

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 2022 bis 31. Jänner 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1

Angaben zum IQAM Balanced Protect 95 2

Fondsdetails in EUR..... 2

Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2023..... 3

Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2023 in EUR..... 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>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Schneider (bis 31.12.2022) 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>Dr. Thomas Steinberger</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:	AT0000919394 Ausschüttende Tranche AT0000A28776 Ausschüttende Tranche AT0000817994 Thesaurierende Tranche AT0000A2GK29 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2023	31.07.2022
Fondsvermögen	22.994.382,96	23.327.920,07
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000919394)		
Rechenwert je Anteil	34,40	34,80
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.750,875	13.141,597
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A28776)		
Rechenwert je Anteil	95,29	96,17
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.080,000	11.927,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817994)		
Rechenwert je Anteil	52,18	52,33
Anzahl der ausgegebenen Anteile	280.315,638	284.834,638
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK29)		
Rechenwert je Anteil	98,66	99,25
Anzahl der ausgegebenen Anteile	68.669,208	68.669,208

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2023

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								
XS2396643699	ANDORRA 21/41 MTN	1,700	0	0	500	65,1360	325.680,00	1,42
BE0000328378	BELGIQUE 13-23	2,250	0	0	1.000	99,8900	998.900,00	4,34
IT0005008484	CASSA D.PR. 14-24 FLR MTN	0,500	0	0	1.000	98,5670	985.670,00	4,29
XS2369244087	CHILE 21/27	0,100	0	0	350	87,0120	304.542,00	1,32
XS2181347183	ESTLAND 20/30	0,125	0	0	250	79,9440	199.860,00	0,87
XS2532370231	ESTLAND 22/32	4,000	500	0	500	104,0840	520.420,00	2,26
XS1647481206	INDONESIA 17/24 MTN REGS	2,150	0	0	500	98,3060	491.530,00	2,14
IE00BDHDP44	IRLAND 2028	0,900	0	0	200	91,6670	183.334,00	0,80
XS1936100483	ISRAEL 19/29 MTN	1,500	0	0	300	90,0560	270.168,00	1,18
IT0005452989	ITALIEN 21/24	0,000	500	0	500	95,3130	476.565,00	2,07
IT0005482309	ITALIEN 22/23	0,000	0	0	500	97,6020	488.010,00	2,12
ES0001352550	JUNTA GALICI 19/29	1,450	0	0	300	89,8520	269.556,00	1,17
XS2156474392	LETTLAND,REP 20/23 MTN	0,125	0	0	500	99,4920	497.460,00	2,16
AT0000A2EJZ6	OESTERREICH 20/23 MTN	0,000	0	0	1.000	99,5170	995.170,00	4,33
XS2408608219	PERU 21/36	1,950	0	0	150	71,7210	107.581,50	0,47
XS1690669574	PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN	0,750	0	0	500	95,7070	478.535,00	2,08
XS1766612672	POLEN 18/26 MTN	1,125	0	0	200	93,6140	187.228,00	0,81
SK4000016069	PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	0,010	0	0	300	88,4330	265.299,00	1,15
XS2250201329	QUEBEC,PROV 20/30 MTN	0,000	0	0	500	78,5650	392.825,00	1,71
SK4120014184	SLOWAKEI 18-68	2,250	0	0	300	75,1950	225.585,00	0,98
SK4000021986	SLOWAKEI 22/32	4,000	300	0	300	105,6830	317.049,00	1,38
ES0000012H33	SPANIEN 21/24	0,000	0	0	1.000	96,4440	964.440,00	4,20
BE6313645127	WALLONNE,REG 19/26	0,250	0	0	400	91,5490	366.196,00	1,59
						Summe	10.311.603,50	44,84
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							10.311.603,50	44,84
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
DE000ETF565	DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG		40.000	0	40.000	14,0220	560.880,00	2,44
AT0000A0R2P9	IQAM BOND CORPORATE (AT)		1.500	0	1.500	1.110,7700	1.666.155,00	7,25
AT0000A189R7	IQAM BOND LC EMERGING MARKETS (AT)		13.000	0	13.000	99,4200	1.292.460,00	5,62
AT0000A2MHH1	IQAM EQUITY EMERGING MARKETS (AA)		2.500	0	2.500	97,8200	244.550,00	1,06
AT0000A0XBW4	IQAM SHORTTERM EUR (AT)		0	0	25.000	101,8000	2.545.000,00	11,07
AT0000A0NVC5	IQAM SRI SPARTRUST M (AT)		0	0	12.000	111,0800	1.332.960,00	5,80
AT0000A0VPF3	IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND (AT)		25	0	25	9.702,7700	242.569,25	1,05
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS		2.000	0	2.000	165,8950	331.790,00	1,44
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		0	450.000	170.000	4,8235	819.995,00	3,57
IE00B6SPMN59	ISHSVI-E.S.+P500MIN.V.DL A		8.000	0	8.000	70,6200	564.960,00	2,46
						Summe	9.601.319,25	41,76
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							9.601.319,25	41,76
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							19.912.922,75	86,60

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
ZINSTERMINKONTRAKTE						
EURO BOBL FUT (FGBM) MÄRZ 23	08.03.2023	EUR	-10	117,1100	26.200,00	0,12
EURO BUND FUT (FGBL) MÄRZ 23	08.03.2023	EUR	-2	136,7000	9.040,00	0,04
EURO BUXL FUT (FGBX) MÄRZ 23	08.03.2023	EUR	-3	144,5600	53.220,00	0,23
EURO SCHATZ FUT (FGBS) MÄRZ 23	08.03.2023	EUR	-50	105,6850	42.000,00	0,18
EURO-BTP FUT (FBTP) MÄRZ 23	08.03.2023	EUR	-2	113,9100	6.440,00	0,03
				Summe	136.900,00	0,60
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					136.900,00	0,60

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		BETRAG
WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	2.215.879,68
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	789.940,96
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	500,75
BRITISCHE PFUND	EUR	40.584,84
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-136.900,00
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		2.910.006,23

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	KURS		
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,08705	USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,53505	AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,87800	GBP

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					
IT0004801541	B.T.P. 12-22	5,500	EUR	0	1.000
IT0005137614	C.C.T. 15-22 FLR	0,808	EUR	0	1.000
XS1738511978	ICELD 17/22 MTN	0,500	EUR	0	500
IT0004872328	INTESA SAN. 12/22 MTN	3,625	EUR	0	500
NL0000102275	NEDERLD 06-23	3,750	EUR	0	1.000
XS0794399674	POLEN 12/23 MTN	3,750	EUR	0	500
IE00B66F4759	IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD		EUR	2.000	2.000
IE00B4PY7Y77	ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS		USD	2.000	2.000
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 22		EUR	20	20
---	EURO BOBL FUT (FGBM) SEP. 22		EUR	10	0
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 22		EUR	6	6
---	EURO BUND FUT (FGBL) SEP. 22		EUR	4	0
---	EURO BUXL FUT (FGBX) DEZ. 22		EUR	3	3
---	EURO BUXL FUT (FGBX) SEP. 22		EUR	3	0
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) DEZ. 22		EUR	50	50
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) SEP. 22		EUR	50	0
---	EURO-BTP FUT (FBTP) DEZ. 22		EUR	2	2
---	EURO-BTP FUT (FBTP) SEP. 22		EUR	5	0
---	TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TY) DEZ. 22		USD	4	4
---	TEN-YEAR US TREASURY NOTE FUT (TY) MÄR. 23		USD	4	4

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	%
Wertpapiervermögen	19.912.922,75	86,60
Finanzterminkontrakte	136.900,00	0,60
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	51.042,13	0,22
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.910.006,23	12,65
Sollzinsen	-37,40	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-16.450,75	-0,07
FONDSVERMÖGEN	22.994.382,96	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger