

ECOLOGY STOCK EUROPE

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

AT0000A09YJ7

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum Ecology Stock Europe 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.06.2023..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.06.2023 in EUR..... 6

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 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 ECOLOGY STOCK EUROPE

| | |
|-------------------------|--|
| Fondsmanager: | IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München |
| Depotbank: | Raiffeisen Bank International AG, Wien |
| Abschlussprüfer: | Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien |
| ISIN: | AT0000A09YJ7 Ausschüttende Tranche |

FONDSDETAILS IN EUR

| | 30.06.2023 | 31.12.2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Fondsvermögen | 15.451.718,16 | 22.662.261,45 |
| Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A09YJ7) ¹⁾ | | |
| Rechenwert je Anteil | 152,84 | 142,39 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 101.097,169 | 159.147,142 |

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

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.06.2023

| 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 | | | | | | | |
| AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend | | | | | | | |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 4.000 | 500 | 3.500 | 112,3600 | 455.715,86 | 2,95 |
| GB0008220112 | DS SMITH PLC LS-,10 | 44.000 | 0 | 44.000 | 2,6930 | 137.310,39 | 0,89 |
| GB0031638363 | INTERTEK GROUP LS-,01 | 7.500 | 2.400 | 5.100 | 42,4400 | 250.818,70 | 1,62 |
| GB00B0SWJX34 | LONDON STOCK EXCHANGE | 1.450 | 2.100 | 6.250 | 83,2000 | 602.584,16 | 3,90 |
| GB0006825383 | PERSIMMON PLC LS-,10 | 26.500 | 16.500 | 10.000 | 10,1800 | 117.967,44 | 0,76 |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC LS -,144397 | 11.000 | 0 | 11.000 | 26,0400 | 331.931,17 | 2,15 |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC LS-,10 | 20.000 | 0 | 20.000 | 7,4180 | 171.921,90 | 1,11 |
| | | | | | Summe | 2.068.249,62 | 13,39 |
| AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend | | | | | | | |
| DK0010272202 | GENMAB AS DK 1 | 1.250 | 1.500 | 1.000 | 2.535,0000 | 340.405,53 | 2,20 |
| DK0061804770 | H. LUNDBECK A/S SER.B DK1 | 54.128 | 0 | 54.128 | 32,1000 | 233.316,61 | 1,51 |
| DK0060336014 | NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 | 8.500 | 1.650 | 6.850 | 314,8000 | 289.563,58 | 1,87 |
| DK0060252690 | PANDORA A/S DK 1 | 0 | 3.750 | 2.000 | 603,2000 | 161.998,12 | 1,05 |
| | | | | | Summe | 1.025.283,84 | 6,64 |
| AKTIEN auf EURO lautend | | | | | | | |
| NL0011794037 | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | 2.500 | 15.500 | 16.000 | 30,9850 | 495.760,00 | 3,21 |
| NL0012817175 | ALFEN N.V. EO -,10 | 2.000 | 0 | 2.000 | 58,8000 | 117.600,00 | 0,76 |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE NA O.N. | 1.000 | 2.100 | 1.800 | 211,0500 | 379.890,00 | 2,46 |
| ES0109067019 | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | 4.500 | 0 | 4.500 | 69,2800 | 311.760,00 | 2,02 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING EO -,09 | 0 | 300 | 700 | 668,4000 | 467.880,00 | 3,03 |
| DE000A1DAH0 | BRENTAG SE NA O.N. | 0 | 2.900 | 4.600 | 70,2400 | 323.104,00 | 2,09 |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | 0 | 1.500 | 2.600 | 169,7500 | 441.350,00 | 2,86 |
| FR0000124570 | PLASTIC OMN.INH.EO-,06 | 13.500 | 3.500 | 10.000 | 15,9600 | 159.600,00 | 1,03 |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYS SE INH.EO,1 | 10.000 | 0 | 10.000 | 39,7300 | 397.300,00 | 2,57 |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 1.150 | 11.250 | 7.900 | 44,1950 | 349.140,50 | 2,26 |
| FR0010908533 | EDENRED EO 2 | 7.500 | 700 | 6.800 | 60,5800 | 411.944,00 | 2,67 |
| FR0000121667 | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | 0 | 1.000 | 2.250 | 168,7000 | 379.575,00 | 2,46 |
| FR0014000MR3 | EUROFINS SCL.INH.EO 0,01 | 2.600 | 0 | 2.600 | 56,5000 | 146.900,00 | 0,95 |
| PTGNVOAM0001 | GRNVLT EN.REN. | 0 | 0 | 22.000 | 6,1150 | 134.530,00 | 0,87 |
| DE0008402215 | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 1.850 | 2.050 | 1.700 | 191,7500 | 325.975,00 | 2,11 |
| ES0148396007 | INDITEX INH. EO 0,03 | 1.400 | 15.900 | 13.000 | 34,9900 | 454.870,00 | 2,94 |
| IE0004906560 | KERRY GRP PLC A EO-,125 | 3.400 | 3.500 | 3.400 | 88,0400 | 299.336,00 | 1,94 |
| NL0000009538 | KONINKL. PHILIPS EO -,20 | 17.130 | 4.000 | 13.130 | 19,4300 | 255.115,90 | 1,65 |
| AT0000938204 | MAYR-MELNHOF AKT. O.N. | 1.200 | 200 | 1.000 | 133,0000 | 133.000,00 | 0,86 |
| FR0000130577 | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | 3.200 | 0 | 3.200 | 73,2600 | 234.432,00 | 1,52 |
| DE0006969603 | PUMA SE | 6.100 | 1.300 | 4.800 | 53,3800 | 256.224,00 | 1,66 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 0 | 2.600 | 2.250 | 162,9800 | 366.705,00 | 2,37 |
| FR0013227113 | SOITEC S.A. EO 2 | 1.000 | 2.250 | 1.000 | 153,0000 | 153.000,00 | 0,99 |
| DE000A2YN900 | TEAMVIEWER SE INH O.N. | 5.500 | 14.500 | 11.000 | 14,5800 | 160.380,00 | 1,04 |
| FR0000051807 | TELEPERFORMANCE INH.EO,2,5 | 1.250 | 750 | 2.900 | 153,8500 | 446.165,00 | 2,89 |
| FR0005691656 | TRIGANO SA INH. EO 4,2567 | 0 | 1.500 | 1.000 | 127,9000 | 127.900,00 | 0,83 |
| GB00B10RZP78 | UNILEVER PLC LS-,031111 | 5.200 | 5.900 | 11.800 | 47,3150 | 558.317,00 | 3,61 |
| DE0005089031 | UTD.INTERNET AG NA | 0 | 7.000 | 17.000 | 12,8600 | 218.620,00 | 1,41 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | 4.350 | 1.400 | 2.950 | 105,6200 | 311.579,00 | 2,02 |
| ES0184262212 | VISCOFAN SA INH. EO 0,70 | 1.250 | 1.500 | 3.750 | 62,5000 | 234.375,00 | 1,52 |
| FR0011981968 | WORLDLINE S.A. EO -,68 | 7.000 | 0 | 7.000 | 33,5900 | 235.130,00 | 1,52 |
| | | | | | Summe | 9.287.457,40 | 60,11 |
| AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend | | | | | | | |
| SE0009922164 | ESSITY AB B | 0 | 10.000 | 13.000 | 285,7000 | 314.288,13 | 2,03 |
| SE0016101844 | SINCH AB | 50.000 | 0 | 50.000 | 24,3100 | 102.855,93 | 0,67 |
| SE0000872095 | SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1 | 15.000 | 0 | 15.000 | 207,4000 | 263.253,65 | 1,70 |
| SE0016844831 | VOLVO CAR AB B | 40.000 | 0 | 40.000 | 42,7600 | 144.734,50 | 0,94 |
| | | | | | Summe | 825.132,21 | 5,34 |

| 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 |
|---|---------------------------|--|--|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend | | | | | | | |
| CH0024608827 | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | 175 | 395 | 280 | 831,4000 | 238.321,05 | 1,54 |
| CH0418792922 | SIKA AG NAM. SF 0,01 | 0 | 700 | 1.800 | 247,0000 | 455.159,71 | 2,95 |
| CH0012549785 | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | 1.300 | 0 | 1.300 | 234,2000 | 311.691,24 | 2,02 |
| CH1175448666 | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | 0 | 3.400 | 2.000 | 140,9000 | 288.493,04 | 1,87 |
| | | | | | Summe | 1.293.665,04 | 8,37 |
| GENUSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend | | | | | | | |
| CH0012032048 | ROCHE HLDG AG GEN. | 500 | 600 | 1.400 | 273,2000 | 391.564,29 | 2,53 |
| | | | | | Summe | 391.564,29 | 2,53 |
| SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE | | | | | | 14.891.352,40 | 96,37 |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | 14.891.352,40 | 96,37 |

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

| WÄHRUNG | FONDSWÄHRUNG | BETRAG FONDSWÄHRUNG |
|---|--------------|------------------------|
| EURO | EUR | 431.127,23 |
| BRITISCHE PFUND | EUR | 19.210,65 |
| DÄNISCHE KRONEN | EUR | 90.319,94 |
| NORWEGISCHE KRONEN | EUR | 10.842,45 |
| SCHWEDISCHE KRONEN | EUR | 3.701,06 |
| SCHWEIZER FRANKEN | EUR | 7.992,17 |
| SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN | | 563.193,50 |

DEWISENKURSE

| WÄHRUNG | EINHEITEN | KURS |
|--------------------|-----------|---------------|
| BRITISCHE PFUND | 1 EUR = | 0,862950 GBP |
| DÄNISCHE KRONEN | 1 EUR = | 7,447000 DKK |
| NORWEGISCHE KRONEN | 1 EUR = | 11,731500 NOK |
| SCHWEDISCHE KRONEN | 1 EUR = | 11,817500 SEK |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1 EUR = | 0,976800 CHF |

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 | | | | |
| DK0060227585 | CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 | DKK | 0 | 6.000 |
| DK0060448595 | COLOPLAST NAM. B DK 1 | DKK | 0 | 4.400 |
| DK0010272632 | GN STORE NORD A/S NAM.DK1 | DKK | 0 | 10.000 |
| DK0060952919 | NETCOMPANY GROUP DK1 | DKK | 2.500 | 2.500 |
| DK0060534915 | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | DKK | 0 | 4.100 |
| NL0012969182 | ADYEN N.V. EO-,01 | EUR | 200 | 200 |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | EUR | 0 | 3.300 |
| US09075V1026 | BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | EUR | 0 | 1.500 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | EUR | 0 | 3.350 |
| ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS EO 5 | EUR | 10.187 | 21.187 |
| IT0001250932 | HERA S.P.A. EO 1 | EUR | 0 | 65.000 |
| FR0000120321 | OREAL (L) INH. EO 0,2 | EUR | 0 | 1.300 |
| BE0003717312 | SOFINA | EUR | 0 | 1.100 |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS | EUR | 0 | 12.500 |
| BE0003739530 | UCB S.A. | EUR | 0 | 6.400 |
| AT0000746409 | VERBUND KAT.A O.N. | EUR | 0 | 2.000 |
| GB00B02J6398 | ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | GBP | 0 | 19.000 |
| GB00BVVYFW23 | AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 | GBP | 0 | 35.000 |
| LU1072616219 | B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 | GBP | 0 | 77.000 |
| GB00B0744B38 | BUNZL PLC LS-,3214857 | GBP | 7.000 | 18.000 |
| GB00BD6K4575 | COMPASS GROUP LS-,1105 | GBP | 27.000 | 27.000 |
| GB00BL6NGV24 | DR. MARTENS PLC LS -,01 | GBP | 0 | 195.000 |
| GB00B19NLV48 | EXPERIAN PLC DL -,10 | GBP | 0 | 16.500 |
| JE00BJVNSS43 | FERGUSON PLC LS 0,1 | GBP | 0 | 3.800 |
| GB00BM8Q5M07 | JD SPORTS FASH. LS -,0005 | GBP | 0 | 240.000 |
| GB00B1CRLC47 | MONDI PLC EO -,20 | GBP | 0 | 13.000 |
| GB00B1N7Z094 | SAFESTORE HLDGS LS-,01 | GBP | 0 | 17.000 |
| NO0012470089 | TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50 | NOK | 15.000 | 15.000 |
| SE0011337708 | AAK AB NAM. SK 1,67 | SEK | 0 | 14.000 |
| SE0012853455 | EQT AB | SEK | 6.900 | 6.900 |
| SE0015811963 | INVESTOR B (FRIA) O.N. | SEK | 0 | 33.800 |
| ES0627797907 | EDP RENOVAVEIS -ANR- | EUR | 14.000 | 14.000 |
| FR001400GCH7 | ESSILORLUXO. -ANR- | EUR | 2.250 | 2.250 |

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 30.06.2023 IN EUR

| | EUR | % |
|---|----------------------|---------------|
| Wertpapiervermögen | 14.891.352,40 | 96,37 |
| Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen) | 3.689,26 | 0,02 |
| Dividendenforderungen | 9.382,94 | 0,06 |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 563.193,50 | 3,65 |
| Gebührenverbindlichkeiten | -15.899,94 | -0,10 |
| FONDSVERMÖGEN | 15.451.718,16 | 100,00 |

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger