

FOCUS STIFTUNGSFONDS

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

AT0000A067F0 / AT0000A17HF3

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum FOCUS Stiftungsfonds	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 28.02.2026.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 28.02.2026 in EUR.....	5

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	<p>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</p>
Aufsichtsrat:	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Holger Knüppe DekoBank Deutsche Girozentrale</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p>

ANGABEN ZUM FOCUS STIFTUNGSFONDS

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A067F0 Ausschüttende Tranche AT0000A17HF3 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	28.02.2026	31.08.2025
Fondsvermögen	15.676.467,57	14.808.105,06
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A067F0)		
Rechenwert je Anteil	136,71	129,60
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.592,354	14.418,354
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A17HF3)		
Rechenwert je Anteil	126,67	120,03
Anzahl der ausgegebenen Anteile	108.003,417	107.793,417

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 28.02.2026

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 EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	------------------------	--	--	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ZERTIFIKATE auf EURO lautend

IE00B579F325	INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	0	547	3.475	422,820	1.469.299,50	9,37
Summe						1.469.299,50	9,37

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

1.469.299,50 9,37

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

DE000A3EKR46	BIT DEFENSIVE GROWTH S	0	0	2.364	128,070	302.757,48	1,93
FR0011510056	CANDR.L.S.CREDIT R 3D.	1.335	0	3.595	119,460	429.458,70	2,74
AT0000A07M67	FOCUS GLOBALE AKTIEN (RVA)	0	736	11.408	251,880	2.873.447,04	18,33
IE00BHZRQZ17	FT ICAV-F.FTSEIND.ETF DLA	0	6.357	4.839	37,110	179.575,29	1,15
DE000A3ERMJ4	K+K-WACHS.+INNOV. S	0	0	1.415	139,820	197.845,30	1,26
IE000SK1J582	LAZ-NORD.HY BD EAEOA	0	0	8.544	132,376	1.131.020,54	7,21
LU1650487413	MUL AMU E GOVB1-3 ETF ACC	16.875	3.291	13.584	128,290	1.742.691,36	11,12
LU2573966905	MUL-AMUNDI MSCI EM UE DIS	3.907	0	3.907	59,556	232.685,29	1,48
LI1115702881	PLENUM CATBDDYN IEQA	797	0	4.967	135,200	671.538,40	4,28
IE00BYTH5602	SPDR BLUSHGHYLDSCSO.HDGEO	6.527	12.087	10.405	34,736	361.428,08	2,31
IE00B7WK2W23	UBS FDSO-U.MS.AC AXJ AADL	0	372	991	220,900	218.911,90	1,40
LU1324516308	UBSBBGDLEMSOV HEOA	28.404	51.310	45.385	13,165	597.470,83	3,81
IE00BDS67326	VANECK J.P. EM BO UC.ETF	13.075	0	20.312	60,096	1.220.669,95	7,79
IE00BH04FZ00	VANGUARD EUR CO EOA	572.542	0	572.542	5,156	2.952.026,55	18,83
IE00BJRHVH04	WMF(I)-W.EO HI.YI.BD SUNH	0	12.818	37.018	14,040	519.747,53	3,32
LU0462885301	XAIA C.-XAIA C.BASIS II	74	0	439	996,790	437.590,81	2,79
Summe						14.068.865,05	89,75

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

14.068.865,05 89,75

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

15.538.164,55 99,12

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

FINANZTERMINKONTRAKTE

AKTIENINDEXKONTRAKTE

XCME-MNQ-F/MAR26	20.03.2026	USD	4	25.081,0000	550,07	0,00
Summe					550,07	0,00

DEVISETERMINKONTRAKTE

XCME-EC-F/MAR26	16.03.2026	USD	4	1,1798	1.716,32	0,01
Summe					1.716,32	0,01

SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

2.266,39 0,01

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	106.744,16
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	42.675,88
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-2.567,28
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		146.852,76

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,17985 USD

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				
IE00BRKWGL70	INVESCOMI S+P500 EUR HDG	EUR	0	6.622
IE00B14X4Q57	IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD	EUR	15.173	15.173
IE00B3VTN290	ISHSVII-EOGB.7-10YR EOACC	EUR	0	14.551
LU1287023185	MUL AMU E GOB7-10 ETF ACC	EUR	0	14.279

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 28.02.2026 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	15.538.164,55	99,12
Finanzterminkontrakte	2.266,39	0,01
Zinsenansprüche	561,49	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	146.852,76	0,94
Gebührenverbindlichkeiten	-11.377,62	-0,07
FONDSVERMÖGEN	15.676.467,57	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber