

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 2023 bis 31. Jänner 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1

Angaben zum IQAM Balanced Protect 95 2

Fondsdetails in EUR..... 2

Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2024..... 3

Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2024 in EUR..... 6

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>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

ANGABEN ZUM IQAM BALANCED PROTECT 95

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN / Deutsche WKN:	AT0000919394 Ausschüttende Tranche AT0000A28776 Ausschüttende Tranche AT0000817994 Thesaurierende Tranche AT0000A2GK29 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2024	31.07.2023
Fondsvermögen	22.727.526,99	22.418.949,81
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000919394)		
Rechenwert je Anteil	35,49	35,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.221,833	11.571,499
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A28776)		
Rechenwert je Anteil	98,72	97,15
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.820,000	12.080,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817994)		
Rechenwert je Anteil	54,39	53,10
Anzahl der ausgegebenen Anteile	256.443,210	262.344,463
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK29)		
Rechenwert je Anteil	103,09	100,60
Anzahl der ausgegebenen Anteile	68.669,208	68.669,208

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 Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2396643699	ANDORRA 21/41 MTN	1,700	0	0	500	67,3130	336.565,00	1,48
PTBSPAOM0008	BCO SANT.TOT 23/28 MTN	3,375	0	0	300	100,9850	302.955,00	1,33
ES0413900376	BCO SANTANDER 14/34	2,000	0	0	300	88,7530	266.259,00	1,17
IT0005008484	CASSA D.PR. 14-24 FLR MTN	2,713	0	0	1.000	99,7550	997.550,00	4,39
XS2369244087	CHILE 21/27	0,100	0	0	350	90,8820	318.087,00	1,40
XS2181347183	ESTLAND 20/30	0,125	0	0	250	83,4950	208.737,50	0,92
AT0000A33N23	HYPONOE LB 23/28 MTN	3,250	0	0	500	100,7460	503.730,00	2,22
XS1647481206	INDONESIA 17/24 MTN REGS	2,150	0	0	500	99,0450	495.225,00	2,18
XS2182399274	ISLAND 20/26 MTN	0,625	0	0	500	93,8220	469.110,00	2,06
XS1936100483	ISRAEL 19/29 MTN	1,500	0	0	300	88,2910	264.873,00	1,17
ES0001352550	JUNTA GALICI 19/29	1,450	0	0	300	92,3670	277.101,00	1,22
FI4000466412	OMA SAASTOP. 20/27 MTN	0,010	0	0	500	89,0300	445.150,00	1,96
XS2408608219	PERU 21/36	1,950	0	0	150	75,2820	112.923,00	0,50
XS1690669574	PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN	0,750	0	0	500	98,2030	491.015,00	2,16
XS1766612672	POLEN 18/26 MTN	1,125	0	0	200	95,7200	191.440,00	0,84
SK4000016069	PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	0,010	0	0	300	91,5760	274.728,00	1,21
XS2250201329	QUEBEC, PROV 20/30 MTN	0,000	0	0	500	82,4940	412.470,00	1,81
SK4120014184	SLOWAKEI 18-68	2,250	0	0	300	65,5390	196.617,00	0,87
SK4000021986	SLOWAKEI 22/32	4,000	0	0	300	104,5280	313.584,00	1,38
						Summe	6.878.119,50	30,26
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							6.878.119,50	30,26
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
EE1300001514	ESTLAND 23/24 ZO	0,000	0	0	500	99,2380	496.190,00	2,18
						Summe	496.190,00	2,18
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							496.190,00	2,18
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
DE000ETF565	DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG		0	0	55.000	15,1620	833.910,00	3,67
DE000ETF573	DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG		0	0	28.000	42,2250	1.182.300,00	5,20
AT0000A0R2P9	IQAM BOND CORPORATE (AT)		0	0	1.500	1.169,1200	1.753.680,00	7,72
AT0000A0NVA9	IQAM BOND EUR FLEXD (AT)		13.000	0	13.000	108,0600	1.404.780,00	6,18
AT0000A0XH41	IQAM BOND HIGH YIELD (AT)		0	0	5.000	125,3800	626.900,00	2,76
AT0000A189R7	IQAM BOND LC EMERGING MARKETS (AT)		0	0	13.000	104,7400	1.361.620,00	5,99
AT0000A0XBW4	IQAM SHORTTERM EUR (AT)		0	3.000	22.000	106,2200	2.336.840,00	10,28
AT0000A0NVC5	IQAM SRI SPARTRUST M (AT)		0	0	12.000	116,1000	1.393.200,00	6,13
AT0000A0VPF3	IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND (AT)		48	0	83	7.926,7100	657.916,93	2,89
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS		0	0	2.000	160,8500	321.700,00	1,42
IE00BJK55C48	ISHSII-EHYCBESG EOA		0	0	120.000	5,1800	621.600,00	2,74
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		0	0	170.000	4,9191	836.247,00	3,68
IE00BFNM3P36	ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA		28.000	0	28.000	5,3540	149.912,00	0,66
LU1852212965	UBSLFS-SUST.DEV.B.B. ADLD		50.000	0	150.000	9,8166	1.472.490,00	6,48
						Summe	14.953.095,93	65,79
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							14.953.095,93	65,79
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							22.327.405,43	98,24

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
DEVISETERMINKONTRAKTE						
CROSS RATE EUR/USD FUT MÄRZ 24	18.03.2024	USD	10	1,0867	3.841,18	0,02
				Summe	3.841,18	0,02
ZINSTERMINKONTRAKTE						
EURO BOBL FUT (FGBM) MÄRZ 24	07.03.2024	EUR	-10	117,8400	1.600,00	0,01
EURO BUND FUT (FGBL) MÄRZ 24	07.03.2024	EUR	-3	134,5300	350,00	0,00
				Summe	1.950,00	0,01
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					5.791,18	0,03

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			BETRAG
WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG		FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR		104.343,08
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR		235.489,89
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR		468,99
BRITISCHE PFUND	EUR		925,69
JAPANISCHE YEN	EUR		4.357,16
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR		-5.791,18
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN			339.793,63

DEISENKURSE				
WÄHRUNG			KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,08365	USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,64680	AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,85550	GBP
JAPANISCHE YEN	1 EUR	=	160,21225	JPY

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
WERTPAPIERE					
XS2532370231	ESTLAND 22/32	4,000	EUR	0	500
IE00BDHDP44	IRLAND 2028	0,900	EUR	0	200
IT0005452989	ITALIEN 21/24	0,000	EUR	0	500
IT0005482309	ITALIEN 22/23	0,000	EUR	0	300
IT0005534141	ITALIEN 23/53	4,500	EUR	0	500
BE6313645127	WALLONNE,REG 19/26	0,250	EUR	0	400
OPTIONEN					
---	DJ EURO STOXX50 INX (SX5E) PUT SEP. 23 4050		EUR	0	100
---	S & P 500 INX (S500) PUT SEP. 23 4150		USD	0	200
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 23		EUR	21	21
---	EURO BOBL FUT (FGBM) SEP. 23		EUR	12	0
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 23		EUR	5	5
---	10 YEAR JAPANESE GOV. BD. FUT (JGB) SEP. 23		JPY	1	0
---	CROSS RATE EUR/USD FUT DEZ. 23		USD	10	10
---	CROSS RATE EUR/USD FUT SEP. 23		USD	0	10
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) SEP. 23		USD	0	3
---	US TREASURY LONG BD. FUT (US) SEP. 23		USD	0	5

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	%
Wertpapiervermögen	22.327.405,43	98,24
Finanzterminkontrakte	5.791,18	0,03
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	70.611,03	0,31
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	339.793,63	1,49
Gebührenverbindlichkeiten	-16.074,28	-0,07
FONDSVERMÖGEN	22.727.526,99	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber