

IQAM SRI SPARTRUST M

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

AT0000857743 / AT0000A0XJH8 / AT0000817960 / AT0000A0NVC5 / AT0000A2SGG2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. November 2025 bis 30. April 2026

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|---|
| Angaben zur IQAM Invest GmbH | 1 |
| Angaben zum IQAM SRI SparTrust M..... | 2 |
| Fondsdetails in EUR..... | 2 |
| Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2026..... | 3 |
| Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2026 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, 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 SRI SPARTRUST M

| | |
|-------------------------|---|
| Fondsmanager: | IQAM Invest GmbH, Salzburg |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG, Wien |
| Abschlussprüfer: | Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien |
| ISIN: | AT0000857743 Ausschüttende Tranche AT0000A0XJH8 Ausschüttende Tranche AT0000817960 Thesaurierende Tranche AT0000A0NVC5 Thesaurierende Tranche AT0000A2SGG2 Thesaurierende Tranche |

FONDSDETAILS IN EUR

| | 30.04.2026 | 31.10.2025 |
|---|----------------|----------------|
| Fondsvermögen | 148.055.439,46 | 156.130.440,43 |
| Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857743) | | |
| Rechenwert je Anteil | 75,75 | 78,94 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 518.660,211 | 538.515,827 |
| Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0XJH8) | | |
| Rechenwert je Anteil | 88,27 | 91,88 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 116.263,500 | 116.263,500 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817960) | | |
| Rechenwert je Anteil | 152,48 | 154,51 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 240.730,851 | 260.779,530 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0NVC5) | | |
| Rechenwert je Anteil | 119,23 | 120,75 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 51.441,820 | 79.233,812 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SGG2) | | |
| Rechenwert je Anteil | 95,45 | 96,65 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 583.064,002 | 549.064,002 |

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2026

| ISIN | Wertpapier-Bezeichnung | Zinssatz | Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe / Abgänge | Bestand | Kurs in Wertpapierwährung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|---------------------------|----------|---|--------------------|---------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE | | | | | | | | |
| ANLEIHEN auf EURO lautend | | | | | | | | |
| AT0000A0VRQ6 | AUSTRIA 12/44 MTN | 3,150 | 0 | 0 | 1.000 | 92,250 | 922.500,00 | 0,62 |
| AT0000A1XML2 | AUSTRIA 17/2117 MTN | 2,100 | 0 | 0 | 1.500 | 57,730 | 865.950,00 | 0,58 |
| AT0000A34GU9 | BTV 4 LAE.BK 23/27 MTN | 3,375 | 0 | 1.000 | 1.000 | 100,380 | 1.003.800,00 | 0,68 |
| AT0000A3M7Y2 | ERSTE GR.BK. 25/35 MTN | 3,100 | 0 | 1.000 | 2.000 | 97,810 | 1.956.200,00 | 1,32 |
| XS1470470375 | HYPO NOE L.F.N.W. 16-46 | 1,605 | 0 | 0 | 1.000 | 66,164 | 661.640,00 | 0,45 |
| AT0000A2RY95 | HYPO NOE LB 21/31 | 0,125 | 0 | 0 | 2.500 | 85,615 | 2.140.375,00 | 1,45 |
| XS0741295447 | HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32 | 4,100 | 0 | 0 | 5.500 | 103,400 | 5.687.000,00 | 3,84 |
| AT0000A2T487 | KOMM.AUS. 21/28 MTN | 0,010 | 0 | 0 | 6.500 | 92,515 | 6.013.475,00 | 4,06 |
| AT0000A3FWC3 | KOMM.AUS. 24/30 | 3,000 | 0 | 0 | 4.000 | 98,720 | 3.948.800,00 | 2,67 |
| AT0000A3TYA4 | KOMM.AUS. 26/32 MTN | 3,250 | 2.000 | 0 | 2.000 | 99,050 | 1.981.000,00 | 1,34 |
| AT0000A10NQ3 | NIEDEROEST. 13-28 | 2,633 | 0 | 0 | 4.000 | 98,795 | 3.951.800,00 | 2,67 |
| AT0000A2KVP9 | NIEDEROESTER 20/35 | 0,000 | 0 | 0 | 4.000 | 71,480 | 2.859.200,00 | 1,93 |
| AT0000A377E6 | NIEDEROESTER 23/33 | 3,625 | 0 | 0 | 1.500 | 100,873 | 1.513.095,00 | 1,02 |
| AT0000A3EK38 | NIEDEROESTER 24/36 | 3,125 | 0 | 2.000 | 2.000 | 96,255 | 1.925.100,00 | 1,30 |
| AT0000A3SXX0 | NIEDEROESTER 26/38 | 3,500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 98,785 | 1.975.700,00 | 1,33 |
| AT0000A32S78 | OBERBANK 23/30 MTN | 3,250 | 0 | 0 | 2.500 | 99,540 | 2.488.500,00 | 1,68 |
| AT0000A39P66 | OBERBANK 24/32 MTN | 3,125 | 0 | 0 | 3.300 | 98,195 | 3.240.435,00 | 2,19 |
| AT0000A2SUL3 | OBEROEST.LBK 21/28 MTN | 0,010 | 0 | 0 | 3.000 | 92,800 | 2.784.000,00 | 1,88 |
| AT0000A3LM94 | OBEROEST.LBK 25/32 MTN | 2,750 | 0 | 0 | 1.500 | 96,830 | 1.452.450,00 | 0,98 |
| AT0000A0U299 | OESTERR. 12/62 | 3,800 | 1.000 | 0 | 8.500 | 98,465 | 8.369.525,00 | 5,65 |
| AT0000A10683 | OESTERR. 13/34 | 2,400 | 0 | 0 | 10.500 | 94,270 | 9.898.350,00 | 6,69 |
| AT0000A1K9F1 | OESTERR. 16/47 | 1,500 | 0 | 0 | 3.000 | 67,220 | 2.016.600,00 | 1,36 |
| AT0000A2KQ43 | OESTERREICH 20/40 MTN | 0,000 | 0 | 0 | 15.000 | 59,400 | 8.910.000,00 | 6,02 |
| AT0000A2NW83 | OESTERREICH 21/31 MTN | 0,000 | 0 | 3.300 | 2.700 | 86,980 | 2.348.460,00 | 1,59 |
| AT0000A2T198 | OESTERREICH 21/36 MTN | 0,250 | 0 | 0 | 8.500 | 72,675 | 6.177.375,00 | 4,17 |
| AT0000A2QQB6 | OESTERREICH 21/71 MTN | 0,700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 34,410 | 344.100,00 | 0,23 |
| AT0000A2WSC8 | OESTERREICH 22/32 MTN | 0,900 | 0 | 0 | 2.000 | 88,835 | 1.776.700,00 | 1,20 |
| AT0000A2Y8G4 | OESTERREICH 22/49 MTN | 1,850 | 0 | 0 | 10.800 | 70,135 | 7.574.580,00 | 5,12 |
| AT0000A324S8 | OESTERREICH 23/33 MTN | 2,900 | 1.000 | 500 | 5.500 | 98,725 | 5.429.875,00 | 3,67 |
| AT0000A33SK7 | OESTERREICH 23/53 MTN | 3,150 | 0 | 500 | 12.000 | 87,970 | 10.556.400,00 | 7,13 |
| AT0000A3D3Q8 | OESTERREICH 24/39 MTN | 3,200 | 0 | 0 | 6.000 | 96,185 | 5.771.100,00 | 3,90 |
| AT0000A32661 | R.LB TIROL 23/28 MTN | 3,000 | 0 | 0 | 4.000 | 99,920 | 3.996.800,00 | 2,70 |
| XS2481491160 | RAIF.BK INTL 22/27 MTN | 1,500 | 0 | 1.300 | 2.200 | 98,420 | 2.165.240,00 | 1,46 |
| XS2435783613 | RAIF.BK INTL 22/28 MTN | 0,125 | 0 | 0 | 1.800 | 95,050 | 1.710.900,00 | 1,16 |
| AT0000A39UG8 | RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN | 3,125 | 0 | 0 | 3.000 | 99,470 | 2.984.100,00 | 2,02 |
| AT0000A3JOL9 | RAIFFV.SALZBG 25/31 MTN | 2,625 | 0 | 0 | 1.000 | 96,955 | 969.550,00 | 0,65 |
| AT0000A2YD59 | RLB OOE 22/29 MTN | 2,500 | 0 | 0 | 5.000 | 97,890 | 4.894.500,00 | 3,31 |
| AT000B093901 | RLB STEIERM. 23/27 MTN | 3,125 | 0 | 1.000 | 2.500 | 100,255 | 2.506.375,00 | 1,69 |
| AT0000A3PPN3 | RLB STEIERM. 25/30 MTN | 2,625 | 0 | 0 | 3.000 | 98,090 | 2.942.700,00 | 1,99 |
| XS1495631993 | RLBK OBEROESTERR.16/26MTN | 0,375 | 0 | 500 | 500 | 99,145 | 495.725,00 | 0,33 |
| AT0000A1N9T9 | RLBK OBEROESTERR.16/46 97 | 1,650 | 0 | 0 | 3.000 | 66,331 | 1.989.930,00 | 1,34 |
| AT000B122197 | VB WIEN 23/28 MTN | 3,625 | 0 | 0 | 4.600 | 101,085 | 4.649.910,00 | 3,14 |
| | | | | | | Summe | 145.849.815,00 | 98,51 |
| SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE | | | | | | | 145.849.815,00 | 98,51 |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | | 145.849.815,00 | 98,51 |

| Bezeichnung / Underlying | Fälligkeit | Whg. | Anzahl / Betrag | Kontrakt- kurs | unrealisiertes Ergebnis in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-----------------------------|------------|------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------|------------|------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

FINANZTERMINKONTRAKTE

ZINSTERMINKONTRAKTE

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-----|-----|----------|------------|------|
| EURO-BUXL 30Y BND Jun26 | 10.06.2026 | EUR | -70 | 108,1000 | 196.250,00 | 0,13 |
| Euro-OAT Future Jun26 | 10.06.2026 | EUR | -30 | 118,5800 | -5.040,00 | 0,00 |
| | | | | Summe | 191.210,00 | 0,13 |
| SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE | | | | | 191.210,00 | 0,13 |

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 | 587.868,58 |
| INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN | EUR | -191.210,00 |
| SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN | | 396.658,58 |

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 | % |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Wertpapiervermögen | 145.849.815,00 | 98,51 |
| Finanzterminkontrakte | 191.210,00 | 0,13 |
| Zinsenansprüche | 1.656.587,82 | 1,12 |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 396.658,58 | 0,27 |
| Gebührenverbindlichkeiten | -38.831,94 | -0,03 |
| FONDSVERMÖGEN | 148.055.439,46 | 100,00 |

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber