

GRENBELL WORLD

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

AT0000A1AY53

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Jänner 2025 bis 30. Juni 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum Grenbell World.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.06.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.06.2025 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 DekaBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM GRENBELL WORLD

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: SFC Asset Management GmbH, Grünwald
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A1AY53 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.06.2025	31.12.2024
Fondsvermögen	18.317.907,62	19.150.684,85
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1AY53) ¹⁾		
Rechenwert je Anteil	130,67	131,77
Anzahl der ausgegebenen Anteile	140.180,279	145.326,144

1) Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) eingehoben.

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.06.2025

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
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
FR0010245514	MUF-AMU.TOPIX II UE EOD	2.174	15.825	3.623	165,7900	600.657,17	3,28
LU0496786574	MUL AMUN S+P500 ETF E DIS	13.980	50.760	13.900	54,2000	753.380,00	4,11
LU2090063673	MUL-AM.MSCI JPN ETF YND	0	0	17.455	68,0100	1.187.114,55	6,48
LU0480132876	UBS COREMSCI EM DLAD	10.286	21.465	19.966	104,5050	2.086.546,83	11,39
LU0292107645	XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C	13.415	59.834	13.571	50,6960	687.995,42	3,76
LU0490618542	XTR.S+P 500 SWAP 1CDL	0	9.144	1.946	105,4150	205.137,59	1,12
Summe						5.520.831,56	30,14
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						5.520.831,56	30,14
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						5.520.831,56	30,14

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
AKTIENINDEXKONTRAKTE						
STOXX EUROPE 600 INDEX F 20250919	19.09.2025	EUR	116	544,3000	-10.092,00	-0,06
Summe					-10.092,00	-0,06
ZINSTERMINKONTRAKTE						
BOBL FUTURE 20250908	08.09.2025	EUR	40	117,6000	-18.800,00	-0,10
SHORT TERM EURO BTP FUTU 20250908	08.09.2025	EUR	45	107,8550	-11.475,00	-0,06
Summe					-30.275,00	-0,17
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					-40.367,00	-0,22

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	473.200,22
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	75.581,77
JAPANISCHE YEN	EUR	21.765,26
FESTGELDER	EUR	11.627.020,83
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	616.016,96
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		12.813.585,04

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,171800 USD
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	169,776250 JPY

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
WERTPAPIERE					
FR0013415627	FRANKREICH 19/25 O.A.T.	0,000	EUR	0	1.500

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.06.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	5.520.831,56	30,14
Finanzterminkontrakte	-40.367,00	-0,22
Zinsenansprüche	37.476,89	0,20
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	12.813.585,04	69,95
Gebührenverbindlichkeiten	-13.618,87	-0,07
FONDSVERMÖGEN	18.317.907,62	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber