

FOCUS 1200

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

AT0000A067F0 / AT0000A17HF3

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum FOCUS 1200	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 28.02.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 28.02.2023 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:

Dr. Ulrich Neugebauer
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH

Thomas Schneider (bis 31.12.2022)
Deko Investment GmbH

Thomas Leicher
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM FOCUS 1200

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A067F0 Ausschüttende Tranche AT0000A17HF3 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	28.02.2023	31.08.2022
Fondsvermögen	15.685.892,52	34.544.422,73
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A067F0) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	114,22	116,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	24.760,000	183.977,949
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A17HF3) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	105,46	107,83
Anzahl der ausgegebenen Anteile	121.910,225	121.166,057

1) Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) eingehoben.

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 28.02.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	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

ZERTIFIKATE auf EURO lautend

DE000A1EK0G3	XTR P GOLD EUR H60	13.877	7.104	6.773	112,7000	763.317,10	4,87
Summe						763.317,10	4,87

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

763.317,10 4,87

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

LU1859444769	BNPPE-EOCBS PAB UE	410.746	320.449	90.297	9,2066	831.328,36	5,30
AT0000A09YJ7	ECOLOGY STOCK EUROPE (RA)	3.617	6.336	8.222	152,8200	1.256.486,04	8,01
LU1334564140	HELIUM FD-HELIUM FD IC EO	0	776	335	1.179,6200	395.172,70	2,52
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	44.204	27.526	16.678	138,9100	2.316.740,98	14,77
IE00BF3N7219	ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD	0	41.100	47.908	4,5720	219.035,38	1,39
IE00BYP5TS89	LAZARD GIF-EUR.AL.T. CAEO	0	5.328	3.372	116,5602	393.040,99	2,50
FR0010261198	LYX.MSCI EUROPE(DR)UETF A	7.604	7.774	379	160,0200	60.647,58	0,39
LU0496786574	MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO	22.295	31.491	28.806	38,3450	1.104.566,07	7,04
LU0951570927	SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH	0	361	301	1.318,5800	396.892,58	2,53
LU1484799769	UBSLFS-BBMSCEALCSUS ADEO	306.741	134.475	172.266	12,3530	2.128.001,90	13,57
LU1645386480	UBSLFS-JPM DL EMD.B.AAHEO	110.445	110.820	82.400	10,5620	870.308,80	5,55
LU0462885301	XAIA C.-XAIA C.BASIS II	0	1.459	0	977,4900	391,00	0,00
LU0429790743	XTR.BB COMM.SWAP 2CEOH	0	21.365	19.146	20,2950	388.568,07	2,48
LU0322252171	XTR.MSCI AC AS.XJ.ESG 51C	32.296	9.689	29.721	41,5450	1.234.758,95	7,87
LU0322253229	XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	0	3.994	11.977	49,3650	591.244,61	3,77
LU0478205379	XTR.II EUR CORP.BD 1C	12.816	17.674	15.004	141,0200	2.115.864,08	13,49
Summe						14.303.048,09	91,18

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

14.303.048,09 91,18

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

15.066.365,19 96,05

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	627.760,67
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	35,49
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		627.796,16

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,060150 USD

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	EUR	0	30.261
IE00BKWGFQ61	BNYMGF-RSHEOCBD WEOA	EUR	0	4.151.497
IE00B14X4Q57	IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD	EUR	0	13.102
IE00BKPT2S34	ISHS GOV BD HGDEOA	EUR	0	121.622
IE00B2NPKV68	ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS	EUR	0	6.367
LU2155484905	JHF-GL.MUL.STR.E2EO	EUR	0	79.664
LU1900068161	MUL-L.AS.E.JAP. EOA	EUR	1.936	14.954
LU0113258742	SISF EURO CORP.BD C ACC	EUR	0	118.269
LU1645385839	UBSLFS-JPM DL EM D.B.ADDL	EUR	0	113.040
LU0614173895	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1D	EUR	10.013	23.442
AT0000A249B3	ECOLOGY STOCK AMERICA (A)	USD	0	1.000

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 28.02.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	15.066.365,19	96,05
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	2.824,11	0,02
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	627.796,16	4,00
Gebührenverbindlichkeiten	-11.092,94	-0,07
FONDSVERMÖGEN	15.685.892,52	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger