

IQAM EQUITY US

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

AT0000A32687 / AT0000857784 / AT0000A0XJG0 / AT0000A10UE4 / AT0000A256S2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. November 2025 bis 30. April 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1

Angaben zum IQAM Equity US..... 2

Fondsdetails in USD 2

Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2026..... 3

Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2026 in USD 7

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, 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
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM IQAM EQUITY US

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Erste Group Bank AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A32687 Ausschüttende Tranche AT0000857784 Thesaurierende Tranche AT0000A0XJG0 Thesaurierende Tranche AT0000A10UE4 Thesaurierende Tranche AT0000A256S2 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN USD

	30.04.2026	31.10.2025
Fondsvermögen	30.463.159,59	32.590.801,10
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A32687)		
Rechenwert je Anteil	149,30	141,80
Anzahl der ausgegebenen Anteile	76.300,000	114.301,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000857784)		
Rechenwert je Anteil	524,53	498,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.764,190	22.549,802
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XJG0)		
Rechenwert je Anteil	278,18	263,98
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25.550,000	17.500,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A10UE4)		
Rechenwert je Anteil (in EUR)	176,06	167,50
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.350,000	2.350,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A256S2)		
Rechenwert je Anteil	180,97	171,86
Anzahl der ausgegebenen Anteile	352,872	352,876

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 USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	0	0	401	143,870	57.691,87	0,19
US0028241000	ABBOTT LABS	0	220	1.143	91,330	104.390,19	0,34
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	320	988	203,890	201.443,32	0,66
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	97	0	590	180,260	106.353,40	0,35
US00724F1012	ADOBE INC.	374	0	374	243,570	91.095,18	0,30
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	1.495	350	1.145	337,110	385.990,95	1,27
US0010551028	AFLAC INC. DL -,10	0	0	452	116,210	52.526,92	0,17
US0090661010	AIRBNB INC. DL-,01	0	0	305	140,280	42.785,40	0,14
US0200021014	ALLSTATE CORP. DL-,01	0	0	206	212,330	43.739,98	0,14
US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	1.155	1.500	5.528	349,940	1.934.468,32	6,35
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	2.205	3.450	6.126	263,040	1.611.383,04	5,29
US03027X1000	AMERICAN TOWER DL -,01	0	0	357	178,190	63.613,83	0,21
US0311001004	AMETEK INC. DL-,01	181	0	181	227,870	41.244,47	0,14
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	61	312	338,020	105.462,24	0,35
US0320951017	AMPHENOL CORP. A DL-,001	600	710	822	148,380	121.968,36	0,40
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166	300	247	369	389,310	143.655,39	0,47
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	0	0	158	322,490	50.953,42	0,17
US0378331005	APPLE INC.	153	1.500	6.403	270,170	1.729.898,51	5,68
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	90	150	476	382,590	182.112,84	0,60
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	0	913	4.753	25,750	122.389,75	0,40
US0527691069	AUTODESK INC.	0	0	173	235,870	40.805,51	0,13
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	0	0	311	215,060	66.883,66	0,22
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	0	0	13	3.523,560	45.806,28	0,15
US05722G1004	BAKER HUGHES CO.	721	0	721	68,810	49.612,01	0,16
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	426	920	4.793	52,880	253.453,84	0,83
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	0	0	253	145,310	36.763,43	0,12
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	350	171	890	475,380	423.088,20	1,39
US0640581007	BK N.Y. MELLON DL -,01	0	0	578	132,270	76.452,06	0,25
US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	0	0	117	1.039,380	121.607,46	0,40
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	0	0	562	119,830	67.344,46	0,22
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	656	31	650	173,980	113.087,00	0,37
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	1.498	0	1.498	57,150	85.610,70	0,28
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	0	0	1.602	57,590	92.259,18	0,30
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	440	700	2.839	405,450	1.151.072,55	3,78
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	224	0	224	329,950	73.908,80	0,24
US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	0	0	509	190,840	97.137,56	0,32
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	190	0	190	202,820	38.535,80	0,13
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	0	75	237	810,050	191.981,85	0,63
US03073E1055	CENCORA DL-,01	0	0	130	311,430	40.485,90	0,13
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	0	0	1.285	91,160	117.140,60	0,38
US1696561059	CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	3.000	2.905	1.165	32,990	38.433,35	0,13
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	0	0	291	325,750	94.793,25	0,31
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	0	0	221	292,320	64.602,72	0,21
US1729081059	CINTAS CORP.	0	0	276	173,950	48.010,20	0,16
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	457	533	2.775	89,570	248.556,75	0,82
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	0	243	1.263	127,610	161.171,43	0,53
US18915M1071	CLOUDFLARE INC. A DL-,001	240	0	240	211,970	50.872,80	0,17
US12572Q1058	CME GROUP INC. DL-,01	0	0	266	287,270	76.413,82	0,25
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	520	2.390	78,870	188.499,30	0,62
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	0	0	571	84,490	48.243,79	0,16
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	0	0	3.107	26,760	83.143,32	0,27
US2193501051	CORNING INC. DL -,50	0	0	580	151,900	88.102,00	0,29
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	0	52	270	998,670	269.640,90	0,89
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	400	419	516	113,440	58.535,04	0,19
US1264081035	CSX CORP. DL 1	0	0	1.594	44,680	71.219,92	0,23
US2310211063	CUMMINS INC. DL 2,50	100	95	108	638,950	69.006,60	0,23
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	0	0	848	83,900	71.147,20	0,23
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	0	0	448	178,800	80.102,40	0,26
US2441991054	DEERE CO. DL 1	115	94	209	560,020	117.044,18	0,38

IQAM Equity US

Halbjahresbericht vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
US2538681030	DIGITAL REALTY TR. DL-,01	0	0	245	194,560	47.667,20	0,16
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	312	256	1.331	101,300	134.830,30	0,44
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	141	0	441	410,770	181.149,57	0,59
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	0	0	192	256,610	49.269,12	0,16
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	0	0	169	376,630	63.650,47	0,21
US5324571083	ELI LILLY	0	288	287	851,210	244.297,27	0,80
US2910111044	EMERSON EL. DL -,50	350	312	457	136,560	62.407,92	0,20
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	0	0	72	1.089,070	78.413,04	0,26
US30161N1019	EXELON CORP.	674	2.500	9.862	47,020	463.711,24	1,52
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	0	0	492	43,710	21.505,32	0,07
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	0	0	165	388,590	64.117,35	0,21
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC.	150	0	150	256,160	38.424,00	0,13
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	3.106	0	3.106	12,240	38.017,44	0,12
US34959E1091	FORTINET INC. DL-,001	503	0	503	86,110	43.313,33	0,14
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	0	0	169	211,810	35.795,89	0,12
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	0	0	919	76,620	70.413,78	0,23
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	0	0	825	128,840	106.293,00	0,35
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	23	41	209	905,600	189.270,40	0,62
US3848021040	GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	35	0	35	1.144,810	40.068,35	0,13
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	0	0	132	434,780	57.390,96	0,19
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	190	211	174	314,500	54.723,00	0,18
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	0	122	633	322,810	204.338,73	0,67
US4432011082	HOWMET AEROSPACE DL-,01	216	0	506	236,520	119.679,12	0,39
US45168D1046	IDEXX LABS INC. DL-,10	69	0	69	553,660	38.202,54	0,13
US4523081093	ILL. TOOL WKS	0	541	474	265,670	125.927,58	0,41
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	792	1.985	1.636	94,750	155.011,00	0,51
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCH.INC	0	0	454	156,190	70.910,26	0,23
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	0	150	557	227,100	126.494,70	0,42
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	58	0	280	395,080	110.622,40	0,36
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	97	350	1.443	227,350	328.066,05	1,08
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	900	937	451	141,350	63.748,85	0,21
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	0	903	1.261	309,250	389.964,25	1,28
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	17	30	74	1.816,210	134.399,54	0,44
US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	131	429	591	248,750	147.011,25	0,48
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	51	100	374	504,710	188.761,54	0,62
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	0	0	422	233,500	98.537,00	0,32
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	0	0	351	170,830	59.961,33	0,20
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-,002	1.800	1.092	1.423	156,570	222.799,11	0,73
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	60	113	584	525,230	306.734,32	1,01
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	0	0	97	822,630	79.795,11	0,26
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	936	79,370	74.290,32	0,24
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	39	0	39	1.767,020	68.913,78	0,23
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0	350	1.475	110,950	163.651,25	0,54
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	255	563	1.325	669,120	886.584,00	2,91
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	105	127	657	518,460	340.628,22	1,12
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	563	1.500	3.955	424,460	1.678.739,30	5,51
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	0	1.052	61,040	64.214,08	0,21
US6098391054	MONOLITHIC POWER DL-,001	37	0	37	1.526,840	56.493,08	0,19
US61174X1090	MONSTER BEVER.NEW DL-,005	0	0	605	76,890	46.518,45	0,15
US6153691059	MOODYS CORP DL-,01	0	0	131	460,110	60.274,41	0,20
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	161	168	875	187,080	163.695,00	0,54
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	0	0	129	429,230	55.370,67	0,18
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	2.272	500	1.772	92,120	163.236,64	0,54
US6541061031	NIKE INC. B	0	0	960	44,390	42.614,40	0,14
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1	0	0	169	312,120	52.748,28	0,17
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,01	2.775	3.900	11.732	209,250	2.454.921,00	8,06
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	0	0	183	289,250	52.932,75	0,17
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	0	0	666	91,690	61.065,54	0,20
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	1.536	441	2.296	163,830	376.153,68	1,23
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	0	0	426	118,140	50.327,64	0,17
US6974351057	PALO ALTO NETWKS DL-,0001	589	0	589	181,540	106.927,06	0,35
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	0	0	90	947,500	85.275,00	0,28
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	0	984	844	155,290	131.064,76	0,43
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	0	13.394	3.679	26,260	96.610,54	0,32
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5	0	0	289	218,710	63.207,19	0,21
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	350	1.397	146,460	204.604,62	0,67

IQAM Equity US

Halbjahresbericht vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
US7433151039	PROGRESSIVE CORP. DL 1	220	247	475	200,660	95.313,50	0,31
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01	0	0	626	138,820	86.901,32	0,29
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	300	207	941	156,000	146.796,00	0,48
US74762E1029	QUANTA SVCS DL-,00001	0	0	114	628,600	71.660,40	0,24
US7561091049	REALTY INC. CORP. DL 1	0	0	690	63,290	43.670,10	0,14
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	0	0	77	686,360	52.849,72	0,17
US7782961038	ROSS STRS INC. DL-,01	0	0	252	225,080	56.720,16	0,19
LR0008862868	ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	0	0	191	254,010	48.515,91	0,16
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	82	54	278	433,190	120.426,82	0,40
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	189	170	703	181,220	127.397,66	0,42
IE00BKVD2N49	SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001	0	0	163	643,300	104.857,90	0,34
US8168511090	SEMPRA	0	0	472	92,640	43.726,08	0,14
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS DL 1	0	0	200	317,850	63.570,00	0,21
US8288061091	SIMON PROPERTY GRP PAIRED	0	0	256	200,090	51.223,04	0,17
AN8068571086	SLB LTD. DL-,01	0	11.371	11.423	55,700	636.261,10	2,09
US8334451098	SNOWFLAKE INC. DL-,0001	300	262	287	141,220	40.530,14	0,13
US8552441094	STARBUCKS CORP.	0	0	827	105,500	87.248,50	0,29
US5949724083	STRATEGY A NEW DL-001	300	0	300	158,190	47.457,00	0,16
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	0	249	315,130	78.467,37	0,26
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	163	0	163	481,220	78.438,86	0,26
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY DL-,01	0	0	214	205,250	43.923,50	0,14
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	260	1.101	1.613	372,800	601.326,40	1,97
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	0	116	604	269,220	162.608,88	0,53
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	343	56	287	466,260	133.816,62	0,44
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	0	133	690	156,070	107.688,30	0,35
US8725901040	T-MOBILE US INC.DL-,00001	0	112	305	198,170	60.441,85	0,20
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	125	0	306	479,370	146.687,22	0,48
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	0	0	185	302,250	55.916,25	0,18
US89832Q1094	TRUIST FINL CORP. DL 5	0	0	974	50,650	49.333,10	0,16
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	0	0	1.070	56,170	60.101,90	0,20
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	0	0	494	264,780	130.801,32	0,43
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	0	998	1.271	106,610	135.501,31	0,44
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	0	0	46	952,130	43.797,98	0,14
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	87	118	614	370,740	227.634,36	0,75
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	0	529	2.756	46,610	128.457,16	0,42
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	207	0	207	423,240	87.610,68	0,29
US92537N1081	VERTIV HOL.CL A DL-,0001	0	0	230	306,180	70.421,40	0,23
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	97	260	1.091	334,860	365.332,26	1,20
US9311421039	WALMART DL-,10	0	710	2.374	128,010	303.895,74	1,00
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	0	50	298	230,310	68.632,38	0,23
US9418481035	WATERS CORP. DL-,01	34	0	34	292,130	9.932,42	0,03
US9344231041	WB DISCOVERY SER.A DL-,01	1.846	0	1.846	27,050	49.934,30	0,16
US9497461015	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	312	434	2.258	81,510	184.049,58	0,60
US9581021055	WESTN DIGITAL DL-,10	244	59	185	412,760	76.360,60	0,25
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -,01	0	0	342	113,830	38.929,86	0,13
					Summe	30.385.665,44	99,75
	SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE					30.385.665,44	99,75
	SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN					30.385.665,44	99,75

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
AMERIKANISCHE DOLLAR	USD	97.234,32
BRITISCHE PFUND	USD	1.849,76
EURO	USD	4.569,13
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		103.653,21

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
BRITISCHE PFUND	1 USD =	0,74134 GBP
EURO	1 USD =	0,85507 EUR

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	USD	0	2.185
US0258161092	AMER. EXPRESS DL-,20	USD	0	420
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	USD	85	85
US03769M1062	APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	USD	0	369
US0495601058	ATMOS EN. CORP.	USD	300	300
US05464C1018	AXON ENTERPRISE DL-,00001	USD	0	58
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	USD	298	298
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	USD	450	450
US25809K1051	DOORDASH INC.CL.A -,00001	USD	0	222
US48251W1045	KKR + CO. INC. O.N.	USD	0	412
US7043261079	PAYCHEX INC. DL-,01	USD	0	306
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	USD	0	800
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	USD	400	589
US7710491033	ROBLOX CORP.CL.A DL-,0001	USD	0	434
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	USD	0	81
US9252831030	VERSANT MEDIA GRP A O.N.	USD	124	124

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 USD

	USD	%
Wertpapiervermögen	30.385.665,44	99,75
Zinsenansprüche	660,81	0,00
Dividendenansprüche	10.904,81	0,04
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	103.653,21	0,33
Gebührenverbindlichkeiten	-37.724,68	-0,12
FONDSVERMÖGEN	30.463.159,59	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber