



IQAM BALANCED PROTECT 95

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

AT0000919394 / AT0000A28776 / AT0000817994 / AT0000A2GK29

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2024 bis 31. Jänner 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Balanced Protect 95	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2025 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 (ab 26.09.2024)
DekoBank Deutsche Girozentrale

Thomas Leicher (bis 25.09.2024)
DekoBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024)
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024)
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM IQAM BALANCED PROTECT 95

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Erste Group Bank AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000919394 Ausschüttende Tranche AT0000A28776 Ausschüttende Tranche AT0000817994 Thesaurierende Tranche AT0000A2GK29 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2025	31.07.2024
Fondsvermögen	23.270.875,39	22.629.063,31
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000919394)		
Rechenwert je Anteil	36,80	36,21
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.977,383	11.811,173
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A28776)		
Rechenwert je Anteil	102,88	100,92
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.889,000	12.820,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817994)		
Rechenwert je Anteil	57,01	55,49
Anzahl der ausgegebenen Anteile	246.602,017	246.354,210
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK29)		
Rechenwert je Anteil	108,41	105,38
Anzahl der ausgegebenen Anteile	68.669,208	68.669,208

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2025

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
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2396643699	ANDORRA 21/41 MTN	1,700	0	0	500	68,5300	342.650,00	1,47
ES0413900376	BCO SANTANDER 14/34	2,000	0	0	300	91,7300	275.190,00	1,18
XS2369244087	CHILE 21/27	0,100	0	0	350	94,8050	331.817,50	1,43
XS2181347183	ESTLAND 20/30	0,125	0	0	250	86,8150	217.037,50	0,93
EU000A3K4D41	EU 23/34 MTN	3,250	0	0	300	102,4550	307.365,00	1,32
AT000A33N23	HYPO NOE LB 23/28 MTN	3,250	0	0	500	101,5300	507.650,00	2,18
XS2182399274	ISLAND 20/26 MTN	0,625	0	0	500	97,4100	487.050,00	2,09
XS1936100483	ISRAEL 19/29 MTN	1,500	0	0	300	92,8100	278.430,00	1,20
ES0001352550	JUNTA GALICI 19/29	1,450	0	0	300	94,5050	283.515,00	1,22
FI4000466412	OMA SAASTOP. 20/27 MTN	0,010	0	0	500	92,6750	463.375,00	1,99
XS1766612672	POLEN 18/26 MTN	1,125	0	0	200	98,1350	196.270,00	0,84
SK4000016069	PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	0,010	0	0	300	95,3000	285.900,00	1,23
XS2250201329	QUEBEC.PROV 20/30 MTN	0,000	0	0	500	85,0400	425.200,00	1,83
XS2770921315	RUMAENIEN 24/36 MTN REGS	5,625	0	0	150	94,4050	141.607,50	0,61
SK4120014184	SLOWAKEI 18-68	2,250	0	0	300	65,5200	196.560,00	0,84
SK4000021986	SLOWAKEI 22/32	4,000	0	0	300	106,0850	318.255,00	1,37
ES00000122E5	SPANIEN 10-25	4,650	800	0	800	101,0150	808.120,00	3,47
Summe							5.865.992,50	25,21
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							5.865.992,50	25,21
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
AT000A32687	IQAM EQUITY US AA		0	0	5.000	126,8600	608.733,21	2,62
Summe							608.733,21	2,62
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
DE000ETFL573	DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG		0	0	21.000	56,9100	1.195.110,00	5,14
AT000A0R2P9	IQAM BOND CORPORATE IT		0	0	1.000	1.220,7900	1.220.790,00	5,25
AT000A0NVA9	IQAM BOND EUR FLEXD IT		0	0	16.000	110,9200	1.774.720,00	7,63
AT000A189R7	IQAM BOND LC EMERGING MARKETS AT		0	4.000	9.000	107,6700	969.030,00	4,16
AT000A32679	IQAM EQUITY EUROPE AA		0	0	4.750	119,6800	568.480,00	2,44
AT000A0XBW4	IQAM SHORTTERM EUR AT		0	12.000	10.000	110,9300	1.109.300,00	4,77
AT000A0NVC5	IQAM SRI SPARTRUST M IT		0	0	12.000	118,6800	1.424.160,00	6,12
AT000A0VPF3	IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND AT		0	28	80	8.029,0100	642.320,80	2,76
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS		0	0	2.000	162,8400	325.680,00	1,40
IE00BJK55C48	ISHSII-EHYCBESG EOA	40.000		0	220.000	5,5445	1.219.790,00	5,24
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		0	0	170.000	4,9846	847.382,00	3,64
IE00BD3V0B10	ISHSV-S+P U.S BANKS DLA	115.000		0	115.000	6,6080	759.920,00	3,27
IE00BJP26D89	ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD	400.000		0	400.000	5,0446	2.017.840,00	8,67
LU1852212965	UBSLFS-SUST.DEV.B.B. ADLD	70.000		100.000	120.000	10,3325	1.239.900,00	5,33
IE00BN940Z87	UIFS-C.C.C.X-A. ADLA	2.000		0	2.000	129,2600	258.520,00	1,11
Summe							15.572.942,80	66,92
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							16.181.676,01	69,54
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							22.047.668,51	94,74

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
AKTIENINDEXKONTRAKTE						
S&P500 EMINI FUT Mar25	21.03.2025	USD	3	6.099,2500	-983,69	0,00
				Summe	-983,69	0,00
DEVISENTERMINKONTRAKTE						
EURO FX CURR FUT Mar25	19.03.2025	USD	15	1,0450	11.744,24	0,05
				Summe	11.744,24	0,05
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					10.760,55	0,05

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	922.126,09	
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	246.803,51	
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	462,82	
BRITISCHE PFUND	EUR	950,80	
JAPANISCHE YEN	EUR	4.329,53	
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-10.760,56	
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		1.163.912,19	

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,67335	AUD
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,04200	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,83692	GBP
JAPANISCHE YEN	1 EUR	=	160,91000	JPY

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					
DE0001102374	BUNDANL.V.15/25	0,500	EUR	0	400
IT0005311508	C.C.T. 17-25 FLR	4,014	EUR	0	400
AT0000A2QRW0	OESTERREICH 21/25 MTN	0,000	EUR	0	500
XS1690669574	PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN	0,750	EUR	0	500
DE000ETFL565	DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG		EUR	0	40.000
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	EURO FX CURR FUT Sep24		USD	0	15
---	EURO FX CURR FUT Dec24		USD	16	16
---	S&P500 EMINI FUT Sep24		USD	3	0
---	S&P500 EMINI FUT Dec24		USD	6	6
---	EURO STOXX 50 Sep24		EUR	10	0
---	EURO STOXX 50 Dec24		EUR	10	10
---	EURO-BUND FUTURE Mar25		EUR	15	15
---	EURO-BUND FUTURE Sep24		EUR	10	5
---	EURO-BUND FUTURE Dec24		EUR	20	20
OPTIONEN					
---	SPX November 24 Puts 5700,00		USD	5	5
---	SX5E November 24 Puts 4800,00		EUR	30	30

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 31.01.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	22.047.668,51	94,74
Finanzterminkontrakte	10.760,55	0,05
Zinsenansprüche	64.801,14	0,28
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.163.912,19	5,00
Gebührenverbindlichkeiten	-16.267,00	-0,07
FONDSVERMÖGEN	23.270.875,39	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber