

## **BELVEDERE STOCK-KICKER FONDS**

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

AT0000A2UTY4 / AT0000A2UTZ1

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum Belvedere Stock-kicker Fonds.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.05.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.05.2023 in EUR.....	8

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

<b>Fondsverwaltung:</b>	<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>
<b>Aufsichtsrat:</b>	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Schneider (bis 31.12.2022) 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>
<b>Geschäftsführung:</b>	<p>Holger Wern</p> <p>Dr. Thomas Steinberger</p>

## ANGABEN ZUM BELVEDERE STOCK-KICKER FONDS

<b>Fondsmanager:</b>	IQAM Invest GmbH, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	AT0000A2UTY4 Ausschüttende Tranche AT0000A2UTZ1 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>31.05.2023</b>	<b>30.11.2022</b>
Fondsvermögen	8.285.363,23	6.791.852,32
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2UTY4)</b>		
Rechenwert je Anteil	87,16	83,40
Anzahl der ausgegebenen Anteile	70.277,000	69.577,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2UTZ1)</b>		
Rechenwert je Anteil	87,96	83,40
Anzahl der ausgegebenen Anteile	24.551,835	11.851,835

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.05.2023

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
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>							
<b>AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>							
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	104	281	136,4400	35.739,59	0,43
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	210	0	210	308,4300	60.377,81	0,73
US00724F1012	ADOBE INC.	41	0	139	417,2100	54.059,37	0,65
US0126531013	ALBEMARLE CORP. DL-,01	220	0	220	201,8600	41.397,53	0,50
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	600	118	482	124,6400	56.002,31	0,68
US0320951017	AMPHENOL CORP. A DL-,001	670	0	670	76,7700	47.947,70	0,58
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166	280	0	280	177,4300	46.311,26	0,56
US0378331005	APPLE INC.	0	0	317	177,3000	52.392,54	0,63
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	0	0	371	136,5700	47.231,39	0,57
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	0	98	303	174,4200	49.265,22	0,59
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	20	0	20	2.528,7700	47.145,56	0,57
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	0	83	803,3400	62.155,41	0,75
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	0	74	229	234,7500	50.112,10	0,60
US1423391002	CARLISLE COS. INC. DL 1	235	0	235	215,8700	47.289,16	0,57
US1696561059	CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	33	0	33	2.071,2800	63.716,84	0,77
US1729081059	CINTAS CORP.	0	0	125	471,5900	54.951,06	0,66
US1924221039	COGNEX CORP. DL-,002	1.100	0	1.100	55,8400	57.258,45	0,69
US2172041061	COPART INC.	0	0	758	88,6000	62.604,33	0,76
US1270971039	COTERRA ENERGY INC.DL-,10	1.642	0	1.642	23,5500	36.046,70	0,44
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	0	0	531	107,3900	53.156,92	0,64
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP. DL-,10	1.070	0	1.070	46,9600	46.839,62	0,57
US2521311074	DEXCOM INC. DL-,001	413	0	413	113,5600	43.719,67	0,53
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY DL-,01	0	0	395	129,4900	47.679,84	0,58
US25754A2015	DOMINOS PIZZA INC. DL-,01	48	0	149	291,3900	40.472,72	0,49
US26210C1045	DROPBOX INC CL. A	2.007	0	2.007	22,6900	42.450,55	0,51
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	138	0	586	81,4100	44.471,00	0,54
US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01	455	0	455	126,4800	53.645,68	0,65
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	61	150	226	174,1200	36.682,47	0,44
US26875P1012	EOG RESOURCES DL-,01	400	0	400	108,8100	40.572,36	0,49
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC. DL-,001	39	60	168	257,9500	40.396,74	0,49
US26884L1098	EQT CORP.	1.780	0	1.780	35,0700	58.191,19	0,70
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH.DL01	0	0	428	115,1000	45.921,98	0,55
US30225T1025	EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01	0	0	275	146,1700	37.470,75	0,45
US3032501047	FAIR ISAAC CORP. DL-,01	75	0	75	790,4100	55.260,55	0,67
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	0	0	1.000	54,9000	51.176,88	0,62
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC LS 0,1	439	0	439	146,5500	59.972,45	0,72
US34959E1091	FORTINET INC. DL-,001	0	0	815	68,5400	52.071,87	0,63
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATION	275	0	829	61,6000	47.603,26	0,57
US3666511072	GARTNER INC. DL -,0005	0	0	174	342,5100	55.555,11	0,67
US4228061093	HEICO CORP. DL-,01	400	0	400	159,1500	59.342,81	0,72
US4364401012	HOLOGIC INC. DL-,01	0	0	698	78,6600	51.181,24	0,62
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	0	0	138	292,4000	37.614,73	0,45
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAP.PLC DL-,01	566	141	425	99,3500	39.360,29	0,48
US45168D1046	IDEXX LABS INC. DL-,10	0	0	89	466,2200	38.679,64	0,47
US45337C1027	INCYTE DL-,001	0	0	733	61,8700	42.275,19	0,51
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	0	0	277	162,2700	41.900,53	0,51
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	0	0	133	458,7300	56.873,54	0,69
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A	813	0	813	56,6900	42.963,38	0,52
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	0	0	81	629,9600	47.566,31	0,57
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10	0	0	509	107,8000	51.149,10	0,62
US5261071071	LENNOX INTL INC. DL-,01	171	0	171	280,9700	44.787,57	0,54
US5018892084	LKQ CORP. DL-,01	0	227	873	52,8100	42.976,58	0,52
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	0	0	219	205,7000	41.993,29	0,51
US50212V1008	LPL FINANCIAL HLDS DL-,01	260	0	260	198,5200	48.114,85	0,58
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC.	159	0	159	336,6400	49.895,84	0,60
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM DL-,01	365	0	365	107,7900	36.675,23	0,44
US57060D1081	MARKETAXESS HLDGS DL-,001	133	0	133	278,9200	34.580,62	0,42
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	0	0	159	367,5000	54.469,82	0,66
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	440	205	235	262,5200	57.508,46	0,69

Belvedere Stock-kicker Fonds  
Halbjahresbericht vom 01.12.2022 bis 31.05.2023

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
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	0	0	34	1.314,7200	41.669,06	0,50
US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	600	0	600	76,8500	42.982,99	0,52
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	260	0	861	71,6900	57.539,12	0,69
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	168	331,2100	51.869,76	0,63
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE DL-,001	200	0	200	269,8600	50.311,82	0,61
US6098391054	MONOLITHIC POWER DL-,001	0	0	112	514,9700	53.765,22	0,65
US61174X1090	MONSTER BEVER.NEW.DL-,005	892	665	892	57,7500	48.019,58	0,58
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	158	0	158	392,9800	57.880,07	0,70
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCI. DL-,001	550	0	550	90,1100	46.199,49	0,56
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,A0	0	0	315	133,0100	39.056,77	0,47
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	0	0	186	401,1100	69.546,92	0,84
US62944T1051	NVR INC. DL-,01	0	2	8	5.621,2100	41.920,00	0,51
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	0	83	267	182,0700	45.315,95	0,55
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	0	28	52	928,0800	44.987,33	0,54
US6795801009	OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10	0	0	161	317,5800	47.662,90	0,58
US6821891057	ON SEMICOND. DL-,01	637	0	637	83,9700	49.861,47	0,60
US69047Q1022	OVINTIV INC. DL-,01	1.338	0	1.338	33,2300	41.446,51	0,50
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	600	0	600	109,3100	61.138,20	0,74
US6951561090	PACKAGING CORP. OF AMER.	0	0	380	126,3900	44.771,10	0,54
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE DL-,01	0	72	138	279,8200	35.996,42	0,43
US7237871071	PIONEER NATURAL DL-,01	256	0	256	206,3000	49.231,23	0,59
US73181M1172	POLYUS PJSC GDR 1/2	0	0	619	3,9000	2.250,38	0,03
US73278L1052	POOL CORP. DL-,001	34	0	134	322,7700	40.318,04	0,49
US74460D1090	PUBLIC STORAGE DL-,10	154	0	154	288,9000	41.473,41	0,50
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL-,01	0	193	853	66,6900	53.028,73	0,64
US74736K1016	QORVO INC.DL-,0001	127	0	495	99,2800	45.810,86	0,55
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	400	0	400	116,0000	43.253,32	0,52
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	0	29	60	728,6000	40.751,34	0,49
US7599161095	REPLIGEN CORP. DL-,01	273	0	273	173,3400	44.112,63	0,53
US7611521078	RESMED INC. DL-,004	0	76	199	209,9800	38.952,24	0,47
US7703231032	ROBERT HALF INTL DL-,001	0	0	511	66,7700	31.805,61	0,38
US7757111049	ROLLINS INC. DL 1	0	556	1.119	39,4200	41.119,53	0,50
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	130	0	130	451,7300	54.742,39	0,66
US7841171033	SEI INVESTMENT DL-,01	726	0	726	57,3000	38.778,65	0,47
US83088M1027	SKYWORKS SOL. DL-,25	0	0	359	104,9700	35.128,62	0,42
US8581191009	STEEL DYNAMIC DL-,0025	0	107	458	93,0300	39.718,24	0,48
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	0	78	137	464,8300	59.363,05	0,72
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	0	0	468	101,9800	44.489,99	0,54
US8807701029	TERADYNE INC. DL-,125	108	0	454	102,7200	43.472,27	0,52
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	81	0	258	201,1600	48.379,66	0,58
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	0	0	283	176,5500	46.575,30	0,56
US88262P1021	TEXAS PAC.LD CORP. DL-,01	29	0	29	1.306,7300	35.325,26	0,43
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	0	0	84	514,2200	40.265,19	0,49
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008	0	0	242	215,3500	48.580,47	0,59
US90384S3031	ULTA BEAUTY DL-,01	0	48	99	412,2000	38.040,36	0,46
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	0	84	241	169,7600	38.137,65	0,46
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP.DL-,01	330	0	330	111,6600	34.348,92	0,41
US9224751084	VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	244	0	244	163,6600	37.224,93	0,45
US92343E1029	VERISIGN INC. DL-,001	0	0	223	224,8500	46.741,13	0,56
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	0	110	140	325,3000	42.453,51	0,51
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	258	221,6400	53.305,17	0,64
US9553061055	WEST PHARM.SVCS DL-,25	77	56	143	336,3500	44.836,22	0,54
US9604131022	WESTLAKE CORP DL-,01	416	0	416	108,4400	42.051,77	0,51
US9621661043	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	0	0	1.413	28,5800	37.644,88	0,45
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -,01	0	0	230	160,9400	34.505,90	0,42
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMM. A -,001	631	0	631	65,6800	38.633,49	0,47
					Summe	5.312.015,98	64,11

**AKTIEN auf AUSTRALISCHE DOLLAR lautend**

AU000000BSLO	BLUESCOPE STEEL LTD.	3.586	3.600	3.586	18,9900	41.366,87	0,50
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GRP LTD.	0	0	3.894	19,8200	46.883,17	0,57
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP UNITS	3.525	0	3.525	20,0500	42.932,97	0,52
AU000000JHX1	JAMES HARDIEIndustr.CUFS	2.246	0	2.246	38,1400	52.036,47	0,63
AU000000REA9	REA GROUP LTD.	0	0	477	137,2900	39.780,91	0,48
					Summe	223.000,39	2,69

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
<b>AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend</b>							
GB0000536739	ASHTAD GRP PLC LS-,10	0	0	690	49,3800	39.414,89	0,48
GB00BVVFW23	AUTO TRADER GRP PLCLS0,01	8.500	1.815	6.685	6,2140	48.054,36	0,58
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC DL -,01	9.379	0	9.379	4,1680	45.221,44	0,55
GB0006825383	PERSIMMON PLC LS-,10	1.423	0	2.937	12,1550	41.297,05	0,50
					Summe	173.987,74	2,10
<b>AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend</b>							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	21	0	21	11.860,0000	33.440,07	0,40
DK0060079531	DSV BONUS-AKT.	0	0	310	1.343,5000	55.919,41	0,67
DK0010272202	GENMAB AS DK 1	30	39	130	2.746,0000	47.929,97	0,58
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	0	139	364	1.116,0000	54.541,72	0,66
DK0060252690	PANDORA A/S DK 1	0	0	458	568,8000	34.977,46	0,42
					Summe	226.808,63	2,74
<b>AKTIEN auf EURO lautend</b>							
NL0012969182	ADYEN N.V. EO-,01	10	0	32	1.510,8000	48.345,60	0,58
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	0	0	71	683,1000	48.500,10	0,59
FR0000039299	BOLLORE INH. EO 0,16	8.000	0	8.000	5,8850	47.080,00	0,57
FR0014000MR3	EUROFINS SCLINH.EO 0,01	287	0	732	61,3600	44.915,52	0,54
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0	0	31	1.953,4000	60.555,40	0,73
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	1.310	0	1.310	35,0950	45.974,45	0,55
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	0	224	396	108,5000	42.966,00	0,52
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	295	0	798	62,3800	49.779,24	0,60
IT0004965148	MONCLER S.P.A.	0	0	779	63,5000	49.466,50	0,60
DE0006452907	NEMETSCHKE SE O.N.	400	0	962	72,6600	69.898,92	0,84
FI0009013296	NESTE OYJ	0	0	1.204	36,3300	43.741,32	0,53
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	10.428	0	10.428	3,8125	39.756,75	0,48
NL0010558797	OCI N.V. EO 0,02	1.469	0	1.469	20,6700	30.364,23	0,37
NL0013654783	PROSUS NV EO -,05	716	0	716	63,1000	45.179,60	0,55
FR0013154002	SARTOR.STED.B. EO-,20	39	0	149	248,7000	37.056,30	0,45
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	0	501	999	40,6600	40.619,34	0,49
					Summe	744.199,27	8,98
<b>AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend</b>							
JP3122400009	ADVANTEST CORP.	0	0	600	18.090,0000	72.371,65	0,87
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	0	0	1.692	3.815,0000	43.040,13	0,52
JP3548600000	DISCO CORP.	432	184	432	20.490,0000	59.020,70	0,71
JP3385890003	GMO PAYMENT GATEWAY INC.	600	0	600	10.550,0000	42.206,80	0,51
JP3236200006	KEYENCE CORP.	0	0	107	69.180,0000	49.356,35	0,60
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO. LTD	1.794	1.583	1.794	3.920,0000	46.890,75	0,57
JP3435750009	M3 INC.	790	0	1.888	3.162,0000	39.805,45	0,48
JP3922950005	MONOTARO CO. LTD	807	0	3.812	1.913,0000	48.623,54	0,59
JP3914400001	MURATA MFG	0	0	694	8.308,0000	38.444,54	0,46
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	0	0	1.140	5.990,0000	45.531,33	0,55
JP3753000003	NIPPON YUSEN	0	625	1.835	3.000,0000	36.705,91	0,44
JP3197600004	ONO PHARMACEUT.	2.290	0	2.290	2.549,5000	38.928,63	0,47
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	662	0	1.846	4.395,0000	54.096,51	0,65
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP.	3.437	0	3.437	2.237,5000	51.276,84	0,62
JP3358000002	SHIMANO INC.	97	0	294	21.775,0000	42.685,87	0,52
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEM.	1.842	307	1.535	4.392,0000	44.952,04	0,54
JP3164630000	SQUARE ENIX HLDGS CO.LTD.	983	0	983	6.320,0000	41.423,74	0,50
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	430	133	399	19.710,0000	52.437,04	0,63
JP3399310006	ZOZO INC.	0	0	1.787	2.822,0000	33.624,84	0,41
					Summe	881.422,66	10,64
<b>AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend</b>							
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	600	0	600	74,0000	30.418,25	0,37
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP.	1.535	0	1.535	41,6700	43.821,09	0,53
					Summe	74.239,34	0,90
<b>AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend</b>							
NO0003054108	MOWI ASA NK 7,5	2.840	0	2.840	190,8500	45.180,07	0,54
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	7.161	0	7.161	68,9200	41.139,15	0,50
					Summe	86.319,22	1,04

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
<b>AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend</b>							
SE0012673267	EVOLUTION AB (PU) SK-,003	0	0	419	1.423,6000	51.163,39	0,62
SE0015949201	LIFCO AB B	0	0	2.850	230,9000	56.445,08	0,68
					Summe	107.608,47	1,30
<b>AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>							
CH1176493729	BACHEM HLDG NA SF 0,01	600	0	600	95,4000	59.028,57	0,71
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0	45	175	262,6000	47.390,95	0,57
CH0024608827	PARTNERS GR.HLDG SF -,01	23	0	57	825,6000	48.529,65	0,59
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	230	56	174	249,3000	44.733,63	0,54
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	160	0	420	136,0000	58.904,82	0,71
					Summe	258.587,62	3,12
<b>BEZUGSRECHTE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>							
QOXDBM081066	ABIOMED INC. CVR	118	0	118	0,0000	0,00	0,00
					Summe	0,00	0,00
<b>GENUSSSCHEINE auf BRITISCHE PFUND lautend</b>							
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	0	0	2.900	19,5900	65.719,24	0,79
					Summe	65.719,24	0,79
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						8.153.908,56	98,41
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						8.153.908,56	98,41

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	38.438,21
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	22.973,54
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	6.913,65
BRITISCHE PFUND	EUR	9.618,60
DÄNISCHE KRONEN	EUR	10.314,11
HONGKONG DOLLAR	EUR	2.831,68
JAPANISCHE YEN	EUR	6.068,31
KANADISCHE DOLLAR	EUR	2.552,08
NEUSEELAND DOLLAR	EUR	923,63
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	6.723,86
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	1.244,46
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	18.454,23
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		127.056,36

#### DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,072750 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,646200 AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,864450 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,447950 DKK
HONGKONG DOLLAR	1 EUR =	8,403400 HKD
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	149,975850 JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,459650 CAD
NEUSEELAND DOLLAR	1 EUR =	1,774150 NZD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	11,996750 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,658500 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,969700 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
<b>WERTPAPIERE</b>				
AU000000NST8	NORTHERN STAR RES.LTD.	AUD	0	8.130
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP.	CAD	0	410
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR SV	CAD	0	1.760
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01	CHF	0	70
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CHF	0	115
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	CHF	0	100
CH0012453913	TEMENOS AG NAM. SF 5	CHF	0	414
IT0003828271	RECORDATI SPA EO -,125	EUR	0	1.100
GB0000811801	BARRATT DEV. PLC LS-,10	GBP	0	5.600
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC LS 0,1	GBP	420	420
GB0004052071	HALMA PLC LS-,10	GBP	0	2.300
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10	GBP	0	1.864
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASH. LS -,0005	GBP	0	37.000
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01	GBP	0	37.000
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SVDL-,0001	HKD	0	8.851
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	HKD	0	977
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS-0,0000083	HKD	0	4.937
JP3311400000	CYBERAGENT INC. O.N.	JPY	0	3.305
JP3173540000	OPEN HOUSE GROUP CO. LTD.	JPY	0	1.650
NZFAPE000152	FISHER + PAYKEL HEALTH.	NZD	0	2.492
SE0005127818	AB SAGAX B	SEK	0	2.400
SE0012853455	EQT AB	SEK	2.200	2.200
SE0015811963	INVESTOR B (FRIA) O.N.	SEK	0	2.305
US0036541003	ABIOMED INC. DL-,01	USD	0	164
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	USD	260	260
US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	USD	0	380
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	USD	0	186
US1720621010	CINCINNATI FINL DL 2	USD	0	489
US2605571031	DOW INC. DL-,01	USD	0	1.007
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01	USD	0	250
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC.	USD	0	155
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	USD	0	240
US50540R4092	LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	USD	0	174
US57638P1049	MASTERBRAND INC. DL-,001	USD	554	554
US64110W1027	NETEASE INC. ADR/5	USD	650	650
US6541061031	NIKE INC. B	USD	0	460
US7782961038	ROSS STRS INC. DL-,01	USD	0	800
US8318652091	SMITH -A.O.- CORP. DL 1	USD	0	679
US83417M1045	SOLAREDGE TECHN. DL-,0001	USD	0	230
US8552441094	STARBUCKS CORP.	USD	0	495
US74144T1088	T.ROW.PR.GRP DL-,20	USD	0	285
US9024941034	TYSON FOODS INC A DL-,10	USD	0	650
US9892071054	ZEBRA TECH. A DL-,01	USD	73	167

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 31.05.2023 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>8.153.908,56</b>	<b>98,41</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	355,79	0,00
Dividendenforderungen	10.645,33	0,13
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	127.056,36	1,54
Gebührenverbindlichkeiten	-6.602,81	-0,08
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>8.285.363,23</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger