

EURO BONDPORTFOLIO

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

AT0000604376 / AT0000604384

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2022 bis 31. Jänner 2023

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum Euro BondPortfolio 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2023..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2023 in EUR..... 5

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 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>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Dr. Thomas Steinberger</p>

ANGABEN ZUM EURO BONDPORTFOLIO

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000604376 Ausschüttende Tranche AT0000604384 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2023	31.07.2022
Fondsvermögen	73.540.674,82	82.043.462,67
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000604376)		
Rechenwert je Anteil	93,52	99,56
Anzahl der ausgegebenen Anteile	527.840	511.440
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000604384)		
Rechenwert je Anteil	125,18	132,34
Anzahl der ausgegebenen Anteile	193.090	235.170

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2456253082	A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	0,250	0	0	1.000	93,7805	937.805,00	1,28
XS2550897651	BK NOVA SCOT 22/24 MTN	3,050	1.000	0	1.000	99,3875	993.875,00	1,35
BE0000332412	BELGIQUE 14-24 72	2,600	0	0	500	99,7645	498.822,50	0,68
FR0014004750	BFCM 21/28 MTN	0,250	0	0	1.000	84,4660	844.660,00	1,15
FR0013255858	C.F.FINANC.LOC. 17/24 MTN	0,375	0	0	1.000	96,4110	964.110,00	1,31
FR0013310026	C.F.FINANC.LOC. 18/26 MTN	0,500	0	0	1.200	92,5085	1.110.102,00	1,51
DE000CZ40MB7	COBA MTH S.P18	0,625	0	0	1.000	89,8765	898.765,00	1,22
XS2449505820	CO. RABOBANK 22/32 MTN	0,750	0	0	1.000	81,9920	819.920,00	1,12
XS1559352437	DEXIA CL 17/24 MTN	0,625	0	0	1.500	97,4755	1.462.132,50	1,99
XS1751347946	DEXIA CL 18/25 MTN	0,500	0	0	500	94,8950	474.475,00	0,65
AT000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	1.000	83,4470	834.470,00	1,13
XS1750974658	EG MOR.PFBR 18-28/1572	0,750	0	0	2.000	89,1830	1.783.660,00	2,43
XS2440108491	FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	0,250	0	0	700	88,7480	621.236,00	0,84
XS2193956716	HYPO NLNW ANL. 20-24	0,375	0	0	1.300	95,6100	1.242.930,00	1,69
XS2320789014	HYPO NOE LKB NOE U.W21/26	0,125	0	0	700	88,0640	616.448,00	0,84
AT000A1W509	HYPO TIROL PFBR 17-24	0,500	0	0	1.000	96,2980	962.980,00	1,31
AT000A2QDQ2	HYPO TIROL PFBR 21-31	0,010	0	0	1.000	77,5825	775.825,00	1,05
XS1999728394	HYP.VBG. PF. 19-27	0,250	0	0	1.200	88,2665	1.059.198,00	1,44
IE00B453JD47	IRLAND 2023	3,900	0	0	600	100,2040	601.224,00	0,82
IT0004644735	B.T.P. 10-26	4,500	0	0	1.500	103,2340	1.548.510,00	2,11
IT0005090318	B.T.P. 15-25	1,500	0	0	3.000	96,1930	2.885.790,00	3,92
IT0005172322	B.T.P. 16-23	0,950	0	0	3.000	99,8420	2.995.260,00	4,07
IT0005390874	ITALIEN 19/27	0,850	0	0	2.500	90,4840	2.262.100,00	3,08
IT0005383309	ITALIEN 19/30	1,350	0	0	2.500	84,3755	2.109.387,50	2,87
FR0013447075	MMB SCF 19/29 MTN	0,050	0	0	1.000	81,9010	819.010,00	1,11
XS1612958253	NATL WESTM. BK 17/24 MTN	0,500	0	0	1.500	96,4345	1.446.517,50	1,97
NL0015614611	NATL-NEDE.BK 20/35 MTN	0,050	0	0	1.100	67,8350	746.185,00	1,01
XS2411638575	NIBC BANK 21/30 MTN	0,125	0	0	1.000	79,4005	794.005,00	1,08
XS2079316753	NORDBL LUX 20/25 MTN	0,050	0	0	1.000	93,4650	934.650,00	1,27
XS2186093410	NORDBL LUX 20/27 MTN	0,010	0	0	1.000	87,1010	871.010,00	1,18
XS1509009483	OBLA PFBR 16/23	0,125	0	0	1.000	97,7215	977.215,00	1,33
XS1821420699	OBLA PFBR 18/25	0,625	0	0	500	93,9535	469.767,50	0,64
AT000A105W3	OESTERR.,REP 13-23/2	1,750	1.000	0	1.000	99,2080	992.080,00	1,35
XS1690669574	PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN	0,750	0	0	1.900	95,7200	1.818.680,00	2,47
PTOTEAOE0021	PORTUGAL 08-23	4,950	0	0	2.000	101,5190	2.030.380,00	2,76
XS2338991941	QUEBEC,PROV 21/31 MTN	0,250	0	0	3.000	78,8055	2.364.165,00	3,21
AT000B066998	RLB VLBG ANL 22-29	1,625	0	0	1.000	91,4115	914.115,00	1,24
XS1942629061	RLB NOE COV.NTS 19-29	0,875	0	0	1.000	87,5735	875.735,00	1,19
XS2498470116	RLB NOE FD.SV. 22-26	2,000	0	0	2.000	96,4460	1.928.920,00	2,62
XS1495631993	RLB OOE FUND.SCHV16-26	0,375	0	0	1.300	90,3630	1.174.719,00	1,60
AT000A2XLA5	RLB OOE FD.SCHV.22-27/382	1,250	0	0	1.000	92,3530	923.530,00	1,26
FR0013213675	SFIL 16/24 MTN	0,125	0	0	1.000	95,0340	950.340,00	1,29
SK4000015400	SLOVENS.K.SPO 19/26 MTN	0,125	0	0	2.000	90,0770	1.801.540,00	2,45
SK4000022398	SLOVENS.K.SPO 23/26 MTN	3,250	1.000	0	1.000	99,4105	994.105,00	1,35
SK4000018958	SLOWAKEI 21/36	0,375	0	500	1.500	66,5605	998.407,50	1,36
SI0002103990	SLOWENIEN 20/30	0,875	0	0	1.500	83,8450	1.257.675,00	1,71
ES00000124C5	SPANIEN 13-28	5,150	0	0	1.500	111,1850	1.667.775,00	2,27
ES00000126Z1	SPANIEN 15-25	1,600	0	0	1.000	97,3380	973.380,00	1,32
ES0000012H41	SPANIEN 21/31	0,100	0	500	2.000	78,1915	1.563.830,00	2,13
ES00000127A2	SPANIEN 15-30	1,950	0	0	1.000	92,5300	925.300,00	1,26
ES00000127Z9	SPANIEN 16-26	1,950	0	0	1.000	97,2290	972.290,00	1,32
XS2076139166	SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	0,125	0	0	2.000	81,8165	1.636.330,00	2,23
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	1.500	82,6830	1.240.245,00	1,69
AT000B049572	UCBA MORTGAGE PF15-25/477	0,750	0	0	800	94,8985	759.188,00	1,03
FR0011462746	UNEDIC 13/23 MTN	2,250	0	0	1.000	99,9615	999.615,00	1,36
FR0013518487	UNEDIC 20/29 MTN	0,250	0	0	1.000	83,7250	837.250,00	1,14
XS1565570212	VAN LANSCHOT 17/27 MTN	0,875	0	0	1.000	91,3385	913.385,00	1,24

Euro BondPortfolio

Halbjahresbericht vom 01.08.2022 bis 31.01.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
SK4120015108	VSEOB.UV.BK 19/24 MTN	0,250	0	0	1.000	96,2885	962.885,00	1,31
SK4000015475	VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	0,500	0	0	1.500	83,3110	1.249.665,00	1,70
XS2348324414	WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	0,010	500	0	1.000	83,8830	838.830,00	1,14
Summe							70.926.405,00	96,45
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							<u>70.926.405,00</u>	96,45
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>70.926.405,00</u>	96,45

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	2.308.842,78
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>2.308.842,78</u>

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					
IT0004848831	B.T.P. 12-22	5,500	EUR	0	2.000
FR0011356997	CIE F.FONCIER 12/22 MTN	2,375	EUR	0	1.050
PTOTESOE0013	PORTUGAL 15-22	2,200	EUR	0	500
XS0827597351	RLB NOE FD.SV.12-22	2,125	EUR	0	1.000
DE000HV2ART5	UC-HVB PF 2029	0,625	EUR	0	1.000
FR0014002P50	UNEDIC 21/31 MTN	0,010	EUR	0	500

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 31.01.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	70.926.405,00	96,45
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	326.137,69	0,44
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.308.842,78	3,14
Gebührenverbindlichkeiten	-20.710,65	-0,03
FONDSVERMÖGEN	73.540.674,82	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger