



IQAM SHORTTERM EUR

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

AT0000857768 / AT0000A1D8K2 / AT0000817952 / AT0000A0XBW4 / AT0000A2GK45 /
AT0000A2QM41

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. November 2024 bis 30. April 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM ShortTerm EUR.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2025 in EUR.....	7

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, Deko Investment GmbH Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH Holger Knüppe DekoBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM IQAM SHORTTERM EUR

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Erste Group Bank AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000857768 Ausschüttende Tranche AT0000A1D8K2 Ausschüttende Tranche AT0000817952 Thesaurierende Tranche AT0000A0XBW4 Thesaurierende Tranche AT0000A2GK45 Thesaurierende Tranche AT0000A2QM41 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.04.2025	31.10.2024
Fondsvermögen	195.023.419,14	201.505.923,75
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857768)		
Rechenwert je Anteil	63,87	64,63
Anzahl der ausgegebenen Anteile	226.679,295	231.191,086
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1D8K2)		
Rechenwert je Anteil	103,60	103,45
Anzahl der ausgegebenen Anteile	371.154,000	349.716,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817952)		
Rechenwert je Anteil	107,26	105,57
Anzahl der ausgegebenen Anteile	87.697,014	126.674,038
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XBW4)		
Rechenwert je Anteil	112,06	110,17
Anzahl der ausgegebenen Anteile	366.277,880	436.529,222
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK45)		
Rechenwert je Anteil	107,87	106,35
Anzahl der ausgegebenen Anteile	574.486,932	560.486,932
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2QM41)		
Rechenwert je Anteil	106,06	104,76
Anzahl der ausgegebenen Anteile	279.726,505	279.726,505

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2822525205	A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN	2,929	0	0	2.000	99,9750	1.999.500,00	1,03
FR0013431137	AGENCE FR.DV 19/29 MTN	0,250	2.000	0	2.000	91,0700	1.821.400,00	0,93
XS2010031727	ALBANIAN 20/27 144A	3,500	500	0	500	99,5200	497.600,00	0,26
BE6331562817	ALIAxis FIN. 21/28	0,875	0	0	1.000	91,4850	914.850,00	0,47
XS2273810510	AROUNDTOWN 20/26 MTN	0,000	0	0	1.500	95,8200	1.437.300,00	0,74
XS2225890537	ATHENE GLOB. 20/25	1,125	0	0	1.500	99,5850	1.493.775,00	0,77
XS2384413311	ATHENE GLOB. 21/26	0,366	0	0	1.500	96,7700	1.451.550,00	0,74
XS2815894071	BARCLAYS 24/28 FLR MTN	2,943	0	0	2.000	100,1650	2.003.300,00	1,03
AT0000A2RK00	BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	0,500	0	0	1.000	96,8350	968.350,00	0,50
XS2835902839	BBVA 24/27 FLR MTN	2,954	0	0	2.000	100,0700	2.001.400,00	1,03
BE6317283610	BELFIUS BK 19/26 MTN	0,375	0	0	1.000	98,4500	984.500,00	0,50
BE6355573369	BELFIUS BK 24/26 FLR MTN	2,901	1.000	0	1.000	100,0450	1.000.450,00	0,51
XS1709328899	BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN	1,625	0	0	1.500	96,9050	1.453.575,00	0,75
XS2397082939	BKRAJOWEGO 21/28 MTN	0,375	2.000	0	2.000	92,1200	1.842.400,00	0,94
XS2825483998	BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN	3,521	0	0	500	100,6900	503.450,00	0,26
XS1637333748	BRIT. TELECOM. 17/27 MTN	1,500	800	0	800	98,0050	784.040,00	0,40
XS2764456344	C.BK SAV.BKS 24/26 FLR	3,138	0	0	2.000	100,2400	2.004.800,00	1,03
XS2752874821	CA AUTO BANK 24/26FLR MTN	2,961	0	0	2.000	100,2750	2.005.500,00	1,03
XS2248827771	CA IMMO 20/25	1,000	0	0	1.800	98,3850	1.770.930,00	0,91
XS2638560156	CESKA SPORT 23/27 FLRMTN	5,943	1.000	0	1.000	103,3700	1.033.700,00	0,53
XS2495084621	CESKE DRAHY 22/27	5,625	500	0	500	106,1300	530.650,00	0,27
XS2388560604	CHILE 21/29	0,555	2.000	0	3.000	92,1550	2.764.650,00	1,42
XS2755443459	CIBC 24/27 FLR MTN	2,874	0	0	2.000	100,4100	2.008.200,00	1,03
DE000CB0HRY3	COBA 21/25 S.973	0,100	0	1.000	300	99,0540	297.162,00	0,15
XS1385239006	COLOMBIA 16/26	3,875	500	0	2.500	100,4650	2.511.625,00	1,29
XS2975281903	COM.BK AUST. 25/27 FLR	3,030	2.000	0	2.000	99,9450	1.998.900,00	1,02
XS3029438267	COOP PANK 25/29 MTN	3,125	500	0	500	101,7850	508.925,00	0,26
XS2182121827	CORP.ANDINA 20/25 MTN	1,625	0	1.500	2.000	99,9250	1.998.500,00	1,02
XS2296027217	CORP.ANDINA 21/26 MTN	0,250	0	0	2.000	98,4050	1.968.100,00	1,01
FR0014005J14	CREDIT AGR. 21/29 FLRMTN	0,500	0	0	800	92,3250	738.600,00	0,38
FR0014005VD1	CREDIT AGR. 24/29 FLRMTN	3,125	800	0	1.500	100,8700	1.513.050,00	0,78
XS2852993810	DEKA IHS MTN S A-167	3,375	0	0	700	102,3250	716.275,00	0,37
XS2987895401	DEKA MTN SERIE A-170	2,611	2.000	0	2.000	99,9150	1.998.300,00	1,02
XS2749477134	DEXIA SA 24/29 MTN	2,750	700	0	2.200	100,5450	2.211.990,00	1,13
XS1891174341	DIG.EURO FI. 19/26 REGS	2,500	0	0	1.000	99,8400	998.400,00	0,51
DE000DB7KKH4	DT.BANK MTN 15/25	3,511	0	0	1.000	100,1020	1.001.020,00	0,51
DE000DL8Y3N6	DT.BK.AG 20/26	0,200	0	0	1.000	98,4870	984.870,00	0,51
XS2540993172	EQUITABLE BK 22/25 MTN	3,250	0	0	1.000	100,3850	1.003.850,00	0,51
XS2725836410	ERICSSON 23/28 MTN	5,375	0	0	1.300	107,3600	1.395.680,00	0,72
AT0000A39UM6	ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	4,875	0	0	1.300	103,7950	1.349.335,00	0,69
BE0002429042	FLUVIUS SYSTEM O.13-28MTN	3,500	0	0	500	100,9800	504.900,00	0,26
XS1291167226	GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	2,194	0	0	2.400	99,6650	2.391.960,00	1,23
XS1230358019	GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	2,562	0	0	1.348	99,9500	1.347.326,00	0,69
XS1577951129	GOODMAN AU.FIN.17/25 REGS	1,375	0	0	3.000	99,4500	2.983.500,00	1,53
DE000HCB0B02	HCOB IHS 23/25	4,064	0	0	1.500	100,4600	1.506.900,00	0,77
DE000HCB0BZ1	HCOB IS 23/27	4,875	0	0	500	103,3150	516.575,00	0,26
XS2388490802	HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN	3,387	0	0	2.000	100,2650	2.005.300,00	1,03
XS2320789014	HYPO NOE LB 21/26 MTN	0,125	1.000	0	1.000	97,5600	975.600,00	0,50
AT0000332853	HYPO TIROL 03-43 FLR 8	2,519	0	0	2.200	90,8300	1.998.260,00	1,02
XS2719281227	INTESA SANP. 23/25FLR MTN	3,356	0	0	2.500	100,2900	2.507.250,00	1,29
IT0005467482	ITALIEN 21/29	0,450	1.000	0	3.000	93,2300	2.796.900,00	1,43
IT0005451361	ITALIEN 21/29 FLR	2,894	2.000	0	2.000	100,7850	2.015.700,00	1,03
IT0005534984	ITALIEN 22/28 FLR	3,044	0	0	10.000	101,5950	10.159.500,00	5,21
IT0005519787	ITALIEN 22/29	3,850	1.500	0	1.500	105,6100	1.584.150,00	0,81
IT0005554982	ITALIEN 23/31 FLR	3,394	0	1.500	3.000	101,9550	3.058.650,00	1,57
XS2987635328	JEFFERIES MTN 25/28	3,365	1.300	0	1.300	100,7810	1.310.153,00	0,67
XS2355599353	KHFC 21/26 REGS	0,010	0	1.000	3.000	97,4100	2.922.300,00	1,50
AT0000A3BMD1	KOMM.AUS. 24/29 MTN	5,250	0	0	700	105,3550	737.485,00	0,38
XS2332179725	LAENSFOER.BK 21/26 MTN	0,050	0	0	700	97,7500	684.250,00	0,35

IQAM ShortTerm EUR
Halbjahresbericht vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe / Abgänge / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2597768485	LANDSBANKINN 23/28 MTN	4,250	0	0	1.000	104,5250	1.045.250,00	0,54
XS0261800824	LANDSVIRKJUN 06/26 FLR	2,281	0	0	2.500	98,7335	2.468.337,50	1,27
XS2752465810	LB.HESS.-THR. 23/26 VAR	2,833	0	0	1.500	100,1350	1.502.025,00	0,77
XS1295778275	LETTLAND 15/25 MTN	1,375	1.000	0	1.000	99,6400	996.400,00	0,51
XS2722876609	LETTLAND 23/29 MTN	3,875	0	0	1.000	104,5050	1.045.050,00	0,54
XS2388084480	LUMINOR BANK 21/26 MTN	0,539	0	0	1.000	99,0350	990.350,00	0,51
DE000A3LSYG8	M.B.INT.FIN. 24/27 MTN	3,000	0	0	2.200	100,8800	2.219.360,00	1,14
XS3036075102	MET.LIFE F.I 25/30 MTN	3,250	1.500	0	1.500	100,8050	1.512.075,00	0,78
XS1054418600	MEXICO 14/29 MTN	3,625	2.500	0	2.500	100,3950	2.509.875,00	1,29
XS2010030752	MFB 20/25	1,375	0	0	3.000	99,7050	2.991.150,00	1,53
HU0000362934	MFB 23/27	5,500	0	0	1.000	103,7420	1.037.420,00	0,53
FR0013425139	MMS USA INV. 19/25	0,625	0	0	1.000	99,7700	997.700,00	0,51
DE000MHB66Q0	MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27	3,000	0	0	1.000	100,1430	1.001.430,00	0,51
XS2986730708	NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN	2,961	700	0	700	99,7650	698.355,00	0,36
XS2576255751	NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN	3,245	0	0	1.200	100,4950	1.205.940,00	0,62
XS0119421211	NORDBL MTN 00/30	2,544	0	0	1.000	97,0600	970.600,00	0,50
XS2181690665	NORDMAZEDON. 20/26 REGS	3,675	1.000	0	2.500	99,6450	2.491.125,00	1,28
AT0000A28HX3	OBERBANK 19/26 MTN	0,750	1.000	0	1.000	97,0750	970.750,00	0,50
DE000A11QJP7	OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	5,625	0	0	1.000	101,4800	1.014.800,00	0,52
FI4000513577	OMA SAASTOP. 21/25 FLR	3,698	0	0	2.000	100,0085	2.000.170,00	1,03
XS2794477518	OP YRITYSPA. 24/27FLR MTN	2,769	0	0	1.000	100,1050	1.001.050,00	0,51
XS2490471807	ORSTED 22/28 MTN	2,250	0	0	700	98,5000	689.500,00	0,35
XS2591026856	ORSTED 23/26 MTN	3,625	800	0	800	100,8200	806.560,00	0,41
XS2639027346	OTP BANKA 23/26 FLR	7,375	0	0	1.300	100,7300	1.309.490,00	0,67
XS2793675534	OTP BANKA 24/28 FLR	4,750	1.000	0	1.300	102,1150	1.327.495,00	0,68
XS2392996109	PERSH.SQUARE 21/27 REGS	1,375	1.000	0	4.000	95,3700	3.814.800,00	1,96
XS1315181708	PERU 15/26	2,750	0	0	2.500	100,1000	2.502.500,00	1,28
XS2847641961	PIRELLI + C. 24/29 MTN	3,875	0	0	1.000	102,9150	1.029.150,00	0,53
XS2890435865	POWS.KA.O.BK 24/27 FLRMTN	3,875	0	0	500	100,8700	504.350,00	0,26
XS2788380306	POWS.KA.O.BK 24/28 FLRMTN	4,500	0	0	1.500	102,2300	1.533.450,00	0,79
XS2965663656	POWS.KA.O.BK 25/28 FLRMTN	3,375	1.000	0	1.000	100,4900	1.004.900,00	0,52
SK4000016069	PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	0,010	1.000	0	1.000	96,6250	966.250,00	0,50
SK4000023834	PRIMA BK.SL. 23/25 MTN	4,250	0	0	1.500	100,7850	1.511.775,00	0,78
DE000A4DFL80	PROCRED. HOL 25/28	3,623	1.500	0	1.500	99,0000	1.485.000,00	0,76
AT0000A39UG8	RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN	3,125	0	0	500	101,9400	509.700,00	0,26
AT0000325568	RLB STEIERM. 03-43 4	2,692	0	0	4.600	80,4210	3.699.366,00	1,90
XS1312891549	RUMAENIEN 15/25 MTN REGS	2,750	0	0	1.000	100,0750	1.000.750,00	0,51
XS1892141620	RUMAENIEN 18/29 MTN REGS	2,875	0	0	3.000	94,3000	2.829.000,00	1,45
XS2262211076	RUMAENIEN 20/29 MTN REGS	1,375	1.000	0	1.000	86,3600	863.600,00	0,44
XS2434895558	RUMAENIEN 22/28 MTN REGS	2,125	0	0	3.000	95,6150	2.868.450,00	1,47
XS2689949399	RUMAENIEN 23/28 MTN REGS	5,500	0	0	2.000	104,3300	2.086.600,00	1,07
XS2619991883	SAN MARINO 23/27	6,500	0	0	1.500	104,3100	1.564.650,00	0,80
XS2170186923	SERBIEN 20/27 REGS	3,125	0	0	2.000	98,8950	1.977.900,00	1,01
XS2489775580	SES 22/29 MTN	3,500	2.000	0	2.000	99,5100	1.990.200,00	1,02
XS2740452649	SHINHAN BK 24/27 MTN	3,320	500	0	1.500	101,6250	1.524.375,00	0,78
XS2356076625	SIRIUS REAL 21/26	1,125	0	0	1.500	97,6000	1.464.000,00	0,75
AT0000A377W8	SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	5,375	0	0	2.000	104,7800	2.095.600,00	1,07
XS0744575092	SNCF 12/32 MTN FLR	3,098	0	0	1.000	100,6930	1.006.930,00	0,52
XS1558472129	SNCF 17/29 MTN	1,500	1.000	0	1.000	96,2900	962.900,00	0,49
DK0030528187	SPAR NORD BK 23/27 MTN	5,375	0	0	500	103,8600	519.300,00	0,27
FR001400IDW0	STE GENERALE 23/27 MTN	4,125	0	0	700	103,2050	722.435,00	0,37
XS2404629235	SVENSKA HDBK 21/26 MTN	0,125	0	0	1.000	96,9950	969.950,00	0,50
XS2757373050	TOYOTA M.FIN 24/27 FLRMTN	2,830	0	0	2.000	100,4150	2.008.300,00	1,03
XS2744121869	TOYOTA M.FIN 24/27 MTN	3,125	0	0	1.000	101,0720	1.010.720,00	0,52
DE000A3LNFJ2	TRATON FIN. 23/25 FLR MTN	3,428	0	0	1.500	100,2200	1.503.300,00	0,77
DE000A3LKB00	TRATON FIN. 23/26 FLR MTN	3,236	0	0	1.000	100,3050	1.003.050,00	0,51
XS0140394817	UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	2,845	0	0	2.400	91,9820	2.207.568,00	1,13
AT000B122155	VB WIEN 23/27 MTN	4,750	0	0	1.200	104,0180	1.248.216,00	0,64
SK4000023685	VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	3,875	0	0	1.500	104,0450	1.560.675,00	0,80
XS2448001813	WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN	1,099	0	0	1.500	98,8000	1.482.000,00	0,76
						Summe	188.311.078,50	96,56
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							<u>188.311.078,50</u>	<u>96,56</u>

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück (ger.) /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	------------------------	---------------	--------------------------------------	---	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS0132424028	HYPO TIROL 01/26FLR MTN	2,966	0	0	3.900	99,8620	3.894.618,00	2,00
ES0244251023	IBERCAJA BCO 21/27 FLR	1,125	0	0	500	97,6140	488.070,00	0,25
Summe							4.382.688,00	2,25

SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

4.382.688,00 2,25

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

192.693.766,50 98,81

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
-----------------------------	------------	------	--------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

FINANZTERMINKONTRAKTE

ZINSTERMINKONTRAKTE

EURO-BOBL FUTURE Jun25	10.06.2025	EUR	-35	119,4100	-50.700,00	-0,03
EURO-SCHATZ FUT Jun25	10.06.2025	EUR	-250	107,5150	32.500,00	0,02
Summe					-18.200,00	-0,01

SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

-18.200,00 -0,01

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

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	723.444,08
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	18.200,00
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		741.644,08

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
WERTPAPIERE					
IT0004513641	5% ITALIEN REP. 09/25	5,000	EUR	2.000	2.000
XS2577868206	AKTIA BANK 23/25 FLR MTN	4,219	EUR	0	1.600
XS2575952341	BCO SANTAND. 23/25 FLR	3,755	EUR	0	500
XS2082969655	BK IRELAND 19/25 FLR MTN	0,000	EUR	500	500
XS2138444661	BK NOVA SCOT 20/25 MTN	0,010	EUR	0	2.000
FR0012326841	BPCE SFH 14-25 MTN	1,000	EUR	0	1.000
XS2434700055	C.BK SAV.BKS 22/25FLR MTN	3,969	EUR	0	1.900
IT0005311508	C.C.T. 17-25 FLR	4,014	EUR	0	3.000
XS2461785185	CASTEL.H.FI. 22/25 MTN	2,000	EUR	0	500
XS1132135747	CESKE DRAHY 14/24	2,875	EUR	0	3.800
XS1151586945	CHILE 14/25	1,625	EUR	0	2.000
XS1751347946	DEXIA SA 18/25 MTN	0,500	EUR	0	1.500
AT0000A2VCV4	ERSTE BK HU 22/26	0,000	EUR	0	2.900
XS2322254165	GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN	0,000	EUR	0	1.500
XS2089242064	IDB TRU. SVC 19/24	0,037	EUR	0	3.890
IT0005359846	ITALIEN 19/25 FLR	5,526	EUR	0	3.700
XS2863580473	JEFFERIES MTN 24/26	3,889	EUR	0	1.300
DE000A11QTD2	K.F.W.ANL.V.15/2025	0,625	EUR	0	1.500
XS1807201899	MONTENEGRO 18/25 REGS	3,375	EUR	0	1.500
XS2560693181	OTP BNK 22/26 FLR MTN	0,000	EUR	0	1.000
XS2582358789	POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN	0,000	EUR	0	500
XS2559379529	RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	0,000	EUR	0	700
FR001400F315	STE GENERALE 23/25FLR MTN	3,634	EUR	0	1.000
SK4000018636	TATRA BANKA 21/25 MTN	0,125	EUR	0	1.000
SK4000022505	TATRA BANKA 23/26 FLR MTN	0,000	EUR	0	600

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 30.04.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	192.693.766,50	98,81
Finanzterminkontrakte	-18.200,00	-0,01
Zinsenansprüche	1.647.629,69	0,84
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	741.644,08	0,38
Gebührenverbindlichkeiten	-41.421,13	-0,02
FONDSVERMÖGEN	195.023.419,14	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber