

IQAM BOND LC EMERGING MARKETS

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

AT0000A189N6 / AT0000A189Q9 / AT0000A189P1 / AT0000A189R7

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Bond LC Emerging Markets	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2024 in EUR.....	6

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

ANGABEN ZUM IQAM BOND LC EMERGING MARKETS

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A189N6 Ausschüttende Tranche AT0000A189Q9 Ausschüttende Tranche AT0000A189P1 Thesaurierende Tranche AT0000A189R7 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2024	31.07.2023
Fondsvermögen	24.345.623,01	29.060.403,59
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A189N6)		
Rechenwert je Anteil	70,02	74,56
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.853,445	8.570,077
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A189Q9)		
Rechenwert je Anteil	70,24	74,60
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.896,000	7.996,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A189P1)		
Rechenwert je Anteil	99,56	99,46
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.113,415	3.224,148
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A189R7)		
Rechenwert je Anteil	104,55	104,19
Anzahl der ausgegebenen Anteile	217.971,000	263.971,591

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	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								
ANLEIHEN auf BRASILIANISCHE REAL lautend								
BRSTNCNTF1Q6	BRAZIL 2029 NTN	10,000	4.000	4.000	6.000	987,0725	1.099.751,17	4,52
BRSTNCNTF204	BRAZIL 20/31	10,000	0	0	3.000	973,2484	542.174,50	2,23
						Summe	1.641.925,67	6,74
ANLEIHEN auf INDONESISCHE RUPIAH lautend								
XS2404858420	AIB 21/24 MTN	4,500	0	4.000.000	8.000.000	98,6505	461.522,88	1,90
IDG000010307	INDONESIA 2028 FR64	6,125	12.200.000	0	19.700.000	99,3205	1.144.218,80	4,70
IDG000010406	INDONESIA 2033 FR65	6,625	0	12.000.000	23.000.000	100,1680	1.347.289,09	5,53
IDG000012501	INDONESIA 2048 FR7617	7,375	0	0	11.000.000	105,5000	678.655,07	2,79
						Summe	3.631.685,84	14,92
ANLEIHEN auf KOLUMBIANISCHE PESOS lautend								
XS1860241766	INTER-AMER.INV.C.18/25MTN	6,600	0	1.300.000	1.500.000	94,3990	332.683,50	1,37
COL17CT03748	KOLUMBIEN 21/36 B	6,250	0	0	2.600.000	74,8390	457.166,01	1,88
						Summe	789.849,51	3,24
ANLEIHEN auf MALAYSISCHE RINGGIT lautend								
MYBMS1100036	MALAYSIA 2026 0311	4,392	3.100	0	3.100	102,1210	617.954,69	2,54
MYBMY1500043	MALAYSIA 2035	4,254	0	1.800	4.400	103,1895	886.274,12	3,64
						Summe	1.504.228,81	6,18
ANLEIHEN auf MEXIKANISCHE PESOS lautend								
XS0300626479	INTER-AMER.DEV.BK07/24MTN	7,500	20.000	0	20.000	97,0400	1.041.816,52	4,28
MX0MGO0000U2	MEXICO 2034 M	7,750	80.000	100.000	110.000	89,3960	527.863,01	2,17
MX0MGO000102	MEXICO 2047 M	8,000	0	0	225.000	86,9120	1.049.718,18	4,31
MX0MGO000193	MEXIKO 23/26	7,000	110.000	0	110.000	93,7160	553.371,62	2,27
						Summe	3.172.769,33	13,03
ANLEIHEN auf PERUANISCHE NUEVO SOL lautend								
PEP01000C2Z1	PERU 07/37	6,900	2.700	0	4.700	100,4940	1.143.096,60	4,70
PEP01000C5D1	PERU 16-28	6,350	0	2.400	2.200	104,1925	554.758,65	2,28
						Summe	1.697.855,25	6,97
ANLEIHEN auf PHILIPPINISCHE PESOS lautend								
XS2295688332	EBRD 21/24 MTN	2,000	0	20.000	35.000	99,9390	572.314,33	2,35
						Summe	572.314,33	2,35
ANLEIHEN auf POLNISCHE ZLOTY lautend								
XS1492818866	EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	2,750	5.000	1.200	3.800	93,5190	815.260,84	3,35
PL0000109427	POLEN 16-27	2,500	5.600	1.200	4.400	92,3205	931.888,51	3,83
PL0000115291	POLEN 22/33	6,000	1.200	0	1.200	104,6600	288.121,13	1,18
						Summe	2.035.270,48	8,36
ANLEIHEN auf RUMÄNISCHE LEI lautend								
RO1J9H39WKT4	RUMAENIEN 21/36	4,250	0	0	1.800	82,1730	297.216,75	1,22
RON7NMKOKQG2	RUMAENIEN 23/26	7,200	0	0	1.100	102,9715	227.604,77	0,93
						Summe	524.821,52	2,16
ANLEIHEN auf SÜDAFRIKANISCHE RAND lautend								
ZAG000106998	SOUTH AFR. 2030	8,000	5.000	0	5.000	92,0671	225.299,04	0,93
ZAG000125972	SOUTH AFR. 2035 R2035	8,875	12.000	5.500	40.500	84,1618	1.668.226,08	6,85
ZAG000125980	SOUTH AFR. 2040 R2040	9,000	0	5.300	6.000	77,7643	228.358,08	0,94
						Summe	2.121.883,20	8,72

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
ANLEIHEN auf THAILÄNDISCHE BAHT lautend									
TH0623039C03	THAILAND 19/29	1,600	0	0	5.000	95,7119	124.856,70	0,51	
TH062303FC01	THAILAND 20/35	1,585	0	0	20.000	88,6387	462.518,69	1,90	
TH0623036603	THAILAND 22/26	2,350	0	0	12.000	100,1797	313.643,93	1,29	
						Summe	901.019,32	3,70	
ANLEIHEN auf TSCHECHISCHE KRONEN lautend									
CZ0001002059	CZECH REP. 2057 53	4,850	0	0	10.000	112,1330	452.641,99	1,86	
CZ0001005375	CZECH REP. 2029	2,750	0	0	25.000	95,0435	959.144,03	3,94	
CZ0001004105	CZECH REP. 2027 FLR 27	6,790	0	0	15.000	100,6750	609.585,03	2,50	
						Summe	2.021.371,05	8,30	
ANLEIHEN auf TÜRKISCHE LIRA lautend									
XS2118438618	EBRD 20/24 MTN	8,500	2.100	0	6.300	98,7830	189.209,26	0,78	
						Summe	189.209,26	0,78	
ANLEIHEN auf UNGARISCHE FORINT lautend									
HU0000403696	UNGARN 19/30 2030/A	3,000	0	100.000	150.000	84,4685	327.990,55	1,35	
HU0000406160	UNGARN 23/26		150.000	0	150.000	107,7840	418.524,46	1,72	
						Summe	746.515,01	3,07	
ANLEIHEN auf URUGUAYISCHE PESOS lautend									
USP80557BV53	URUGUAY 17/28 REGS	8,500	0	0	15.000	97,4560	345.320,48	1,42	
						Summe	345.320,48	1,42	
ANLEIHEN auf YUAN RENMINBI lautend									
XS2388085370	ASIAN DEV.BK 21/27 MTN	2,500	0	0	8.000	100,0850	1.029.482,48	4,23	
XS2437747210	WORLD BK 22/29 MTN	2,250	0	0	2.000	99,1015	254.841,53	1,05	
XS2590582529	KRED.F.WIED.23/26 MTN CH	2,900	0	0	3.000	100,9450	389.373,19	1,60	
						Summe	1.673.697,20	6,87	
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								23.569.736,26	96,81
ILLIQUIDE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN auf RUSSISCHE RUBEL lautend									
RU000A0JS3W6	RUSSIAN FED. 12-27	8,150	0	0	135.000	1,0000	13.872,93	0,06	
RU000A0JTK38	RUSSIAN FED. 13-28	7,050	0	0	308.000	1,0000	31.650,84	0,13	
						Summe	45.523,77	0,19	
SUMME ILLIQUIDE WERTPAPIERE								45.523,77	0,19
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								23.615.260,03	97,00

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	84.867,54
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	21.820,42
MEXIKANISCHE PESOS	EUR	1.842,70
POLNISCHE ZLOTY	EUR	4.333,41
RENMINBI	EUR	8.112,39
RUMÄNISCHE LEI	EUR	41.087,78
RUSSISCHE RUBEL *)	EUR	357.263,57
SÜDAFRIKANISCHE RAND	EUR	294,84
TSCHECHISCHE KRONEN	EUR	29.779,34
TÜRKISCHE LIRA	EUR	2.298,45
UNGARISCHE FORINT	EUR	2.568,18
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		554.268,62

*) Die Währung russischer Rubel ist derzeit nicht in Euro konvertierbar.

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,083650 USD
BRASILIANISCHE REAL	1 EUR =	5,385250 BRL
INDONESISCHE RUPIAH	1 EUR =	17.099,997450 IDR
KOLUMBIANISCHE PESOS	1 EUR =	4.256,252600 COP
MALAYSISCHE RINGGIT	1 EUR =	5,122950 MYR
MEXIKANISCHE PESOS	1 EUR =	18,629000 MXN
PERUANISCHE NUEVO SOL	1 EUR =	4,131950 PEN
PHILIPPINISCHE PESOS	1 EUR =	61,117900 PHP
POLNISCHE ZLOTY	1 EUR =	4,359000 PLN
RENMINBI	1 EUR =	7,793750 CNH
RUMÄNISCHE LEI	1 EUR =	4,976550 RON
RUSSISCHE RUBEL	1 EUR =	97,311800 RUB
SÜDAFRIKANISCHE RAND	1 EUR =	20,432200 ZAR
THAILÄNDISCHE BAHT	1 EUR =	38,328700 THB
TSCHECHISCHE KRONEN	1 EUR =	24,773000 CZK
TÜRKISCHE LIRA	1 EUR =	32,891250 TRY
UNGARISCHE FORINT	1 EUR =	386,300000 HUF
URUGUAYISCHE PESOS	1 EUR =	42,332850 UYU
YUAN RENMINBI	1 EUR =	7,777500 CNY

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
CL0002599166	CHILE 20/25	2,500	CLP	0	400.000
XS2451378181	KRED.F.WIED.22/25 MTN YC	2,750	CNY	0	4.000
XS2312394138	I.A.D.B 21/26 MTN	3,500	COP	1.300.000	1.300.000
CZ0001006233	TSCHECHIEN 21/32	1,750	CZK	0	10.000
XS2404252970	INTERN.FIN. 21/23 MTN	2,750	HUF	0	150.000
IDG000015207	INDONESIA 20/31	6,500	IDR	0	23.000.000
XS2251329848	AIIB 20/23 MTN	4,500	MXN	0	33.000
MYBML1600014	MALAYSIA 2023	3,800	MYR	0	2.400
XS2597110704	EBRD 23/26 MTN	5,500	PHP	0	24.000
XS1963719585	EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN	3,000	PLN	0	4.000
PL0000108817	POLEN 15-26 FLR	6,700	PLN	0	1.700
BRSTNCLTN751	BRAZIL 20/24 ZO		BRL	0	3.000

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.01.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	23.615.260,03	97,00
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	523.589,73	2,15
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	554.268,62	2,28
Gebührenverbindlichkeiten	-347.495,37	-1,43
FONDSVERMÖGEN	24.345.623,01	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber