



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 2025 bis 31. Jänner 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Bond Corporate	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2026.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2026 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 DekoBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM IQAM BOND CORPORATE

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000774492 Ausschüttende Tranche AT0000768296 Thesaurierende Tranche AT0000A0R2P9 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2026	31.07.2025
Fondsvermögen	28.716.144,04	28.759.157,71
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000774492)		
Rechenwert je Anteil	87,24	88,66
Anzahl der ausgegebenen Anteile	80.302,949	93.825,013
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000768296)		
Rechenwert je Anteil	181,28	179,07
Anzahl der ausgegebenen Anteile	33.289,917	36.732,184
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0R2P9)		
Rechenwert je Anteil	1.260,14	1.243,62
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.439,000	11.146,862

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
US00774MBJ36	AERCAP I./G. 24/29	5,100	300	0	300	102,290	257.235,01	0,90
US020002BB69	ALLSTATE 13/53 FLR	7,253	0	0	300	100,310	252.257,01	0,88
US042735BF63	ARROW EL. INC. 17/28	3,875	0	0	400	99,275	332.872,29	1,16
USP2205JAT71	CENCOSUD 24/31 REGS	5,950	0	0	200	105,063	176.139,82	0,61
US205887CL48	CONAGRA BRA. 25/35	5,750	300	0	300	101,819	256.050,55	0,89
USP3691NBF61	EL PUERT.LIV 16/26 REGS	3,875	0	0	300	99,760	250.873,88	0,87
US29267HAA77	ENDURANCE SP. HLDGS 2034	7,000	0	0	78	111,375	72.821,58	0,25
US30321L2D39	F+G GLBL FDG 22/27 MTN	2,300	0	0	400	97,748	327.750,53	1,14
USG3925DAD24	GERDAU TRADE 17/27 REGS	4,875	0	0	300	100,920	253.789,76	0,88
US521865BB05	LEAR 20/30	3,500	0	0	300	96,223	241.979,13	0,84
US531542AA64	LIBERTY UTIL 24/29 144A	5,577	0	0	400	103,073	345.605,43	1,20
US534187BZ19	LINCOLN NATL 25/35	5,350	300	0	300	100,265	252.143,85	0,88
US60871RAH30	MOLSON COORS BEV. 16/46	4,200	0	0	300	81,053	203.828,74	0,71
US61945CAH60	MOSAIC CO. 23/28	5,375	0	0	400	103,133	345.806,61	1,20
US845011AE58	SOUTHW.GAS 22/32	4,050	0	0	200	96,702	162.121,63	0,56
Summe							3.731.275,82	12,99
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2776891207	A.P.MOELLER 24/36 MTN	4,125	0	0	400	103,620	414.480,00	1,44
XS2389343380	ABN AMRO BK 21/29 MTN	0,500	0	0	400	91,897	367.586,00	1,28
XS2464405229	AIB GROUP 22/28 FLR MTN	2,250	0	0	400	99,719	398.876,00	1,39
BE6331562817	ALIAxis HLDG 21/28	0,875	0	0	500	94,487	472.432,50	1,65
FR0014004R72	ALSTOM 21/30	0,500	0	0	300	90,135	270.405,00	0,94
XS2363117321	AM.HONDA FI. 21/28 MTN	0,300	0	0	400	94,427	377.706,00	1,32
FR0013220266	APRR 16/31	1,875	0	0	400	95,271	381.084,00	1,33
FR0014006FB8	ARGAN 21/26	1,011	0	0	200	98,813	197.625,00	0,69
XS3010578493	ARION BANK 25/30 MTN	3,625	0	0	200	101,005	202.009,00	0,70
FR0014005JS4	ARKEMA 24/34 MTN	3,500	0	0	300	98,072	294.216,00	1,02
FR001400L4V8	AYVENS 23/28 MTN	4,875	0	0	400	105,696	422.784,00	1,47
AT0000A34CN3	BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	7,625	0	0	200	101,566	203.132,00	0,71
IT0005572166	BANCO BPM 23/27 MTN	4,625	0	0	200	103,675	207.350,00	0,72
XS3074495790	BK IRELAND 25/32 FLR MTN	3,625	0	0	300	101,689	305.065,50	1,06
FR001400HMF8	BFCEM 23/30 MTN	4,375	0	0	400	104,938	419.750,00	1,46
BE0390226927	BPOST 25/32	3,479	200	0	200	100,409	200.818,00	0,70
FR0014010M61	CARREFOUR 25/33 MTN	3,750	300	0	300	100,789	302.365,50	1,05
XS2247549731	CELLNEX TEL. 20/30 MTN	1,750	300	0	300	94,074	282.222,00	0,98
DE000CZ45ZY0	COBA FIX-RESET 25/37 SUB.	4,125	300	0	300	101,680	305.038,50	1,06
XS2630117328	CONTINENTAL MTN23/28	4,000	0	0	400	102,671	410.682,00	1,43
XS2554997937	COVESTRO AG MTN 22/28	4,750	0	0	300	104,785	314.355,00	1,09
FR001400MDV4	COVIVIO 23/32 MTN	4,625	0	0	200	105,542	211.083,00	0,74
DE000A3829D0	DT.BANK MTN 24/30	4,125	0	0	300	103,237	309.709,50	1,08
XS2815984732	LUFTHANSA AG MTN 24/30	4,000	0	0	300	104,174	312.522,00	1,09
XS2122933695	DOW CHEMICAL 20/40	1,875	0	0	500	71,611	358.055,00	1,25
XS3090109813	DT.EUROSHOP ANL 25/30	4,500	300	0	300	101,885	305.655,00	1,06
XS2384716721	DXC CAP. FDG 21/31 REGS	0,950	0	0	500	86,061	430.305,00	1,50
XS2891034063	EAST JP.RAIL 24/36 MTN	3,533	0	0	300	98,765	296.295,00	1,03
XS2751598322	ENAGAS FIN. 24/34 MTN	3,625	0	0	300	100,123	300.369,00	1,05
AT0000A39UM6	ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	4,875	0	0	100	103,569	103.569,00	0,36
XS2997439935	EUROBANK 25/36 FLR MTN	4,000	300	0	300	100,964	302.892,00	1,05
FR0014011PT9	GECINA 25/35 MTN	3,375	200	0	200	97,608	195.216,00	0,68
XS1428773763	GENERALI 16/48 FLR MTN	5,000	0	0	400	104,776	419.102,00	1,46
BE0002938190	GBL 23/33	4,000	0	0	300	103,714	311.140,50	1,08
FR001400ZRC6	ICADE S.A. 25/35	4,375	0	0	200	99,518	199.036,00	0,69
XS2068065163	INFORMA 19/28 MTN	1,250	0	0	400	96,977	387.908,00	1,35
XS2524746687	ING GROEP 22/33 FLR MTN	4,125	0	0	400	102,470	409.878,00	1,43
XS2592658947	INTESA SANP.23/33 MTN	5,625	0	0	400	113,721	454.882,00	1,58
XS2986724644	JYSKE BANK 25/31 FLR MTN	3,625	0	0	300	101,789	305.365,50	1,06
XS2844398482	K+S AG ANL 24/29	4,250	0	0	200	103,724	207.448,00	0,72
FR0013203825	KLEPIERRE 16/31 MTN	1,250	0	0	400	89,886	359.544,00	1,25

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS3008526298	KRAFT HEINZ FOODS 25/33	3,250	300	0	300	97,942	293.824,50	1,02
XS2459163619	LANXESS AG 22/28 MTN	1,750	0	0	300	97,300	291.900,00	1,02
XS2597677090	MAGNA INTL 23/32	4,375	0	0	300	105,649	316.947,00	1,10
XS2563002653	MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	4,625	0	0	400	103,698	414.790,00	1,44
XS2177443343	MOHAWK CAP.F 20/27	1,750	0	0	200	98,995	197.989,00	0,69
XS3025943419	MONDI FIN. 25/33 MTN	3,750	0	0	300	99,905	299.713,50	1,04
XS2866379220	NATIONW.BLDG 24/32 FLRMTN	3,828	0	0	300	102,693	308.079,00	1,07
XS2616652637	NN GRP 23/43 FLR MTN	6,000	0	0	300	113,180	339.540,00	1,18
XS2969693113	NORSK HYDRO 25/32 MTN	3,625	0	0	300	101,556	304.666,50	1,06
AT0000A28HX3	OBERBANK ANL. 19-26	0,750	0	0	400	99,284	397.134,00	1,38
XS2591032235	ORSTED 23/35 MTN	4,125	300	0	300	101,150	303.450,00	1,06
XS2842080488	POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN	4,500	0	0	200	103,611	207.222,00	0,72
XS2831757153	RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN	4,959	0	0	300	104,688	314.062,50	1,09
FR001400IEQ0	RCI BANQUE 23/28 MTN	4,875	0	0	400	104,433	417.730,00	1,45
XS2455401757	SEGRO CAPITA 22/30	1,875	0	0	500	96,326	481.630,00	1,68
XS2489775580	SES 22/29 MTN	3,500	0	0	400	99,942	399.768,00	1,39
AT0000A377W8	SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	5,375	0	0	200	103,934	207.868,00	0,72
XS2948452326	SM.KAPPA TR. 24/32 REGS	3,454	300	0	300	99,746	299.236,50	1,04
BE6365314770	SYENSQO 25/31	3,375	200	0	200	100,759	201.518,00	0,70
XS2411241693	TALANX AG NACHR.MTN 21/42	1,750	0	0	500	89,539	447.692,50	1,56
XS2345996743	ERICSSON 21/29 MTN	1,000	0	0	300	93,873	281.619,00	0,98
FR001400SIL1	URW 24/34 MTN	3,875	0	0	300	100,283	300.847,50	1,05
ES0280907058	UNICAJA BCO 25/31 FLR MTN	3,500	300	0	300	101,380	304.140,00	1,06
XS2577053825	UNICREDIT 23/29 FLR MTN	4,800	0	0	300	104,208	312.624,00	1,09
XS2071382662	VICINITY CEN 19/29 MTN	1,125	0	0	400	93,185	372.740,00	1,30
XS2002019060	VODAFONE GRP 19/39 MTN	2,500	0	0	400	84,163	336.652,00	1,17
DE000A3829J7	VONOVIA SE MTN 24/34	4,250	0	0	300	103,068	309.202,50	1,08
BE0390256254	WAREHOUSES 25/31 MTN	3,125	200	0	200	99,547	199.094,00	0,69
XS3239332359	WPP FINANCE 25/31 MTN	3,625	300	0	300	98,976	296.926,50	1,03
Summe							22.088.563,00	76,92
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							25.819.838,82	89,91

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

INVESTMENTZERTIFIKATE DER EUGO-GRUPPE								
IE00BJK55C48	IS2-EOHYCBESGSRI ETF EOA	0	50.000	300.000	5,865	1.759.560,00	6,13	
						Summe	1.759.560,00	6,13
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							1.759.560,00	6,13
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							27.579.398,82	96,04

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

FINANZTERMINKONTRAKTE

DEVISETERMINKONTRAKTE

XCME-EC-F/MAR26	16.03.2026	USD	29	1,1948	77.668,81	0,27
Summe					77.668,81	0,27

ZINSTERMINKONTRAKTE

XEUR-FGBL-F/MAR26	06.03.2026	EUR	10	128,3300	5.100,00	0,02
XEUR-FGBM-F/MAR26	06.03.2026	EUR	30	116,6400	18.150,00	0,06
XCBT-25-F/MAR26	31.03.2026	USD	-32	108,8828	24.519,03	0,09
Summe					47.769,03	0,17

SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

125.437,84 0,44

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	499.847,24
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	222.700,78
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-134.067,72
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		588.480,30

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,19295 USD

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					
XS1242413679	AVIVA PLC 15/45 FLR MTN	4,550	EUR	0	500
DE000CZ43ZB3	COBA 22/28 S.995	4,625	EUR	0	400
XS2063268754	IN.DIS.SVCS. 19/26	1,250	EUR	0	300
XS2307853098	NATWEST GRP 21/30 FLR MTN	0,780	EUR	0	500
XS2641055012	NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	7,125	EUR	0	200
XS2472845911	SBK 1 OSTL. 22/27 MTN	1,750	EUR	0	400
XS2303089697	SPAREBANK 1 21/28 MTN	0,010	EUR	0	500
XS2319954710	STD.CHARTER 21/31 FLR MTN	1,200	EUR	0	500
XS1624344542	STORA ENSO 17/27 MTN	2,500	EUR	0	400
US46132FAD24	INVESCO FIN. 2026	3,750	USD	0	400
US526057CD41	LENNAR 17/27	4,750	USD	0	400
US50186QAC78	LG ELECTRONI 24/27 144A	5,625	USD	0	200

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

AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.01.2026 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	27.579.398,82	96,04
Finanzterminkontrakte	125.437,84	0,44
Zinsenansprüche	448.462,29	1,56
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	588.480,30	2,05
Gebührenverbindlichkeiten	-25.635,21	-0,09
FONDSVERMÖGEN	28.716.144,04	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber