

## **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 2025 bis 30. April 2026

# INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH ..... 1
- Angaben zum IQAM Bond EUR FlexD ..... 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2026..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2026 in EUR..... 6

## 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, Deka Investment GmbH  Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH  Holger Knüppe DekaBank Deutsche Girozentrale  Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt  Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
<b>Geschäftsführung:</b>	Holger Wern  Mag. Leopold Huber

## ANGABEN ZUM IQAM BOND EUR FLEXD

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

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>30.04.2026</b>	<b>31.10.2025</b>
Fondsvermögen	28.187.283,05	45.167.063,80
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857719)</b>		
Rechenwert je Anteil	22,29	23,27
Anzahl der ausgegebenen Anteile	59.316,818	63.666,818
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817978)</b>		
Rechenwert je Anteil	42,13	42,77
Anzahl der ausgegebenen Anteile	26.368,408	30.047,501
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0NVA9)</b>		
Rechenwert je Anteil	112,30	113,84
Anzahl der ausgegebenen Anteile	229.320,000	372.425,000

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	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
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
XS2911193956	ASFINAG 24/34 MTN	2,750	0	0	500	95,815	479.075,00	1,70
IT0005177909	B.T.P. 16-36	2,250	0	0	600	85,985	515.910,00	1,83
IT0005162828	B.T.P. 16-47	2,700	0	200	400	76,470	305.880,00	1,09
IT0005217390	B.T.P. 16-67	2,800	0	300	400	68,350	273.400,00	0,97
BE0000335449	BELGIQUE 15/31 75	1,000	0	500	500	90,105	450.525,00	1,60
BE0000338476	BELGIQUE 16/47 78	1,600	0	0	300	63,125	189.375,00	0,67
BE0000340498	BELGIQUE 16/66 80	2,150	0	0	400	57,925	231.700,00	0,82
BE0000358672	BELGIQUE 23/54	3,300	0	200	300	82,360	247.080,00	0,88
BE0000365743	BELGIQUE 25/30	2,600	500	0	500	98,140	490.700,00	1,74
XS2234571771	BULGARIEN 20/50 MTN	1,375	500	0	500	54,560	272.800,00	0,97
DE0001102440	BUNDANL.V.18/28	0,500	500	0	500	96,269	481.345,00	1,71
DE0001102614	BUNDANL.V.22/53	1,800	300	400	800	69,367	554.936,00	1,97
XS0247541971	C.C.T. 06-36 FLR	4,425	0	0	500	101,423	507.115,00	1,80
FR001400CVE3	CADES 22/32 MTN	2,750	0	0	800	95,965	767.720,00	2,72
XS2289130226	DEXIA SA 21/28 MTN	0,000	0	0	500	95,080	475.400,00	1,69
XS2749477134	DEXIA SA 24/29 MTN	2,750	0	0	500	98,880	494.400,00	1,75
XS2532370231	ESTLAND 22/32	4,000	0	0	300	104,110	312.330,00	1,11
EU000A3K4EY2	EU 24/54 MTN	3,375	0	0	300	86,760	260.280,00	0,92
BE0002965466	FLAEM.GEM. 23/32 MTN	3,625	0	0	200	101,255	202.510,00	0,72
XS2645690525	INST.CRD.OF. 23/28 MTN	3,250	0	0	700	100,865	706.055,00	2,50
IE00BMQ5JM72	IRLAND 21/41	0,550	0	600	300	65,415	196.245,00	0,70
IT0005421703	ITALIEN 20/41	1,800	0	0	700	73,165	512.155,00	1,82
IT0005425233	ITALIEN 20/51	1,700	0	400	300	57,695	173.085,00	0,61
IT0005449969	ITALIEN 21/31	0,950	0	400	600	87,795	526.770,00	1,87
IT0005548315	ITALIEN 23/28	3,800	0	1.000	500	101,825	509.125,00	1,81
IT0005542797	ITALIEN 23/30	3,700	0	0	1.000	101,950	1.019.500,00	3,62
IT0005647265	ITALIEN 25/32	3,250	0	400	700	98,760	691.320,00	2,45
IT0005631590	ITALIEN 25/35	3,650	0	0	700	98,495	689.465,00	2,45
ES0000090953	JUNTA ANDAL. 25/35	3,300	0	0	400	97,610	390.440,00	1,39
DE000A3E5LU1	KRED.F.WIED.21/28 MTN	0,000	0	0	700	93,225	652.575,00	2,32
DE000NRWOML8	LAND NRW MTN.LSA R.1508	0,000	0	0	1.000	73,425	734.250,00	2,60
XS2084429963	LANDWIRT.R.BK 19/29 MTN	0,000	0	0	700	90,190	631.330,00	2,24
XS2856144576	LANDWIRT.R.BK 24/31 MTN	2,875	0	0	500	99,110	495.550,00	1,76
XS2906240028	LETTLAND 24/32 MTN	3,000	0	0	300	98,020	294.060,00	1,04
XS3194153352	LETTLAND 25/35 MTN	3,500	0	0	500	97,735	488.675,00	1,73
LT0000650087	LITAUEN 22/27	2,300	0	0	500	99,386	496.930,00	1,76
XS2979761926	LITAUEN 25/40 MTN	3,625	0	0	300	94,605	283.815,00	1,01
ES0000101933	MADRID COMUN 20/30	0,419	0	0	500	90,335	451.675,00	1,60
ES00001010L6	MADRID COMUN 23/28	3,362	0	400	300	101,050	303.150,00	1,08
ES00001010K8	MADRID COMUN 23/33	3,596	0	0	500	101,500	507.500,00	1,80
NL0015000LS8	NEDERLD 21/29	0,000	0	0	500	92,935	464.675,00	1,65
AT0000A2KVP9	NIEDEROESTER 20/35	0,000	0	0	500	71,480	357.400,00	1,27
AT0000A269M8	OESTERREICH 19/29 MTN	0,500	0	0	500	93,965	469.825,00	1,67
AT0000A38239	OESTERREICH 23/30 MTN	3,450	0	0	600	102,245	613.470,00	2,18
FR0013144052	PARIS 16-32 MTN	1,250	0	0	500	88,655	443.275,00	1,57
FR0014006TX3	PARIS, STADT 21/41 MTN	0,750	0	0	200	59,795	119.590,00	0,42
XS2922763896	POLEN 24/31 MTN	3,125	200	0	200	99,165	198.330,00	0,70
PTOTEW0E0017	PORTUGAL 18-34	2,250	0	300	400	92,890	371.560,00	1,32
PTOTEY0E0031	PORTUGAL 22/32	1,650	0	0	300	91,985	275.955,00	0,98
XS2109813142	RUMAENIEN 20/50 MTN REGS	3,375	0	0	300	61,570	184.710,00	0,66
XS2330503694	RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	2,000	0	0	500	80,020	400.100,00	1,42
DE000SHFM907	SCHLW-H.SCHATZ.23/33 A1	3,000	0	500	700	98,535	689.745,00	2,45
ES0000012K95	SPANIEN 22/43	3,450	0	0	700	93,215	652.505,00	2,31
ES0000012L60	SPANIEN 23/39	3,900	0	600	700	100,895	706.265,00	2,51
ES0000012M93	SPANIEN 24/54	4,000	0	300	300	96,680	290.040,00	1,03
FR0013020450	UNEDIC 15/27 MTN	1,250	0	0	800	97,660	781.280,00	2,77
FR0013336492	UNEDIC 18/33 MTN	1,250	0	0	1.400	86,145	1.206.030,00	4,28
FR00140045Z3	UNEDIC 21/36 MTN	0,500	0	0	800	72,300	578.400,00	2,05

IQAM Bond EUR FlexD  
Halbjahresbericht vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	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
BE0002956374	WALLONNE 23/39 MTN	3,750	0	0	500	95,160	475.800,00	1,69
BE0390135011	WALLONNE 24/54 MTN	3,900	300	0	300	86,665	259.995,00	0,92
<b>Summe</b>							<b>27.805.101,00</b>	<b>98,64</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<b>27.805.101,00</b>	<b>98,64</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>27.805.101,00</b>	<b>98,64</b>

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt-kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>						
<b>ZINSTERMINKONTRAKTE</b>						
EURO-BOBL FUTURE Jun26	10.06.2026	EUR	-8	115,0600	7.360,00	0,03
EURO-BUND FUTURE Jun26	10.06.2026	EUR	-8	124,7500	5.040,00	0,02
<b>Summe</b>					<b>12.400,00</b>	<b>0,04</b>
<b>SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					<b>12.400,00</b>	<b>0,04</b>

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

<b>BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>BETRAG</b>
<b>WÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>
EURO	EUR	56.012,46
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-12.400,00
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>43.612,46</b>

**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
<b>WERTPAPIERE</b>					
IT0005274805	B.T.P. 17-27	2,050	EUR	0	900
XS2536817211	BULGARIEN 22/29 MTN	4,125	EUR	0	600
DE0001102473	BUNDANL.V.19/29	0,000	EUR	0	600
FR0014004016	CADES 21/26 MTN	0,000	EUR	0	900
XS1700578724	DEXIA SA 17/27 MTN	1,000	EUR	0	1.300
EU000A3K4D41	EU 23/34 MTN	3,250	EUR	0	1.200
BE0001764183	FLAEMISCHE GEM. 16-26 MTN	0,375	EUR	0	500
IE00BFZRPZ02	IRLAND 2033	1,300	EUR	0	600
IT0005556011	ITALIEN 23/26	3,850	EUR	0	1.000
IT0005607970	ITALIEN 24/35	3,850	EUR	0	400
XS2309433899	KROATIEN 21/41	1,750	EUR	0	300
AT0000A377E6	NIEDEROESTER 23/33	3,625	EUR	0	300
DE000NWB17Y4	NRW.BANK IS.A.17Y 17/27	0,625	EUR	0	500
AT0000A324S8	OESTERREICH 23/33 MTN	2,900	EUR	0	500
AT0000A3D3Q8	OESTERREICH 24/39 MTN	3,200	EUR	0	600
XS2586944659	POLEN 23/33 MTN	3,875	EUR	0	300
XS3109460959	POLEN 25/37 MTN	3,875	EUR	0	300
PTOTEOOE0033	PORTUGAL 21/31	0,300	EUR	0	500
XS2364199757	RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	1,750	EUR	0	300
SI0002105227	SLOWENIEN 26/36	3,275	EUR	300	300
ES00000128E2	SPANIEN 16-66	3,450	EUR	0	300
ES0000012J15	SPANIEN 21/27	0,000	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 30.04.2026 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>27.805.101,00</b>	<b>98,64</b>
Finanzterminkontrakte	12.400,00	0,04
Zinsenansprüche	336.291,95	1,19
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	43.612,46	0,16
Gebührenverbindlichkeiten	-10.122,36	-0,03
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>28.187.283,05</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber