

IQAM BALANCED PROTECT 95

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

AT0000919394 / AT0000A28776 / AT0000817994 / AT0000A2GK29

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2021 bis 31. Jänner 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1

Angaben zum IQAM Balanced Protect 95 2

Fondsdetails in EUR..... 2

Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2022..... 3

Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2022 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 Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Mag. Werner Eder (bis 30.09.2021)</p> <p>Holger Wern</p> <p>Dr. Thomas Steinberger</p>

ANGABEN ZUM IQAM BALANCED PROTECT 95

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
ISIN:	AT0000919394 Ausschüttende Tranche AT0000A28776 Ausschüttende Tranche AT0000817994 Thesaurierende Tranche AT0000A2GK29 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2022	31.07.2021
Fondsvermögen	24.666.871,52	25.921.813,35
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000919394)		
Rechenwert je Anteil	35,89	36,24
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15.739,179	15.727,849
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A28776)		
Rechenwert je Anteil	99,01	99,76
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.927,000	11.955,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817994)		
Rechenwert je Anteil	53,98	54,13
Anzahl der ausgegebenen Anteile	294.607,888	316.522,718
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK29)		
Rechenwert je Anteil	102,17	102,26
Anzahl der ausgegebenen Anteile	68.669,208	68.669,208

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2022

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								
XS2396643699	ANDORRA 21/41 MTN	1,700	500	0	500	109,6680	548.340,00	2,22
IT0005008484	CASSA D.PR. 14-24 FLR MTN	0,500	0	0	1.000	100,8560	1.008.560,00	4,09
XS2369244087	CHILE 21/27	0,100	0	0	350	96,8850	339.097,50	1,37
XS2181347183	ESTLAND 20/30	0,125	0	0	250	98,6650	246.662,50	1,00
XS1957425702	EX.IM.B.CHIN 19/22 MTN	0,300	0	0	400	100,0240	400.096,00	1,62
XS1647481206	INDONESIA 17/24 MTN REGS	2,150	0	0	500	104,4940	522.470,00	2,12
IE00BDHDP44	IRLAND 2028	0,900	0	0	200	105,7000	211.400,00	0,86
XS1936100483	ISRAEL 19/29 MTN	1,500	0	0	300	107,4910	322.473,00	1,31
ES0001352550	JUNTA GALICI 19/29	1,450	0	0	300	106,6030	319.809,00	1,30
XS2408608219	PERU 21/36	1,950	150	0	150	96,9190	145.378,50	0,59
XS1766612672	POLEN 18/26 MTN	1,125	0	0	200	104,2080	208.416,00	0,84
SK4000016069	PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	0,010	0	300	300	98,9620	296.886,00	1,20
XS2250201329	QUEBEC, PROV 20/30 MTN	0,000	0	0	500	95,5410	477.705,00	1,94
SK4120014184	SLOWAKEI 18-68	2,250	300	0	300	134,9690	404.907,00	1,64
BE6313645127	WALLONNE,REG 19/26	0,250	0	0	400	101,0100	404.040,00	1,64
						Summe	5.856.240,50	23,74
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							5.856.240,50	23,74
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
AT0000A0XJG0	IQAM QUALITY EQUITY US (AT)		0	0	4.000	189,3700	678.411,18	2,75
						Summe	678.411,18	2,75
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
LU1861138961	AIS-A.M.EM.SRI ETF DRDLA		0	0	7.500	53,8710	404.032,50	1,64
AT0000A189R7	IQAM BOND LC EMERGING MARKETS (AT)		0	0	4.500	106,7700	480.465,00	1,95
AT0000A0R2P9	IQAM BOND CORPORATE (AT)		250	0	1.950	1.259,9100	2.456.824,50	9,96
AT0000A0NVA9	IQAM BOND EUR FLEXD (AT)		0	0	15.000	123,1300	1.846.950,00	7,49
AT0000A0R2Q7	IQAM QUALITY EQUITY EUROPE (AT)		0	0	300	1.993,6400	598.092,00	2,42
AT0000A0XBW4	IQAM SHORTTERM EUR (AT)		0	21.000	25.000	104,7900	2.619.750,00	10,62
AT0000A0NVC5	IQAM SRI SPARTRUST M (AT)		0	2.000	12.000	122,5300	1.470.360,00	5,96
AT0000A0VPF3	IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND (AT)		0	25	115	9.091,6700	1.045.542,05	4,24
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		200.000	40.000	620.000	4,9919	3.094.978,00	12,55
IE00BYPC1H27	ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET		100.000	0	100.000	5,1026	510.260,00	2,07
IE00BQT3WG13	ISHSIV-MSCI CHINA A DL A		60.000	0	60.000	5,2860	317.160,00	1,28
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA		80.000	10.000	200.000	7,5600	1.512.000,00	6,13
LU1940199711	MUL-LYX.M.E.ES.L.DR ACCEO		30.000	0	50.000	28,5540	1.427.700,00	5,79
						Summe	17.784.114,05	72,10
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							18.462.525,23	74,85
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							24.318.765,73	98,59

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
AKTIENINDEXKONTRAKTE						
DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) MÄRZ 22	18.03.2022	EUR	-15	4.127,0000	12.000,00	0,05
E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) MÄRZ 22	18.03.2022	USD	-5	4.423,2500	42.967,18	0,17
MSCI EMERG. MKTS. MINI INX FUT (MEM) MÄRZ 22	18.03.2022	USD	-8	1.186,4000	10.698,13	0,04
				Summe	65.665,31	0,26
DEVISENTERMINKONTRAKTE						
CROSS RATE EUR/USD FUT MÄRZ 22	14.03.2022	USD	6	1,1155	-11.519,86	-0,05
				Summe	-11.519,86	-0,05
ZINSTERMINKONTRAKTE						
EURO BUND FUT (FGBL) MÄRZ 22	08.03.2022	EUR	-3	170,0200	13.470,00	0,06
EURO BUXL FUT (FGBX) MÄRZ 22	08.03.2022	EUR	-2	205,3400	24.520,00	0,10
EURO-BTP FUT (FBTP) MÄRZ 22	08.03.2022	EUR	-12	145,8700	51.160,00	0,21
				Summe	89.150,00	0,37
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					143.295,45	0,58

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	195.524,44
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	101.908,41
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	480,97
BRITISCHE PFUND	EUR	42.759,70
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-143.295,45
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		197.378,07

DEISENKURSE

WÄHRUNG	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR = 1,11655 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR = 1,59635 AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR = 0,83235 GBP

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 (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
XS1700578724	DEXIA CL 17/27 MTN	1,000	EUR	0	400
XS1521637113	EXP.-IMP.BK CH 16/21	0,625	EUR	0	500
BE0001764183	FLAEMISCHE GEM. 16-26 MTN	0,375	EUR	0	300
XS0863484035	HETA ASS.RES. 12/22	2,375	EUR	0	300
XS2334361271	PHILIPPINEN 21/25	0,250	EUR	0	300
IE00BFNM3P36	ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA		EUR	0	70.000
IE00B53H0131	UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA		EUR	4.000	4.000
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	DJ EURO STOXX 50 FUT (STXE) DEZ. 21		EUR	15	15
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 21		EUR	3	3
---	EURO BUND FUT (FGBL) SEP. 21		EUR	8	0
---	EURO BUXL FUT (FGBX) DEZ. 21		EUR	2	2
---	EURO-BTP FUT (FBTP) DEZ. 21		EUR	3	3
---	CROSS RATE EUR/USD FUT DEZ. 21		USD	6	6
---	CROSS RATE EUR/USD FUT SEP. 21		USD	0	6
---	E-MINI S&P 500 INX FUT (ES) DEZ. 21		USD	2	2
---	MSCI EMERG. MKTS. MINI INX FUT (MEM) DEZ.		USD	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 31.01.2022 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	24.318.765,73	98,59
Finanzterminkontrakte	143.295,45	0,58
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	25.226,77	0,10
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	197.378,07	0,80
Gebührenverbindlichkeiten	-17.794,50	-0,07
FONDSVERMÖGEN	24.666.871,52	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger