

FOCUS AUSGEWOGEN

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

AT0000A12GL4 / AT0000702667

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum FOCUS Ausgewogen	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 28.02.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 28.02.2025 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 (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 FOCUS AUSGEWOGEN

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A12GL4 Ausschüttende Tranche AT0000702667 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	28.02.2025	31.08.2024
Fondsvermögen	14.240.683,89	13.530.875,91
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A12GL4)		
Rechenwert je Anteil	128,76	123,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.205,000	5.630,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000702667)		
Rechenwert je Anteil	157,63	148,51
Anzahl der ausgegebenen Anteile	85.272,233	86.414,233

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 28.02.2025

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

DE000A0S9GB0	DT.BOEERSE COM. XETRA-GOLD	0	1.560	7.975	88,7500	707.781,25	4,97
Summe						707.781,25	4,97

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

707.781,25 4,97

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

DE000A3EKR46	BIT DEFENSIVE GROWTH S	3.264	0	3.264	136,8900	446.808,96	3,14
FR0011510056	CANDR.L.S.CREDIT R 3D.	0	0	2.375	115,9500	275.381,25	1,93
AT0000A07M67	FOCUS GLOBALE AKTIEN (RVA)	0	0	10.500	236,6300	2.484.615,00	17,45
IE00BHZRQZ17	FT ICAV-F.FTSEIND.ETF DLA	16.342	0	21.703	38,3350	831.984,51	5,84
IE00B3YCGJ38	INVESCOMI S+P 500 ACC A	429	1.130	1.958	1.130,3100	2.213.146,98	15,54
IE00B14X4Q57	IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD	15.200	5.798	9.402	142,9500	1.344.015,90	9,44
DE000A3ERMJ4	K+K-WACHS.+INNOV. S	3.137	0	3.137	139,7300	438.333,01	3,08
IE000SK1JS82	LAZ-NORD.HY BD EAE0A	0	0	5.700	126,1635	719.131,95	5,05
LU0496786574	MUL AMUN S+P500 ETF E DIS	0	12.974	4.897	57,9680	283.869,30	1,99
LU0951570927	SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH	0	70	305	1.639,8800	500.163,40	3,51
IE00B99FL386	SPDR B.SASBUSHYCOESG UETF	5.488	4.518	5.283	39,4320	208.319,26	1,46
IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI JAPAN ETF AYNU	1.631	0	8.424	58,9260	496.392,62	3,49
IE00BSPLC413	SPDR MSCI US.S.C.V.W.UETF	9.486	3.561	5.925	65,5000	388.087,50	2,73
IE00B7WK2W23	UBS FDSO-MSCI AC AXJ.AADL	0	0	2.164	172,5200	373.333,28	2,62
IE00BDS67326	VANECK J.P. EM BO UC.ETF	0	0	2.255	57,4000	129.437,00	0,91
IE00BGYWC81	VAN.DL E.M.G.BD DL ACC	1.242	0	5.955	55,3500	329.609,25	2,31
IE00BJRHVH04	WMF(I)-W.EO HI.YI.BD SUNH	0	0	14.041	13,3072	186.846,40	1,31
LU0462885301	XAIA C.-XAIA C.BASIS II	0	0	394	996,3200	392.550,08	2,76
LU0478205379	XTR.II EUR CORP.BD 1C	1.774	0	4.928	159,2900	784.981,12	5,51
LU0274209237	XTR.MSCI EUROPE 1C	0	0	5.980	98,9100	591.481,80	4,15
Summe						13.418.488,57	94,23

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

13.418.488,57 94,23

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

14.126.269,82 99,20

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	116.265,46
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	7.702,54
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		123.968,00

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,041300 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				
LU1681045024	AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC	EUR	0	9.945
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	EUR	0	5.601
IE00B3VTN290	ISHSVII-EOGB.7-10YR EOACC	EUR	10.289	10.289
IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI EUROPE S.C.UETF	EUR	0	1.897
LU1484799769	UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO	EUR	0	56.451

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 28.02.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	14.126.269,82	99,20
Zinsenansprüche	134,58	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	123.968,00	0,87
Gebührenverbindlichkeiten	-9.688,51	-0,07
FONDSVERMÖGEN	14.240.683,89	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber