

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 2021 bis 28. Februar 2022

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|---|
| Angaben zur IQAM Invest GmbH | 1 |
| Angaben zum FOCUS 1500 | 2 |
| Fondsdetails in EUR..... | 2 |
| Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 28.02.2022..... | 3 |
| Aufgliederung des Fondsvermögens zum 28.02.2022 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
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Mag. Werner Eder (bis 30.09.2021)

Holger Wern

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

| | 28.02.2022 | 31.08.2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Fondsvermögen | 14.933.159,52 | 16.422.386,32 |
| Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000617667) | | |
| Rechenwert je Anteil | 140,11 | 149,55 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 15.291,719 | 14.966,000 |
| Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A190N4) | | |
| Rechenwert je Anteil | 122,98 | 131,04 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 84.764,609 | 85.077,273 |
| Vollthesaurierende Tranche (ISIN AT0000A07M67) | | |
| Rechenwert je Anteil | 198,47 | 210,86 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 11.920,000 | 14.394,000 |

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 28.02.2022

| 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 | 0 | 985 | 15.576 | 53,8900 | 839.390,64 | 5,62 |
| Summe | | | | | | 839.390,64 | 5,62 |

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

839.390,64 5,62

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---|-------|--------|----------|--------------|-------|
| AT0000A249B3 | ECOLOGY STOCK AMERICA (RA) | 0 | 5.021 | 14.821 | 149,1400 | 1.965.589,74 | 13,16 |
| Summe | | | | | | 1.965.589,74 | 13,16 |

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------|---------|---------|------------|---------------|-------|
| AT0000A1ACS6 | ASIA STOCK (RT) | 0 | 688 | 15.111 | 147,7400 | 2.232.499,14 | 14,95 |
| IE00BKWGFQ61 | BNYMGF-RSHEOCBD WEOA | 443.879 | 486.155 | 524.385 | 0,9552 | 500.892,55 | 3,35 |
| AT0000A09YJ7 | ECOLOGY STOCK EUR.(RA)(A) | 0 | 0 | 14.076 | 162,3000 | 2.284.534,80 | 15,30 |
| LU1334564140 | HELIUM FD-HELIUM FD IC EO | 0 | 0 | 286 | 1.163,2080 | 332.677,49 | 2,23 |
| DE000A0H08M3 | IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. | 13.869 | 0 | 13.869 | 31,1200 | 431.603,28 | 2,89 |
| IE00B1FZS681 | ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS | 1.528 | 2.673 | 2.097 | 169,8800 | 356.238,36 | 2,39 |
| IE00B2NPKV68 | ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS | 965 | 2.026 | 2.116 | 88,7800 | 187.858,48 | 1,26 |
| IE00BKPT2S34 | ISHS GOV BD HGDEOA | 22.180 | 59.733 | 56.250 | 5,3130 | 298.856,25 | 2,00 |
| IE00BF3N7219 | ISHSIV-FALLA.H.Y.C.BDEHD | 0 | 0 | 14.699 | 5,1755 | 76.074,67 | 0,51 |
| LU0490769915 | JH-UK ABSOL.RETUR.F.I2HEO | 0 | 0 | 32.515 | 7,3886 | 240.240,33 | 1,61 |
| LU2155484905 | JHF-GL.MUL.STR.E2EO | 0 | 0 | 15.061 | 10,7435 | 161.807,85 | 1,08 |
| FR0010261198 | LYX.MSCI EUROPE(DR)UETF A | 5.249 | 7.242 | 2.618 | 152,5300 | 399.323,54 | 2,67 |
| LU0496786574 | MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO | 13.660 | 12.710 | 950 | 39,9120 | 37.916,40 | 0,25 |
| LU0592589740 | PTR-MANDARIN I EO | 0 | 0 | 1.748 | 172,1800 | 300.970,64 | 2,02 |
| LU0951570927 | SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH | 0 | 0 | 183 | 1.349,1900 | 246.901,77 | 1,65 |
| LU0113258742 | SISF EURO CORP.BD C ACC | 11.452 | 37.372 | 29.125 | 25,4549 | 741.373,96 | 4,96 |
| DE000A1W1MH5 | TRESIDES COMMODI.ONE A(A) | 0 | 570 | 3.175 | 145,3200 | 461.391,00 | 3,09 |
| LU1645385839 | UBSLFS-JPM DL EM D.B.ADDL | 0 | 12.756 | 14.979 | 10,1300 | 151.737,27 | 1,02 |
| IE00BDFBTQ78 | VANECK GL.MINING UC.ETF | 15.419 | 0 | 15.419 | 29,9400 | 461.644,86 | 3,09 |
| LU0462885301 | XAIA C.-XAIA C.BASIS II | 0 | 0 | 310 | 973,7200 | 302.330,32 | 2,03 |
| LU0322252171 | XTR.MSCI AC AS.X JA.SW.1C | 14.341 | 11.939 | 4.055 | 46,5300 | 188.679,15 | 1,26 |
| LU0322253229 | XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C | 0 | 0 | 9.890 | 45,9900 | 454.841,10 | 3,05 |
| Summe | | | | | | 10.850.393,21 | 72,66 |

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

12.815.982,95 85,82

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

13.655.373,59 91,44

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

| WÄHRUNG | FONDSWÄHRUNG | BETRAG FONDSWÄHRUNG |
|----------------------|--------------|------------------------|
| EURO | EUR | 1.289.823,12 |
| AMERIKANISCHE DOLLAR | EUR | 47,89 |

SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

1.289.871,01

DEVISENKURSE

| WÄHRUNG | EINHEITEN | = | KURS | WÄHRUNG |
|----------------------|-----------|---|----------|---------|
| AMERIKANISCHE DOLLAR | 1 EUR | = | 1,124550 | 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 | | | | |
| IE00B9M6RS56 | ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | EUR | 0 | 176 |
| LU1484799769 | UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO | EUR | 0 | 10.847 |
| LU1645386480 | UBSLFS-JPM DL EMD.B.AAHEO | EUR | 0 | 1.351 |

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 28.02.2022 IN EUR

| | EUR | % |
|---|----------------------|---------------|
| Wertpapiervermögen | 13.655.373,59 | 91,44 |
| Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen) | -1.233,40 | -0,01 |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 1.289.871,01 | 8,64 |
| Gebührenverbindlichkeiten | -10.851,68 | -0,07 |
| FONDSVERMÖGEN | 14.933.159,52 | 100,00 |

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger