

## **IQAM BALANCED EQUITY FOF**

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

AT0000A0BKU5 / AT0000A192C3

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. August 2021 bis 31. Jänner 2022

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum IQAM Balanced Equity FoF.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2022.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2022 in EUR.....	4

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

<b>Fondsverwaltung:</b>	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
<b>Aufsichtsrat:</b>	Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH  Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH  Thomas Schneider Deko Investment GmbH  Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt  Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt
<b>Geschäftsführung:</b>	Mag. Werner Eder (bis 30.09.2021)  Holger Wern  Dr. Thomas Steinberger

## ANGABEN ZUM IQAM BALANCED EQUITY FOF

<b>Fondsmanager:</b>	IQAM Invest GmbH, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
<b>ISIN:</b>	AT0000A0BKU5 Thesaurierende Tranche AT0000A192C3 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>31.01.2022</b>	<b>31.07.2021</b>
Fondsvermögen	29.508.212,02	30.980.920,25
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0BKU5)</b>		
Rechenwert je Anteil	178,76	180,55
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28.724,195	28.001,265
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A192C3)</b>		
Rechenwert je Anteil	136,97	137,75
Anzahl der ausgegebenen Anteile	177.936,000	188.200,000

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2022

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>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>							
AT0000A0XJG0	IQAM QUALITY EQUITY US (AT)	4.430	0	24.430	189,3700	4.143.396,27	14,04
Summe						4.143.396,27	14,04
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>							
LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR.SRI AOE A	13.000	0	13.000	72,4190	941.447,00	3,19
LU2109787395	AIS-A.MSCI UESGLS UETFDR C	9.000	0	54.000	69,5600	3.756.240,00	12,73
AT0000A2MHH1	IQAM EQUITY EMERGING MARKETS (AA)	0	0	13.000	110,7300	1.439.490,00	4,88
AT0000A0R2Q7	IQAM QUALITY EQUITY EUROPE (AT)	245	0	1.365	1.993,6400	2.721.318,60	9,22
AT0000A0XA55	IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC (AT)	0	0	8.083	121,5800	982.731,14	3,33
AT0000A0XBW4	IQAM SHORTTERM EUR (AT)	0	17.000	37.000	104,7900	3.877.230,00	13,14
IE00BFNM3M05	ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLD	0	120.000	80.000	4,9655	397.240,00	1,35
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA	0	0	500.000	7,5600	3.780.000,00	12,81
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD	0	70.000	430.000	4,9919	2.146.517,00	7,27
IE00B5377D42	ISHSIII-MSCI AUSTR.DLACC	3.800	0	3.800	36,6850	139.403,00	0,47
LU1923627092	MUL-LYX.MSCI RUSSI.UC.ETF	16.991	14.000	17.991	47,2010	849.193,19	2,88
LU1900067601	MUL-L.M.TURKEY EOA	14.500	0	14.500	20,5800	298.410,00	1,01
IE00BFMNP542	X(IE)-MSCI USA ESG 1C	0	0	95.000	40,7450	3.870.775,00	13,12
Summe						25.199.994,93	85,40
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>						29.343.391,20	99,44
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						29.343.391,20	99,44

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	138.533,65
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	49.383,33
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		187.916,98

### DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,116550 USD

### 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>				
AT0000A1W491	IQAM MARKET TIMING EUROPE (AT)	EUR	0	7.000
IE00B0M63391	ISHS-MSCI KOREA DL D	EUR	0	25.000
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>				
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE 20211217	EUR	30	30
---	MINI S&P 500 FUTURE 20211217	USD	15	15

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 31.01.2022 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>29.343.391,20</b>	<b>99,44</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-47,73	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	187.916,98	0,64
Gebührenverbindlichkeiten	-23.048,43	-0,08
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>29.508.212,02</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger