

IQAM SHORTTERM EUR

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

AT0000857768 / AT0000817952 / AT0000A0XBW4 / AT0000A1D8K2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2018 bis 31. Jänner 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur Spängler IQAM Invest GmbH.....	1
Angaben zum IQAM ShortTerm EUR.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2019.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2019 in EUR.....	6

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
Innovations-und Projektportfolio Management
Porsche Holding Gesellschaft m.b.H.
- Dr. Werner G. Zenz
Mitglied 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 SHORTTERM EUR

Fondsmanager:	Spängler IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
ISIN:	AT0000857768 Ausschüttende Tranche AT0000817952 Thesaurierende Tranche AT0000A0XBW4 Thesaurierende Tranche AT0000A1D8K2 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2019	31.07.2018
Fondsvermögen	225.556.438,62	214.836.454,26
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000857768)		
Rechenwert je Anteil	64,37	65,16
Anzahl der ausgegebenen Anteile	562.343,888	550.043,346
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000817952)		
Rechenwert je Anteil	100,37	100,87
Anzahl der ausgegebenen Anteile	246.546,717	280.935,813
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XBW4)		
Rechenwert je Anteil	104,28	104,77
Anzahl der ausgegebenen Anteile	795.257,000	790.015,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1D8K2)		
Rechenwert je Anteil	98,90	99,59
Anzahl der ausgegebenen Anteile	825.848,000	681.515,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2019

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
			Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS1495629740	ADCB FIN.(CAYM.) 16/19FLR	0,141	0	0	400	99,9955	399.982,00	0,18
XS1585198879	ALANDSBANKEN 17/20 FLRMTN	0,311	0	0	1.500	100,0910	1.501.365,00	0,67
XS1572429030	ANZ NZ(ITL)(LD)17/22 MTN	0,400	1.000	0	1.000	99,7755	997.755,00	0,44
IT0005216491	B.T.P. 16-21	0,350	500	1.000	4.500	99,1045	4.459.702,50	1,98
IT0005285041	B.T.P. 17-20	0,200	1.000	0	2.500	99,8990	2.497.475,00	1,11
IT0005277444	B.T.P. 17-22	0,900	0	0	1.000	99,3260	993.260,00	0,44
XS0286867493	BANK AMERI. 07/22 MTN FLR	1,100	0	500	500	100,8575	504.287,50	0,22
XS1560862580	BANK AMERI. 17/22 FLRMTN	0,482	0	0	2.000	100,3360	2.006.720,00	0,89
XS1788584321	BBVA 18/23 FLR MTN	0,285	0	500	3.200	96,6775	3.093.680,00	1,37
XS1608362379	BCO SANTANDER 17/23FLRMTN	0,691	0	0	1.000	98,9830	989.830,00	0,44
XS1872038218	BK OF IRELD GRP 18/23 MTN	1,375	1.500	0	1.500	98,5030	1.477.545,00	0,66
XS1584041252	BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN	0,531	0	0	2.000	99,4660	1.989.320,00	0,88
XS1599275630	BOC (LUXEM.) 17/20 FLRMTN	0,362	500	0	2.000	100,1305	2.002.610,00	0,89
FR0013323672	BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	0,190	0	0	1.300	97,1725	1.263.242,50	0,56
IT0005056541	C.C.T. 14-20 FLR	0,561	0	1.000	1.000	100,3825	1.003.825,00	0,44
IT0005104473	C.C.T. 15-22 FLR	0,311	0	300	1.500	98,2030	1.473.045,00	0,65
IT0005185456	C.C.T. 16-23 FLR	0,464	0	0	2.000	96,7585	1.935.170,00	0,86
AT0000A1LJH1	CA IMMO 16-21	1,875	1.000	0	1.000	102,0210	1.020.210,00	0,45
PTCMGTOM0029	CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN	0,875	1.000	0	1.000	100,2760	1.002.760,00	0,44
XS1679158094	CAIXABANK 17/23 MTN	1,125	0	0	500	98,1060	490.530,00	0,22
XS1752476538	CAIXABANK 18/23 MTN	0,750	500	0	500	98,8100	494.050,00	0,22
XS1319820624	CARNIVAL 16/21	1,625	1.000	500	500	102,6095	513.047,50	0,23
XS1082830255	CESKA EXPORTNI BKA 14/21	0,264	3.550	0	3.550	100,8410	3.579.855,50	1,59
XS1912656375	CEZ AS 18/22 MTN	0,875	2.000	500	1.500	100,1820	1.502.730,00	0,67
XS1317969944	CORP.ANDINA 15/20 MTN	1,000	500	1.750	4.000	101,7625	4.070.500,00	1,80
XS1787278008	CREDIT AGR.LN 18/23FLRMTN	0,284	0	0	1.500	97,5865	1.463.797,50	0,65
XS1218287230	CS GRP FD.(GG) FLR 15/22	1,250	0	0	1.000	101,0015	1.010.015,00	0,45
XS1227609879	CT.BK.SAV.BKS 15/20 MTN	1,000	500	0	1.000	100,8590	1.008.590,00	0,45
XS1788972765	CT.BK.SAV.BKS 18/21FLRMTN	0,185	0	0	2.000	100,2390	2.004.780,00	0,89
XS0227637500	DEPFA BANK 05/20 ZO MTN	0,000	0	0	600	99,0740	594.444,00	0,26
DE000DB7XHM0	DT.BANK MTN 14/19	0,242	1.500	0	1.500	100,0020	1.500.030,00	0,66
DE000DB7XJC7	DT.BANK MTN 14/21	0,335	0	0	3.000	96,7020	2.901.060,00	1,29
DE000DL19TX8	DT.BANK MTN 17/20	0,184	0	0	1.500	97,6730	1.465.095,00	0,65
DE000A2DASK9	DT.PFBR.BANK MTN.35272VAR	0,434	0	0	3.300	99,9510	3.298.383,00	1,46
XS1562586955	DVB BANK IS.17/20	0,584	0	0	3.000	100,2830	3.008.490,00	1,33
AT000B000476	ERSTE GP BNK AG 06-21 FLR	0,879	0	0	1.700	99,5800	1.692.860,00	0,75
XS1521634441	EXP.-IMP.BK CH 16/19	0,250	1.000	0	6.000	99,9230	5.995.380,00	2,66
XS0925003732	EXPORT-IMPORT BK 13/20MTN	2,000	500	500	500	102,5000	512.500,00	0,23
XS1853417712	EXPORT-IMPORT BK 18/23MTN	0,625	1.250	1.500	1.500	100,9225	1.513.837,50	0,67
XS0254356057	GE CAP.EURO.FUND.06/21FLR	0,000	1.000	0	1.000	97,0875	970.875,00	0,43
XS1792505197	GM FINANCIAL 18/22MTN FLR	0,240	0	0	1.000	96,4600	964.600,00	0,43
XS1577427526	GOLDMAN S.GRP 17/22 FLR	0,311	0	0	3.000	98,6380	2.959.140,00	1,31
XS1691349523	GOLDMAN S.GRP 17/23 FLR	0,310	0	0	1.000	97,1485	971.485,00	0,43
XS1791719534	GOLDMAN S.GRP 18/20 FLR	0,139	3.000	500	2.500	99,9945	2.499.862,50	1,11
XS0863484035	HETA ASS.RES. 12/22	2,375	4.500	0	9.600	108,1370	10.381.152,00	4,60
XS1681855539	HSBC HLDGS 17/23 FLR MTN	0,191	0	300	700	97,4960	682.472,00	0,30
XS0132424028	HYPO TIROL 01/26FLR MTN	0,124	1.000	0	1.000	86,6800	866.800,00	0,38
XS1685589027	HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	0,625	1.500	0	3.000	99,5670	2.987.010,00	1,32
XS1691909334	ICBC (LUX) 17/20 FLR MTN	0,242	0	0	1.300	99,8580	1.298.154,00	0,58
XS1935128956	IMMOFINANZ 19/23	2,625	500	0	500	100,4955	502.477,50	0,22
XS1898123374	IND. BK (HK) 18/21FLR MTN	0,534	1.100	0	1.100	100,0395	1.100.434,50	0,49
XS1084368593	INDONESIA 14/21 MTN REGS	2,875	1.500	0	7.500	105,6485	7.923.637,50	3,51
XS1432493879	INDONESIA 16/23 MTN REGS	2,625	500	0	500	105,3720	526.860,00	0,23
XS1576220484	ING GROEP 17/22 MTN	0,750	0	500	500	100,1670	500.835,00	0,22
XS1043150462	INTERMED.CAP.GRP 14/19MTN	4,282	500	0	4.500	100,3190	4.514.355,00	2,00
XS1484148157	ISLANDSBANKI 16/20 MTN	1,750	500	0	1.000	101,3880	1.013.880,00	0,45
XS1111108830	JFM 14/21 MTN	0,875	0	4.500	4.500	102,4700	4.611.150,00	2,04
XS1395036947	JYSKE BK 16/21 MTN	0,625	500	0	500	100,4660	502.330,00	0,22
XS1918017259	JYSKE BK 18/21 MTN	0,875	400	0	400	99,8170	399.268,00	0,18
XS1907130246	KASACHSTAN 18/23 MTN REGS	1,550	500	0	500	101,6515	508.257,50	0,23
XS1196817156	KINDER MORGAN 15/22	1,500	0	0	500	102,3265	511.632,50	0,23
XS1645257590	KOMMUNALKRED. 17/21 MTN	0,375	500	1.000	8.000	100,5035	8.040.280,00	3,56
XS1900542926	KOREA HOUS.FIN.18/23 REGS	0,750	1.000	0	1.000	101,1610	1.011.610,00	0,45

IQAM ShortTerm EUR
Halbjahresbericht vom 01.08.2018 bis 31.01.2019

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1684785774	LAENSFOERS.BK 17/22 MTN	0,500	0	0	1.000	99,3985	993.985,00	0,44
XS1490640288	LANDSBANKINN 16/21 MTN	1,625	0	0	450	100,5730	452.578,50	0,20
XS0261800824	LANDSVIRKJUN 06/26 FLR	0,000	0	0	2.500	98,1880	2.454.700,00	1,09
XS1604200904	LEASEPLAN 17/20 FLR MTN	0,202	0	300	200	99,1350	198.270,00	0,09
LT0000650038	LITAUEN 17-22	0,300	0	500	2.464	99,9825	2.463.868,75	1,09
LT0000630055	LITAUEN 18-21	0,000	0	0	1.000	99,8995	998.995,00	0,44
XS0546649822	MAROKKO 10/20 REGS	4,500	500	0	2.500	106,6640	2.666.600,00	1,18
XS1318363766	MAZEDONIEN 15/20 REGS	4,875	0	0	1.000	107,3265	1.073.265,00	0,48
XS1416688890	MERLIN PROP. 16/22 MTN	2,375	0	0	500	103,9885	519.942,50	0,23
XS1054418196	MEXICO 14/21 MTN	2,375	0	0	3.000	104,8055	3.144.165,00	1,39
XS1369322927	MEXICO 16/22 MTN	1,875	0	0	4.500	103,3505	4.650.772,50	2,06
XS1050665386	MFINANCE FRANCE 14/19 MTN	2,375	1.000	0	4.000	100,2160	4.008.640,00	1,78
XS1143974159	MFINANCE FRANCE 14/21 MTN	2,000	1.000	0	1.500	102,4925	1.537.387,50	0,68
XS1205717702	MONTENEGRO 15/20 REGS	3,875	200	0	2.000	102,4975	2.049.950,00	0,91
XS0242163656	MONUMENT.GLOB.06/21FLRMTN	0,678	0	0	800	100,4590	803.672,00	0,36
XS1603892065	MORGAN STANLEY 17/22FLR J	0,383	0	0	3.500	99,2930	3.475.255,00	1,54
XS1041793123	NEX GROUP HDGS 14/19 MTN	3,125	0	0	1.100	100,2655	1.102.920,50	0,49
XS1385996126	NIBC BANK 16/19 MTN	2,250	500	1.000	1.500	101,3960	1.520.940,00	0,67
XS1809240515	NIBC BANK 18/23 MTN	1,125	1.000	0	1.000	97,5135	975.135,00	0,43
XS1884702207	NM PLC 18/21 FLR MTN	0,590	1.000	0	1.000	99,1460	991.460,00	0,44
DE000BRL9741	NORDLB IS. 16/20	0,750	0	0	2.000	99,1735	1.983.470,00	0,88
DK0009520280	NYKREDIT 18/22 MTN	0,500	0	500	800	98,8400	790.720,00	0,35
XS1379157404	PET. MEX. 16/19 MTN	3,750	500	0	500	100,3235	501.617,50	0,22
XS1650147660	PKO BANK POLSKI 17/21 MTN	0,750	0	0	1.000	100,5385	1.005.385,00	0,45
XS1082661551	PZU FINANCE 14/19	1,375	0	0	4.000	100,5280	4.021.120,00	1,78
XS0292328068	RABOBK NEDERLD07/22FLRMTN	0,959	120	0	1.650	101,3130	1.671.664,50	0,74
XS1852213930	RAIF.BK INTL 18/21 MTN	0,250	1.500	500	1.000	99,6850	996.850,00	0,44
AT000B014105	RAIF.BK INTL 18-21MTN 133	0,276	0	0	2.000	99,9140	1.998.280,00	0,89
XS1132335248	RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	0,750	2.150	1.000	3.650	100,4260	3.665.549,00	1,63
PTRAMXOM0006	REG.AUT.MADEIRA 17-22 FLR	1,593	0	500	2.000	103,1045	2.062.090,00	0,91
XS1615065320	SANTAN.UK GRP 17/23FLRMTN	0,464	0	0	1.000	96,5915	965.915,00	0,43
XS1692396069	SANTANDER CONS. MTN 17/22	0,750	1.000	0	1.000	99,0225	990.225,00	0,44
XS1849525057	SANTANDER POL. 18/21	0,750	700	0	700	99,8315	698.820,50	0,31
XS1429528588	SPAREBANK 1 SMN 16/21 MTN	0,750	0	0	2.000	100,9490	2.018.980,00	0,90
XS1576650813	SPAREBANK 1 SMN 17/22 MTN	0,500	0	0	500	99,8915	499.457,50	0,22
XS1884795375	SPAREBK. 1 OSTL.18/21 FLR	0,210	2.000	0	2.000	99,9490	1.998.980,00	0,89
XS1790931114	SPAREBK. 1 OSTL.18/23 MTN	0,875	0	0	2.000	99,9490	1.998.980,00	0,89
XS1586146851	STE GENERALE 17/22FLR MTN	0,540	0	0	4.000	99,2575	3.970.300,00	1,76
XS1616341829	STE GENERALE 17/24FLR MTN	0,484	0	0	500	97,1335	485.667,50	0,22
AT0000325568	STEIERMARK L.H. 03-43 4	0,002	0	0	6.600	83,6380	5.520.108,00	2,45
XS1077629225	TURK.VAKIFLAR BK.14/19	3,500	200	0	1.000	100,2975	1.002.975,00	0,44
XS0285127329	TURKEY 07/19	5,875	1.500	0	4.500	100,7950	4.535.775,00	2,01
XS1403416222	TURKIYE VAKIF.BK.16/21MTN	2,375	0	0	1.000	97,6270	976.270,00	0,43
CH0359915425	UBS GROUP FDG 17-22FLRMTN	0,389	0	500	2.500	99,2125	2.480.312,50	1,10
XS0418678925	UNICR.BK AUS. 09/19 MTN	0,708	0	0	1.000	140,7925	1.407.925,00	0,62
XS0498879658	UNICR.BK AUS. 10/21 MTN	0,330	0	0	1.200	128,8900	1.546.680,00	0,69
AT000B043674	UNICR.BK AUS. 15-19 3 FLR	1,200	0	0	1.000	100,9910	1.009.910,00	0,45
XS1225180949	UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20	0,625	0	0	1.500	100,5045	1.507.567,50	0,67
XS1865186321	VOLKSWAGEN LEASING 18/23	1,000	700	0	700	98,3035	688.124,50	0,31
SK4120011040	VSEOB.UV.BKA. 15-20	0,500	0	1.000	2.000	100,6795	2.013.590,00	0,89
SK4120013251	VSEOB.UV.BKA. 17-22	0,375	0	0	1.300	100,0665	1.300.864,50	0,58
XS1917808849	WESTPAC BKG 18/20 FLR MTN	0,184	300	0	300	100,4455	301.336,50	0,13
Summe							218.178.329,75	96,73
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							218.178.329,75	96,73
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
FR0123980841	ALLIANZ BQUE 16-20.09.21	0,270	0	0	1.400	99,8800	1.398.320,00	0,62
XS1570254737	CCB (HK) 17/20 FLR MTN	0,184	0	0	400	100,0235	400.094,00	0,18
XS0319411210	DEXIA CL 07/20 FLR MTN	0,000	400	0	1.500	98,5170	1.477.755,00	0,66
AT000B077839	RAIF.LABA NO 14-23 FLR 16	0,291	0	0	2.000	98,6440	1.972.880,00	0,87
Summe							5.249.049,00	2,33
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							5.249.049,00	2,33
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							223.427.378,75	99,06

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FINANZTERMINKONTRAKTE						
ZINSTERMINKONTRAKTE						
EURO-BOBL FUTURE MAR 19	07.03.2019	EUR	-130	132,8300	-76.100,00	-0,03
EURO-SCHATZ FUT MAR 19	07.03.2019	EUR	-300	111,8700	10.800,00	0,00
				Summe	-65.300,00	-0,03
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE					-65.300,00	-0,03

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		BETRAG
WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	594.671,56
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	308.110,30
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		902.781,86

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
XS1422919594	ANZ NZ(ITL)(LD)16/21 MTN	0,625	EUR	0	500
XS1871106297	BQUE F.C.MTL 18/21 MTN	0,125	EUR	500	500
XS1856833543	BQUE F.C.MTL 18/22 MTN	0,500	EUR	1.000	1.000
XS0530735496	COMMONW.BK AUSTR.10/20FLR	0,926	EUR	0	1.000
XS1623360028	DEXIA CL 17/22 MTN	0,250	EUR	0	500
DE000A2DAH7	HSH FIN.FDS. IS 17/23	0,250	EUR	1.000	2.000
AT0000A1JY21	HYPO TIROL 16/21 MTN	0,500	EUR	0	500
XS1738511978	ICELD 17/22 MTN	0,500	EUR	0	500
XS1914936726	ING BK NV 18/21 FLR MTN	0,104	EUR	1.000	1.000
XS1308312658	LANDSBANKINN 15/18 MTN	3,000	EUR	0	1.000
XS1170137746	METROP.L.GL FDG I 15/22	0,875	EUR	0	400
XS1330975977	MFB MAGYAR F.BK 15/21	2,375	EUR	0	300
XS1758752635	MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23	0,680	EUR	0	500
DE000MHB9619	MUENCH.HYP.BK.IS.16/20	0,200	EUR	0	1.000
XS1167352613	NATL AUSTR. BK 15/22 MTN	0,875	EUR	0	2.000
XS1136388425	NOM.EUR.FIN. 14/21 MTN	1,500	EUR	0	500
XS1569741884	NORD/LB LUX 17/21 MTN	0,250	EUR	0	2.500
DK0009514044	NYKREDIT 17/20 MTN	0,375	EUR	0	500
XS1306382364	POLEN 15/21 MTN	0,875	EUR	500	1.500
XS0827597351	RAIF.LABA NO 12/22 MTN	2,125	EUR	500	500
XS1564331103	SANTANDER C.BK. 17/20 MTN	0,375	EUR	0	500
XS1240286044	SID BANKA 15/18	0,875	EUR	0	2.300
XS1373130902	TEMASEK FIN.(I) 16/22 MTN	0,500	EUR	0	1.000
IT0005199267	UNICREDIT 16-23 FLR	0,391	EUR	0	800
XS0129991864	VALLEE AOSTE 01/21 FLRMTN	0,000	EUR	0	1.000
XS1167644407	VOLKSWAGEN INTL 15/23 MTN	0,875	EUR	500	500
XS1400169428	WELLS FARGO 16/21 FLR MTN	0,303	EUR	0	1.000
XS1558022866	WELLS FARGO 17/22 FLR MTN	0,194	EUR	0	800
ES0378641312	FDO DE TIT.D.D.S.E. 18/23	0,500	EUR	0	500
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	EURO-BOBL FUTURE DEC18		EUR	200	200
---	EURO-BOBL FUTURE SEP18		EUR	170	0
---	EURO-SCHATZ FUT DEC 18		EUR	590	590
---	EURO-SCHATZ FUT SEP 18		EUR	350	0
---	SHORT EURO-BTP FU DEC 18		EUR	210	210
---	SHORT EURO-BTP FU MAR 19		EUR	90	90
---	SHORT EURO-BTP FU SEP 18		EUR	120	70

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 31.01.2019 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	223.427.378,75	99,06
Finanzterminkontrakte	-65.300,00	-0,03
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.344.986,63	0,60
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	902.781,86	0,39
Gebührenverbindlichkeiten	-53.408,62	-0,02
FONDSVERMÖGEN	225.556.438,62	100,00

Salzburg, im Februar 2019

Spängler IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Dr. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger