



## **IQAM BOND CORPORATE**

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

AT0000774492 / AT0000768296 / AT0000A0R2P9

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. August 2024 bis 31. Jänner 2025

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Angaben zur IQAM Invest GmbH .....                             | 1 |
| Angaben zum IQAM Bond Corporate .....                          | 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

**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 (ab 26.09.2024)  
DekoBank Deutsche Girozentrale

Thomas Leicher (bis 25.09.2024)  
DekoBank 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 IQAM BOND CORPORATE

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondsmanager:</b>    | IQAM Invest GmbH, Salzburg                                                                                       |
| <b>Depotbank:</b>       | Raiffeisen Bank International AG, Wien                                                                           |
| <b>Abschlussprüfer:</b> | Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien                                                                    |
| <b>ISIN:</b>            | AT0000774492 Ausschüttende Tranche<br>AT0000768296 Thesaurierende Tranche<br>AT0000A0R2P9 Thesaurierende Tranche |

## FONDSDETAILS IN EUR

|                                                   | 31.01.2025    | 31.07.2024    |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Fondsvermögen                                     | 27.782.490,00 | 33.860.248,73 |
| <b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000774492)</b>  |               |               |
| Rechenwert je Anteil                              | 87,35         | 88,32         |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 97.487,755    | 107.905,399   |
| <b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000768296)</b> |               |               |
| Rechenwert je Anteil                              | 176,42        | 172,44        |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 38.911,164    | 39.989,260    |
| <b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0R2P9)</b> |               |               |
| Rechenwert je Anteil                              | 1.224,12      | 1.195,26      |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 10.130,862    | 14.585,862    |

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2025

| ISIN | Wertpapier-Bezeichnung | Zinssatz | Käufe / Zugänge<br>Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe / Abgänge<br>Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs in Wertpapierwährung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
|------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|---------------------------|

### ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

#### ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

|              |                          |       |     |   |     |          |              |       |
|--------------|--------------------------|-------|-----|---|-----|----------|--------------|-------|
| US020002BB69 | ALLSTATE 13/53 FLR       | 8,318 | 0   | 0 | 300 | 99,8200  | 287.072,81   | 1,03  |
| US042735BF63 | ARROW EL. INC. 17/28     | 3,875 | 0   | 0 | 400 | 96,7340  | 370.930,36   | 1,34  |
| USP2205JAT71 | CENCOSUD 24/31 REGS      | 5,950 | 200 | 0 | 200 | 100,4015 | 192.496,76   | 0,69  |
| USP3691NBF61 | EL PUERT.LIV 16/26 REGS  | 3,875 | 0   | 0 | 300 | 98,3620  | 282.879,74   | 1,02  |
| US29267HAA77 | ENDURANCE SP. HLDGS 2034 | 7,000 | 0   | 0 | 78  | 110,2840 | 82.463,23    | 0,30  |
| US30321L2D39 | F+G GLBL FDG 22/27 MTN   | 2,300 | 0   | 0 | 400 | 94,3075  | 361.625,84   | 1,30  |
| USG3925DAD24 | GERDAU TRADE 17/27 REGS  | 4,875 | 0   | 0 | 300 | 99,3330  | 285.672,24   | 1,03  |
| US46132FAD24 | INVESCO FIN. 2026        | 3,750 | 0   | 0 | 400 | 99,1375  | 380.146,67   | 1,37  |
| US526057CD41 | LENNAR 17/27             | 4,750 | 0   | 0 | 400 | 99,8255  | 382.784,83   | 1,38  |
| US50186QAC78 | LG ELECTRONI 24/27 144A  | 5,625 | 200 | 0 | 200 | 101,3355 | 194.287,49   | 0,70  |
| US531542AA64 | LIBERTY UTIL 24/29 144A  | 5,577 | 0   | 0 | 400 | 101,0905 | 387.635,53   | 1,40  |
| US60871RAH30 | MOLSON COORS BEV. 16/46  | 4,200 | 0   | 0 | 300 | 79,9625  | 229.964,53   | 0,83  |
| US61945CAH60 | MOSAIC CO. 23/28         | 5,375 | 0   | 0 | 400 | 101,5040 | 389.221,11   | 1,40  |
| US845011AE58 | SOUTHW.GAS 22/32         | 4,050 | 0   | 0 | 200 | 92,7015  | 177.733,79   | 0,64  |
| Summe        |                          |       |     |   |     |          | 4.004.914,93 | 14,42 |

#### ANLEIHEN auf EURO lautend

|              |                           |       |     |     |     |          |            |      |
|--------------|---------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|------------|------|
| XS2776891207 | A.P.MOELLER 24/36 MTN     | 4,125 | 0   | 0   | 400 | 104,5620 | 418.248,00 | 1,51 |
| XS2389343380 | ABN AMRO BK 21/29 MTN     | 0,500 | 0   | 0   | 400 | 88,7915  | 355.166,00 | 1,28 |
| XS2464405229 | AIB GROUP 22/28 FLR MTN   | 2,250 | 0   | 0   | 400 | 98,8190  | 395.276,00 | 1,42 |
| BE6331562817 | ALIAxis FIN. 21/28        | 0,875 | 0   | 0   | 500 | 91,4150  | 457.075,00 | 1,65 |
| FR0014004R72 | ALSTOM 21/30              | 0,500 | 0   | 0   | 300 | 86,7320  | 260.196,00 | 0,94 |
| XS2363117321 | AM.HONDA FI. 21/28 MTN    | 0,300 | 0   | 0   | 400 | 90,8125  | 363.250,00 | 1,31 |
| FR0013220266 | APRR 16/31                | 1,875 | 0   | 0   | 400 | 93,1195  | 372.478,00 | 1,34 |
| FR0014006FB8 | ARGAN 21/26               | 1,011 | 0   | 300 | 200 | 95,8655  | 191.731,00 | 0,69 |
| XS1242413679 | AVIVA PLC 15/45 FLR MTN   | 3,375 | 0   | 0   | 500 | 100,0670 | 500.335,00 | 1,80 |
| FR001400L4V8 | AYVENS 23/28 MTN          | 4,875 | 0   | 0   | 400 | 105,7930 | 423.172,00 | 1,52 |
| AT0000A34CN3 | BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN | 7,625 | 0   | 0   | 200 | 104,9125 | 209.825,00 | 0,76 |
| IT0005572166 | BANCO BPM 23/27 MTN       | 4,625 | 200 | 0   | 200 | 104,4105 | 208.821,00 | 0,75 |
| XS2311407352 | BK IRELAND 21/27 FLR MTN  | 0,375 | 0   | 100 | 400 | 96,9925  | 387.970,00 | 1,40 |
| XS2531479462 | BAWAG PSK ANL. 23-27      | 4,125 | 0   | 0   | 400 | 102,5690 | 410.276,00 | 1,48 |
| FR001400HMF8 | BFCM 23/30 MTN            | 4,375 | 0   | 0   | 400 | 104,6490 | 418.596,00 | 1,51 |
| DE000CZ43ZB3 | COBA 22/28 S.995          | 4,625 | 0   | 0   | 400 | 103,4005 | 413.602,00 | 1,49 |
| XS2630117328 | CONTINENTAL MTN23/28      | 4,000 | 0   | 0   | 400 | 103,1820 | 412.728,00 | 1,49 |
| FR001400MDV4 | COVIVIO 23/32 MTN         | 4,625 | 200 | 0   | 200 | 105,8740 | 211.748,00 | 0,76 |
| DE000A3829D0 | DT.BANK MTN 24/30         | 4,125 | 0   | 0   | 300 | 102,4620 | 307.386,00 | 1,11 |
| XS2815984732 | LUFTHANSA AG MTN 24/30    | 4,000 | 0   | 0   | 300 | 103,0615 | 309.184,50 | 1,11 |
| XS2122933695 | DOW CHEMICAL 20/40        | 1,875 | 0   | 0   | 500 | 76,5930  | 382.965,00 | 1,38 |
| XS2384716721 | DXC CAP. FDG 21/31 REGS   | 0,950 | 0   | 0   | 500 | 83,2650  | 416.325,00 | 1,50 |
| XS2891034063 | EAST JP.RAIL 24/36 MTN    | 3,533 | 300 | 0   | 300 | 100,2180 | 300.654,00 | 1,08 |
| AT0000A39UM6 | ERSTE+STE.BK 24/29 FLR    | 4,875 | 0   | 0   | 100 | 103,3840 | 103.384,00 | 0,37 |
| FR0013284205 | GECINA 17-28 MTN          | 1,375 | 0   | 0   | 400 | 95,7300  | 382.920,00 | 1,38 |
| XS1428773763 | GENERALI 16/48 FLR MTN    | 5,000 | 0   | 0   | 400 | 104,5340 | 418.136,00 | 1,51 |
| BE0002938190 | GBL 23/33                 | 4,000 | 0   | 0   | 300 | 104,8130 | 314.439,00 | 1,13 |
| XS2068065163 | INFORMA 19/28 MTN         | 1,250 | 0   | 0   | 400 | 94,7990  | 379.196,00 | 1,36 |
| XS2524746687 | ING GROEP 22/33 FLR MTN   | 4,125 | 0   | 0   | 400 | 102,1435 | 408.574,00 | 1,47 |
| XS2592658947 | INTESA SANP.23/33 MTN     | 5,625 | 0   | 0   | 400 | 113,4450 | 453.780,00 | 1,63 |
| XS2063268754 | IN.DIS.SVCS. 19/26        | 1,250 | 0   | 0   | 300 | 97,0715  | 291.214,50 | 1,05 |
| XS2844398482 | K+S AG ANL 24/29          | 4,250 | 0   | 0   | 200 | 102,4510 | 204.902,00 | 0,74 |
| FR0013203825 | KLEPIERRE 16/31 MTN       | 1,250 | 0   | 0   | 400 | 87,5895  | 350.358,00 | 1,26 |
| XS1405784015 | KRAFT HEINZ FOODS 16/28   | 2,250 | 0   | 0   | 400 | 97,9910  | 391.964,00 | 1,41 |
| XS2459163619 | LANXESS AG 22/28 MTN      | 1,750 | 0   | 0   | 300 | 95,1035  | 285.310,50 | 1,03 |
| XS2563002653 | MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN  | 4,625 | 0   | 0   | 400 | 104,1970 | 416.788,00 | 1,50 |
| XS2177443343 | MOHAWK CAP.F 20/27        | 1,750 | 200 | 0   | 200 | 97,5320  | 195.064,00 | 0,70 |
| XS2866379220 | NATIONW.BLDG 24/32 FLRMTN | 3,828 | 300 | 0   | 300 | 102,1965 | 306.589,50 | 1,10 |
| XS2307853098 | NATWEST GRP 21/30 FLR MTN | 0,780 | 0   | 0   | 500 | 91,1980  | 455.990,00 | 1,64 |
| XS2641055012 | NOVA LJUB.BK.23/27 FLR    | 7,125 | 0   | 0   | 200 | 105,4650 | 210.930,00 | 0,76 |
| AT0000A28HX3 | OBERBANK ANL. 19-26       | 0,750 | 0   | 0   | 400 | 95,9235  | 383.694,00 | 1,38 |
| XS2842080488 | POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN | 4,500 | 0   | 0   | 200 | 102,7930 | 205.586,00 | 0,74 |

| ISIN         | Wertpapier-Bezeichnung    | Zins-<br>satz | Käufe /<br>Zugänge<br>Stück / Nominale | Verkäufe /<br>Abgänge<br>(Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs in<br>Wertpapier-<br>währung | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| XS2831757153 | RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN | 4,959         | 0                                      | 0                                              | 300     | 103,4250                          | 310.275,00         | 1,12                                 |
| FR001400IEQ0 | RCI BANQUE 23/28 MTN      | 4,875         | 0                                      | 0                                              | 400     | 104,5435                          | 418.174,00         | 1,51                                 |
| XS2455401757 | SEGRO CAPITA 22/30        | 1,875         | 0                                      | 0                                              | 500     | 93,3315                           | 466.657,50         | 1,68                                 |
| XS2489775580 | SES 22/29 MTN             | 3,500         | 0                                      | 0                                              | 400     | 96,5400                           | 386.160,00         | 1,39                                 |
| AT0000A377W8 | SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN | 5,375         | 0                                      | 0                                              | 200     | 104,6520                          | 209.304,00         | 0,75                                 |
| XS1570260460 | SMITHS GROUP 17/27 MTN    | 2,000         | 0                                      | 0                                              | 300     | 98,1225                           | 294.367,50         | 1,06                                 |
| XS2472845911 | SBK 1 OSTL. 22/27 MTN     | 1,750         | 0                                      | 0                                              | 400     | 97,6535                           | 390.614,00         | 1,41                                 |
| XS2303089697 | SPAREBANK 1 21/28 MTN     | 0,010         | 0                                      | 0                                              | 500     | 91,6760                           | 458.380,00         | 1,65                                 |
| XS2319954710 | STD.CHARTER 21/31 FLR MTN | 1,200         | 0                                      | 0                                              | 500     | 96,5720                           | 482.860,00         | 1,74                                 |
| XS1624344542 | STORA ENSO 17/27 MTN      | 2,500         | 0                                      | 0                                              | 400     | 98,7795                           | 395.118,00         | 1,42                                 |
| XS2411241693 | TALANX AG NACHR.MTN 21/42 | 1,750         | 0                                      | 0                                              | 500     | 86,5185                           | 432.592,50         | 1,56                                 |
| XS2345996743 | ERICSSON 21/29 MTN        | 1,000         | 0                                      | 200                                            | 300     | 90,7070                           | 272.121,00         | 0,98                                 |
| ES0380907040 | UNICAJA BCO 21/26 FLR     | 1,000         | 0                                      | 0                                              | 400     | 98,3975                           | 393.590,00         | 1,42                                 |
| XS2577053825 | UNICREDIT 23/29 FLR MTN   | 4,800         | 0                                      | 0                                              | 300     | 105,2075                          | 315.622,50         | 1,14                                 |
| XS2071382662 | VICINITY CEN 19/29 MTN    | 1,125         | 0                                      | 0                                              | 400     | 89,1495                           | 356.598,00         | 1,28                                 |
| XS2002019060 | VODAFONE GRP 19/39 MTN    | 2,500         | 0                                      | 0                                              | 400     | 88,2100                           | 352.840,00         | 1,27                                 |
| FR001400KLT5 | WORLDLINE 23/28 MTN       | 4,125         | 0                                      | 0                                              | 400     | 99,4075                           | 397.630,00         | 1,43                                 |
| Summe        |                           |               |                                        |                                                |         |                                   | 20.618.731,00      | 74,21                                |

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

24.623.645,93 88,63

**INVESTMENTZERTIFIKATE**

**INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend**

|              |                     |   |   |         |        |              |                   |
|--------------|---------------------|---|---|---------|--------|--------------|-------------------|
| IE00BJK55C48 | ISHSII-EHYCBESG EOA | 0 | 0 | 480.000 | 5,5445 | 2.661.360,00 | 9,58              |
| Summe        |                     |   |   |         |        |              | 2.661.360,00 9,58 |

**SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE**

2.661.360,00 9,58

**SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN**

27.285.005,93 98,21

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

**FINANZTERMINKONTRAKTE**

**DEVISETERMINKONTRAKTE**

|                         |            |     |    |        |            |       |
|-------------------------|------------|-----|----|--------|------------|-------|
| EURO FX FUTURE 20250317 | 17.03.2025 | USD | 28 | 1,0454 | -39.591,62 | -0,14 |
| Summe                   |            |     |    |        | -39.591,62 | -0,14 |

**ZINSTERMINKONTRAKTE**

|                                   |            |     |     |          |            |       |
|-----------------------------------|------------|-----|-----|----------|------------|-------|
| BOBL FUTURE 20250306              | 06.03.2025 | EUR | 40  | 117,0400 | -48.000,00 | -0,17 |
| BUND FUTURE 20250306              | 06.03.2025 | EUR | 3   | 131,9000 | -15.240,00 | -0,05 |
| SCHATZ FUTURE 20250306            | 06.03.2025 | EUR | 20  | 106,6650 | -14.700,00 | -0,05 |
| 5YR TREASURY NOTE FUTURE 20250331 | 31.03.2025 | USD | -30 | 106,6172 | 12.582,08  | 0,05  |
| Summe                             |            |     |     |          | -65.357,92 | -0,24 |

**SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE**

-104.949,54 -0,38

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<br>FONDSWÄHRUNG |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| EURO                                              | EUR          | 46.411,51              |
| AMERIKANISCHE DOLLAR                              | EUR          | 87.683,85              |
| INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN                 | EUR          | 122.362,49             |
| <b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b> |              | <b>256.457,85</b>      |

## DEVISENKURSE

| WÄHRUNG              | EINHEITEN |   | KURS     |     |
|----------------------|-----------|---|----------|-----|
| AMERIKANISCHE DOLLAR | 1 EUR     | = | 1,043150 | USD |

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

| ISIN                         | Wertpapier-Bezeichnung            | Zins-satz | Whg. | Käufe / Zugänge<br>Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe / Abgänge |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>WERTPAPIERE</b>           |                                   |           |      |                                                           |                    |
| BE6330288687                 | AEDIFICA 21/31                    | 0,750     | EUR  | 0                                                         | 500                |
| XS2099128055                 | CA IMMO.ANL. ANL 20-27            | 0,875     | EUR  | 0                                                         | 500                |
| XS2078696866                 | GRENKE FIN. 19/25 MTN             | 0,625     | EUR  | 0                                                         | 400                |
| XS1379184473                 | HSBC HLDGS 16/27 MTN              | 2,500     | EUR  | 0                                                         | 400                |
| XS2296207116                 | INVESTEK BK 21/27 FLR MTN         | 0,500     | EUR  | 0                                                         | 400                |
| XS2555918270                 | JYSKE BANK 22/27 FLR MTN          | 5,500     | EUR  | 0                                                         | 400                |
| ES0224244089                 | MAPFRE S.A. 17-47 FLR             | 4,375     | EUR  | 0                                                         | 400                |
| XS1974922525                 | NORSK HYDRO 19/29                 | 2,000     | EUR  | 0                                                         | 500                |
| XS1753814737                 | REN FIN. 18/28 MTN                | 1,750     | EUR  | 0                                                         | 400                |
| XS2601459162                 | SIEM.EN.FIN. 23/29                | 4,250     | EUR  | 0                                                         | 300                |
| XS2363982344                 | SPAREBK 1 NO 21/27 MTN            | 0,375     | EUR  | 0                                                         | 500                |
| XS2405390043                 | SYDBANK 21/26 FLR MTN             | 0,500     | EUR  | 0                                                         | 400                |
| XS2351032227                 | WORLEY FIN./ 21/26                | 0,875     | EUR  | 0                                                         | 400                |
| US31847RAH57                 | 1ST AMERN F. 21/31                | 2,400     | USD  | 0                                                         | 500                |
| XS2119472178                 | EMIRATES 20/25 MTN                | 2,625     | USD  | 0                                                         | 350                |
| USY47606AH47                 | KIA 17/27 REGS                    | 3,500     | USD  | 0                                                         | 350                |
| US72650RBM34                 | PL.ALL.AM.P/ 19/29                | 3,550     | USD  | 0                                                         | 400                |
| US86038AAA07                 | STEW.INFORM. 21/31                | 3,600     | USD  | 0                                                         | 500                |
| US860630AG72                 | STIFEL FINL 20/30                 | 4,000     | USD  | 0                                                         | 400                |
| <b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b> |                                   |           |      |                                                           |                    |
| ---                          | BUND FUTURE 20240906              |           | EUR  | 0                                                         | 15                 |
| ---                          | BUND FUTURE 20240906              |           | EUR  | 0                                                         | 10                 |
| ---                          | BUND FUTURE 20240906              |           | EUR  | 0                                                         | 5                  |
| ---                          | BUND FUTURE 20240906              |           | EUR  | 0                                                         | 8                  |
| ---                          | BUND FUTURE 20240906              |           | EUR  | 15                                                        | 15                 |
| ---                          | BUND FUTURE 20240906              |           | EUR  | 10                                                        | 10                 |
| ---                          | BUND FUTURE 20241206              |           | EUR  | 28                                                        | 28                 |
| ---                          | BUND FUTURE 20241206              |           | EUR  | 10                                                        | 10                 |
| ---                          | SCHATZ FUTURE 20240906            |           | EUR  | 0                                                         | 30                 |
| ---                          | SCHATZ FUTURE 20240906            |           | EUR  | 15                                                        | 15                 |
| ---                          | SCHATZ FUTURE 20241206            |           | EUR  | 25                                                        | 25                 |
| ---                          | SCHATZ FUTURE 20241206            |           | EUR  | 15                                                        | 15                 |
| ---                          | SCHATZ FUTURE 20241206            |           | EUR  | 10                                                        | 10                 |
| ---                          | 10YR TREASURY NOTE FUTUR 20240919 |           | USD  | 5                                                         | 0                  |
| ---                          | 10YR TREASURY NOTE FUTUR 20241219 |           | USD  | 5                                                         | 5                  |
| ---                          | 5YR TREASURY NOTE FUTURE 20240930 |           | USD  | 20                                                        | 0                  |
| ---                          | 5YR TREASURY NOTE FUTURE 20240930 |           | USD  | 5                                                         | 5                  |
| ---                          | 5YR TREASURY NOTE FUTURE 20241231 |           | USD  | 25                                                        | 25                 |
| ---                          | EURO FX FUTURE 20240916           |           | USD  | 0                                                         | 42                 |
| ---                          | EURO FX FUTURE 20241216           |           | USD  | 28                                                        | 28                 |

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>27.285.005,93</b> | <b>98,21</b>  |
| Finanzterminkontrakte                | -104.949,54          | -0,38         |
| Zinsenansprüche                      | 367.756,45           | 1,32          |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 256.457,85           | 0,93          |
| Gebührenverbindlichkeiten            | -21.780,69           | -0,08         |
| <b>FONDSVERMÖGEN</b>                 | <b>27.782.490,00</b> | <b>100,00</b> |

**IQAM Invest GmbH**

Holger Wern

Mag. Leopold Huber