

IQAM OPTIONSPRÄMIENSTRATEGIE PROTECT

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

AT0000A2W9P5 / AT0000A2W9Q3

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. März 2024 bis 31. August 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM OptionsprämienStrategie Protect.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2024 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 (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 OPTIONSPRÄMIENSTRATEGIE PROTECT

Fondsmanager:	Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2W9P5 Ausschüttende Tranche AT0000A2W9Q3 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.08.2024	29.02.2024
Fondsvermögen	72.049.128,90	52.907.276,22
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2W9P5)		
Rechenwert je Anteil	1.038,23	1.036,86
Anzahl der ausgegebenen Anteile	45.149	26.791
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2W9Q3)		
Rechenwert je Anteil	105,35	104,01
Anzahl der ausgegebenen Anteile	238.950	241.580

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (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

ANLEIHEN auf EURO lautend

BE0312797690	BELGIQUE 23/07.11.24	0,000	5.500	0	5.500	99,3689	5.465.289,50	7,59
BE0312798706	BELGIQUE 24/09.01.25	0,000	6.000	0	6.000	98,8290	5.929.740,00	8,23
DE000A168031	BERLIN, LAND LSA16/24A489	0,000	461	0	461	99,0845	456.779,55	0,63
DE000BU0E113	BRD USCHAT.AUSG.23/12	0,000	4.500	0	4.500	99,3075	4.468.837,50	6,20
DE000BU0E121	BRD USCHAT.AUSG.24/02	0,000	1.500	0	1.500	99,1170	1.486.755,00	2,06
XS2547290432	DENMARK 22/24 MTN	2,500	4.121	0	4.121	99,7955	4.112.572,56	5,71
FI4000565940	FINNLAND 24/24 ZO	0,000	5.000	0	5.000	99,3195	4.965.975,00	6,89
FI4000565932	FINNLAND 24/24 ZO	0,000	6.800	0	6.800	99,5900	6.772.120,00	9,40
DE000A2DAJ57	KRED.F.WIED. ANL. 17/2024	0,125	4.800	0	4.800	99,7085	4.786.008,00	6,64
DE000A3E5XK7	KRED.F.WIED.21/24 MTN	0,000	3.900	0	3.900	99,3185	3.873.421,50	5,38
AT0000A3BPY0	ATB'S 30.01.2025	0,000	4.700	0	4.700	98,6340	4.635.798,00	6,43
AT0000A38NM3	ATB'S 31.10.2024	0,000	5.500	0	5.500	99,4280	5.468.540,00	7,59
PTPBTBGE0063	PORTUGAL 24/24 ZO	0,000	4.800	0	4.800	99,8255	4.791.624,00	6,65
PTPBTWGE0035	PORTUGAL 24/24 ZO	0,000	4.900	0	4.900	99,2410	4.862.809,00	6,75
DE000HV2AST3	UC-HVB PF 2063	0,010	190	0	190	99,9170	189.842,30	0,26
Summe							62.266.111,91	86,42

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM

ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

62.266.111,91 86,42

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

62.266.111,91 86,42

Call / Put	Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------------------------

OPTIONEN

VERKAUFTE OPTIONEN (SHORT)

Put	OSEG Stoxx Euro PUT 09/2024 172.000	20.09.2024	EUR	-817	0,0500	-4.085,00	-0,01
Put	OSSX EuroStoxx PUT 09/2024 183.0000	20.09.2024	EUR	-2.896	0,1900	-55.024,00	-0,08
Summe						-59.109,00	-0,08

GEKAUFTE OPTIONEN (LONG)

Put	OSEG Stoxx Euro PUT 09/2024 155.000	20.09.2024	EUR	817	0,0100	817,00	0,00
Put	OSSX EuroStoxx PUT 09/2024 165.0000	20.09.2024	EUR	2.896	0,1000	28.960,00	0,04
Summe						29.777,00	0,04

SUMME OPTIONEN

-29.332,00 -0,04

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	9.263.633,71
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	458.866,10
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		9.722.499,81

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
AT0000A38NK7	ATB'S 23.05.2024	0,000	EUR	2.000	2.000
AT0000A360U8	ATB'S 25.04.2024	0,000	EUR	0	3.600
AT0000A38NL5	ATB'S 25.07.2024	0,000	EUR	4.500	4.500
AT0000A37AW1	ATB'S 29.02.2024	0,000	EUR	0	2.200
BE0312793657	BELGIQUE 23/07.03.24	0,000	EUR	0	4.500
BE0312794663	BELGIQUE 23/09.05.24	0,000	EUR	0	4.800
BE0312795678	BELGIQUE 23/11.07.24	0,000	EUR	2.300	4.300
BE0000332412	BELGIQUE 14-24 72	2,600	EUR	1.000	4.400
DE000BU0E030	BRD USCHAT.AUSG.23/04	0,000	EUR	0	800
DE000BU0E048	BRD USCHAT.AUSG.23/05	0,000	EUR	0	2.000
DE000BU0E055	BRD USCHAT.AUSG.23/06	0,000	EUR	0	2.500
DE000BU0E063	BRD USCHAT.AUSG.23/07	0,000	EUR	1.000	1.000
DE000BU0E089	BRD USCHAT.AUSG.23/09	0,000	EUR	1.500	1.500
DE0001104883	BUND SCHATZANW. 22/24	0,200	EUR	2.000	2.000
FR0011213453	CAISSE REF.HAB 12-24	3,600	EUR	0	2.000
DE000DKB0333	DT.KREDITBANK HPF 14/24	1,625	EUR	0	2.600
DE000A13SWZ1	DZ HYP PF.R.1180 MTN	0,625	EUR	0	1.000
DE000A2BPJ45	DZ HYP PF.R.383	0,125	EUR	0	400
XS1845161790	EG MOR.PFBR 18-24/1597	0,250	EUR	1.000	1.000
FI4000556188	FINNLAND 23/24 ZO	0,000	EUR	0	2.300
FI4000560958	FINNLAND 23/24 ZO	0,000	EUR	3.700	3.700
FI4000561279	FINNLAND 23/24 ZO	0,000	EUR	0	4.000
DE000A1RQB11	HESSEN SCHA.14/24	1,375	EUR	2.000	2.000
DE000A1R0709	K.F.W.ANL.V.14/2024	1,500	EUR	0	3.700
DE000A2TST58	KRED.F.WIED.19/24 MTN	0,000	EUR	1.499	3.699
NL0015001OM3	NIEDERLANDE 23/24 ZO	0,000	EUR	0	4.200
NL0015001S60	NIEDERLANDE 23/24 ZO	0,000	EUR	0	2.500
NL0015001Z53	NIEDERLANDE 24/24 ZO	0,000	EUR	4.000	4.000
NL0015001WE3	NIEDERLANDE 24/24 ZO	0,000	EUR	2.200	2.200
AT0000A28KX7	OESTERR.,REP 19-24	0,000	EUR	4.500	4.500
PTPBTUGE0045	PORTUGAL 23/24 ZO	0,000	EUR	3.500	3.500
XS1637099026	SPAREBK 1 BOLIG.17/24 MTN	0,375	EUR	1.000	1.000
OPTIONEN					
---	EUROSTOXX 50 ESG INDEX O P 20240419		EUR	1.972	0
---	EUROSTOXX 50 ESG INDEX O P 20240419		EUR	0	1.972
---	EUROSTOXX 50 ESG INDEX O P 20240517		EUR	1.592	1.592
---	EUROSTOXX 50 ESG INDEX O P 20240517		EUR	1.592	1.592
---	EUROSTOXX 50 ESG INDEX O P 20240621		EUR	1.657	1.657
---	EUROSTOXX 50 ESG INDEX O P 20240621		EUR	1.657	1.657
---	EUROSTOXX 50 ESG INDEX O P 20240719		EUR	1.887	1.887
---	EUROSTOXX 50 ESG INDEX O P 20240719		EUR	1.887	1.887
---	EUROSTOXX 50 ESG INDEX O P 20240816		EUR	1.313	1.313
---	EUROSTOXX 50 ESG INDEX O P 20240816		EUR	1.313	1.313
---	STOXX EUROPE 600 ESG OPT P 20240315		EUR	0	1.016
---	STOXX EUROPE 600 ESG OPT P 20240419		EUR	715	0
---	STOXX EUROPE 600 ESG OPT P 20240419		EUR	0	715
---	STOXX EUROPE 600 ESG OPT P 20240517		EUR	195	195
---	STOXX EUROPE 600 ESG OPT P 20240517		EUR	195	195
---	STOXX EUROPE 600 ESG OPT P 20240621		EUR	982	982
---	STOXX EUROPE 600 ESG OPT P 20240621		EUR	982	982
---	STOXX EUROPE 600 ESG OPT P 20240719		EUR	691	691
---	STOXX EUROPE 600 ESG OPT P 20240719		EUR	691	691
---	STOXX EUROPE 600 ESG OPT P 20240816		EUR	610	610
---	STOXX EUROPE 600 ESG OPT P 20240816		EUR	610	610

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 31.08.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	62.266.111,91	86,42
Optionen	-29.332,00	-0,04
Zinsenansprüche	110.785,96	0,15
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	9.722.499,81	13,50
Gebührenverbindlichkeiten	-20.936,78	-0,03
FONDSVERMÖGEN	72.049.128,90	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber