IQAM INVEST

FOCUS GLOBALE AKTIEN

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

AT0000617667 / AT0000A190N4 / AT0000A07M67

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
Angaben zum FOCUS Globale Aktien 2
Fondsdetails in EUR 2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 28.02.2025 3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 28.02.2025 in EUR 5

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, 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
Geschäftsführung:	Holger Wern
	Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM FOCUS GLOBALE AKTIEN

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000617667 Ausschüttende Tranche AT0000A190N4 Ausschüttende Tranche AT0000A07M67 Vollthesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	28.02.2025	31.08.2024
Fondsvermögen	16.496.382,89	16.640.325,98
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000617667)		
Rechenwert je Anteil	161,39	155,20
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.804,453	5.448,453
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A190N4)		
Rechenwert je Anteil	142,17	136,71
Anzahl der ausgegebenen Anteile	79.988,600	77.600,600
Vollthesaurierende Tranche (ISIN AT0000A07M67)		
Rechenwert je Anteil	233,42	219,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17.937,000	23.600,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 28.02.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
		Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	4.317	4.237	1.520	99,5100	145.256,12	0,88
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	892	1.532	3.780	170,2100	617.875,54	3,75
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	1.440	0	4.500	208,7400	902.074,33	5,47
US0378331005	APPLE INC.	275	3.695	1.410	237,3000	321.322,39	1,95
US0404132054	ARISTA NET.INC. NEW O.N.	3.770	0	3.770	91,5700	331.526,84	2,01
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	3.127	3.457	2.940	197,8000	558.467,30	3,39
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	3.720	1.020	2.700	101,5000	263.180,64	1,60
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	900	760	900	380,2400	328.643,04	1,99
US5324571083	ELI LILLY	639	784	300	905,1600	260.777,87	1,58
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	2.333	0	2.333	74,0900	165.996,32	1,01
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	1.521	1.926	1.560	141,1800	211.505,62	1,28
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	760	0	760	563,7700	411.471,43	2,49
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	1.325	1.465	2.000	259,0500	497.551,14	3,02
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	0	173	760	460,2800	335.938,54	2,04
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	800	0	800	564,8200	433.934,50	2,63
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	2.940	0	4.190	90,5800	364.477,29	2,21
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	277	542	910	658,2400	575.240,95	3,49
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	1.138	658	2.410	392,5300	908.477,19	5,51
US55354G1004	MSCI INC. A DL-,01	665	230	610	581,2700	340.511,57	2,06
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	7.083	933	6.150	69,3800	409.763,76	2,48
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	5.907	8.537	6.200	120,1500	715.384,62	4,34
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	2.040	0	2.040	164,7600	322.779,60	1,96
US6974351057	PALO ALTO NETWKS DL-,0001	1.850	790	1.850	187,5000	333.117,26	2,02
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOT.A DL-,0001	20.530	0	20.530	11,6000	228.702,58	1,39
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	95	0	510	525,3600	257.306,83	1,56
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	1.057	207	980	523,2300	492.428,12	2,99
US92537N1081	VERTIV HOL.CL A DL-,0001	2.880	0	2.880	92,4100	255.585,13	1,55
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	450	0	1.250	355,7400	427.038,32	2,59
					Summe	11.416.334,84	69,21
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	1.036	0	2.636	120,1800	384.179,58	2,33
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	0	0	1.965	117,7500	280.595,14	1,70
					Summe	664.774,72	4,03
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	4.121	6.076	2.020	641,8000	173.831,59	1,05
					Summe	173.831,59	1,05
AKTIEN auf EURO lautend							
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	574	1.674	780	333,3000	259.974,00	1,58
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	576	566	320	699,1000	223.712,00	1,36
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	2.670	4.460	37,4300	166.937,80	1,01
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	0	8.405	4.810	34,4200	165.560,20	1,00
NL0011585146	FERRARI N.V.	784	207	577	444,9000	256.707,30	1,56
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	245	550	720	350,1000	252.072,00	1,53
FR0000121014	LVMH EO 0,3	261	560	240	693,1000	166.344,00	1,01
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	369	1.124	480	548,4000	263.232,00	1,60
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	5.300	0	5.300	45,9000	243.270,00	1,47
DE0007164600	SAP SE O.N.	1.690	2.150	1.220	267,5000	326.350,00	1,98
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	780	402	2.085	235,3000	490.600,50	2,97
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	650	2.390	1.600	220,6000	352.960,00	2,14
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	4.776	14.831	5.700	30,1800	172.026,00	1,04
					Summe	3.339.745,80	20,25
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0017486889	ATLAS COPCO A	33.280	23.046	10.234	182,3000	166.878,35	1,01
					Summe	166.878,35	1,01

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
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	0	0	360	569,6000	218.971,65	1,33
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	0	0	3.130	87,0400	290.923,38	1,76
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0	815	670	227,4000	162.697,42	0,99
					Summe	672.592,45	4,08
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						16.434.157,75	99,62
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						16.434.157,75	99,62

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	51.205,37
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	8.343,46
BRITISCHE PFUND	EUR	417,11
DÄNISCHE KRONEN	EUR	1.559,66
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	311,96
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	2.175,05
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		64.012,61

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,041300	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,824600	GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR	=	7,458000	DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR	=	11,179750	SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	0,936450	CHF

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE				
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	DKK	0	230
US00724F1012	ADOBE INC.	USD	0	240
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	USD	1.014	1.014
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	USD	0	5.210
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	0	1.180
US6541061031	NIKE INC. B	USD	0	4.420
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	USD	0	3.350
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	930	2.000
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	USD	0	845
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	USD	0	385

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 28.02.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	**16.434.157,75**	**99,62**
Zinsenansprüche	223,42	0,00
Dividendenforderungen	9.344,64	0,06
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	64.012,61	0,39
Gebührenverbindlichkeiten	-11.355,53	-0,07
FONDSVERMÖGEN	**16.496.382,89**	**100,00**

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber