



IQAM BOND EUR FLEXD

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

AT0000857719 / AT0000817978 / AT0000A0NVA9

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. November 2024 bis 30. April 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Bond EUR FlexD	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2025 in EUR.....	6

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 BOND EUR FLEXD

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Erste Group Bank AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000857719 Ausschüttende Tranche AT0000817978 Thesaurierende Tranche AT0000A0NVA9 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.04.2025	31.10.2024
Fondsvermögen	43.307.240,96	42.665.630,47
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857719)		
Rechenwert je Anteil	22,97	23,50
Anzahl der ausgegebenen Anteile	66.401,818	78.805,818
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817978)		
Rechenwert je Anteil	42,21	41,82
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31.216,819	31.323,887
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0NVA9)		
Rechenwert je Anteil	112,17	110,96
Anzahl der ausgegebenen Anteile	360.707,000	355.987,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück (ger.) /	Verkäufe / Abgänge Nominal (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								
XS2911193956	ASFAG 24/34 MTN	2,750	0	0	500	98,5600	492.800,00	1,14
IT0005177909	B.T.P. 16-36	2,250	0	0	600	87,1800	523.080,00	1,21
IT0005162828	B.T.P. 16-47	2,700	0	0	600	79,3700	476.220,00	1,10
IT0005217390	B.T.P. 16-67	2,800	0	0	700	71,6850	501.795,00	1,16
IT0005274805	B.T.P. 17-27	2,050	0	0	900	100,1900	901.710,00	2,08
BE0000335449	BELGIE 15/31 75	1,000	1.000	0	1.000	91,4250	914.250,00	2,11
BE0000338476	BELGIE 16/47 78	1,600	0	0	300	68,5300	205.590,00	0,47
BE0000340498	BELGIE 16/66 80	2,150	0	350	400	65,1900	260.760,00	0,60
BE0000358672	BELGIE 23/54	3,300	0	0	500	90,8100	454.050,00	1,05
XS2536817211	BULGARIEN 22/29 MTN	4,125	0	0	600	105,8750	635.250,00	1,47
DE0001102614	BUNDANL.V.22/53	1,800	0	0	700	78,6580	550.606,00	1,27
XS0247541971	C.C.T. 06-36 FLR	4,425	0	0	500	103,1610	515.805,00	1,19
FR0014004016	CADES 21/26 MTN	0,000	0	0	900	97,0400	873.360,00	2,02
XS1700578724	DEXIA SA 17/27 MTN	1,000	0	0	1.300	97,1800	1.263.340,00	2,92
XS1936137139	DEXIA SA 19/26 MTN	0,625	0	400	600	98,9000	593.400,00	1,37
XS2289130226	DEXIA SA 21/28 MTN	0,000	0	0	500	94,2100	471.050,00	1,09
XS2749477134	DEXIA SA 24/29 MTN	2,750	500	0	500	100,5450	502.725,00	1,16
EU000A1Z99R5	ESM 23/28 MTN	3,000	0	0	500	102,5500	512.750,00	1,18
XS2532370231	ESTLAND 22/32	4,000	0	0	300	106,6300	319.890,00	0,74
EU000A3K4D41	EU 23/34 MTN	3,250	0	0	1.200	102,4800	1.229.760,00	2,84
EU000A3K4EY2	EU 24/54 MTN	3,375	0	0	300	92,8350	278.505,00	0,64
BE0002965466	FLAEM.GEM. 23/32 MTN	3,625	0	0	200	104,3400	208.680,00	0,48
BE0001764183	FLAEMISCHE GEM. 16-26 MTN	0,375	0	0	500	97,4400	487.200,00	1,12
XS2645690525	INST.CRD.OF. 23/28 MTN	3,250	0	0	700	103,3150	723.205,00	1,67
IE00BMQ5JM72	IRLAND 21/41	0,550	0	0	900	67,0800	603.720,00	1,39
IT0005421703	ITALIEN 20/41	1,800	0	0	700	74,3550	520.485,00	1,20
IT0005425233	ITALIEN 20/51	1,700	0	0	700	61,1350	427.945,00	0,99
IT0005449969	ITALIEN 21/31	0,950	0	0	1.000	87,9850	879.850,00	2,03
IT0005556011	ITALIEN 23/26	3,850	0	0	1.000	102,5350	1.025.350,00	2,37
IT0005548315	ITALIEN 23/28	3,800	0	0	1.500	104,8350	1.572.525,00	3,63
IT0005542797	ITALIEN 23/30	3,700	0	0	1.000	104,7600	1.047.600,00	2,42
IT0005607970	ITALIEN 24/35	3,850	400	0	400	102,8500	411.400,00	0,95
ES0000090953	JUNTA ANDAL. 25/35	3,300	400	0	400	99,8350	399.340,00	0,92
DE000A3E5LU1	KRED.F.WIED.21/28 MTN	0,000	0	0	700	92,8250	649.775,00	1,50
DE000NRW0ML8	LAND NRW MTN.LSA R.1508	0,000	0	0	1.000	73,5800	735.800,00	1,70
XS2084429963	LANDWIRT.R.BK 19/29 MTN	0,000	400	0	700	89,9350	629.545,00	1,45
XS2856144576	LANDWIRT.R.BK 24/31 MTN	2,875	0	0	500	101,9600	509.800,00	1,18
XS2906240028	LETTLAND 24/32 MTN	3,000	0	0	300	99,0950	297.285,00	0,69
XS2168038417	LITAUEN 20/25 MTN	0,250	0	0	800	100,0150	800.120,00	1,85
LT0000650087	LITAUEN 22/27	2,300	0	0	500	100,1252	500.626,00	1,16
XS2979761926	LITAUEN 25/40 MTN	3,625	300	0	300	97,0250	291.075,00	0,67
ES0000101933	MADRID COMUN 20/30	0,419	0	0	500	90,0000	450.000,00	1,04
ES00001010L6	MADRID COMUN 23/28	3,362	0	0	700	103,5700	724.990,00	1,67
ES00001010K8	MADRID COMUN 23/33	3,596	0	0	500	104,0250	520.125,00	1,20
NL0015000LS8	NEDERLD 21/29	0,000	0	0	500	92,8150	464.075,00	1,07
AT0000A2KVP9	NIEDEROESTER 20/35	0,000	0	0	500	72,9450	364.725,00	0,84
AT0000A377E6	NIEDEROESTER 23/33	3,625	0	0	300	104,8400	314.520,00	0,73
DE000NRW17Y4	NRW.BANK I.S.A.17Y 17/27	0,625	0	0	500	96,3250	481.625,00	1,11
AT0000A269M8	OESTERREICH 19/29 MTN	0,500	0	0	500	94,0050	470.025,00	1,09
AT0000A38239	OESTERREICH 23/30 MTN	3,450	0	0	600	105,2450	631.470,00	1,46
AT0000A324S8	OESTERREICH 23/33 MTN	2,900	0	0	500	101,2350	506.175,00	1,17
AT0000A3D3Q8	OESTERREICH 24/39 MTN	3,200	0	0	600	99,6200	597.720,00	1,38
FR0013144052	PARIS 16-32 MTN	1,250	0	0	500	89,2800	446.400,00	1,03
FR0014006TX3	PARIS, STADT 21/41 MTN	0,750	200	0	200	62,3200	124.640,00	0,29
XS2586944659	POLEN 23/33 MTN	3,875	0	0	300	105,3250	315.975,00	0,73
XS2586944147	POLEN 23/43 MTN	4,250	0	0	100	101,3650	101.365,00	0,23
XS2746103014	POLEN 24/44 MTN	4,125	0	0	100	99,4400	99.440,00	0,23
PTOTEOOE0017	PORTUGAL 18-34	2,250	300	0	700	95,1700	666.190,00	1,54
PTOTEOOE0033	PORTUGAL 21/31	0,300	0	0	500	87,1500	435.750,00	1,01

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück (ger.) /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
PTOTEOE0031	PORTUGAL 22/32	1,650	0	0	300	93,7500	281.250,00	0,65
XS2109813142	RUMAENIEN 20/50 MTN REGS	3,375	0	0	300	59,3650	178.095,00	0,41
XS2364199757	RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	1,750	0	0	300	84,3800	253.140,00	0,58
XS2330503694	RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	2,000	500	0	500	74,2350	371.175,00	0,86
DE0005HFM907	SCHLW-H.SCHATZ.23/33 A1	3,000	0	0	1.200	101,9550	1.223.460,00	2,83
SI0002104576	SLOWENIEN 24/34	3,000	0	0	700	99,9300	699.510,00	1,62
ES00000128E2	SPANIEN 16-66	3,450	0	0	300	88,6450	265.935,00	0,61
ES0000012J15	SPANIEN 21/27	0,000	0	0	300	96,7650	290.295,00	0,67
ES0000012K95	SPANIEN 22/43	3,450	0	0	700	95,8200	670.740,00	1,55
ES0000012L60	SPANIEN 23/39	3,900	0	0	1.300	103,7150	1.348.295,00	3,11
ES0000012M93	SPANIEN 24/54	4,000	0	0	600	100,2900	601.740,00	1,39
FR0013020450	UNEDIC 15/27 MTN	1,250	0	0	800	98,0150	784.120,00	1,81
FR0013336492	UNEDIC 18/33 MTN	1,250	400	0	1.400	87,7600	1.228.640,00	2,84
FR00140045Z3	UNEDIC 21/36 MTN	0,500	0	0	800	73,9900	591.920,00	1,37
BE0002956374	WALLONNE 23/39 MTN	3,750	0	0	500	100,0300	500.150,00	1,15
BE6313645127	WALLONNE,REG 19/26	0,250	0	0	400	98,0450	392.180,00	0,91
Summe							42.593.877,00	98,35
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							42.593.877,00	98,35
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							42.593.877,00	98,35

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
ZINSTERMINKONTRAKTE						
EURO-BUND FUTURE Jun25	10.06.2025	EUR	12	131,3900	22.760,00	0,05
Euro-BTP Future Jun25	10.06.2025	EUR	-15	120,0600	-21.600,00	-0,05
Summe					1.160,00	0,00
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					1.160,00	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	274.484,44
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-1.160,00
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		273.324,44

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
IT0005345183	B.T.P. 18-25	2,500	EUR	0	300
BE0000347568	BELGIQUE 19/29	0,900	EUR	0	300
ES0000101263	COMUNIDAD MADRID 06/26	4,300	EUR	0	500
XS1751347946	DEXIA SA 18/25 MTN	0,500	EUR	0	300
EU000A1G0DH5	EFSS 16/26 MTN	0,400	EUR	0	500
IE00BH3SQ895	IRLAND 19/29	1,100	EUR	300	300
NL0011220108	NEDERLD 15-25	0,250	EUR	0	600
PTOTEZOE0014	PORTUGAL 23/38	3,500	EUR	0	300

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	42.593.877,00	98,35
Finanzterminkontrakte	1.160,00	0,00
Zinsenansprüche	452.293,46	1,04
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	273.324,44	0,64
Gebührenverbindlichkeiten	-13.413,94	-0,03
FONDSVERMÖGEN	43.307.240,96	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber