

EXCELLENT GLOBAL MIX

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

AT0000A07ST2 / AT0000A0X9M3

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. November 2020 bis 30. April 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum Excellent Global Mix.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2021	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2021 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 (bis 09.05.2021)
vom Betriebsrat entsandt
 - Dr. Peter Pavlicek (bis 14.03.2021 / ab 10.05.2021)
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 EXCELLENT GLOBAL MIX

Fondsmanager:	Valex Capital AG, Pfäffikon
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A07ST2 Thesaurierende Tranche AT0000A0X9M3 Thesaurierende Tranche

Per 02.05.2021 wurde der Fonds von Excellent Global Mix in Excellent ESG Global Bond Fund umbenannt.

FONDSDETAILS IN EUR

	30.04.2021	31.10.2020
Fondsvermögen (in EUR)	15.345.549,41	16.497.922,22
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A07ST2)		
Rechenwert je Anteil (in EUR)	1.329,93	1.250,25
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.481	9.055
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0X9M3)		
Rechenwert je Anteil (in CHF)	113,72	106,47
Anzahl der ausgegebenen Anteile	26.550	51.975

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2021

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	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								
ASSET BACKED SECURITIES auf BRITISCHE PFUND lautend								
XS0890564544	ANGLIAN W.S.F. 13/26 MTN	4,500	0	0	600	113,4080	783.474,96	5,11
Summe							<u>783.474,96</u>	5,11
ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
US478160BY94	JOHNSON + JOHNSON 16/26	2,450	0	0	600	106,7500	528.814,40	3,44
US500769GQ12	K.F.W.ANL.V.15/2025 DL	2,000	0	0	250	105,2120	217.164,80	1,42
US515110BN30	LANDWIRT.R.BK DL 15/25	2,000	0	0	250	105,0215	216.771,59	1,41
XS1227684062	LAND NRW MTN-LSA 15/25 DL	2,250	0	0	300	105,9995	262.548,30	1,71
Summe							<u>1.225.299,09</u>	7,98
ANLEIHEN auf EURO lautend								
FR0011193515	BOUYGUES 12/22	4,500	0	0	200	103,8255	207.651,00	1,35
XS1828032786	DT.TELEK.INTL F.18/25 MTN	1,375	0	0	220	106,5190	234.341,80	1,53
FR0011842913	ESSILORLUXOTTI. 14-24 MTN	2,375	0	0	500	107,1440	535.720,00	3,49
XS2325565104	FRES.FIN.IRE 21/28 MTN	0,500	400	0	400	99,2980	397.192,00	2,59
XS2178769159	FRESE.MED.CARE MTN 20/30	1,500	150	0	150	105,6010	158.401,50	1,03
XS2126170161	GIVAU.FIN.EU 20/32	1,625	200	0	200	110,8945	221.789,00	1,45
XS2282101539	GR.CTY PROP. 21/28 MTN	0,125	200	0	200	97,0860	194.172,00	1,26
XS1254428896	HSBC HLDGS 15/25 MTN	3,000	0	0	500	110,8185	554.092,50	3,61
XS0990109240	IBERDROLA INTL 13/22 MTN	3,000	0	0	500	102,5665	512.832,50	3,34
XS1944456109	IBM 19/25	0,875	0	0	240	103,7005	248.881,20	1,62
XS2115091717	IBM 20/28	0,300	0	0	200	100,1610	200.322,00	1,31
IT0004009673	B.T.P. 06-21	3,750	0	0	700	101,0630	707.441,00	4,61
XS2001175657	KONI.PHILIPS 19/26	0,500	0	0	200	102,3510	204.702,00	1,33
XS2020670779	MEDTR.GLB HD 19/25	0,250	0	0	200	101,1740	202.348,00	1,32
XS2102916793	MERCK FINL S MTN 20/25	0,125	0	0	200	100,9265	201.853,00	1,32
XS2312722916	MONDELE.INTL 21/28	0,250	300	0	300	99,1245	297.373,50	1,94
XS0949964810	OEBB INFRAST 13/23 MTN	2,250	0	40	150	106,0535	159.080,25	1,04
AT0000A0N9A0	OESTERR.,REP 11-22/1	3,650	0	0	500	104,1510	520.755,00	3,39
FR0013396512	ORANGE 19/24 MTN	1,125	0	0	200	103,8850	207.770,00	1,35
XS0479333311	POLEN 10/25 MTN	5,250	0	0	200	120,8085	241.617,00	1,57
XS0826189028	TELIA COMPANY AB 12/27MTN	3,000	0	0	190	118,6825	225.496,75	1,47
XS0942388462	URW 13/23 MTN	2,500	0	0	700	105,6310	739.417,00	4,82
FR0013210416	VEOLIA ENVIRONN.16/29 MTN	0,927	0	0	200	104,2430	208.486,00	1,36
FR0013424868	VIVENDI 19/25 MTN	0,625	0	0	200	101,8595	203.719,00	1,33
XS1463101680	VODAFONE GRP 16/31 MTN	1,600	190	0	190	108,9345	206.975,55	1,35
Summe							<u>7.792.429,55</u>	50,78
ANLEIHEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend								
CH0188927450	EIB EUR. INV.BK 12/24	1,500	0	150	750	106,9350	726.822,69	4,74
CH0181915734	OEKB MTN 12/23	1,750	0	0	500	105,0395	475.959,49	3,10
Summe							<u>1.202.782,18</u>	7,84
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							<u>11.003.985,78</u>	71,71
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>11.003.985,78</u>	71,71

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	-443.094,31
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	176.167,69
JAPANISCHE YEN	EUR	134.445,01
KANADISCHE DOLLAR	EUR	0,05
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	0,01
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	101.120,93
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	-95.983,04
FESTGELDER	EUR	4.400.000,00
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		4.272.656,34

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,211200 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,868500 GBP
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	131,954150 JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,489050 CAD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	9,950250 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	10,133000 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,103450 CHF

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
CH0196878661	EIB EUR. INV.BK 12/23	1,125	CHF	0	150
XS1220083551	GRAND CITY PROP. 15/25	1,500	EUR	0	300
US500769GU24	K.F.W.ANL.V.15/2020 DL	1,875	USD	0	250
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10		CHF	0	330
CH0024638212	SCHINDLER HLDG NA SF-,10		CHF	0	670
CH0014284498	SIEGFRIED HL NA SF 24,2		CHF	0	1.020
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05		CHF	0	855
CH0012280076	STRAUMANN HLDG NA SF 0,10		CHF	0	655
CH0012100191	TECAN GRP AG NAM.SF 0,10		CHF	0	825
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.		EUR	0	2.200
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG		EUR	0	3.850
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		EUR	0	2.000
DE0005772206	FIELMANN AG O.N.		EUR	0	1.500
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.		EUR	0	1.350
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.		EUR	0	1.740
DE0006048408	HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.		EUR	0	2.700
FR0000121014	LVMH EO 0,3		EUR	0	1.330
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.		EUR	0	1.745
FR0000120321	OREAL (L') INH. EO 0,2		EUR	0	2.375
FR0000184798	ORPEA ACT.NOM. EO 1,25		EUR	0	2.831
DE0007164600	SAP SE O.N.		EUR	0	1.465
DE0005TRA555	STRATEC SE NA O.N.		EUR	0	2.025
JP3205800000	KAO CORP.		JPY	0	2.500
SE0009922164	ESSITY AB B		SEK	0	3.700
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001		USD	0	1.540

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 30.04.2021 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	11.003.985,78	71,71
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	88.170,23	0,57
Dividendenforderungen	6.982,50	0,05
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	4.272.656,34	27,84
Gebührenverbindlichkeiten	-26.245,44	-0,17
FONDSVERMÖGEN	15.345.549,41	100,00

Salzburg, im Mai 2021

IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger