

FOCUS 1500

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

AT0000617667 / AT0000A190N4 / AT0000A07M67

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. September 2020 bis 28. Februar 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum FOCUS 1500	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 28.02.2021	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 28.02.2021 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
vom Betriebsrat entsandt
- Dr. Peter Pavlicek (bis 14.03.2021)
vom Betriebsrat entsandt
- Geschäftsführung:** Mag. Werner Eder
- Dr. Markus Ploner, CFA, MBA (bis 31.03.2021)
- Holger Wern (ab 01.04.2021)
- Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM FOCUS 1500

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000617667 Ausschüttende Tranche AT0000A190N4 Ausschüttende Tranche AT0000A07M67 Vollthesaurierende Tranche

FONSDetails IN EUR

	28.02.2021	31.08.2020
Fondsvermögen	15.812.467,48	15.665.137,30
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000617667)		
Rechenwert je Anteil	140,63	131,88
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.965,000	11.133,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A190N4)		
Rechenwert je Anteil	123,09	115,32
Anzahl der ausgegebenen Anteile	85.077,273	84.562,273
Vollthesaurierende Tranche (ISIN AT0000A07M67)		
Rechenwert je Anteil	198,27	185,93
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.316,000	23.906,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 28.02.2021

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

DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	16.561	0	16.561	46,7640	774.458,60	4,90
Summe						774.458,60	4,90

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

774.458,60 4,90

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

AT0000A249B3	ECOLOGY STOCK AMERICA (A)	12.280	1.772	23.358	142,2400	2.717.966,23	17,19
Summe						2.717.966,23	17,19

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

AT0000A1ACS6	ASIA STOCK (RT) (T)	8.121	1.718	14.318	179,6200	2.571.799,16	16,26
LU0414666189	B.S.F.-B.EO ABS.RT.D2A EO	291	214	2.111	149,0200	314.581,22	1,99
AT0000A09YJ7	ECOLOGY STOCK EUR.(RA)(A)	1.144	484	14.844	179,8200	2.669.248,08	16,88
LU1334564140	HELIUM FD-HELIUM FD IC EO	20	20	286	1.114,1940	318.659,48	2,02
IE00BGF89913	INSIGHT G.II-EU.C.BD AEOA	0	0	226.901	1,2478	283.127,07	1,79
IE00B1FZS681	ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS	0	0	443	173,8600	77.019,98	0,49
IE00B2NPKV68	ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS	2.842	4.275	646	89,7000	57.946,20	0,37
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	0	2.543	1.210	163,6650	198.034,65	1,25
IE00BKPT2S34	ISHS GOV BD HGDEOA	85.229	23.212	62.017	5,0590	313.744,00	1,98
IE00B9M6RS56	ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	2.415	3.909	786	89,5100	70.354,86	0,44
LU0490769915	JH-J.H.UK AB.RE. IEOHA	2.877	1.850	32.515	7,3521	239.053,53	1,51
LU2155484905	JHF-GL.MUL.STR. EEOA	15.061	0	15.061	10,3868	156.435,59	0,99
FR0010261198	LYX.MSCI EUROPE(DR)UETF A	5.397	2.535	11.079	133,8200	1.482.591,78	9,38
LU0496786574	MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO	12.051	24.556	12.051	32,5260	391.970,83	2,48
LU0592589740	PTR-MANDARIN I EO	129	114	1.386	184,5700	255.814,02	1,62
LU0113258742	SISF EURO CORP.BD C ACC	0	0	24.880	26,9393	670.249,78	4,24
DE000A1W1MH5	TRESIDES COMMODI.ONE A(A)	0	3.174	4.303	105,0900	452.202,27	2,86
LU1484799769	UBS-BBMSCIEALCSUETF ADEO	20.054	14.259	5.795	14,7040	85.209,68	0,54
LU1645386480	UBS-JPM US EM D.B1-5AAHEO	18.834	30.565	6.048	12,1210	73.307,81	0,46
LU1645385839	UBS-JPM US EM D.BD1-5ADDL	27.774	24.739	20.998	10,0120	210.231,98	1,33
LU0462885301	XAIA C.-XAIA C.BASIS II	16	22	310	974,7700	302.656,34	1,91
LU0322252171	XTR.MSCI AC AS.X JA.SW.1C	9.387	0	9.387	51,6600	484.932,42	3,07
LU0322253229	XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	9.890	0	9.890	38,5750	381.506,75	2,41
Summe						12.060.677,48	76,27

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

14.778.643,71 93,46

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

15.553.102,31 98,36

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	270.997,73
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	44,05
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		271.041,78

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,222400 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				
DE000A1EK0G3	XTR P GOLD EUR H60	EUR	0	3.980
LU1893892486	AFL-US ABS.RET. FI-HEOA	EUR	0	156.596
IE00B9M6SJ31	ISHSVI-G.C.BD EO H DIST	EUR	0	8.557
LU0959211243	MUL-LYX.S+P500U.ETF DHEOD	EUR	0	3.709
LU0429790743	XTR.DB BL.CO.O.Y.SW.2CEOH	EUR	0	83.202

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 28.02.2021 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	15.553.102,31	98,36
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-134,23	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	271.041,78	1,71
Gebührenverbindlichkeiten	-11.542,38	-0,07
FONDSVERMÖGEN	15.812.467,48	100,00

Salzburg, im März 2021

IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger