IQAM INVEST

IQAM BOND EUR FLEXD

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

AT0000857719 / AT0000817978 / AT0000A0NVA9

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2022 bis 31. Jänner 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
Angaben zum IQAM Bond EUR FlexD 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:	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
	Thomas Schneider (bis 31.12.2022) Deka Investment GmbH
	Thomas Leicher Deka Investment GmbH
	Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt
	Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern
	Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM IQAM BOND EUR FLEXD

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000857719 Ausschüttende Tranche AT0000817978 Thesaurierende Tranche AT0000A0NVA9 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2023	31.07.2022
Fondsvermögen	16.109.032,51	19.276.363,27
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857719)		
Rechenwert je Anteil	22,58	24,80
Anzahl der ausgegebenen Anteile	95.059,818	103.658,818
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817978)		
Rechenwert je Anteil	39,21	42,49
Anzahl der ausgegebenen Anteile	36.142,879	43.578,407
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0NVA9)		
Rechenwert je Anteil	103,57	112,15
Anzahl der ausgegebenen Anteile	121.109,305	132.433,560

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
FR0013461688	AGENCE FR.DV 19/35 MTN	0,500	0	0	800	71,6550	573.240,00	3,56
IT0005215246	B.T.P. 16-23	0,650	0	0	300	98,4360	295.308,00	1,83
IT0005177909	B.T.P. 16-36	2,250	0	0	600	79,3110	475.866,00	2,95
IT0005162828	B.T.P. 16-47	2,700	0	0	700	76,5260	535.682,00	3,33
IT0005217390	B.T.P. 16-67	2,800	0	0	100	70,5010	70.501,00	0,44
IT0005274805	B.T.P. 17-27	2,050	0	0	700	93,9530	657.671,00	4,08
IT0005345183	B.T.P. 18-25	2,500	0	0	1.000	97,9040	979.040,00	6,08
BE0000337460	BELGIQUE 16/26 77	1,000	0	0	500	94,8930	474.465,00	2,94
BE0000338476	BELGIQUE 16/47 78	1,600	200	0	300	73,6600	220.980,00	1,37
BE0000340498	BELGIQUE 16/66 80	2,150	0	0	200	79,6660	159.332,00	0,99
BE0000347568	BELGIQUE 19/29	0,900	0	0	500	89,8100	449.050,00	2,79
DE000A2TR6H3	BRANDENBURG LSA 19/39	0,500	0	0	500	66,4770	332.385,00	2,06
DE0001102473	BUNDANL.V.19/29	0,000	0	500	500	86,4160	432.080,00	2,68
DE0001102499	BUNDANL.V.20/30	0,000	0	600	300	85,5760	256.728,00	1,59
XS0247541971	C.C.T. 06-36 FLR	4,425	0	0	500	98,6560	493.280,00	3,06
XS1700578724	DEXIA CL 17/27 MTN	1,000	0	0	800	91,3020	730.416,00	4,53
XS1936137139	DEXIA CL 19/26 MTN	0,625	0	0	500	93,0380	465.190,00	2,89
IE00BKFVC568	IRLAND 20/27	0,200	0	0	500	90,4160	452.080,00	2,81
IE00BFZRQ242	IRLAND 2031	1,350	0	0	300	90,3630	271.089,00	1,68
IT0005449969	ITALIEN 21/31	0,950	400	0	400	77,2450	308.980,00	1,92
DE000A254PM6	KRED.F.WIED.20/25 MTN	0,000	200	200	500	94,4280	472.140,00	2,93
DE000A3E5LU1	KRED.F.WIED.21/28 MTN	0,000	0	0	300	85,0630	255.189,00	1,58
DE000NRW0ML8	LAND NRW MTN.LSA R.1508	0,000	0	0	350	68,3840	239.344,00	1,49
XS2084429963	LANDWIRT.R.BK 19/29 MTN	0,000	0	0	300	82,4810	247.443,00	1,54
ES0000101933	MADRID COMUN 20/30	0,419	0	0	500	81,4120	407.060,00	2,53
DE000NWB17Y4	NRW.BANK IS.A.17Y 17/27	0,625	0	0	500	89,8350	449.175,00	2,79
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 15-25	2,875	0	0	200	100,4890	200.978,00	1,25
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 19/29	1,950	400	0	400	94,6360	378.544,00	2,35
PTOTENOE0034	PORTUGAL 20/35	0,900	0	0	200	74,6490	149.298,00	0,93
PTOTEYOE0031	PORTUGAL 22/32	1,650	200	0	200	87,4330	174.866,00	1,09
XS1588061777	SNCF RESEAU 17/34 MTN	1,875	0	0	500	86,8430	434.215,00	2,69
ES00000126Z1	SPANIEN 15-25	1,600	0	100	700	97,3410	681.387,00	4,23
ES0000012B47	SPANIEN 18-48	2,700	200	0	400	84,5340	338.136,00	2,10
ES0000012F76	SPANIEN 20/30	0,500	0	200	1.000	83,6240	836.240,00	5,19
ES0000012J15	SPANIEN 21/27	0,000	300	0	300	89,1140	267.342,00	1,66
FR0013020450	UNEDIC 15/27 MTN	1,250	0	0	500	92,5820	462.910,00	2,87
FR0013336492	UNEDIC 18/33 MTN	1,250	0	0	1.500	83,8840	1.258.260,00	7,81
						Summe	15.885.890,00	98,61
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							15.885.890,00	98,61
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							15.885.890,00	98,61

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt-kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
ZINSTERMINKONTRAKTE						
EURO BOBL FUT (FGBM) MÄRZ 23	08.03.2023	EUR	-45	117,1100	15.200,00	0,10
EURO SCHATZ FUT (FGBS) MÄRZ 23	08.03.2023	EUR	-15	105,6850	2.300,00	0,01
				Summe	17.500,00	0,11
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					17.500,00	0,11

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	112.481,72
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-17.500,00
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		94.981,72

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
IT0005384497	B.T.P. 19-23	0,050	EUR	250	250
DE0001102564	BUNDANL.V.21/31	0,000	EUR	0	1.000
AT0000A10683	OESTERR. 13/34	2,400	EUR	0	250
AT0000A2CQD2	OESTERREICH 20/30 MTN	0,000	EUR	0	700
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 22		EUR	13	13
---	EURO BOBL FUT (FGBM) SEP. 22		EUR	5	0
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 22		EUR	10	10
---	EURO BUND FUT (FGBL) MÄR. 23		EUR	5	5
---	EURO BUND FUT (FGBL) SEP. 22		EUR	8	8
---	EURO BUXL FUT (FGBX) SEP. 22		EUR	3	0
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) DEZ. 22		EUR	10	10
---	EURO-BTP FUT (FBTP) DEZ. 22		EUR	7	7
---	EURO-BTP FUT (FBTP) MÄR. 23		EUR	7	7
---	EURO-BTP FUT (FBTP) SEP. 22		EUR	8	5
---	LONG TERM EURO OAT FUT (FOAT) SEP.22		EUR	15	0
---	SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) DEZ. 22		EUR	5	5
---	SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) SEP. 22		EUR	5	5

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 31.01.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	**15.885.890,00**	**98,61**
Finanzterminkontrakte	17.500,00	0,11
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	117.895,96	0,73
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	94.981,72	0,59
Gebührenverbindlichkeiten	-7.235,17	-0,04
FONDSVERMÖGEN	**16.109.032,51**	**100,00**

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger