



IQAM EQUITY EUROPE

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

AT0000A090C9 / AT0000A32679 / AT0000857750 / AT0000A0R2Q7

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. November 2024 bis 30. April 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Equity Europe.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2025 in EUR.....	7

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 EQUITY EUROPE

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Erste Group Bank AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A090C9 Ausschüttende Tranche AT0000A32679 Ausschüttende Tranche AT0000857750 Thesaurierende Tranche AT0000A0R2Q7 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.04.2025	31.10.2024
Fondsvermögen	29.006.566,90	30.053.836,93
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A090C9)		
Rechenwert je Anteil	209,09	206,28
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.635,441	8.139,795
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A32679)		
Rechenwert je Anteil	116,37	114,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	82.300,000	86.750,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000857750)		
Rechenwert je Anteil	232,68	228,37
Anzahl der ausgegebenen Anteile	62.007,799	66.412,509
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0R2Q7)		
Rechenwert je Anteil	2.127,60	2.085,71
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.600,000	1.560,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück (ger.) /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	------------------------	--------------------------------------	---	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

NL0000687663	AERCAP HOLDINGS EO -,01	480	0	480	105,7400	44.537,73	0,15
LU1778762911	SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	416	0	416	576,9400	210.606,39	0,73
Summe						255.144,12	0,88

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	0	800	3.782	41,9200	186.365,86	0,64
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC LS-,001	0	0	1.428	32,6000	54.722,93	0,19
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC LS-,05	0	0	2.024	16,9400	40.303,94	0,14
GB0000536739	ASSTEAD GRP PLC LS-,10	0	0	2.066	39,9300	96.973,53	0,33
GB0006731235	ASSOC. BR. FOODS LS-,0568	0	0	1.555	20,3400	37.179,62	0,13
GB00BVVFW23	AUTO TRADER GRP PLCLS0,01	0	0	4.923	8,2260	47.603,86	0,16
GB0031348658	BARCLAYS PLC LS 0,25	0	10.000	60.339	2,9800	211.367,37	0,73
GB0000811801	BARRATT REDROW PLC LS-,10	6.000	4.000	6.000	4,6050	32.479,13	0,11
GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0,05	0	0	35.834	1,7180	72.367,24	0,25
GB00B0744838	BUNZL PLC LS-,3214857	0	0	1.595	23,1000	43.310,80	0,15
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	0	7.612	24,5000	219.224,17	0,76
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC DL -,10	0	0	4.435	36,3200	189.349,01	0,65
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	16.000	0	16.000	14,3200	269.331,14	0,93
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	0	19.519	69.418	8,5560	698.178,45	2,41
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC LS-,001	0	0	6.453	7,2000	54.615,73	0,19
GB0031638363	INTERTEK GROUP LS-,01	0	0	884	45,3600	47.135,58	0,16
GB0008706128	LLOYDS BKG GRP LS-,10	0	82.653	219.282	0,7318	188.633,56	0,65
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	0	0	2.104	114,0500	282.075,00	0,97
GB00BMWC6P49	MONDI PLC EO -,22	0	0	2.461	11,3350	32.791,16	0,11
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0	0	18.616	10,8000	236.338,07	0,81
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC LS-,05	0	0	12.927	8,0400	122.173,60	0,42
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	0	0	6.813	40,0200	320.508,12	1,10
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC LS-,10	0	0	6.438	6,9040	52.248,68	0,18
GB0009232306	SMITH + NEP. DL -,20	0	0	4.772	9,9600	55.870,60	0,19
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC LS -,375	1.400	1.871	1.400	18,2000	29.951,80	0,10
GB0004082847	STAND. CHART. PLC DL-,50	0	3.372	7.607	10,9600	98.004,84	0,34
GB00BLGZ9862	TESCO PLC LS-,0633333	0	0	32.553	3,6490	139.633,13	0,48
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0	0	100.560	0,7190	84.991,94	0,29
JE00B8KF9B49	WPP PLC LS-,10	0	0	5.769	5,6900	38.586,59	0,13
Summe						3.982.315,45	13,73

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0010181759	CARLSBERG A/S NAM. B DK20	338	0	338	880,6000	39.878,72	0,14
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	0	0	500	732,4000	49.064,14	0,17
DK0060079531	DSV AKTIER DK 1	0	0	782	1.288,5000	135.001,00	0,47
DK0010272202	GENMAB AS DK 1	0	0	305	1.374,5000	56.168,19	0,19
DK0060336014	NOVONESIS A/S NAM. B DK 2	0	0	1.755	417,3000	98.123,12	0,34
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	0	3.000	11.745	424,3500	667.764,08	2,30
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	0	0	4.707	85,9600	54.210,88	0,19
Summe						1.100.210,13	3,79

AKTIEN auf EURO lautend

FR0000120404	ACCOR SA INH. EO 3	0	0	1.073	42,7000	45.817,10	0,16
ES0167050915	ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50	724	0	724	54,7500	39.639,00	0,14
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	0	0	771	210,4000	162.218,40	0,56
NL0012969182	ADYEN N.V. EO-,01	0	0	88	1.448,4000	127.459,20	0,44
BMG0112X1056	AEGON LTD.	0	0	6.627	5,7200	37.906,44	0,13
ES0105046009	AENA SME S.A. EO 10	150	0	150	215,6000	32.340,00	0,11
BE0974264930	AGEAS SA/NV	0	0	873	54,8500	47.884,05	0,17
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	0	0	3.324	35,7600	118.866,24	0,41
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	0	200	2.679	178,8200	479.058,78	1,65
NL0013267909	AKZO NOBEL EO 0,5	0	0	1.047	55,3400	57.940,98	0,20
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0	0	1.360	361,7000	491.912,00	1,70

IQAM Equity Europe

Halbjahresbericht vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe / Abgänge Nom. in 1.000, ger.)	Bestand in 1.000, ger.)	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	0	0	2.116	69,0000	146.004,00	0,50
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	0	813	3.176	56,7800	180.333,28	0,62
NL0010832176	ARGENX SE EO -,10	0	50	250	552,6000	138.150,00	0,48
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	200	0	1.940	585,0000	1.134.900,00	3,91
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0	0	6.466	41,3200	267.175,12	0,92
DE000BASF111	BASF SE O.N.	3.500	0	3.500	45,2400	158.340,00	0,55
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0	360	1.144	76,5200	87.538,88	0,30
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	0	21.768	52.711	6,4330	339.089,86	1,17
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	0	470	122,7000	57.669,00	0,20
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	0	1.000	3.850	74,8000	287.980,00	0,99
DE000A1DAHH0	BRENTAG SE NA O.N.	0	0	759	57,5000	43.642,50	0,15
ES0140609019	CAIXABANK S.A. EO	0	0	17.443	6,9720	121.612,60	0,42
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	0	0	730	138,0000	100.740,00	0,35
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA EO-,25	0	0	2.215	35,1900	77.945,85	0,27
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	4.500	0	4.500	35,1000	157.950,00	0,54
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	0	3.000	75,0200	225.060,00	0,78
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	0	1.462	7.426	23,5450	174.845,17	0,60
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	0	127	763	273,3000	208.527,90	0,72
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	4.620	37,0300	171.078,60	0,59
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	3.360	0	12.196	30,9000	376.856,40	1,30
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	0	0	9.207	15,1700	139.670,19	0,48
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	0	3.516	33.786	7,6400	258.125,04	0,89
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	0	1.467	7.200	17,8450	128.484,00	0,44
AT0000652011	ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	0	0	1.597	61,7000	98.534,90	0,34
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	953	0	953	250,4000	238.631,20	0,82
NL0006294274	EURONEXT N.V. WI EO 1,60	0	0	465	143,0000	66.495,00	0,23
NL0011585146	FERRARI N.V.	0	0	541	404,0000	218.564,00	0,75
IT0000072170	FINECOBANK BCA FIN.EO-,33	0	0	3.410	17,5500	59.845,50	0,21
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE AG INH ON	0	0	1.108	43,7400	48.463,92	0,17
DE0005785604	FRESENIUS SE O.N. ST	0	0	2.014	40,9400	82.453,16	0,28
DE0006602006	GEA GROUP AG	611	0	611	56,1000	34.277,10	0,12
IT0000062072	GENERALI S.P.A.	0	800	3.849	32,1100	123.591,39	0,43
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	0	338	1.014	77,5400	78.625,56	0,27
NL0000008977	HEINEKEN HLDG EO 1,60	0	0	631	67,7500	42.750,25	0,15
DE0006048408	HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	0	0	562	61,3500	34.478,70	0,12
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	0	825	67,5600	55.737,00	0,19
ES0144580Y14	IBERDROLA INH. EO -,75	0	2.120	25.676	15,7500	404.397,00	1,39
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	0	5.028	46,9000	235.813,20	0,81
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	0	32.119	35.970	4,7550	171.037,35	0,59
BE0003565737	KBC GROEP N.V.	0	320	863	83,9000	72.405,70	0,25
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4	0	0	366	178,3800	65.287,08	0,23
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	0	0	742	92,7000	68.783,40	0,24
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	0	0	722	75,4000	54.438,80	0,19
FI0009013403	KONE OYJ B.O.N.	0	0	1.693	50,8000	86.004,40	0,30
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	120	0	1.257	388,0000	487.716,00	1,68
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	0	0	1.229	94,9000	116.632,10	0,40
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	92	1.189	489,3000	581.777,70	2,01
IT0000062957	MEDIOBCA EO 0,50	0	0	3.028	18,3700	55.624,36	0,19
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	0	0	3.444	53,9400	185.769,36	0,64
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	827	0	827	121,9500	100.852,65	0,35
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	0	0	3.192	31,5900	100.835,28	0,35
IT0004965148	MONCLER S.P.A.	0	0	1.062	53,9800	57.326,76	0,20
NL0010773842	NN GROUP NV EO -,12	0	0	1.414	53,6600	75.875,24	0,26
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	0	0	25.282	4,3650	110.355,93	0,38
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	0	0	942	94,5600	89.075,52	0,31
NL0013654783	PROSUS NV EO -,05	0	0	5.566	40,6100	226.035,26	0,78
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	0	0	1.404	47,4800	66.661,92	0,23
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	0	0	1.109	88,9400	98.634,46	0,34
NL0015002CX3	QIAGEN NV EO -,01	1.174	0	1.174	37,3300	43.825,42	0,15
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0	286	4.877	94,2300	459.559,71	1,58
DE0007164600	SAP SE O.N.	700	200	4.057	254,6000	1.032.912,20	3,56
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	500	0	2.900	203,2500	589.425,00	2,03
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	512	148	3.926	202,2500	794.033,50	2,74
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	0	600	2.202	69,7600	153.611,52	0,53
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	0	0	1.348	46,8600	63.167,28	0,22
IT0003153415	SNAM S.P.A.	0	0	9.588	5,0180	48.112,58	0,17

IQAM Equity Europe
Halbjahresbericht vom 01.11.2024 bis 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	302	1.813	96,0800	174.193,04	0,60
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	0	1.000	2.369	43,9500	104.117,55	0,36
DE0005YM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	0	0	717	100,7500	72.237,75	0,25
ES0178430E18	TELEFONICA INH. EO 1	0	5.845	15.498	4,4810	69.446,54	0,24
LU2598331598	TENARIS S.A. DL 1	0	24.000	47.131	14,7500	695.182,25	2,40
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	0	0	6.637	8,6760	57.582,61	0,20
IT0005239360	UNICREDIT	0	3.683	3.410	52,4500	178.854,50	0,62
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	0	0	4.700	54,9600	258.312,00	0,89
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	3.530	0	3.530	25,0100	88.285,30	0,30
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	0	0	3.377	23,2100	78.380,17	0,27
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0	336	2.008	122,0000	244.976,00	0,84
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	0	0	3.363	28,4400	95.643,72	0,33
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	447	0	447	153,6000	68.659,20	0,24
Summe						16.687.065,57	57,53

AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend

NO0003054108	Mowi ASA NK 7,5	0	0	2.514	189,0000	40.244,78	0,14
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	0	0	7.304	55,2400	34.174,09	0,12
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	0	0	2.954	152,7000	38.206,04	0,13
Summe						112.624,91	0,39

AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend

SE0000695876	ALFA LAVAL AB SK 2,5	0	0	1.351	397,1000	48.916,07	0,17
SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	0	0	4.700	288,2000	123.506,03	0,43
SE0017486889	ATLAS COPCO A	0	0	12.731	146,6500	170.231,88	0,59
SE0020050417	BOLIDEN AB	0	0	1.524	299,1000	41.562,12	0,14
SE0015658109	EPIROC AB A	0	0	3.186	206,4000	59.958,64	0,21
SE0012853455	EQT AB	0	0	1.956	273,4000	48.760,00	0,17
SE0000108656	ERICSSON B (FRIA)	0	3.601	10.966	80,3000	80.289,75	0,28
SE0009922164	ESSITY AB B	0	0	2.898	272,1000	71.899,06	0,25
SE0012673267	EVOLUTION AB (PU) SK-,003	0	0	887	835,6000	67.580,03	0,23
SE0015961909	HEXAGON AB B FRIA O.N.	0	0	9.977	91,7400	83.455,51	0,29
SE0001515552	INDUTRADE AB SK 1	0	0	1.293	253,6000	29.898,13	0,10
SE0015811963	INVESTOR B (FRIA) O.N.	0	0	6.329	281,3500	162.359,73	0,56
SE0015949201	LIFCO AB B	963	1.122	963	362,2000	31.803,22	0,11
SE0000667891	SANDVIK AB	0	0	5.136	202,4000	94.783,30	0,33
SE0000112724	SVENSKA CELL.B FRIA SK10	0	0	3.324	124,4000	37.703,16	0,13
SE0007100599	SVENSKA HDLSBKN A SK1,433	3.142	0	3.142	118,0500	33.819,60	0,12
SE0000114837	TRELLEBORG B (FRIA) SK 25	888	0	888	328,8000	26.622,03	0,09
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	0	1.324	6.075	264,4000	146.454,95	0,50
Summe						1.359.603,21	4,69

AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	0	0	7.127	42,5400	323.060,49	1,11
CH0432492467	ALCON AG NAM. SF -,04	0	0	2.247	79,3000	189.869,79	0,65
CH0012410517	BALOISE HLDG NA SF 0,10	177	0	177	181,3000	34.194,06	0,12
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	0	0	638	145,7000	99.051,22	0,34
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	0	0	162	562,2000	97.047,75	0,33
CH0010645932	GIVAUDAN SA NA SF 10	0	0	40	3.917,0000	166.952,59	0,58
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0	0	228	186,8500	45.394,95	0,16
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	0	0	5	11.900,0000	63.401,07	0,22
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	0	44	313	586,8000	195.710,46	0,67
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	0	2.758	9.876	86,8000	913.440,81	3,15
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	1.100	8.140	94,2100	817.148,55	2,82
CH0024608827	PARTNERS GR.HLDG SF -,01	0	0	106	1.094,0000	123.567,08	0,43
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0	462	2.846	268,9000	815.464,96	2,81
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0	0	220	275,4000	64.560,40	0,22
CH1256740924	SGS S.A. NA SF 0,04	0	0	704	79,5400	59.667,50	0,21
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0	0	700	204,6000	152.610,10	0,53
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	0	0	244	249,9000	64.973,41	0,22
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	0	0	536	102,1500	58.342,20	0,20

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück (ger.) /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	0	0	138	812,8000	119.520,50	0,41
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	0	300	1.116	145,8000	173.380,93	0,60
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	0	0	122	547,5000	71.174,36	0,25
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	0	0	6.125	24,9700	162.968,72	0,56
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0	50	601	575,6000	368.616,58	1,27
Summe						5.180.118,48	17,86
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						28.677.081,87	98,86
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						28.677.081,87	98,86

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	104.915,36
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	14.819,45
BRITISCHE PFUND	EUR	65.048,26
DÄNISCHE KRONEN	EUR	49.460,23
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	4.352,15
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	14.856,74
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	43.977,47
TSCHECHISCHE KRONEN	EUR	8.827,76
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		306.257,42

DEISENKRURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,13960 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,85070 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,46370 DKK
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	11,80640 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	10,96740 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,93847 CHF
TSCHECHISCHE KRONEN	1 EUR =	24,93300 CZK

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10	DKK	0	1.038
DE0006062144	COVESTRO AG O.N.	EUR	0	3.838
FR0014000MR3	EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	EUR	0	635
ES06445809T5	IBERDROLA INH. -ANR-	EUR	27.796	27.796
NL0015001WM6	QIAGEN NV EO -,01	EUR	0	1.208
GB00B033F229	CENTRICA LS-,061728395	GBP	0	16.000
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTMT PLC EO-,09	GBP	0	966
SE0000106270	HENNES + MAURITZ B SK-25	SEK	0	2.781

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 30.04.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	28.677.081,87	98,86
Zinsenansprüche	262,66	0,00
Dividendenansprüche	55.499,94	0,19
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	306.257,42	1,06
Gebührenverbindlichkeiten	-32.534,99	-0,11
FONDSVERMÖGEN	29.006.566,90	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber