

AVO 30 PRIVAT

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

AT0000A2KW78 / AT0000A2KW86 / AT0000A2KW94

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. November 2024 bis 30. April 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum AVO 30 privat.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2025 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, 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 AVO 30 PRIVAT

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2KW78 Thesaurierende Tranche AT0000A2KW86 Thesaurierende Tranche AT0000A2KW94 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.04.2025	31.10.2024
Fondsvermögen	110.127.272,17	110.962.455,92
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW78)		
Rechenwert je Anteil	109,78	111,38
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.525,000	9.525,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW86)		
Rechenwert je Anteil	109,33	110,96
Anzahl der ausgegebenen Anteile	39.431,956	32.807,896
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW94)		
Rechenwert je Anteil	110,28	111,84
Anzahl der ausgegebenen Anteile	950.039,683	950.039,683

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
LU1681046261	AIS-A.EO GV.TLT.GR.BD EOC	502	1.438	19.387	220,8096	4.280.835,72	3,89
LU2109787551	AIS-A.MSCI EESGLS UETFDR	85.800	0	85.800	52,6400	4.516.512,00	4,10
LU1481202692	BNPPE-JPMESGEMUGBI UETFCE	70.638	153.471	1.865.875	9,4701	17.670.022,84	16,05
AT0000A0NVA9	IQAM BOND EUR FLEXD (AT)	3.075	4.000	88.907	112,1400	9.970.030,98	9,05
AT0000A0NVC5	IQAM SRI SPARTRUST M (AT)	0	0	10.100	119,5700	1.207.657,00	1,10
IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	134.057	293.051	4.434.928	4,3671	19.367.774,07	17,59
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA SCR. DLA	372.580	283.887	2.011.591	9,8820	19.878.542,26	18,05
IE00BFNM3D14	ISHSIV-MSCI EUR.SCR.EO.A	1.097.990	48.795	1.049.195	8,6940	9.121.701,33	8,28
LU2243635245	SSGAL-SSCECB IEOA	12.002	39.214	576.998	9,7998	5.654.465,00	5,13
IE00BD4DX952	X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D	640.753	0	841.261	8,9632	7.540.390,60	6,85
LU0484968812	XTR.IIECOBDSRIPAB 1D	1.374	3.378	62.299	143,2000	8.921.216,80	8,10
Summe						108.129.148,60	98,19
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						108.129.148,60	98,19
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						108.129.148,60	98,19

Bezeichnung / Underlying	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DEWISENTERMINGESCHÄFTE				
DEWISENTERMINGESCHÄFTE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend				
DTG USD EUR 22.07.25	-6.800.000	1,1438	7.484,93	0,01
Summe	-6.800.000		7.484,93	0,01
SUMME DEWISENTERMINGESCHÄFTE			7.484,93	0,01

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	1.947.818,98
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	68.147,60
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		2.015.966,58

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,138350 USD

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				
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	EUR	6.195	131.090
IE00BYVJRP78	ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL	EUR	26.152	639.838
LU1817794388	BGF-SUST.EM.LC BD D2DLA	USD	9.350	220.323
LU0555022697	GS E.M.D.LC ICDL	USD	0	31.497
LU0562247006	JPM-EMIGB JPMEMIGB IADL	USD	0	13.614

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	108.129.148,60	98,19
Devisentermingeschäfte	7.484,93	0,01
Zinsenansprüche	1.973,41	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.015.966,58	1,82
Gebührenverbindlichkeiten	-27.301,35	-0,02
FONDSVERMÖGEN	110.127.272,17	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber