

IQAM SRI SPARTRUST M

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

AT0000857743 / AT0000A0XJH8 / AT0000817960 / AT0000A0NVC5

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2020 bis 31. Jänner 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM SRI SparTrust M.....	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 SRI SPARTRUST M

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
ISIN:	AT0000857743 Ausschüttende Tranche AT0000A0XJH8 Ausschüttende Tranche AT0000817960 Thesaurierende Tranche AT0000A0NVC5 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2021	31.07.2020
Fondsvermögen	233.305.243,06	240.488.287,49
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857743)		
Rechenwert je Anteil	87,95	88,81
Anzahl der ausgegebenen Anteile	912.008,881	948.404,087
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0XJH8)		
Rechenwert je Anteil	101,76	102,70
Anzahl der ausgegebenen Anteile	209.270,000	237.137,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A23LQ0) BIS 14.12.2020		
Rechenwert je Anteil		95,35
Anzahl der ausgegebenen Anteile		10,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817960)		
Rechenwert je Anteil	161,72	161,65
Anzahl der ausgegebenen Anteile	652.193,576	658.780,433
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0NVC5)		
Rechenwert je Anteil	125,81	125,69
Anzahl der ausgegebenen Anteile	209.134,170	202.144,170

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 EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	------------------------	----------	-------------------------------------	---	---------	---------------------------	-----------------	---------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf EURO lautend

IT0006592080	AUSTRIA 05-22 FLR	0,000	0	0	7.150	100,0900	7.156.435,00	3,07
AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 18/28 MTN	0,750	0	0	15.500	109,3540	16.949.870,00	7,26
XS0743547183	ERSTE GP BNK 12/22 MTN	3,500	0	0	4.000	104,1510	4.166.040,00	1,78
XS0741295447	HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32	4,100	0	0	3.000	145,3560	4.360.680,00	1,87
XS1999728394	HYPO VORARL. 19/27 MTN	0,250	3.000	0	8.500	103,7830	8.821.555,00	3,78
XS1645257590	KOMMUNALKRED. 17/21 MTN	0,375	0	0	11.000	100,2410	11.026.510,00	4,73
AT0000A17ZM1	NIEDEROEST. 14-32 FLR	0,000	0	0	4.000	104,0860	4.163.440,00	1,78
AT0000A2GKJ3	NIEDEROESTER 20/30	0,220	0	0	2.000	103,6650	2.073.300,00	0,89
AT0000A2KVP9	NIEDEROESTER 20/35	0,000	3.000	0	3.000	98,9440	2.968.320,00	1,27
AT0000A2CN04	OBERBANK 20/30 MTN	0,125	0	0	3.600	102,7700	3.699.720,00	1,58
AT000B112479	OBERBK 12-21 MTN	2,080	0	0	8.000	100,7140	8.057.120,00	3,45
XS1821420699	OBEROEST.LBK 18-25	0,625	0	0	7.400	104,3980	7.725.452,00	3,31
XS0520578096	OEBB INFRAST 10/25 MTN	3,875	0	0	10.500	119,6190	12.559.995,00	5,38
XS1138366445	OEBB INFRAST 14/24 MTN	1,000	0	0	5.000	105,9290	5.296.450,00	2,27
AT0000A10683	OESTERR. 13/34	2,400	0	0	2.000	135,3560	2.707.120,00	1,16
AT0000384110	OESTERR. 15.07.21 STRIP	0,000	0	1.000	3.000	100,1010	3.003.030,00	1,29
AT0000383872	OESTERR. 15.07.27 PRIN.	0,000	0	0	6.500	103,6090	6.734.585,00	2,89
AT0000A1FAP5	OESTERR. 15/25	1,200	0	1.000	10.000	109,0960	10.909.600,00	4,68
AT0000A1K9C8	OESTERR. 16/26	0,750	7.000	0	19.000	108,0110	20.522.090,00	8,80
AT0000A1K9F1	OESTERR. 16/47	1,500	0	0	7.500	136,1050	10.207.875,00	4,38
AT0000A1VGK0	OESTERR. 17/27	0,500	0	0	10.000	107,0120	10.701.200,00	4,59
XS1689595830	OESTERR. K.BK 17/24 MTN	0,250	0	0	9.000	102,9210	9.262.890,00	3,97
AT0000A269M8	OESTERREICH 19/29 MTN	0,500	0	0	9.725	108,0210	10.505.042,25	4,50
AT0000A2CQD2	OESTERREICH 20/30 MTN	0,000	0	7.600	8.000	103,7630	8.301.040,00	3,56
AT000B092622	RLB STEIERMARK 16-23MTN 9	0,625	0	0	10.400	102,2670	10.635.768,00	4,56
AT0000A228U7	RLBK OBEROESTERR. 18-28	0,875	0	1.000	7.500	108,9710	8.172.825,00	3,50
AT000B066675	RLBK VORARL. 18/25 MTN	0,500	0	0	5.000	104,3870	5.219.350,00	2,24
AT000B049739	UNICR.BK AU. 19/26 MTN	0,625	0	0	5.000	105,4340	5.271.700,00	2,26
AT000B049507	UNICR.BK AUS. 14-21 MTN	1,375	0	0	6.000	100,5980	6.035.880,00	2,59
						Summe	227.214.882,25	97,39

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM

ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

227.214.882,25 97,39

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

227.214.882,25 97,39

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

FINANZTERMINKONTRAKTE

ZINSTERMINKONTRAKTE

EURO BUND FUT (FGBL) MÄRZ 21	08.03.2021	EUR	-130	177,7700	-57.700,00	-0,03
EURO BUXL FUT (FGBX) MÄRZ 21	08.03.2021	EUR	-45	222,9800	-53.820,00	-0,02
				Summe	-111.520,00	-0,05

SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

-111.520,00 -0,05

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	4.948.079,55
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	111.520,00
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		5.059.599,55

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					
XS2058855441	BAWAG P.S.K. 19/29 MTN	0,010	EUR	0	6.000
AT0000A2CDT6	ERSTE GR.BK. 20/30	0,100	EUR	0	2.200
XS0580551157	HYPO NOE LB F.N.U.W.11-31	4,110	EUR	0	4.000
XS1611827707	NIEDEROEST. 17/30	1,250	EUR	3.000	3.000
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 20		EUR	100	100
---	EURO BOBL FUT (FGBM) MÄR. 21		EUR	80	80
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 20		EUR	890	890
---	EURO BUND FUT (FGBL) SEP. 20		EUR	445	445
---	EURO BUXL FUT (FGBX) DEZ. 20		EUR	61	61
---	EURO BUXL FUT (FGBX) SEP. 20		EUR	96	48
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) DEZ. 20		EUR	120	120
---	LONG TERM EURO OAT FUT (FOAT) DEZ. 20		EUR	80	80

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	%
Wertpapiervermögen	227.214.882,25	97,39
Finanzterminkontrakte	-111.520,00	-0,05
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.208.481,88	0,52
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	5.059.599,55	2,17
Gebührenverbindlichkeiten	-66.200,62	-0,03
FONDSVERMÖGEN	233.305.243,06	100,00

Salzburg, im Februar 2021

IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Dr. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger