

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 2025 bis 31. August 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM OptionsprämienStrategie Protect.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2025 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 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

	31.08.2025	28.02.2025
Fondsvermögen	70.683.452,02	72.940.697,01
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2W9P5)		
Rechenwert je Anteil	1.050,05	1.056,60
Anzahl der ausgegebenen Anteile	42.906	44.821
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2W9Q3)		
Rechenwert je Anteil	107,74	107,21
Anzahl der ausgegebenen Anteile	237.865	238.614

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	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
------	------------------------	---------------	--	--	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf EURO lautend

BE0312802748	BELGIQUE 24/11.09.25	0,000	3.000	0	3.000	99,9476	2.998.428,00	4,24
FR0013320611	BPCE SFH 18-25 MTN	0,750	3.000	0	3.000	99,9980	2.999.940,00	4,24
FR0012939882	C.F.FINANC.LOC. 15/25 MTN	1,125	5.200	0	5.200	99,9500	5.197.400,00	7,35
FR0013150257	C.F.FINANC.LOC. 16/26 MTN	0,625	1.000	0	1.000	99,0935	990.935,00	1,40
DE000A2G9HE4	DZ HYP PF.R.1205 MTN	0,500	2.000	0	2.000	99,7065	1.994.130,00	2,82
EU000A1G0DH5	EFSS 16/26 MTN	0,400	4.000	0	4.000	98,8245	3.952.980,00	5,59
EU000A2SCAD0	EFSS 22/25 MTN	1,500	2.700	0	2.700	99,8495	2.695.936,50	3,81
EU000A4DMK81	ESM 25-20.11.25	0,000	3.000	0	3.000	99,5615	2.986.845,00	4,23
EU000A4DMK65	ESM 25-23.10.25	0,000	3.500	0	3.500	99,7155	3.490.042,50	4,94
EU000A1U9894	ESM 15/25 MTN	1,000	4.200	0	4.200	99,9465	4.197.753,00	5,94
XS0807336077	EIB EUR.INV.BK 12/25 MTN	2,750	2.000	0	2.000	100,0125	2.000.250,00	2,83
FI4000582762	FINNLAND 25/25 ZO	0,000	3.700	0	3.700	99,6085	3.685.514,50	5,21
FI4000590971	FINNLAND 25/26 ZO	0,000	5.500	0	5.500	98,6265	5.424.457,50	7,67
XS2557551889	ING BANK 22/25 MTN	2,750	700	0	700	100,1515	701.060,50	0,99
BE0002707884	KBC BANK 20/25 MTN	0,000	4.000	0	4.000	99,4905	3.979.620,00	5,63
DE000LB125N3	LBBW MTN.HYP.19/26	0,375	2.271	0	2.271	99,3535	2.256.317,98	3,19
DE000A2AAWN1	NIEDERS.SCH.A.16/26 A.863	0,500	1.050	0	1.050	98,8125	1.037.531,25	1,47
DE000A289NY2	NIEDERS.SCH.A.20/25 A.895	0,000	6.000	0	6.000	99,9290	5.995.740,00	8,48
AT0000A3MUB5	ATB'S 29.01.2026	0,000	2.500	0	2.500	99,1840	2.479.600,00	3,51
AT0000A3KPE3	ATB'S 30.10.2025	0,000	3.000	0	3.000	99,6770	2.990.310,00	4,23
PTPBTYGE0041	PORTUGAL 25/26 ZO	0,000	1.500	0	1.500	98,9150	1.483.725,00	2,10
DE000RLP0728	RHEINL.PF.SCHATZ.V.2016	0,750	447	0	447	99,4815	444.682,31	0,63
XS1951084638	SPAREBKN N B 19/26 MTN	0,500	1.500	0	1.500	99,3120	1.489.680,00	2,11
XS1947550403	SPAREBKN N B 19/26 MTN	0,500	2.000	0	2.000	99,3350	1.986.700,00	2,81
Summe							67.459.579,04	95,44
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							67.459.579,04	95,44
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							67.459.579,04	95,44

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 09/2025 182.500	19.09.2025	EUR	-524	0,0800	-4.192,00	-0,01
Put	OSSX EuroStoxx PUT 09/2025 199.0000	19.09.2025	EUR	-2.577	0,2300	-59.271,00	-0,08
Summe						-63.463,00	-0,09

GEKAUFTE OPTIONEN (LONG)

Put	OSEG Stoxx Euro PUT 09/2025 172.500	19.09.2025	EUR	524	0,0300	1.572,00	0,00
Put	OSSX EuroStoxx PUT 09/2025 178.0000	19.09.2025	EUR	2.577	0,0600	15.462,00	0,02
Summe						17.034,00	0,02

SUMME OPTIONEN

-46.429,00 -0,07

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	2.650.394,91
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	384.772,90
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		3.035.167,81

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					
BE0312800726	BELGIQUE 24/08.05.25	0,000	EUR	0	6.500
BE0312801732	BELGIQUE 24/10.07.25	0,000	EUR	6.500	6.500
BE0312799712	BELGIQUE 24/13.03.25	0,000	EUR	0	6.000
BE0000334434	BELGIQUE 15/25 74	0,800	EUR	0	6.000
FR0013235025	CA HOME LOAN SFH 17/25MTN	0,500	EUR	0	2.000
XS1243995641	CEB 15/25 MTN	0,750	EUR	0	700
DE000CZ40MU7	COBA MTH S.P23	0,625	EUR	0	1.000
ES0000101651	COMUNIDAD MADRID 15-25	1,826	EUR	0	600
DE000DL19T67	DT.BANK MTH 18/25	0,625	EUR	1.000	1.000
EU000A1G0DE2	EFSS 15/25 MTN	0,200	EUR	0	2.100
XS2120068403	EIB 20/25 MTN	0,000	EUR	0	4.000
EU000A4DMK08	ESM 25-17.07.25	0,000	EUR	3.000	3.000
EU000A1Z99J2	ESM 19/25 MTN	0,000	EUR	0	500
FI4000571773	FINNLAND 24/25 ZO	0,000	EUR	0	6.000
FI4000578158	FINNLAND 24/25 ZO	0,000	EUR	5.000	5.000
DE000A3E45L8	HAN.BET.NIED IS.20/25	0,000	EUR	0	1.500
DE000A1RQDF9	HESSEN SCHA.19/25	0,000	EUR	1.415	1.415
DE000A1RQDR4	HESSEN SCHA.20/25	0,000	EUR	0	3.500
DE000A2GSNW0	K.F.W.ANL.V.18/2025	0,375	EUR	0	6.000
DE000NRW0PC0	LAND NRW SCHATZ 25 R1567	3,660	EUR	0	1.400
DE000LFA2139	LFA F.B.BAYERN IS.R1213	3,000	EUR	3.000	3.000
NL00150028V2	NIEDERLANDE 24/25 ZO	0,000	EUR	0	4.500
NL0015002BT3	NIEDERLANDE 24/25 ZO	0,000	EUR	700	5.200
PTPBTCE0062	PORTUGAL 24/24 ZO	0,000	EUR	0	5.000
PTPBTVE0036	PORTUGAL 24/25 ZO	0,000	EUR	5.200	5.200
DE000A254S41	SACHSEN-ANH.LS20/25	0,000	EUR	0	1.000
DE000A2DAHX5	STADT HAMBURG IS 17/25	0,500	EUR	0	800

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 31.08.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	67.459.579,04	95,44
Optionen	-46.429,00	-0,07
Zinsenansprüche	257.505,63	0,36
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	3.035.167,81	4,30
Gebührenverbindlichkeiten	-22.371,46	-0,03
FONDSVERMÖGEN	70.683.452,02	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber