY 2045	2,500	USD	0	150
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	FIVE-YEAR US TREASURY NOTE FUT (FV) DEZ. 20		USD	2	2
---	FIVE-YEAR US TREASURY NOTE FUT (FV) SEP. 20		USD	4	2
---	TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TY) DEZ. 20		USD	2	2
---	TWO-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TU) DEZ.		USD	3	3
---	TWO-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TU) MÄR.		USD	3	3
---	TWO-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TU) SEP.		USD	12	6
---	US TREASURY LONG BD. FUT (US) DEZ. 20		USD	2	2
---	US TREASURY LONG BD. FUT (US) SEP. 20		USD	4	2

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 31.01.2021 IN USD

	USD	%
Wertpapiervermögen	1.555.166,59	97,62
Finanzterminkontrakte	6.703,12	0,42
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	12.682,41	0,80
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	20.089,10	1,26
Sollzinsen	-8,19	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-1.564,92	-0,10
FONDSVERMÖGEN	1.593.068,11	100,00

Salzburg, im Februar 2021

IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Dr. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger