



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 2025 bis 31. Jänner 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Balanced Protect 95	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2026.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2026 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, 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 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

	31.01.2026	31.07.2025
Fondsvermögen	22.240.041,34	22.378.938,59
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000919394)		
Rechenwert je Anteil	36,60	35,88
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.882,383	11.566,383
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A28776)		
Rechenwert je Anteil	102,84	100,53
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.889,000	12.889,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817994)		
Rechenwert je Anteil	57,26	55,59
Anzahl der ausgegebenen Anteile	227.350,044	240.907,587
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK29)		
Rechenwert je Anteil	109,17	105,93
Anzahl der ausgegebenen Anteile	68.669,208	68.669,208

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2026

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
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2396643699	ANDORRA 21/41 MTN	1,700	0	0	500	69,050	345.250,00	1,55
ES0413900376	BCO SANTANDER 14/34	2,000	0	0	300	91,620	274.860,00	1,24
XS2369244087	CHILE 21/27	0,100	0	0	350	97,890	342.615,00	1,54
XS1385239006	COLOMBIA 16/26	3,875	500	0	500	100,045	500.225,00	2,25
XS2181347183	ESTLAND 20/30	0,125	0	0	250	89,305	223.262,50	1,00
EU000A3K4D41	EU 23/34 MTN	3,250	900	400	2.000	102,095	2.041.900,00	9,18
AT000A33N23	HYPO NOE LB 23/28 MTN	3,250	0	0	500	101,935	509.675,00	2,29
XS2182399274	ISLAND 20/26 MTN	0,625	0	0	500	99,465	497.325,00	2,24
ES0001352550	JUNTA GALICI 19/29	1,450	0	0	300	96,750	290.250,00	1,31
FI4000466412	OMA SAASTOP. 20/27 MTN	0,010	0	0	500	95,795	478.975,00	2,15
XS1766612672	POLEN 18/26 MTN	1,125	0	0	200	99,485	198.970,00	0,89
SK4000016069	PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	0,010	0	0	300	98,540	295.620,00	1,33
XS2250201329	QUEBEC,PROV 20/30 MTN	0,000	0	0	500	88,340	441.700,00	1,99
XS1934867547	RUMAENIEN 19/26 MTN REGS	2,000	300	0	300	99,625	298.875,00	1,34
SK4000021986	SLOWAKEI 22/32	4,000	0	0	300	105,995	317.985,00	1,43
Summe							7.057.487,50	31,73
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							7.057.487,50	31,73
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
FR0012285948	MARSEILLE 14-29 MTN	2,830	500	0	500	98,902	494.510,00	2,22
Summe							494.510,00	2,22
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							494.510,00	2,22
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
AT000A32687	IQAM EQUITY US (AA)		0	0	2.500	146,240	306.120,74	1,38
Summe							306.120,74	1,38
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
AT000A0R2P9	IQAM BOND CORPORATE (AT)		0	0	1.000	1.259,410	1.259.410,00	5,66
AT000A0NVA9	IQAM BOND EUR FLEXD (AT)		0	0	16.000	113,920	1.822.720,00	8,20
AT000A189R7	IQAM BOND LC EMERGING MARKETS (AT)		1.500	0	6.000	113,800	682.800,00	3,07
AT000A32679	IQAM EQUITY EUROPE (AA)		0	0	2.300	132,960	305.808,00	1,38
AT000A0XBW4	IQAM SHORTTERM EUR (AT)		0	7.500	2.500	114,700	286.750,00	1,29
AT000A0NVC5	IQAM SRI SPARTRUST M (AT)		0	8.000	4.000	120,120	480.480,00	2,16
AT000A0VPF3	IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND (AT)		90	0	120	11.464,700	1.375.764,00	6,19
IE00BJK55C48	IS2-EOHCYBESGRI ETF EOA		50.000	0	250.000	5,866	1.466.500,00	6,59
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		30.000	0	200.000	4,986	997.120,00	4,48
IE00BJP26D89	ISIV-EO UL.BD ESG SRI EOD		0	50.000	280.000	5,032	1.408.848,00	6,33
IE00BF4G7183	JPM-EUR REI EQ A UE A		6.000	5.000	6.000	51,500	309.000,00	1,39
IE00BF4G7076	JPM-US REI EQ UE DLA		12.000	0	22.000	57,770	1.270.940,00	5,71
LU1852212965	UBSSUSTDEVKBDS ADLD		0	0	90.000	9,202	828.216,00	3,72
IE00BN940Z87	UIFS-UBS C.C.C.X-A. ADLA		1.000	0	3.000	111,840	335.520,00	1,51
Summe							12.829.876,00	57,69
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							13.135.996,74	59,06
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							20.687.994,24	93,02

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
AKTIENINDEXKONTRAKTE						
MSCI EmgMkt Mar26	23.03.2026	USD	8	1.556,3000	60.788,75	0,27
S&P500 EMINI FUT Mar26	20.03.2026	USD	1	6.992,7500	6.656,62	0,03
			Summe		67.445,37	0,30
DEVISETERMINKONTRAKTE						
EURO FX CURR FUT Mar26	18.03.2026	USD	7	1,1977	20.477,47	0,09
			Summe		20.477,47	0,09
ZINSTERMINKONTRAKTE						
EURO-BUND FUTURE Mar26	10.03.2026	EUR	-4	128,3300	-1.400,00	-0,01
EURO-BUXL 30Y BND Mar26	10.03.2026	EUR	-5	110,3400	1.040,00	0,00
			Summe		-360,00	0,00
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					87.562,84	0,39

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	831.423,50
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	645.587,91
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	453,13
BRITISCHE PFUND	EUR	923,66
JAPANISCHE YEN	EUR	3.815,46
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-87.562,84
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		1.394.640,82

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,19430 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,70913 AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,86588 GBP
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	182,59000 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					
AT0000A0DXC2	AUSTRIA 09/26 MTN 144A	4,850	EUR	0	1.000
EU000A3K4D82	EU 23/26 MTN	2,750	EUR	0	1.500
NL0011819040	NIEDERLANDE 16-26	0,500	EUR	0	400

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 31.01.2026 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	20.687.994,24	93,02
Finanzterminkontrakte	87.562,84	0,39
Zinsenansprüche	85.453,11	0,38
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.394.640,82	6,28
Gebührenverbindlichkeiten	-15.609,67	-0,07
FONDSVERMÖGEN	22.240.041,34	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber