

## **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 2025 bis 30. April 2026

# INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH ..... 1
- Angaben zum AVO 30 privat..... 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2026..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2026 in EUR..... 4

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

<b>Fondsverwaltung:</b>	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
<b>Aufsichtsrat:</b>	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
<b>Geschäftsführung:</b>	Holger Wern  Mag. Leopold Huber

## ANGABEN ZUM AVO 30 PRIVAT

<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>	AT0000A2KW78 Thesaurierende Tranche AT0000A2KW86 Thesaurierende Tranche AT0000A2KW94 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>30.04.2026</b>	<b>31.10.2025</b>
Fondsvermögen	12.048.327,25	117.890.384,02
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW78)</b>		
Rechenwert je Anteil	117,01	117,53
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.515,000	9.525,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW86)</b>		
Rechenwert je Anteil	116,44	116,99
Anzahl der ausgegebenen Anteile	40.826,360	38.713,058
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW94)</b>		
Rechenwert je Anteil	117,80	118,14
Anzahl der ausgegebenen Anteile	52.467,666	950.039,683

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>							
AT0000A0XJG0	IQAM EQUITY US (AT)	5.900	0	5.900	277,940	1.401.577,78	11,63
Summe						1.401.577,78	11,63
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>							
LU1681046261	AIS-A.EO GV.TLT.GR.BD EOC	412	19.180	2.235	218,854	489.138,69	4,06
LU2109787551	AIS-MSCI EEMESGS. UETFDRC	700	68.802	7.270	68,860	500.612,20	4,16
LU1481202692	BNPPE-JPM TEMUGOVBDIG UEC	32.156	1.844.520	210.406	9,411	1.980.172,95	16,44
AT0000A0NVA9	IQAM BOND EUR FLEXD (AT)	11.300	83.836	19.589	112,490	2.203.566,61	18,29
AT0000A0R2Q7	IQAM EQUITY EUROPE (AT)	180	0	180	2.411,920	434.145,60	3,60
AT0000A0NVC5	IQAM SRI SPARTRUST M (AT)	626	9.231	1.495	119,370	178.458,15	1,48
IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	12.099	4.593.745	190.141	4,343	825.687,29	6,85
IE00BFNM3D14	ISHSIV-MSCI EUR.SCR.EO.A	0	950.646	47.230	10,126	478.250,98	3,97
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA SCR. DLA	0	1.706.396	68.909	12,626	870.045,03	7,22
LU2243635245	SSGA-CL.TR.EO C.B.B. IEOA	9.703	553.863	63.700	9,962	634.553,92	5,27
IE00BD4DX952	X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D	17.464	801.544	93.347	9,023	842.232,64	6,99
LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	1.261	60.618	7.062	141,675	1.000.508,85	8,30
Summe						10.437.372,91	86,63
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>						11.838.950,69	98,26
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						11.838.950,69	98,26

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

### DEWISENTERMINGESCHÄFTE

#### DEWISENTERMINGESCHÄFTE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

DTG USD EUR 10.06.26	-700.000	1,1722	297,87	0,00
Summe	-700.000		297,87	0,00

#### SUMME DEWISENTERMINGESCHÄFTE

297,87 0,00

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	199.031,89
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	14.121,10
FESTGELDER	EUR	0,02
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		213.153,01

### DEWESENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,17000 USD

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 30.04.2026 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>11.838.950,69</b>	<b>98,26</b>
Devisentermingeschäfte	297,87	0,00
Zinsenansprüche	-349,18	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	213.153,01	1,77
Gebührenverbindlichkeiten	-3.725,14	-0,03
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>12.048.327,25</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber