

FOCUS STIFTUNGSFONDS

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

AT0000A067F0 / AT0000A17HF3

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum FOCUS Stiftungsfonds	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 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

	28.02.2025	31.08.2024
Fondsvermögen	12.833.234,15	12.868.968,26
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A067F0)		
Rechenwert je Anteil	129,20	126,68
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.529,354	18.016,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A17HF3)		
Rechenwert je Anteil	119,65	117,23
Anzahl der ausgegebenen Anteile	91.562,417	90.302,417

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 28.02.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	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	900	8.670	88,7500	769.462,50	6,00
Summe						769.462,50	6,00

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

769.462,50 6,00

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

DE000A3EKR46	BIT DEFENSIVE GROWTH S	1.477	0	1.477	136,8900	202.186,53	1,58
FR0011510056	CANDR.L.S.CREDIT R 3D.	0	0	2.260	115,9500	262.047,00	2,04
AT0000A07M67	FOCUS GLOBALE AKTIEN (RVA)	0	0	7.110	236,6300	1.682.439,30	13,11
IE00BHZRQZ17	FT ICAV-F.FTSEIND.ETF DLA	7.769	0	9.721	38,3350	372.654,54	2,90
IE00B3YCGJ38	INVESCO MI S+P 500 ACC A	276	975	748	1.130,3100	845.471,88	6,59
IE00B14X4Q57	IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD	29.109	11.543	17.566	142,9500	2.511.059,70	19,57
DE000A3ERMJ4	K+K-WACHS.+INNOV. S	1.415	0	1.415	139,7300	197.717,95	1,54
IE000SK1JS82	LAZ-NORD.HY BD EAE OA	0	0	8.544	126,1635	1.077.940,94	8,40
LU0951570927	SCHR.GAIA-CAT BD IFACCE OH	0	0	315	1.639,8800	516.562,20	4,03
IE00B99FL386	SPDR B.SASBUSHYCOESG UETF	7.088	13.028	14.314	39,4320	564.429,65	4,40
IE00BZOG8B96	SPDR MSCI JAPAN ETF AYN U	0	0	3.756	58,9260	221.326,06	1,72
IE00BSPLC413	SPDR MSCI US.S.C.V.W.ETF	4.330	1.649	2.681	65,5000	175.605,50	1,37
IE00B7WK2W23	UBS FDSO-MSCI AC AXJ.AADL	0	0	906	172,5200	156.303,12	1,22
IE00BD567326	VANECK J.P. EM BO UC.ETF	0	0	3.286	57,4000	188.616,40	1,47
IE00BGYWC81	VAN.DL E.M.G.BD DL ACC	2.350	1.012	12.040	55,3500	666.414,00	5,19
IE00BJRHVH04	WMF(I)-W.EO HI.YI.BD SUNH	12.112	0	39.056	13,3072	519.726,00	4,05
LU0462885301	XAIA C.-XAIA C.BASIS II	0	0	365	996,3200	363.656,80	2,83
LU0478205379	XTR.II EUR CORP.BD 1C	560	3.212	9.443	159,2900	1.504.175,47	11,72
Summe						12.028.333,04	93,73

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

12.028.333,04 93,73

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

12.797.795,54 99,72

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	23.400,13
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	20.682,34
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		44.082,47

DEISEN KURSE

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	5.713
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	EUR	0	11.151
IE00B3VTN290	ISHSVII-EOGB.7-10YR EOACC	EUR	15.346	15.346
LU1287023185	MUL AMU E GOB7-10 ETF ACC	EUR	3.055	3.055
IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI EUROPE S.C.UETF	EUR	0	1.100
LU1484799769	UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO	EUR	0	63.768

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	12.797.795,54	99,72
Zinsenansprüche	372,94	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	44.082,47	0,35
Gebührenverbindlichkeiten	-9.016,80	-0,07
FONDSVERMÖGEN	12.833.234,15	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber