

## **IQAM BALANCED PROTECT 95**

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

AT0000919394 / AT0000A28776 / AT0000817994 / AT0000A2GK29

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. August 2020 bis 31. Jänner 2021

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum IQAM Balanced Protect 95 .....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2021 .....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2021 in EUR.....	5

## 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:** KR Heinrich Spängler, Vorsitzender (bis 14.03.2021)  
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender (bis 14.03.2021)  
Mitglied des Vorstandes, CFO  
Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG
- Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender (bis 14.03.2021)  
Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, IQAM Invest GmbH
- Dr. Werner G. Zenz (bis 14.03.2021)  
Sprecher des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Dr. Hans Georg Mustafa (bis 14.03.2021)  
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg
- Dr. Ulrich Neugebauer (ab 15.03.2021)  
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH
- Thomas Ketter (ab 15.03.2021)  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH
- Thomas Schneider (ab 15.03.2021)  
Deko Investment GmbH
- Sylvia Peroutka  
vom Betriebsrat entsandt
- Michael Illsinger (ab 01.09.2020)  
vom Betriebsrat entsandt
- Dr. Peter Pavlicek (bis 14.03.2021)  
vom Betriebsrat entsandt
- Tim Kottke, MA (bis 31.08.2020)  
vom Betriebsrat entsandt
- Geschäftsführung:** Mag. Werner Eder  
Dr. Markus Ploner, CFA, MBA  
Dr. Thomas Steinberger

## ANGABEN ZUM IQAM BALANCED PROTECT 95

<b>Fondsmanager:</b>	IQAM Invest GmbH, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
<b>ISIN:</b>	AT0000919394 Ausschüttende Tranche AT0000A28776 Ausschüttende Tranche AT0000817994 Thesaurierende Tranche AT0000A2GK29 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>31.01.2021</b>	<b>31.07.2020</b>
Fondsvermögen	26.656.691,05	26.667.592,91
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000919394)</b>		
Rechenwert je Anteil	35,98	36,06
Anzahl der ausgegebenen Anteile	34.861,831	35.937,111
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A28776)</b>		
Rechenwert je Anteil	98,94	98,92
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.955,000	11.719,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817994)</b>		
Rechenwert je Anteil	53,80	53,54
Anzahl der ausgegebenen Anteile	320.706,928	322.978,652
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK29)</b>		
Rechenwert je Anteil	101,42	100,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	68.669,208	68.669,208

## 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 Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
IT0005008484	CASSA D.PR. 14-24 FLR MTN	0,500	1.000	0	1.000	101,0900	1.010.900,00	3,79
XS1700578724	DEXIA CL 17/27 MTN	1,000	0	0	400	108,5720	434.288,00	1,63
XS2181347183	ESTLAND 20/30	0,125	0	0	250	103,3360	258.340,00	0,97
XS1957425702	EX.IM.B.CHIN 19/22 MTN	0,300	0	0	400	100,4830	401.932,00	1,51
XS1521637113	EXP.-IMP.BK CH 16/21	0,625	0	0	500	100,6080	503.040,00	1,89
BE0001764183	FLAEMISCHE GEM. 16-26 MTN	0,375	0	0	300	104,2980	312.894,00	1,17
XS0863484035	HETA ASS.RES. 12/22	2,375	0	0	500	105,3130	526.565,00	1,98
XS1647481206	INDONESIA 17/24 MTN REGS	2,150	0	0	500	106,7550	533.775,00	2,00
IE00BDHDP44	IRLAND 2028	0,900	0	0	400	110,2100	440.840,00	1,65
XS1936100483	ISRAEL 19/29 MTN	1,500	0	0	300	110,8850	332.655,00	1,25
ES0001352550	JUNTA GALICI 19/29	1,450	0	0	300	111,0640	333.192,00	1,25
XS1087984164	NORDMAZEDONIEN 14/21 REGS	3,975	500	0	500	101,7650	508.825,00	1,91
XS1766612672	POLEN 18/26 MTN	1,125	0	0	200	107,6830	215.366,00	0,81
SK4000016069	PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	0,010	0	0	600	101,7550	610.530,00	2,29
XS2250201329	QUEBEC, PROV 20/30 MTN	0,000	500	0	500	100,5090	502.545,00	1,89
SI0002103685	SLOWENIEN 17-27	1,250	0	0	400	110,1880	440.752,00	1,65
BE6313645127	WALLONNE,REG 19/26	0,250	0	0	400	103,0240	412.096,00	1,54
Summe							7.778.535,00	29,18
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<u>7.778.535,00</u>	29,18
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>								
LU1681041031	AIS-AM.FL.RA.DL COR. EOC		0	0	10.000	50,2173	502.173,00	1,89
AT0000A189R7	IQAM BD LC EM.MKTS AT		4.500	0	4.500	111,5300	501.885,00	1,88
AT0000A0R2P9	IQAM BOND CORPORATE IT		0	0	1.700	1.305,0500	2.218.585,00	8,32
AT0000A0NVA9	IQAM BOND EUR FLEXD IT		0	0	15.000	128,2500	1.923.750,00	7,22
AT0000A0XBW4	IQAM SHORTTERM EUR AT		0	0	49.000	105,4200	5.165.580,00	19,38
AT0000A0NVC5	IQAM SRI SPARTRUST M IT		0	0	16.000	125,8500	2.013.600,00	7,55
IE00B3F81R35	ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS		0	0	17.000	135,5000	2.303.500,00	8,64
IE00BFNM3P36	ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA		70.000	0	70.000	6,0550	423.850,00	1,59
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA		80.000	0	80.000	6,1310	490.480,00	1,84
IE00BCRY6557	ISIV-EO ULTR.BD U.ETF EOD		19.000	5.000	14.000	100,1900	1.402.660,00	5,26
LU1829218319	MUL-LYX.EO F.R.N.UETF ACC		0	0	5.000	100,5810	502.905,00	1,89
LU1940199711	MUL-LYX.M.E.ES.L.DR ACCEO		20.000	0	20.000	24,2650	485.300,00	1,82
AT0000A0VPF3	STRATEGIC COMMODITY FUND AT		72	0	72	6.819,7300	491.020,56	1,84
Summe							18.425.288,56	69,12
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<u>18.425.288,56</u>	69,12
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<u>26.203.823,56</u>	98,30

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>						
<b>ZINSTERMINKONTRAKTE</b>						
EURO BUND FUT (FGBL) MÄRZ 21	08.03.2021	EUR	-23	177,7700	-5.180,00	-0,02
				Summe	-5.180,00	-0,02
<b>DEVISENTERMINKONTRAKTE</b>						
CROSS RATE EUR/USD FUT MÄRZ 21	15.03.2021	USD	3	1,2144	-4.547,33	-0,02
				Summe	-4.547,33	-0,02
<b>SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					<b>-9.727,33</b>	<b>-0,04</b>

#### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	380.373,34
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	13.875,08
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	485,76
BRITISCHE PFUND	EUR	40.281,86
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	9.727,33
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>444.743,37</b>

#### DEISENKURSE

WÄHRUNG	KURS		
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,21225	USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,58060	AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,88355	GBP

#### 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>					
IT0005142143	B.T.P. 15-20	0,650	EUR	0	1.000
IT0005056541	C.C.T. 14-20 FLR	0,617	EUR	0	1.000
XS1317969944	CORP.ANDINA 15/20 MTN	1,000	EUR	0	1.000
XS0546649822	MAROKKO 10/20 REGS	4,500	EUR	0	500
DE000A3E45L8	NIEDERSACHSE IS.20/25	0,000	EUR	0	300
XS0972758741	RUMAENIEN 13/20 MTN	4,625	EUR	0	1.000
SK4000016986	SLOWAKEI 2020 ZO	0,000	EUR	0	1.000
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 20		EUR	26	26
---	EURO BUND FUT (FGBL) SEP. 20		EUR	44	22

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 EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>26.203.823,56</b>	<b>98,30</b>
Finanzterminkontrakte	-9.727,33	-0,04
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	36.585,42	0,14
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	444.743,37	1,67
Gebührenverbindlichkeiten	-18.733,97	-0,07
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>26.656.691,05</b>	<b>100,00</b>

Salzburg, im Februar 2021

**IQAM Invest GmbH**

Mag. Werner Eder

Dr. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger