

## **IQAM BALANCED EQUITY FOF**

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

AT0000A0BKR1 / AT0000A0BKU5 / AT0000A192C3

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. August 2019 bis 31. Jänner 2020

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur Spängler IQAM Invest GmbH.....	1
Angaben zum IQAM Balanced Equity FoF.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2020.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2020 in EUR.....	4

## ANGABEN ZUR SPÄNGLER IQAM INVEST GMBH

- Fondsverwaltung:** Spängler 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:** KR Heinrich Spängler, Vorsitzender  
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender  
Mitglied des Vorstandes, CFO  
Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG
- Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender  
Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest
- Dr. Jochen Stich (bis 08.11.2019)  
Innovations-und Projektportfolio Management  
Porsche Holding Gesellschaft m.b.H.
- Dr. Werner G. Zenz  
Sprecher des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Dr. Hans Georg Mustafa  
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg
- Sylvia Peroutka  
vom Betriebsrat entsandt
- Dr. Peter Pavlicek  
vom Betriebsrat entsandt
- Tim Kottke, MA  
vom Betriebsrat entsandt
- Geschäftsführung:** Mag. Werner Eder
- Dr. Markus Ploner, CFA, MBA
- Dr. Thomas Steinberger

## ANGABEN ZUM IQAM BALANCED EQUITY FOF

<b>Fondsmanager:</b>	Spängler IQAM Invest GmbH, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
<b>ISIN:</b>	AT0000A0BKR1 Thesaurierende Tranche AT0000A0BKU5 Thesaurierende Tranche AT0000A192C3 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>31.01.2020</b>	<b>31.07.2019</b>
Fondsvermögen	36.559.670,35	35.902.198,58
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0BKR1)</b>		
Rechenwert je Anteil	232,68	217,50
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10,000	10,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0BKU5)</b>		
Rechenwert je Anteil	188,21	176,60
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28.060,758	27.404,479
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A192C3)</b>		
Rechenwert je Anteil	141,77	132,45
Anzahl der ausgegebenen Anteile	220.600,000	234.500,000

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2020

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
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>							
AT0000A0XJE5	IQAM EQUITY US (AT)	8.500	4.597	14.500	194,8700	2.560.593,57	7,00
AT0000A0XJG0	IQAM QUALITY EQUITY US (AT)	0	9.117	14.000	190,8100	2.420.788,40	6,62
Summe						4.981.381,97	13,62
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>							
LU1681038243	AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC	20.517	3.000	37.500	90,9900	3.412.125,00	9,33
FR0011550185	BNPPEFR-S+P 500 UETF EOC	60.000	0	242.285	13,8034	3.344.356,77	9,15
AT0000A0XBP8	IQAM EQUITY EMERGING MARKETS (AT)	0	0	6.685	110,1500	736.352,75	2,01
AT0000A1W491	IQAM MARKET TIMING EUROPE (AT)	0	3.580	15.000	116,5500	1.748.250,00	4,78
AT0000A0R2Q7	IQAM QUALITY EQUITY EUROPE (AT)	0	550	1.200	2.097,3700	2.516.844,00	6,88
AT0000A0XA55	IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC (AT)	0	0	8.083	137,1000	1.108.179,30	3,03
AT0000A0XJF2	IQAM SRI EQUITY EUROPE (AT)	4.500	3.396	19.500	163,5900	3.190.005,00	8,73
LU1923627092	MUL-LYX.MSCI RUSSI.UC.ETF	0	20.000	47.000	48,5120	2.280.064,00	6,24
LU1900067601	MUL-L.M.TURKEY EOA	95.427	80.000	42.000	31,7590	1.333.878,00	3,65
LU0496786574	MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO	23.000	20.468	84.000	30,0000	2.520.000,00	6,89
LU0977261329	UBS-ETF-MSCI SW.20/35 ASF	0	0	37.000	21,8250	807.525,00	2,21
LU0292097317	XTR.FTSE 250 1D	60.000	0	105.000	25,3600	2.662.800,00	7,28
LU0476289540	XTR.MSCI CANADA 1C	10.538	0	67.000	51,9200	3.478.640,00	9,51
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	84.749	40.000	120.000	19,8720	2.384.640,00	6,52
Summe						31.523.659,82	86,23
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>						36.505.041,79	99,85
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						36.505.041,79	99,85

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	72.295,63
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	9.741,07
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		82.036,70

### DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	=	KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,103500	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
<b>WERTPAPIERE</b>				
LU1900066207	MUL-L.M.BRAZIL EOA	EUR	0	138.633

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 31.01.2020 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>36.505.041,79</b>	<b>99,85</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-93,77	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	82.036,70	0,22
Gebührenverbindlichkeiten	-27.314,37	-0,07
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>36.559.670,35</b>	<b>100,00</b>

Salzburg, im Februar 2020

**Spängler IQAM Invest GmbH**

Mag. Werner Eder

Dr. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger