

## **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 2025 bis 30. April 2026

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum IQAM ShortTerm EUR.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2026.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2026 in EUR.....	7

## 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  Holger Knüppe DekoBank Deutsche Girozentrale  Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt  Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
<b>Geschäftsführung:</b>	Holger Wern  Mag. Leopold Huber

## ANGABEN ZUM IQAM SHORTTERM EUR

<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>	AT0000857768 Ausschüttende Tranche AT0000A1D8K2 Ausschüttende Tranche AT0000817952 Thesaurierende Tranche AT0000A0XBW4 Thesaurierende Tranche AT0000A2GK45 Thesaurierende Tranche AT0000A2QM41 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	30.04.2026	31.10.2025
Fondsvermögen	258.980.513,81	228.964.516,45
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857768)</b>		
Rechenwert je Anteil	63,75	64,96
Anzahl der ausgegebenen Anteile	254.707,416	229.665,739
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1D8K2)</b>		
Rechenwert je Anteil	103,92	105,44
Anzahl der ausgegebenen Anteile	442.066,000	467.959,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817952)</b>		
Rechenwert je Anteil	109,30	109,09
Anzahl der ausgegebenen Anteile	85.650,513	87.419,963
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XBW4)</b>		
Rechenwert je Anteil	114,27	114,03
Anzahl der ausgegebenen Anteile	432.550,333	376.464,362
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK45)</b>		
Rechenwert je Anteil	110,04	109,79
Anzahl der ausgegebenen Anteile	649.516,932	736.328,889
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2QM41)</b>		
Rechenwert je Anteil	108,24	107,97
Anzahl der ausgegebenen Anteile	614.692,795	290.726,505

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
			Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
XS2822525205	A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN	2,424	0	0	2.000	100,084	2.001.680,00	0,77
XS3167412587	ABN AMRO BK 25/29 FLR MTN	2,511	0	0	1.000	100,070	1.000.700,00	0,39
FR0013431137	AGENCE FR.DV 19/29 MTN	0,250	0	0	1.000	91,200	912.000,00	0,35
XS2010031727	ALBANIEN 20/27 144A	3,500	0	0	500	99,795	498.975,00	0,19
XS2010031990	ALBANIEN 20/27 REGS	3,500	0	0	500	99,785	498.925,00	0,19
BE6331562817	ALIASIS HLDG 21/28	0,875	0	0	2.000	93,880	1.877.600,00	0,72
XS3305167390	AMAZON.COM 26/28 FLR	2,500	1.000	0	1.000	100,010	1.000.100,00	0,39
DE000A4DFUE3	AMPRIION GMBH MTN 25/29	3,000	0	0	1.000	98,505	985.050,00	0,38
XS3299432248	ARION BANK 26/31 MTN	2,750	1.000	0	1.000	97,440	974.400,00	0,38
XS2273810510	AROUNDTOWN 20/26 MTN	0,000	0	0	2.000	99,345	1.986.900,00	0,77
XS2384413311	ATHENE GLOB. 21/26	0,366	1.000	0	2.500	99,085	2.477.125,00	0,96
XS2757986224	ATHENE GLOB. 24/27 FLRMTN	3,024	2.000	0	2.000	100,005	2.000.100,00	0,77
XS2815894071	BARCLAYS 24/28 FLR MTN	2,820	0	0	2.000	100,310	2.006.200,00	0,77
XS3069319542	BARCLAYS 25/29 FLR MTN	3,084	2.000	0	2.000	100,835	2.016.700,00	0,78
AT0000A2RK00	BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	0,500	0	0	1.500	99,815	1.497.225,00	0,58
XS2851605886	BAWAG P.S.K. 24/29FLR MTN	3,125	2.000	0	2.000	99,640	1.992.800,00	0,77
XS2835902839	BBVA 24/27 FLR MTN	2,496	0	0	2.000	100,175	2.003.500,00	0,77
XS3268962845	BBVA 26/29 FLR MTN	2,754	2.000	0	2.000	100,170	2.003.400,00	0,77
BE6355573369	BELFIUS BK 24/26 FLR MTN	2,557	0	0	1.000	100,015	1.000.150,00	0,39
FR0014012P90	BFCM 25/28 FLR MTN	2,668	0	0	5.000	100,055	5.002.750,00	1,93
FR0014015GO0	BFCM 26/29 FLR MTN	2,704	1.500	0	1.500	100,045	1.500.675,00	0,58
XS1709328899	BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN	1,625	1.500	0	3.000	97,520	2.925.600,00	1,13
XS2905432584	BK MILLENNI. 24/29 FLR	5,308	2.500	0	2.500	103,160	2.579.000,00	1,00
XS3218066788	BK MONTREAL 25/29 FLR MTN	2,813	1.700	0	3.000	99,950	2.998.500,00	1,16
XS2397082939	BKRAJOWEGO 21/28 MTN	0,375	0	0	2.000	93,915	1.878.300,00	0,73
AT0000A3MNPO	BKS BANK 25/30 MTN	3,750	0	0	4.000	98,760	3.950.400,00	1,53
XS2825483998	BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN	3,024	1.500	0	2.000	100,495	2.009.900,00	0,78
XS1637333748	BRIT. TELECOM. 17/27 MTN	1,500	0	0	500	98,375	491.875,00	0,19
DE000BU22106	BUND SCHATZANW. 25/27	1,900	5.000	1.000	4.000	98,972	3.958.880,00	1,53
XS2843011615	CA AUTO BANK 24/27FLR MTN	3,038	0	0	2.000	100,370	2.007.400,00	0,78
XS2638560156	CESKA SPORT 23/27 FLRMTN	5,943	1.500	0	2.500	100,510	2.512.750,00	0,97
XS2495084621	CESKE DRAHY 22/27	5,625	0	0	1.900	102,915	1.955.385,00	0,76
XS2388560604	CHILE 21/29	0,555	0	0	4.000	93,225	3.729.000,00	1,44
XS2755443459	CIBC 24/27 FLR MTN	2,870	0	0	2.000	100,280	2.005.600,00	0,77
XS2992015979	CIBC 25/28 FLR MTN	2,819	1.000	0	1.000	100,175	1.001.750,00	0,39
XS2975281903	COM.BK AUST. 25/27 FLR	2,630	0	0	2.000	100,250	2.005.000,00	0,77
XS3029438267	COOP PANK 25/29 MTN	3,125	0	0	500	100,045	500.225,00	0,19
FR00140143T9	CR.MUT.ARKEA 25/30 MTN	3,128	2.000	0	2.000	98,310	1.966.200,00	0,76
FR0014005J14	CREDIT AGRI. 21/29 FLRMTN	0,500	0	0	800	93,505	748.040,00	0,29
FR0014005VD1	CREDIT AGRI. 24/29 FLRMTN	3,125	0	0	1.500	99,815	1.497.225,00	0,58
FR0014005F15	CSSE.REF.HAB 24/30 MTN	2,750	2.000	0	2.000	98,375	1.967.500,00	0,76
XS3192981853	DANSKE BK 25/28 FLR MTN	2,622	0	0	1.500	100,035	1.500.525,00	0,58
XS2852993810	DEKA IHS MTN S A-167	3,375	0	0	700	100,312	702.184,00	0,27
XS2987895401	DEKA MTN SERIE A-170	2,613	0	0	2.000	100,200	2.004.000,00	0,77
XS2749477134	DEXIA SA 24/29 MTN	2,750	0	0	2.200	98,880	2.175.360,00	0,84
AT0000A2RZL4	ERSTE+STE.BK 21/28	0,750	0	0	1.000	96,380	963.800,00	0,37
AT0000A39UM6	ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	4,875	0	0	1.300	101,845	1.323.985,00	0,51
XS3277822071	FEDERAT.CAIS 26/28FLR MTN	2,604	2.500	0	2.500	100,070	2.501.750,00	0,97
BE0002429042	FLUVIUS SYSTEM O.13-28MTN	3,500	0	0	500	99,575	497.875,00	0,19
XS2983840435	GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN	2,968	3.500	0	3.500	100,275	3.509.625,00	1,36
DE000HCB0BZ1	HCOB IS 23/27	4,875	0	0	500	101,219	506.095,00	0,20
XS0119368222	HCOB MTN 00/30 VAR	2,545	0	0	1.000	99,219	992.190,00	0,38
XS3020847268	HSBC UK BK 25/30 MTN	2,625	0	0	400	97,670	390.680,00	0,15
XS2719137965	HU.EX.IMP.BK 23/29	6,000	0	0	1.500	106,245	1.593.675,00	0,62
AT0000A32HA3	HYPO NOE LB 23/27	4,000	0	0	1.700	100,780	1.713.260,00	0,66
AT0000332853	HYPO TIROL 03-43 FLR 8	2,285	0	0	2.200	91,618	2.015.596,00	0,78
AT0000A2AYL3	HYPO TIROL 19/26 MTN	0,010	0	0	1.000	98,815	988.150,00	0,38
XS3093716663	INVESTEC BK 25/28 FLR MTN	3,257	1.500	0	3.000	100,640	3.019.200,00	1,17
XS3201253328	ISDB TR.S.2 25/30 MTN	2,793	0	0	1.500	97,930	1.468.950,00	0,57

IQAM ShortTerm EUR  
Halbjahresbericht vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IT0005467482	ITALIEN 21/29	0,450	0	0	500	93,270	466.350,00	0,18
IT0005451361	ITALIEN 21/29 FLR	3,087	0	2.000	1.000	101,195	1.011.950,00	0,39
IT0005534984	ITALIEN 22/28 FLR	3,237	6.000	5.000	10.000	101,545	10.154.500,00	3,92
IT0005519787	ITALIEN 22/29	3,850	0	0	1.500	102,470	1.537.050,00	0,59
IT0005491250	ITALIEN 22/30 FLR	3,187	0	2.000	3.000	101,340	3.040.200,00	1,17
IT0005554982	ITALIEN 23/31 FLR	3,587	0	2.000	2.000	103,035	2.060.700,00	0,80
IT0005657330	ITALIEN 25/27	2,100	2.000	0	2.000	99,084	1.981.680,00	0,77
XS2987635328	JEFFERIES MTN 25/28	3,365	0	0	1.300	99,619	1.295.047,00	0,50
BE0390258276	KBC GROEP 25/29 FLR MTN	2,843	2.000	0	2.000	100,000	2.000.000,00	0,77
FR001400ZZC9	KERING 25/29 MTN	3,125	0	0	1.000	98,810	988.100,00	0,38
XS2355599353	KHFC 21/26 REGS	0,010	0	1.000	1.000	99,650	996.500,00	0,38
XS3178859388	KOLUMBIEN 25/28	3,750	1.000	0	1.500	99,025	1.485.375,00	0,57
AT0000A3BMD1	KOMM.AUS. 24/29 MTN	5,250	0	0	2.700	103,095	2.783.565,00	1,07
AT0000A3TAK3	KOMM.AUS. 26/28 MTN	3,950	2.000	0	2.000	99,852	1.997.040,00	0,77
XS2597768485	LANDSBANKINN 23/28 MTN	4,250	0	0	1.000	101,680	1.016.800,00	0,39
XS3102045443	LANDSBANKINN 25/30 MTN	3,500	0	0	1.500	98,480	1.477.200,00	0,57
XS0261800824	LANDSVIRKJUN 06/26 FLR	2,251	0	0	2.500	99,614	2.490.350,00	0,96
XS2722876609	LETTLAND 23/29 MTN	3,875	0	0	1.000	102,505	1.025.050,00	0,40
XS3075496896	LETTLAND 25/30 MTN	2,875	0	0	1.000	99,030	990.300,00	0,38
XS3289964648	LLOYDS BKG 26/30 FLR MTN	2,611	1.500	0	1.500	100,000	1.500.000,00	0,58
XS3036075102	MET.LIFE F.I 25/30 MTN	3,250	0	0	1.500	99,100	1.486.500,00	0,57
XS1054418600	MEXICO 14/29 MTN	3,625	500	0	5.000	99,830	4.991.500,00	1,93
HU0000362934	MFB 23/27	5,500	0	0	1.000	102,453	1.024.530,00	0,40
XS3081701362	MFB 25/30	4,375	1.000	0	1.000	102,015	1.020.150,00	0,39
XS3215634570	MORGAN STANLEY 25/29 FLR	2,799	4.000	0	4.000	99,860	3.994.400,00	1,54
DE000MHB66Q0	MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27	2,870	500	0	1.500	100,190	1.502.850,00	0,58
XS2986730708	NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN	2,965	800	0	2.000	100,315	2.006.300,00	0,77
XS3253240827	NATL BK CDA 25/27 FLR MTN	2,570	1.500	0	1.500	100,035	1.500.525,00	0,58
XS3091038078	NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN	2,678	2.000	0	5.000	100,245	5.012.250,00	1,94
XS0119421211	NORDLB MTN 00/30	2,803	0	0	1.000	97,040	970.400,00	0,37
XS2181690665	NORDMAZEDON. 20/26 REGS	3,675	0	0	3.000	100,040	3.001.200,00	1,16
XS2310118893	NORDMAZEDON. 21/28 REGS	1,625	2.000	0	2.000	95,135	1.902.700,00	0,73
DK0030528187	NYKREDIT BK. 23/27 MTN	5,375	1.000	0	1.500	100,935	1.514.025,00	0,58
AT0000A28HX3	OBERBANK 19/26 MTN	0,750	0	0	1.000	99,795	997.950,00	0,39
AT000B127097	OBERBANK 20/27 MTN	0,750	0	0	1.700	93,520	1.589.840,00	0,61
AT0000A2VLR3	OBERBANK 22/29 MTN	1,500	0	0	600	95,040	570.240,00	0,22
AT0000A32578	OBERBANK 23/30 MTN	3,250	800	0	800	99,540	796.320,00	0,31
FI4000592340	OMA SAASTOP. 25/29 FLR	4,379	300	0	1.700	100,745	1.712.665,00	0,66
XS2794477518	OP YRITYSPA. 24/27FLR MTN	2,535	1.000	0	2.000	100,105	2.002.100,00	0,77
XS2490471807	ORSTED 22/28 MTN	2,250	0	0	700	97,815	684.705,00	0,26
XS2793675534	OTP BANKA 24/28 FLR	4,750	0	0	2.000	101,240	2.024.800,00	0,78
XS2698603326	OTP BNK 23/27 FLR MTN	6,125	0	0	2.000	101,270	2.025.400,00	0,78
XS2838495542	OTP BNK 24/28 FLR MTN	4,750	0	0	1.000	101,445	1.014.450,00	0,39
XS2392996109	PERSH.SQUARE 21/27 REGS	1,375	0	0	3.000	97,115	2.913.450,00	1,12
XS2847641961	PIRELLI + C. 24/29 MTN	3,875	0	0	1.000	100,755	1.007.550,00	0,39
XS2890435865	POWS.KA.O.BK 24/27 FLRMTN	3,875	0	0	500	100,335	501.675,00	0,19
XS2788380306	POWS.KA.O.BK 24/28 FLRMTN	4,500	0	0	1.500	101,045	1.515.675,00	0,59
XS2965663656	POWS.KA.O.BK 25/28 FLRMTN	3,375	0	0	1.000	100,190	1.001.900,00	0,39
SK4000016069	PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	0,010	0	500	500	98,940	494.700,00	0,19
DE000A4DFL80	PROCRED. HOL 25/28	3,623	0	0	2.500	99,194	2.479.850,00	0,96
XS3298816797	RAIFF.BK AUS 26/31FLR MTN	3,500	1.500	0	1.500	98,265	1.473.975,00	0,57
AT0000A39UG8	RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN	3,125	0	0	500	99,470	497.350,00	0,19
AT0000325568	RLB STEIERM. 03-43 4	2,579	0	0	4.600	81,628	3.754.888,00	1,45
XS3273173933	ROYAL BK CDA 26/30FLR MTN	2,893	2.000	0	2.000	99,875	1.997.500,00	0,77
XS1892141620	RUMAENIEN 18/29 MTN REGS	2,875	0	0	3.000	96,745	2.902.350,00	1,12
XS2262211076	RUMAENIEN 20/29 MTN REGS	1,375	0	0	1.000	90,865	908.650,00	0,35
XS2434895558	RUMAENIEN 22/28 MTN REGS	2,125	1.000	0	3.000	97,500	2.925.000,00	1,13
XS2689949399	RUMAENIEN 23/28 MTN REGS	5,500	0	0	2.000	103,995	2.079.900,00	0,80
XS2619991883	SAN MARINO 23/27	6,500	0	0	1.500	102,130	1.531.950,00	0,59
XS2170186923	SERBIEN 20/27 REGS	3,125	500	0	3.500	99,765	3.491.775,00	1,35
XS2740452649	SHINHAN BK 24/27 MTN	3,320	0	0	1.500	100,315	1.504.725,00	0,58
XS2356076625	SIRIUS REAL 21/26	1,125	0	0	1.500	99,780	1.496.700,00	0,58
SK4000023305	SLOVENSK.SPO 23/26 MTN	4,500	0	0	2.000	100,224	2.004.480,00	0,77
AT0000A377W8	SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	5,375	0	0	2.000	102,460	2.049.200,00	0,79
XS0744575092	SNCF 12/32 MTN FLR	3,935	0	0	1.000	100,233	1.002.330,00	0,39
XS1558472129	SNCF 17/29 MTN	1,500	0	0	1.000	95,625	956.250,00	0,37

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR001400IDW0	STE GENERALE 23/27 MTN	4,125	0	0	700	101,275	708.925,00	0,27
SK4000018925	TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	0,500	2.000	0	2.000	97,135	1.942.700,00	0,75
XS2725836410	ERICSSON 23/28 MTN	5,375	0	0	1.300	103,775	1.349.075,00	0,52
XS1171485722	THE WELLCOME TRUST 15/27	1,125	0	500	500	98,830	494.150,00	0,19
XS2757373050	TOYOTA M.FIN 24/27 FLRMTN	2,700	0	0	2.000	100,250	2.005.000,00	0,77
DE000A4EG6N9	TRATON FIN. 25/27 FLR MTN	2,757	500	0	2.500	99,975	2.499.375,00	0,97
XS0140838474	UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	2,651	0	0	900	98,319	884.871,00	0,34
XS0140394817	UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	2,615	600	0	3.000	94,817	2.844.510,00	1,10
AT000B122155	VB WIEN 23/27 MTN	4,750	0	0	2.700	101,489	2.740.203,00	1,06
AT000B122197	VB WIEN 23/28 MTN	3,625	0	0	1.000	101,085	1.010.850,00	0,39
SK4000023685	VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	3,875	0	0	1.500	101,425	1.521.375,00	0,59
XS2865534437	WELLS FARGO 24/28 FLR MTN	2,894	0	0	1.500	100,170	1.502.550,00	0,58
Summe							249.431.349,00	96,31
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							249.431.349,00	96,31
<b>NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
XS0132424028	HYPO TIROL 01/26FLR MTN	2,516	0	0	3.900	99,926	3.897.114,00	1,50
ES0244251023	IBERCAJA BCO 21/27 FLR	1,125	0	0	500	98,768	493.840,00	0,19
SK4000027470	SLOVENS.K.SPO 25/29 FLR	3,322	1.000	0	1.000	101,228	1.012.280,00	0,39
Summe							5.403.234,00	2,09
<b>SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							5.403.234,00	2,09
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							254.834.583,00	98,40

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

**FINANZTERMINKONTRAKTE**

**ZINSTERMINKONTRAKTE**

EURO-BOBL FUTURE Jun26	10.06.2026	EUR	-50	115,0600	44.000,00	0,02
EURO-SCHATZ FUT Jun26	10.06.2026	EUR	-100	105,6200	97.500,00	0,04
Short Euro-BTP Fu Jun26	10.06.2026	EUR	-120	105,8000	60.985,00	0,02
Summe					202.485,00	0,08

**SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE**

202.485,00 0,08

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	1.537.907,60
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-202.485,00
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		1.335.422,60

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
<b>WERTPAPIERE</b>					
BE6317283610	BELFIUS BK 19/26 MTN	0,375	EUR	0	1.000
XS2764456344	C.BK SAV.BKS 24/26 FLR	3,005	EUR	0	2.000
XS2752874821	CA AUTO BANK 24/26FLR MTN	2,865	EUR	0	2.000
XS1385239006	COLOMBIA 16/26	3,875	EUR	0	4.000
XS2296027217	CORP.ANDINA 21/26 MTN	0,250	EUR	0	2.000
XS1891174341	DIG.EURO FI. 19/26 REGS	2,500	EUR	0	1.000
DE000DL8Y3N6	DT.BK.AG 20/26	0,031	EUR	0	1.000
DE000HCB0B02	HCOB IHS 23/25	3,676	EUR	0	1.500
AT0000A32RP0	HYPO VORARL. 23/26 MTN	4,125	EUR	2.000	2.000
XS2719281227	INTESA SANP. 23/25FLR MTN	2,834	EUR	0	500
AT0000A3J0Q8	KOMM.AUS. 25/27 MTN	3,300	EUR	2.000	2.000
XS2752465810	LB.HESS.-THR. 23/26 VAR	2,688	EUR	0	1.500
XS2576255751	NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN	3,005	EUR	0	1.200
AT0000A3MUA7	OESTERREICH 25/25 ZO	0,000	EUR	0	1.300
DE000A11QJP7	OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	5,625	EUR	0	1.000
XS2591026856	ORSTED 23/26 MTN	3,625	EUR	0	800
XS1315181708	PERU 15/26	2,750	EUR	0	3.500
XS2489775580	SES 22/29 MTN	3,500	EUR	0	2.000
XS2744121869	TOYOTA M.FIN 24/27 MTN	3,125	EUR	0	1.000
DE000A3LKBD0	TRATON FIN. 23/26 FLR MTN	3,010	EUR	0	1.000
SK4000018693	VSEOB.UV.BK 21/26	0,010	EUR	0	2.000
XS2448001813	WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN	1,099	EUR	0	1.500

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 30.04.2026 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>254.834.583,00</b>	<b>98,40</b>
Finanzterminkontrakte	202.485,00	0,08
Zinsenansprüche	2.661.215,72	1,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.335.422,60	0,51
Gebührenverbindlichkeiten	-53.192,51	-0,02
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>258.980.513,81</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber