

## **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 2024 bis 30. September 2024

# INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH ..... 1
- Angaben zum IQAM Equity US..... 2
- Fondsdetails..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2024 in USD..... 7

## 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, Deka Investment GmbH

Thomas Ketter  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH

Holger Knüppe (ab 26.09.2024)  
DekaBank Deutsche Girozentrale

Thomas Leicher (bis 25.09.2024)  
DekaBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka  
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024)  
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024)  
vom Betriebsrat entsandt

**Geschäftsführung:**

Holger Wern  
Mag. Leopold Huber

## ANGABEN ZUM IQAM EQUITY US

<b>Fondsmanager:</b>	IQAM Invest GmbH, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	State Street Bank International GmbH Filiale Wien (bis 31.10.2024) Erste Group Bank AG, Wien (ab 01.11.2024)
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	AT0000A32687 Ausschüttende Tranche AT0000857784 Thesaurierende Tranche AT0000A0XJG0 Thesaurierende Tranche AT0000A10UE4 Thesaurierende Tranche AT0000A256S2 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS

	<b>30.09.2024</b>	<b>31.03.2024</b>
Fondsvermögen (in USD)	29.290.480,22	32.685.167,95
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A32687)</b>		
Rechenwert je Anteil (in USD)	118,86	107,89
Anzahl der ausgegebenen Anteile	123.800,000	177.300,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000857784)</b>		
Rechenwert je Anteil (in USD)	419,15	381,44
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25.767,697	27.318,384
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XJG0)</b>		
Rechenwert je Anteil (in USD)	220,67	200,32
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15.130,000	13.700,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A10UE4)</b>		
Rechenwert je Anteil (in EUR)	150,43	138,15
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.288,000	2.288,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A256S2)</b>		
Rechenwert je Anteil (in USD)	143,97	130,65
Anzahl der ausgegebenen Anteile	352,876	376,280

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>							
<b>AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>							
US0028241000	ABBOTT LABS	0	414	1.363	112,4300	153.242,09	0,52
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	318	0	1.398	194,7900	272.316,42	0,93
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	0	128	493	349,7000	172.402,10	0,59
US00724F1012	ADOBE INC.	0	38	293	515,4800	151.035,64	0,52
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	471	285	1.270	164,3500	208.724,50	0,71
US0010551028	AFLAC INC. DL -,10	0	0	452	110,5900	49.986,68	0,17
US0090661010	AIRBNB INC. DL-,01	0	0	425	128,2500	54.506,25	0,19
US0200021014	ALLSTATE CORP. DL-,01	0	0	206	188,3600	38.802,16	0,13
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	0	6.066	4.638	163,9500	760.400,10	2,60
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	297	1.455	7.353	187,9700	1.382.143,41	4,72
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	0	48	420	271,0600	113.845,20	0,39
US0268747849	AMER.INTL.GRP NEW DL 2,50	0	0	567	73,3400	41.583,78	0,14
US03027X1000	AMERICAN TOWER DL -,01	0	43	357	230,3200	82.224,24	0,28
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	37	308	322,6700	99.382,36	0,34
US0320951017	AMPHENOL CORP. A DL-,001	591	250	932	65,0200	60.598,64	0,21
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166	0	39	316	232,0500	73.327,80	0,25
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	192	34	158	347,6700	54.931,86	0,19
US0378331005	APPLE INC.	0	2.907	11.513	227,7900	2.622.546,27	8,95
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	0	177	652	204,9200	133.607,84	0,46
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	0	50	202	380,2600	76.812,52	0,26
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	0	537	5.173	21,9000	113.288,70	0,39
US0495601058	ATMOS EN. CORP.	0	367	3.018	137,7800	415.820,04	1,42
US0527691069	AUTODESK INC.	205	39	166	271,9000	45.135,40	0,15
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	0	170	321	272,8800	87.594,48	0,30
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	0	1.760	5.613	39,4000	221.152,20	0,76
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	0	0	253	241,5100	61.102,03	0,21
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	0	276	1.027	457,4700	469.821,69	1,60
US0640581007	BK N.Y. MELLON DL -,01	0	0	578	71,7000	41.442,60	0,14
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	0	31	117	945,2100	110.589,57	0,38
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	488	438	562	154,9400	87.076,28	0,30
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	0	0	25	4.248,1000	106.202,50	0,36
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	0	103	1.013	83,3500	84.433,55	0,29
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	0	1.077	1.602	50,9100	81.557,82	0,28
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	3.906	881	3.459	172,6900	597.334,71	2,04
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	0	0	201	274,1300	55.100,13	0,19
US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	0	0	296	149,0900	44.130,64	0,15
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01	0	0	818	80,5200	65.865,36	0,22
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	139	52	425	391,0800	166.209,00	0,57
US08085131055	CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	0	126	1.010	64,4200	65.064,20	0,22
US16411R2085	CHENIERE ENERGY DL-,003	600	514	401	179,6300	72.031,63	0,25
US1696561059	CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	1.300	230	1.070	57,3400	61.353,80	0,21
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	0	38	291	289,5700	84.264,87	0,29
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	0	46	221	347,7000	76.841,70	0,26
US1729081059	CINTAS CORP.	207	0	276	202,3500	55.848,60	0,19
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	500	3.168	53,0200	167.967,36	0,57
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	1.506	0	1.506	61,8700	93.176,22	0,32
US12572Q1058	CME GROUP INC. DL-,01	0	172	278	218,3000	60.687,40	0,21
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	1.905	3.235	71,7900	232.240,65	0,79
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	0	128	617	103,6600	63.958,22	0,22
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	0	1.203	3.107	41,6400	129.375,48	0,44
US2172041061	COPART INC.	0	0	614	52,0600	31.964,84	0,11
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	0	91	349	885,6200	309.081,38	1,06
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	535	0	535	92,5000	49.487,50	0,17
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	0	0	157	285,8600	44.880,02	0,15
US22822V1017	CROWN CASTLE INC.	331	0	331	116,6100	38.597,91	0,13
US1264081035	CSX CORP. DL 1	0	0	1.594	34,5300	55.040,82	0,19
US2310211063	CUMMINS INC. DL 2,50	0	1.674	140	326,4000	45.696,00	0,16
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	0	0	1.060	61,3800	65.062,80	0,22
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	0	141	552	275,4400	152.042,88	0,52
US2441991054	DEERE CO. DL 1	200	45	355	418,0000	148.390,00	0,51
US2538681030	DIGITAL REALTY TR. DL-,01	0	377	245	161,1600	39.484,20	0,13
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0	381	1.455	96,0100	139.694,55	0,48
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	0	0	300	328,4500	98.535,00	0,34

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	0	0	192	254,5900	48.881,28	0,17
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	0	510	490	66,5800	32.624,20	0,11
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	0	21	169	523,9500	88.547,55	0,30
US5324571083	ELI LILLY	268	184	634	877,7900	556.518,86	1,90
US2910111044	EMERSON EL. DL -,50	531	431	569	109,2200	62.146,18	0,21
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	0	0	72	882,6900	63.553,68	0,22
US30161N1019	EXELON CORP.	0	1.358	3.078	40,3800	124.289,64	0,42
US30212P3038	EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	0	2.853	431	149,0900	64.257,79	0,22
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	0	163	239	267,5500	63.944,45	0,22
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC.	152	0	152	201,8600	30.682,72	0,10
US31620M1062	FIDELITY NATL INF. SVCS	0	150	450	83,1300	37.408,50	0,13
US3377381088	FISERV INC. DL-,01	0	57	409	178,3800	72.957,42	0,25
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	0	0	169	279,4500	47.227,05	0,16
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	0	234	919	46,4800	42.715,12	0,15
US3703341046	GENL MILLS DL -,10	0	0	486	74,3800	36.148,68	0,12
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	0	682	977	83,6100	81.686,97	0,28
US3848021040	GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	0	0	33	1.035,9400	34.186,02	0,12
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	247	52	195	234,3600	45.700,20	0,16
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	352	189	776	399,5300	310.035,28	1,06
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	0	0	108	319,5700	34.513,56	0,12
US4523081093	ILL. TOOL WKS	292	33	259	263,9700	68.368,23	0,23
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	0	924	3.373	23,9100	80.648,43	0,28
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCH.INC	0	0	454	158,6200	72.013,48	0,25
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	0	90	707	220,8400	156.133,88	0,53
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	0	58	222	619,0300	137.424,66	0,47
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	0	222	278	479,1800	133.212,04	0,45
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	583	1.896	161,4000	306.014,40	1,04
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	0	0	530	77,2100	40.921,30	0,14
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	1.459	454	2.251	210,5000	473.835,50	1,62
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	0	129	256	142,5400	36.490,24	0,12
US48251W1045	KKR + CO. INC. O.N.	0	0	412	132,1400	54.441,68	0,19
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	0	10	87	782,4000	68.068,80	0,23
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	0	28	104	827,1200	86.020,48	0,29
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10	0	58	188	187,0300	35.161,64	0,12
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	0	80	412	479,5100	197.558,12	0,67
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	567	119	448	267,1400	119.678,72	0,41
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	0	40	351	223,9400	78.602,94	0,27
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-,002	0	0	602	70,9900	42.735,98	0,15
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	0	176	656	493,6400	323.827,84	1,11
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	99	936	89,3200	83.603,52	0,29
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0	481	1.979	113,6900	224.992,51	0,77
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	2.022	300	1.722	567,3600	976.993,92	3,34
US59156R1086	METLIFE INC. DL-,01	0	0	515	82,4800	42.477,20	0,15
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	0	95	683	107,5000	73.422,50	0,25
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	438	1.536	5.545	428,0200	2.373.370,90	8,10
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	0	1.052	74,2000	78.058,40	0,27
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	965	0	965	104,1100	100.466,15	0,34
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	152	23	129	446,3600	57.580,44	0,20
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	0	111	338	707,3500	239.084,30	0,82
US6541061031	NIKE INC. B	0	292	960	89,4400	85.862,40	0,29
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1	0	0	169	246,4700	41.653,43	0,14
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	18.471	2.148	18.182	121,4000	2.207.294,80	7,54
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	0	0	183	244,9300	44.822,19	0,15
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	700	4.083	1.114	90,2400	100.527,36	0,34
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	585	59	526	168,7400	88.757,24	0,30
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	0	0	389	98,1300	38.172,57	0,13
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	0	0	90	632,7700	56.949,30	0,19
US7043261079	PAYCHEX INC. DL-,01	0	481	306	132,9900	40.694,94	0,14
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	0	0	800	77,8800	62.304,00	0,21
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	0	381	1.075	170,0000	182.750,00	0,62
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	0	3.574	4.435	29,0900	129.014,15	0,44
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5	0	0	289	183,0700	52.907,23	0,18
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	527	1.850	173,5500	321.067,50	1,10
US7433151039	PROGRESSIVE CORP. DL 1	0	54	430	251,1000	107.973,00	0,37
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01	0	71	626	125,5900	78.619,34	0,27
US74460D1090	PUBLIC STORAGE DL-,10	0	0	120	356,6400	42.796,80	0,15
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	0	338	848	170,1300	144.270,24	0,49
US74762E1029	QUANTA SVCS DL-,00001	114	0	114	296,7400	33.828,36	0,12
US7561091049	REALTY INC. CORP. DL 1	193	0	690	62,7300	43.283,70	0,15
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	0	9	77	1.042,6900	80.287,13	0,27

# IQAM Equity US

Halbjahresbericht vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	0	0	170	199,3800	33.894,60	0,12
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	0	0	81	553,8000	44.857,80	0,15
US7782961038	ROSS STRS INC. DL-,01	0	0	252	151,5600	38.193,12	0,13
LR0008862868	ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	191	0	191	177,5400	33.910,14	0,12
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	0	76	250	512,7200	128.180,00	0,44
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	0	214	757	276,6400	209.416,48	0,71
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	1.500	267	2.470	42,2900	104.456,30	0,36
US8168511090	SEMPRA	0	0	502	83,2500	41.791,50	0,14
US81762P1021	SERVICENOW INC. DL-,001	0	43	160	881,7900	141.086,40	0,48
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS DL 1	233	40	193	382,7300	73.866,89	0,25
US8288061091	SIMON PROPERTY GRP PAIRED	0	144	256	167,7100	42.933,76	0,15
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	26	238	360,2700	85.744,26	0,29
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	0	0	110	513,3100	56.464,10	0,19
US8718291078	SYSCO CORP. DL 1	0	106	476	77,6600	36.966,16	0,13
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	0	0	324	155,1800	50.278,32	0,17
CH0102993182	TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	0	0	232	151,2200	35.083,04	0,12
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	0	1.343	2.257	260,4600	587.858,22	2,01
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	0	206	720	209,1400	150.580,80	0,51
US88339J1051	THE TRA.DESK A DL-,000001	0	0	391	109,4500	42.794,95	0,15
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	1.068	166	902	117,5000	105.985,00	0,36
US8725901040	T-MOBILE US INC.DL-,00001	59	0	417	205,1800	85.560,06	0,29
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	25	0	181	383,9500	69.494,95	0,24
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	0	0	185	236,1100	43.680,35	0,15
US89832Q1094	TRUIST FINL CORP. DL 5	0	0	974	42,5200	41.414,48	0,14
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	0	0	1.070	45,4800	48.663,60	0,17
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	0	82	647	244,2200	158.010,34	0,54
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	714	69	645	134,2600	86.597,70	0,30
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	65	0	65	814,1000	52.916,50	0,18
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	0	216	726	581,8500	422.423,10	1,44
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	0	1.003	3.285	44,8900	147.463,65	0,50
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	0	23	196	462,8800	90.724,48	0,31
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	366	1.241	275,1700	341.485,97	1,17
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS	297	301	199	177,3400	35.290,66	0,12
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	0	0	323	205,5100	66.379,73	0,23
US9497461015	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	0	1.002	2.787	55,9000	155.793,30	0,53
US95040Q1040	WELLTOWER INC. DL 1	0	0	391	127,2000	49.735,20	0,17
US9694571004	WILLIAMS COS INC. DL 1	9.000	2.908	15.119	45,1600	682.774,04	2,33
US98138H1014	WORKDAY INC.CL.A DL-,001	0	0	155	243,6200	37.761,10	0,13
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -,01	0	0	342	194,8100	66.625,02	0,23
					Summe	29.187.249,69	99,65
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						29.187.249,69	99,65
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						29.187.249,69	99,65

Bezeichnung / Underlying	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE (OFFENE POSITIONEN)</b>					
<b>KÄUFE</b>					
EUR	USD	339.838	0,8886	2.436,57	0,01
			Summe	2.436,57	0,01
<b>SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>				2.436,57	0,01

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	79.300,80
BRITISCHE PFUND	USD	1.823,82
EURO	USD	38.362,94
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>119.487,56</b>

**DEWEISENKURSE**

WÄHRUNG			KURS	
BRITISCHE PFUND	1 USD	=	0,74586	GBP
EURO	1 USD	=	0,89453	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
<b>WERTPAPIERE</b>				
US00846U1016	AGILENT TECHS INC. DL-,01	USD	0	222
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	USD	0	270
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	USD	0	77
US0311001004	AMETEK INC. DL-,01	USD	0	171
US03769M1062	APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	USD	0	292
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	USD	0	124
US8522341036	BLOCK INC. A	USD	0	533
US15135B1017	CENTENE CORP. DL-,001	USD	0	429
US1924461023	COGNIZANT TECH. SOL.A	USD	0	388
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	USD	0	274
US21036P1084	CONST.BRANDS A DL-,01	USD	0	135
US22160N1090	COSTAR GROUP INC. DL-,01	USD	0	298
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	USD	0	206
US2521311074	DEXCOM INC. DL-,001	USD	0	270
US2605571031	DOW INC. DL-,01	USD	0	545
US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01	USD	0	197
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01	USD	0	199
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	USD	0	452
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC LS 0,1	USD	0	152
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	USD	0	1.847
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	USD	3.888	3.888
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC.	USD	0	257
US46266C1053	IQVIA HLDGS DL-,01	USD	0	135
US4932671088	KEYCORP DL 1	USD	0	18.462
US49456B1017	KINDER MORGAN P DL-,01	USD	2.477	39.548
US5007541064	KRAFT HEINZ CO.DL -,01	USD	0	5.575
US5010441013	KROGER CO. DL 1	USD	0	1.272
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC.	USD	0	88
US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	USD	0	383
US61174X1090	MONSTER BEVER.NEW DL-,005	USD	0	603
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	USD	0	195
US6795801009	OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10	USD	76	152
US7443201022	PRUDENTIAL FINL DL-,01	USD	0	287
US7739031091	ROCKWELL AU. DL 1	USD	0	90
US8334451098	SNOWFLAKE INC. A DL-,0001	USD	0	192
US8581191009	STEEL DYNAMIC DL-,0025	USD	0	928
US8936411003	TRANSDIGM GROUP DL-,01	USD	53	53
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS DL-001	USD	0	200

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 30.09.2024 IN USD

	USD	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>29.187.249,69</b>	<b>99,65</b>
Devisentermingeschäfte	2.436,57	0,01
Zinsenansprüche	594,63	0,00
Dividendenansprüche	16.859,26	0,06
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	119.487,56	0,40
Gebührenverbindlichkeiten	-36.147,49	-0,12
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>29.290.480,22</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber