

IQAM EQUITY US

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

AT0000A32687 / AT0000857784 / AT0000A0XJG0 / AT0000A10UE4 / AT0000A256S2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1

Angaben zum IQAM Equity US..... 2

Fondsdetails..... 2

Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2023..... 3

Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2023 in USD..... 6

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 Leicher Deko Investment GmbH Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023) Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

ANGABEN ZUM IQAM EQUITY US

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A32687 Ausschüttende Tranche AT0000857784 Thesaurierende Tranche AT0000A0XJG0 Thesaurierende Tranche AT0000A10UE4 Thesaurierende Tranche AT0000A256S2 Thesaurierende Tranche

Per 17.04.2023 wurde der Fonds von IQAM Quality Equity US in IQAM Equity US umbenannt.

FONDSDETAILS

	30.09.2023	31.03.2023
Fondsvermögen (in USD)	22.736.427,37	23.959.720,28
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A32687)		
Rechenwert je Anteil (in USD)	92,72	91,25
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100.500,000	103.000,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000857784)		
Rechenwert je Anteil (in USD)	328,55	324,19
Anzahl der ausgegebenen Anteile	32.565,558	34.815,555
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XJG0)		
Rechenwert je Anteil (in USD)	172,13	169,41
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.700,000	17.147,200
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A10UE4)		
Rechenwert je Anteil (in EUR)	120,00	119,42
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.506,000	2.506,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A256S2)		
Rechenwert je Anteil (in USD)	112,23	110,43
Anzahl der ausgegebenen Anteile	376,280	376,280

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	------------------------	--	--	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	827	0	827	300,7700	248.736,79	1,09
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC.	2.536	0	2.536	93,5400	237.217,44	1,04
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PA. DL-,0001	1.420	1.544	3.286	55,0700	180.960,02	0,80
US02665T3068	AMERN HOME.4 RENT A DL-01	0	11.918	3.465	33,8600	117.324,90	0,52
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	1.608	0	1.608	138,2200	222.257,76	0,98
JE00B783TY65	APTIV PLC DL -,01	1.244	0	1.244	99,1400	123.330,16	0,54
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	7.763	3.844	3.919	15,0100	58.824,19	0,26
US0495601058	ATMOS EN. CORP.	1.924	0	1.924	105,9100	203.770,84	0,90
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	1.077	163	914	243,3100	222.385,34	0,98
US05722G1004	BAKER HUGHES CO.	8.289	1.781	6.508	36,5900	238.127,72	1,05
US0844231029	BERKLEY CORP. DL-,20	3.891	0	3.891	65,0600	253.148,46	1,11
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	0	2.798	3.196	68,9000	220.204,40	0,97
US0640581007	BK N.Y. MELLON DL -,01	5.711	0	5.711	42,6800	243.745,48	1,07
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	2.324	5.000	2.324	108,2300	251.526,52	1,11
US0997241064	BORGWARNER INC. DL-,01	5.198	0	5.198	40,6900	211.506,62	0,93
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	3.369	0	3.369	58,1400	195.873,66	0,86
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	524	302	832,0000	251.264,00	1,11
US12541W2098	C.H. ROB. WORLDWIDE NEW	0	2.745	2.310	87,1400	201.293,40	0,89
US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	2.009	0	2.009	97,0100	194.893,09	0,86
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01	4.298	0	4.298	55,9400	240.430,12	1,06
US15135B1017	CENTENE CORP. DL-,001	3.602	0	3.602	69,2600	249.474,52	1,10
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	3.855	0	3.855	54,5500	210.290,25	0,92
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	0	805	893	290,3200	259.255,76	1,14
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	675	739	4.169	53,8800	224.625,72	0,99
US1746101054	CITIZENS FINL GROUP DL-01	12.000	2.755	9.245	26,3500	243.605,75	1,07
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	4.931	3.576	55,8100	199.576,56	0,88
US1924461023	COGNIZANT TECH. SOLA	3.718	0	3.718	67,8400	252.229,12	1,11
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC. DL 5	7.601	0	7.601	27,4400	208.571,44	0,92
US2310211063	CUMMINS INC. DL 2,50	1.055	0	1.055	231,3100	244.032,05	1,07
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	3.343	0	3.343	70,0300	234.110,29	1,03
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	0	3.308	2.111	108,9200	229.930,12	1,01
US2371941053	DARDEN REST. INC.	0	1.958	1.543	143,1000	220.803,30	0,97
US2533931026	DICK'S SPORTING DL-,01	1.565	0	1.565	106,5900	166.813,35	0,73
US2547091080	DISCOVER FINL SRVCS DL-01	0	2.193	2.407	86,3300	207.796,31	0,91
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	5.105	0	5.105	43,6500	222.833,25	0,98
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	0	532	501	447,2800	224.087,28	0,99
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	0	344	310	720,9700	223.500,70	0,98
US30212P3038	EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	2.563	423	2.140	102,5800	219.521,20	0,97
US30225T1025	EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01	315	1.724	1.808	120,8200	218.442,56	0,96
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	4.188	0	4.188	55,6500	233.062,20	1,03
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	873	0	873	266,4400	232.602,12	1,02
US31620M1062	FIDELITY NATL INF. SVCS	4.163	0	4.163	55,8200	232.378,66	1,02
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	0	4.516	9.707	25,0300	242.966,21	1,07
US3546131018	FRANKLIN RES INC. DL-,10	0	6.963	9.362	24,4600	228.994,52	1,01
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	6.928	0	6.928	33,1600	229.732,48	1,01
US3724601055	GENUINE PARTS DL 1	0	1.389	1.343	143,2600	192.398,18	0,85
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	2.933	0	2.933	75,4200	221.206,86	0,97
US4165151048	HARTFORD FINL SVCS GRP	0	3.221	3.298	72,1200	237.851,76	1,05
US44107P1049	HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01	13.697	0	13.697	16,4200	224.904,74	0,99
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	434	0	434	495,2100	214.921,14	0,95
US45337C1027	INCYTE DL-,001	3.512	0	3.512	58,6100	205.838,32	0,91
US4606901001	INTERPUBL.GR. COS. DL-,10	0	7.454	6.236	28,9500	180.532,20	0,79
BMG491BT1088	INVESCO LTD DL -,10	0	12.272	15.065	14,4700	217.990,55	0,96
US48203R1041	JUN.PER NETWORKS DL-,01	8.137	0	8.137	27,8400	226.534,08	1,00
US4932671088	KEYCORP DL 1	0	15.479	11.230	10,5200	118.139,60	0,52
US49456B1017	KINDER MORGAN P DL-,01	13.648	0	13.648	16,6700	227.512,16	1,00
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	0	838	480	458,0900	219.883,20	0,97
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A	4.003	2.132	1.871	49,7800	93.138,38	0,41
US5007541064	KRAFT HEINZ CO.DL -,01	6.817	0	6.817	33,7500	230.073,75	1,01
US5010441013	KROGER CO. DL 1	0	7.105	4.662	45,0900	210.209,58	0,92
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	0	594	351	627,5200	220.259,52	0,97
US5218652049	LEAR CORP. DL-,01	1.616	3.558	1.616	134,6800	217.642,88	0,96
US50212V1008	LPL FINANCIAL HLDS DL-,01	1.220	201	1.019	238,8600	243.398,34	1,07

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
US55261F1049	M+T BANK DL-,50	1.797	0	1.797	126,4600	227.248,62	1,00
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	2.814	0	2.814	78,6900	221.433,66	0,97
US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	3.106	0	3.106	78,6100	244.162,66	1,07
US60871R2094	MOLSON COORS BEV B DL0,01	2.985	0	2.985	62,6100	186.890,85	0,82
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	3.226	0	3.226	69,3900	223.852,14	0,98
US6098391054	MONOLITHIC POWER DL-,001	574	96	478	451,9200	216.017,76	0,95
US61945C1036	MOSAIC CO. DL-,01	6.486	0	6.486	35,8400	232.458,24	1,02
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCI. DL-001	2.370	0	2.370	115,1600	272.929,20	1,20
US6556631025	NORDSON CORP.	987	0	987	223,0700	220.170,09	0,97
US6658591044	NORTHN TRUST CORP.DL1,666	2.990	0	2.990	69,2100	206.937,90	0,91
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	0	1.345	1.167	200,5300	234.018,51	1,03
US6819191064	OMNICO GRP INC. DL-,15	2.469	0	2.469	74,0500	182.439,45	0,80
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	0	4.006	3.598	64,8900	233.474,22	1,03
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	0	3.789	1.211	139,2500	168.631,75	0,74
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	3.152	0	3.152	85,7100	270.157,92	1,19
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	707	131	576	392,4300	226.039,68	0,99
US7043261079	PAYCHEX INC. DL-,01	0	2.312	2.145	117,1200	251.222,40	1,10
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	6.139	0	6.139	32,0900	197.000,51	0,87
US73278L1052	POOL CORP. DL-,001	677	0	677	353,0000	238.981,00	1,05
US7443201022	PRUDENTIAL FINL DL-,01	2.904	432	2.472	94,8600	234.583,92	1,03
US69370C1009	PTC INC. DL -,01	1.762	0	1.762	141,2000	248.794,40	1,09
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL -,01	1.389	0	1.389	74,7700	103.855,53	0,46
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	1.753	0	1.753	123,3500	216.232,55	0,95
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	473	0	473	487,4900	230.582,77	1,01
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	5.203	1.249	3.954	60,9400	240.956,76	1,06
GB00BFBMT84	SENSATA TECHN.HLDG LS-,01	5.712	0	5.712	38,2200	218.312,64	0,96
US83088M1027	SKYWORKS SOL. DL-,25	0	2.540	2.360	97,8900	231.020,40	1,02
US8330341012	SNAP-ON INC. DL 1	0	1.098	895	257,6400	230.587,80	1,01
US8574771031	STATE STREET CORP. DL 1	3.446	0	3.446	67,5600	232.811,76	1,02
US8581191009	STEEL DYNAMIC DL-,0025	2.238	538	1.700	105,9500	180.115,00	0,79
US87612G1013	TARGA RESOURCES DL -,001	0	3.863	2.707	87,4400	236.700,08	1,04
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	1.748	0	1.748	109,5600	191.510,88	0,84
CH0102993182	TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	1.903	0	1.903	123,8100	235.610,43	1,04
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	2.563	0	2.563	89,5800	229.593,54	1,01
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008	1.046	0	1.046	203,4200	212.777,32	0,94
US89832Q1094	TRUIST FINL CORP. DL 5	0	2.149	8.399	28,2300	237.103,77	1,04
US9026811052	UGI CORP.	833	0	833	23,4200	19.508,86	0,09
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	0	558	466	510,1000	237.706,60	1,05
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	0	6.618	6.099	32,5500	198.522,45	0,87
US9604131022	WESTLAKE CORP DL-,01	0	2.133	2.003	125,0000	250.375,00	1,10
US9694571004	WILLIAMS COS INC. DL 1	7.831	1.232	6.599	34,4100	227.071,59	1,00
US96145D1054	WRKCO INC. DL-,01	7.146	0	7.146	36,1900	258.613,74	1,14
					Summe	22.635.806,22	99,56
	SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE					22.635.806,22	99,56
	SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN					22.635.806,22	99,56

Bezeichnung / Underlying	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
DEVISENTERMINGESCHÄFTE (OFFENE POSITIONEN)					
KÄUFE					
EUR	USD	302.558	0,9430	-9.146,23	-0,04
			Summe	-9.146,23	-0,04
				SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE	-9.146,23 -0,04

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
AMERIKANISCHE DOLLAR	USD	88.809,00
BRITISCHE PFUND	USD	1.650,32
EURO	USD	16.909,05
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		107.368,37

DEVISENKURSE

WÄHRUNG			KURS	
BRITISCHE PFUND	1 USD	=	0,81984	GBP
EURO	1 USD	=	0,94670	EUR

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
US00724F1012	ADOBE INC.	USD	683	683
IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC DL 1	USD	2.109	2.109
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	USD	402	402
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	USD	0	1.455
US0311001004	AMETEK INC. DL-,01	USD	1.126	1.126
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	USD	740	740
US11133T1034	BROADRIDGE FINL SOL.DL-01	USD	1.483	1.483
US1508701034	CELANESE CORP. DL-,0001	USD	0	5.000
US1729081059	CINTAS CORP.	USD	247	247
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH.DL01	USD	0	4.591
US3156161024	F5 O.N.	USD	0	3.482
US3390411052	FLEETCOR TECHS DL -,001	USD	765	765
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATION	USD	0	7.948
CH0114405324	GARMIN LTD NAM.SF 0,10	USD	0	5.272
US3703341046	GENL MILLS DL -,10	USD	0	6.662
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	USD	9.055	9.055
US4262811015	JACK HENRY + ASS. DL -,01	USD	1.471	1.471
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10	USD	0	5.098
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	USD	1.957	1.957
US59156R1086	METLIFE INC. DL-,01	USD	1.428	1.428
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	USD	674	674
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	USD	3.716	3.716
US71880K1016	PHINIA INC.	USD	1.040	1.040
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL DL-,01	USD	19.600	19.600
US7595091023	RELIANCE STEEL+ALUMINUM	USD	950	950
US7703231032	ROBERT HALF INC. DL-,001	USD	0	6.308
US82669G1040	SIGNATURE BANK DL-,01	USD	0	3.307
US78467J1007	SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01	USD	0	10.000
US74144T1088	T.ROW.PR.GRP DL-,20	USD	0	4.307
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	USD	1.416	1.416
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	USD	341	341
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC. DL-,01	USD	0	2.101
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	USD	660	660
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	USD	991	991
US2538681030	DIGITAL REALTY TR. DL-,01	USD	0	3.910

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.09.2023 IN USD

	USD	%
Wertpapiervermögen	22.635.806,22	99,56
Devisentermingeschäfte	-9.146,23	-0,04
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	119,73	0,00
Dividendenansprüche	31.453,87	0,14
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	107.368,37	0,47
Gebührenverbindlichkeiten	-29.174,59	-0,13
FONDSVERMÖGEN	22.736.427,37	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber

Dr. Thomas Steinberger