

## **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 2024 bis 31. Jänner 2025

**INHALTSVERZEICHNIS**

Angaben zur IQAM Invest GmbH ..... 1

Angaben zum IQAM Balanced Protect 95 ..... 2

Fondsdetails in EUR..... 2

Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2025..... 3

Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2025 in EUR..... 6

## 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, Deka Investment GmbH  Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH  Holger Knüppe (ab 26.09.2024) DekaBank Deutsche Girozentrale  Thomas Leicher (bis 25.09.2024) DekaBank Deutsche Girozentrale  Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt  Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024) vom Betriebsrat entsandt  Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024) vom Betriebsrat entsandt
<b>Geschäftsführung:</b>	Holger Wern  Mag. Leopold Huber

## ANGABEN ZUM IQAM BALANCED PROTECT 95

<b>Fondsmanager:</b>	IQAM Invest GmbH, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	Erste Group Bank AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	AT0000919394 Ausschüttende Tranche AT0000A28776 Ausschüttende Tranche AT0000817994 Thesaurierende Tranche AT0000A2GK29 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2025	31.07.2024
Fondsvermögen	23.270.875,39	22.629.063,31
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000919394)</b>		
Rechenwert je Anteil	36,80	36,21
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.977,383	11.811,173
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A28776)</b>		
Rechenwert je Anteil	102,88	100,92
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.889,000	12.820,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817994)</b>		
Rechenwert je Anteil	57,01	55,49
Anzahl der ausgegebenen Anteile	246.602,017	246.354,210
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK29)</b>		
Rechenwert je Anteil	108,41	105,38
Anzahl der ausgegebenen Anteile	68.669,208	68.669,208

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück (ger.) /	Verkäufe / Abgänge Nomine (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
XS2396643699	ANDORRA 21/41 MTN	1,700	0	0	500	68,5300	342.650,00	1,47
ES0413900376	BCO SANTANDER 14/34	2,000	0	0	300	91,7300	275.190,00	1,18
XS2369244087	CHILE 21/27	0,100	0	0	350	94,8050	331.817,50	1,43
XS2181347183	ESTLAND 20/30	0,125	0	0	250	86,8150	217.037,50	0,93
EU000A3K4D41	EU 23/34 MTN	3,250	0	0	300	102,4550	307.365,00	1,32
AT000A33N23	HYPO NOE LB 23/28 MTN	3,250	0	0	500	101,5300	507.650,00	2,18
XS2182399274	ISLAND 20/26 MTN	0,625	0	0	500	97,4100	487.050,00	2,09
XS1936100483	ISRAEL 19/29 MTN	1,500	0	0	300	92,8100	278.430,00	1,20
ES0001352550	JUNTA GALICI 19/29	1,450	0	0	300	94,5050	283.515,00	1,22
FI4000466412	OMA SAASTOP. 20/27 MTN	0,010	0	0	500	92,6750	463.375,00	1,99
XS1766612672	POLEN 18/26 MTN	1,125	0	0	200	98,1350	196.270,00	0,84
SK4000016069	PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	0,010	0	0	300	95,3000	285.900,00	1,23
XS2250201329	QUEBEC,PROV 20/30 MTN	0,000	0	0	500	85,0400	425.200,00	1,83
XS2770921315	RUMAENIEN 24/36 MTN REGS	5,625	0	0	150	94,4050	141.607,50	0,61
SK4120014184	SLOWAKEI 18-68	2,250	0	0	300	65,5200	196.560,00	0,84
SK4000021986	SLOWAKEI 22/32	4,000	0	0	300	106,0850	318.255,00	1,37
ES00000122E5	SPANIEN 10-25	4,650	800	0	800	101,0150	808.120,00	3,47
Summe							5.865.992,50	25,21
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<u>5.865.992,50</u>	<u>25,21</u>
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>								
AT000A32687	IQAM EQUITY US AA		0	0	5.000	126,8600	608.733,21	2,62
Summe							<u>608.733,21</u>	<u>2,62</u>
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>								
DE000EFL573	DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG		0	0	21.000	56,9100	1.195.110,00	5,14
AT000A0R2P9	IQAM BOND CORPORATE IT		0	0	1.000	1.220,7900	1.220.790,00	5,25
AT000A0NVA9	IQAM BOND EUR FLEXD IT		0	0	16.000	110,9200	1.774.720,00	7,63
AT000A189R7	IQAM BOND LC EMERGING MARKETS AT		0	4.000	9.000	107,6700	969.030,00	4,16
AT000A32679	IQAM EQUITY EUROPE AA		0	0	4.750	119,6800	568.480,00	2,44
AT000A0XBW4	IQAM SHORTTERM EUR AT		0	12.000	10.000	110,9300	1.109.300,00	4,77
AT000A0NVC5	IQAM SRI SPARTRUST M IT		0	0	12.000	118,6800	1.424.160,00	6,12
AT000A0VVF3	IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND AT		0	28	80	8.029,0100	642.320,80	2,76
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS		0	0	2.000	162,8400	325.680,00	1,40
IE00BJK55C48	ISHSII-EHYCBESG EOA	40.000		0	220.000	5,5445	1.219.790,00	5,24
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		0	0	170.000	4,9846	847.382,00	3,64
IE00BD3V0B10	ISHSV-S+P U.S BANKS DLA	115.000		0	115.000	6,6080	759.920,00	3,27
IE00BJP26D89	ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD	400.000		0	400.000	5,0446	2.017.840,00	8,67
LU1852212965	UBSLFS-SUST.DEV.B.B. ADLD	70.000	100.000		120.000	10,3325	1.239.900,00	5,33
IE00BN940Z87	UIFS-C.C.C.X-A. ADLA	2.000		0	2.000	129,2600	258.520,00	1,11
Summe							<u>15.572.942,80</u>	<u>66,92</u>
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<u>16.181.676,01</u>	<u>69,54</u>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<u>22.047.668,51</u>	<u>94,74</u>

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>						
<b>AKTIENINDEXKONTRAKTE</b>						
S&P500 EMINI FUT Mar25	21.03.2025	USD	3	6.099,2500	-983,69	0,00
				Summe	<u>-983,69</u>	0,00
<b>DEVISENTERMINKONTRAKTE</b>						
EURO FX CURR FUT Mar25	19.03.2025	USD	15	1,0450	11.744,24	0,05
				Summe	<u>11.744,24</u>	0,05
<b>SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					<u>10.760,55</u>	0,05

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

<b>BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>			<b>BETRAG</b>
<b>WÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>	
EURO	EUR		922.126,09
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR		246.803,51
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR		462,82
BRITISCHE PFUND	EUR		950,80
JAPANISCHE YEN	EUR		4.329,53
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR		-10.760,56
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>			<u>1.163.912,19</u>

<b>WÄHRUNG</b>	<b>EINHEITEN</b>	<b>KURS</b>	
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,67335	AUD
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,04200	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,83692	GBP
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	160,91000	JPY

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
<b>WERTPAPIERE</b>					
DE0001102374	BUNDANL.V.15/25	0,500	EUR	0	400
IT0005311508	C.C.T. 17-25 FLR	4,014	EUR	0	400
AT0000A2QRW0	OESTERREICH 21/25 MTN	0,000	EUR	0	500
XS1690669574	PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN	0,750	EUR	0	500
DE000ETFL565	DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG		EUR	0	40.000
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	EURO FX CURR FUT Sep24		USD	0	15
---	EURO FX CURR FUT Dec24		USD	16	16
---	S&P500 EMINI FUT Sep24		USD	3	0
---	S&P500 EMINI FUT Dec24		USD	6	6
---	EURO STOXX 50 Sep24		EUR	10	0
---	EURO STOXX 50 Dec24		EUR	10	10
---	EURO-BUND FUTURE Mar25		EUR	15	15
---	EURO-BUND FUTURE Sep24		EUR	10	5
---	EURO-BUND FUTURE Dec24		EUR	20	20
<b>OPTIONEN</b>					
---	SPX November 24 Puts 5700,00		USD	5	5
---	SX5E November 24 Puts 4800,00		EUR	30	30

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 31.01.2025 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>22.047.668,51</b>	<b>94,74</b>
Finanzterminkontrakte	10.760,55	0,05
Zinsenansprüche	64.801,14	0,28
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.163.912,19	5,00
Gebührenverbindlichkeiten	-16.267,00	-0,07
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>23.270.875,39</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber