

FOCUS EQUITABLE VALUES

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

AT0000A1YXT0 / AT0000A2CFU9 / AT0000A1YXU8

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum FOCUS Equitable Values	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 29.02.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 29.02.2024 in EUR.....	6

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>Thomas Leicher Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

ANGABEN ZUM FOCUS EQUITABLE VALUES

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH; München
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A1YXT0 Ausschüttende Tranche AT0000A2CFU9 Ausschüttende Tranche AT0000A1YXU8 Thesaurierende Tranche

FONSDetails IN EUR

	29.02.2024	31.08.2023
Fondsvermögen	35.920.197,96	33.182.380,33
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1YXT0)		
Rechenwert je Anteil	101,69	94,34
Anzahl der ausgegebenen Anteile	350.096,441	347.856,441
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2CFU9)		
Rechenwert je Anteil	88,73	84,09
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.538,770	1.538,770
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1YXU8)		
Rechenwert je Anteil	99,62	92,60
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.818,000	2.539,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 29.02.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	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							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	5.750	9.000	7.100	176,5400	1.156.891,41	3,22
JE00B783TY65	APTIV PLC DL -,01	1.050	2.000	4.500	78,7700	327.163,23	0,91
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	1.770	0	3.800	239,1500	838.774,29	2,34
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01	1.500	6.300	13.200	54,7600	667.157,69	1,86
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	2.500	0	2.500	335,1300	773.293,65	2,15
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	0	5.980	1.420	320,9400	420.632,98	1,17
US2372661015	DARLING INGRED.INC.DL-,01	8.500	0	8.500	40,6900	319.225,62	0,89
US26603R1068	DUOLINGO INC. A DL-,0001	1.900	1.700	2.900	195,5100	523.308,87	1,46
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	0	3.850	10.250	86,0000	813.604,69	2,27
US5324571083	ELI LILLY	1.850	230	1.620	757,6400	1.132.841,20	3,15
US29280W1099	ENERGY VAULT H.A DL-,0001	0	0	45.000	1,6700	69.361,76	0,19
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	8.250	5.970	9.100	149,2500	1.253.565,00	3,49
US34959E1091	FORTINET INC. DL-,001	9.650	2.850	6.800	69,5100	436.261,94	1,21
US35834F1049	FREYR BATTERY INC. O.N.	27.000	0	27.000	1,6600	41.367,85	0,12
US6687711084	GEN DIGITAL INC. DL-,01	32.000	0	32.000	21,4000	632.055,01	1,76
US4364401012	HOLOGIC INC. DL-,01	1.600	0	14.000	74,1200	957.755,32	2,67
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	300	540	3.600	386,5900	1.284.529,97	3,58
US55354G1004	MSCI INC. A DL-,01	1.100	0	2.200	567,9100	1.153.169,97	3,21
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	1.285	2.160	1.370	776,6300	982.032,49	2,73
US6974351057	PALO ALTO NETWKS DL-,0001	3.350	350	3.000	316,1500	875.398,03	2,44
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	360	0	1.000	987,6100	911.541,83	2,54
US7611521078	RESMED INC. DL-,004	2.350	700	7.200	173,9600	1.156.040,43	3,22
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	3.200	900	9.900	125,6300	1.147.941,30	3,20
					Summe	17.873.914,53	49,76
AKTIEN auf AUSTRALISCHE DOLLAR lautend							
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	0	0	4.000	345,0700	827.332,39	2,30
					Summe	827.332,39	2,30
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0004052071	HALMA PLC LS-,10	6.600	29.100	20.500	22,7800	545.389,78	1,52
GB0006776081	PEARSON PLC LS-,25	17.900	28.900	46.300	9,4280	509.800,18	1,42
					Summe	1.055.189,96	2,94
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	11.800	1.300	10.500	834,1000	1.175.017,27	3,27
DK0060336014	NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	19.500	0	19.500	383,4000	1.003.052,24	2,79
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10	0	3.020	6.900	370,1000	342.613,92	0,95
					Summe	2.520.683,43	7,02
AKTIEN auf EURO lautend							
ES0132105018	ACERINOX SA NOM. EO -,25	0	0	37.600	10,2000	383.520,00	1,07
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	0	940	500	869,4000	434.700,00	1,21
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	7.800	0	46.400	21,9900	1.020.336,00	2,84
DE0006095003	ENCAVIS AG INH. O.N.	5.900	0	43.800	11,1000	486.180,00	1,35
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	5.750	5.350	5.750	101,6000	584.200,00	1,63
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	2.750	2.600	4.600	84,7600	389.896,00	1,09
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	0	10.600	14.900	40,1600	598.384,00	1,67
DE0007164600	SAP SE O.N.	2.700	2.000	6.200	172,1200	1.067.144,00	2,97
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	14.100	0	25.400	39,1000	993.140,00	2,76
FR0013176526	VALEO SE INH. EO 1	9.000	8.800	37.000	10,8950	403.115,00	1,12
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	8.400	0	8.400	146,0000	1.226.400,00	3,41
					Summe	7.587.015,00	21,12
AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend							
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	2.200	0	7.400	21.455,0000	971.643,29	2,71
JP3358000002	SHIMANO INC.	0	3.000	2.150	20.915,0000	275.196,53	0,77
					Summe	1.246.839,82	3,47

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend							
CA13646K1084	CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	9.600	0	9.600	115,2900	752.991,12	2,10
CA8676EP1086	SUNOPTA INC.	0	0	63.000	8,1200	348.035,51	0,97
					Summe	1.101.026,63	3,07
AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend							
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	37.200	20.200	95.700	117,4500	980.329,25	2,73
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	0	28.000	41.500	144,4000	522.663,64	1,46
					Summe	1.502.992,89	4,18
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0017486889	ATLAS COPCO A	0	19.700	23.200	180,0000	372.375,05	1,04
SE0009216278	MIPS AB O.N.	2.900	0	9.400	294,6000	246.933,88	0,69
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER B	42.200	94.000	96.000	58,4400	500.266,62	1,39
					Summe	1.119.575,55	3,12
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	400	600	3.300	272,1000	941.719,98	2,62
					Summe	941.719,98	2,62
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						35.776.290,18	99,60
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						35.776.290,18	99,60

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	13.269,57
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	81.074,24
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	4.879,82
BRITISCHE PFUND	EUR	8.736,77
DÄNISCHE KRONEN	EUR	1.462,87
JAPANISCHE YEN	EUR	10.321,18
KANADISCHE DOLLAR	EUR	5.581,59
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	20.851,24
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	6.178,10
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	174,55
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		152.529,93

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,083450 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,668350 AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,856250 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,453550 DKK
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	163,400500 JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,469850 CAD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	11,465500 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,214500 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,953500 CHF

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				
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	0	2.700
DK0060227585	CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10	DKK	0	8.700
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	DKK	0	4.750
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DKK	0	4.500
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	EUR	31.200	52.100
DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR TECHNOL.AG	EUR	1.150	9.450
US04271T1007	ARRAY TECHNOLOGIES -,001	USD	13.000	13.000
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	USD	650	3.350
LU2360697374	FREYR BATTERY DL 1	USD	0	27.000
US4657411066	ITRON INC.	USD	9.000	9.000
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	USD	1.000	1.000
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	USD	2.800	2.800
US83417M1045	SOLAREGE TECHN. DL-,0001	USD	0	6.170
US85208M1027	SPROUTS FMRS MKT DL-,001	USD	0	12.000
US86771W1053	SUNRUN INC. DL-,0001	USD	11.900	24.200
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC.DL-001	USD	0	7.600
US9418481035	WATERS CORP. DL-,01	USD	1.900	1.900
FR001400IKH6	ALSTOM S.A. INH. ANR.	EUR	0	20.900
NL0015001L42	RELX PLC -ANR-	GBP	0	25.500

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 29.02.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	35.776.290,18	99,60
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	10.620,30	0,03
Dividendenforderungen	12.342,56	0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	152.529,93	0,43
Gebührenverbindlichkeiten	-31.585,01	-0,09
FONDSVERMÖGEN	35.920.197,96	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber