

IQAM EQUITY EMERGING MARKETS

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

AT0000A2MHH1 / AT0000823281

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2020 bis 31. Jänner 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Equity Emerging Markets.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2021	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2021 in EUR.....	7

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:** KR Heinrich Spängler, Vorsitzender (bis 14.03.2021)
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender (bis 14.03.2021)
Mitglied des Vorstandes, CFO
Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG
- Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender (bis 14.03.2021)
Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, IQAM Invest GmbH
- Dr. Werner G. Zenz (bis 14.03.2021)
Sprecher des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Dr. Hans Georg Mustafa (bis 14.03.2021)
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg
- Dr. Ulrich Neugebauer (ab 15.03.2021)
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH
- Thomas Ketter (ab 15.03.2021)
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH
- Thomas Schneider (ab 15.03.2021)
Deko Investment GmbH
- Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt
- Michael Illsinger (ab 01.09.2020)
vom Betriebsrat entsandt
- Dr. Peter Pavlicek (bis 14.03.2021)
vom Betriebsrat entsandt
- Tim Kottke, MA (bis 31.08.2020)
vom Betriebsrat entsandt
- Geschäftsführung:** Mag. Werner Eder
- Dr. Markus Ploner, CFA, MBA
- Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM IQAM EQUITY EMERGING MARKETS

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
ISIN:	AT0000A2MHH1 Ausschüttende Tranche AT0000823281 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2021	31.07.2020
Fondsvermögen	15.274.660,17	13.836.319,55
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2MHH1) ab 22.12.2020		
Rechenwert je Anteil	104,93	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.000,000	
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000823281)		
Rechenwert je Anteil	175,70	156,70
Anzahl der ausgegebenen Anteile	80.959,917	79.384,808
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XBP8) bis 22.12.2020		
Rechenwert je Anteil		86,92
Anzahl der ausgegebenen Anteile		16.057,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A256V6) bis 14.12.2020		
Rechenwert je Anteil		85,96
Anzahl der ausgegebenen Anteile		10,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2021

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 EURO lautend							
GRS419003009	GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30	30.000	0	30.000	9,9700	299.100,00	1,96
GRS282183003	JUMBO S.A. EO 0,88	18.000	0	18.000	12,8000	230.400,00	1,51
					Summe	529.500,00	3,47
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
KYG8875G1029	3SBIO INC. DL -,00001	420.000	0	420.000	7,3300	327.554,20	2,14
CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT H YC1	48.000	0	48.000	46,8000	239.010,51	1,56
KYG126521064	BOSIDENG INTL HL.DL-00001	790.000	0	790.000	3,3900	284.942,15	1,87
KYG2113L1068	CHIN.RES CEMENT HLD (NEW)	340.000	0	340.000	8,7000	314.722,70	2,06
KYG211081248	CHINA M.SYS.H.CON.S.DL-005	0	75.000	275.000	11,0200	322.436,49	2,11
HK0688002218	CHINA OV.LD	140.000	0	140.000	17,9000	266.631,20	1,75
KYG2118M1096	CHINA OVER.PPTY H.HD-,001	540.000	0	540.000	5,0100	287.846,79	1,88
CNE1000002V2	CHINA TELECOM H YC 1	1.150.000	0	1.150.000	2,2500	275.302,57	1,80
CNE1000015R9	CHINA VANKE CO.LTD H YC 1	93.000	0	93.000	28,5000	282.005,59	1,85
HK1093012172	CSPC PHARMACEUT.GR.	365.000	0	365.000	8,1700	317.281,55	2,08
KYG4232C1087	HAITIAN INTL HLDGS HD-,10	123.000	0	123.000	27,5500	360.542,63	2,36
CNE100001MK7	PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	1.100.000	0	1.100.000	2,4100	282.058,78	1,85
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARM.HLDG H YC1	205.000	0	205.000	13,5800	296.198,96	1,94
HK0000083920	SUN ART RETAIL GROUP	330.000	0	330.000	8,3200	292.123,95	1,91
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	4.700	0	4.700	681,0000	340.545,29	2,23
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY H YC 1	13.000	0	13.000	75,6000	104.567,10	0,68
KYG9361V1086	VINDA INTL HLDGS HD-,10	120.000	0	120.000	26,5500	338.981,25	2,22
KYG9431R1039	WANT WANT CH.HLDGS DL-,02	500.000	0	500.000	5,9400	315.999,47	2,07
KYG9829N1025	XINYI SOLAR HLDGS	100.000	0	100.000	17,4800	185.982,18	1,22
					Summe	5.434.733,36	35,58
AKTIEN auf INDISCHE RUPIEN lautend							
INE406A01037	AUROBINDO PHARMAC. IR 1	29.000	0	29.000	948,4500	310.609,55	2,03
INE216A01030	BRITANNIA INDS LTD IR 1	7.000	0	7.000	3.607,0500	285.136,34	1,87
INE111A01025	CONTAINER C.IN.DEMAT.IR 5	60.000	0	60.000	436,5500	295.792,80	1,94
INE860A01027	HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2	25.000	0	25.000	932,0000	263.122,68	1,72
INE761H01022	PAGE INDS DEMAT. IR 10	900	0	900	29.100,0000	295.758,93	1,94
					Summe	1.450.420,30	9,50
AKTIEN auf INDONESISCHE RUPIAH lautend							
ID1000116700	INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50	485.000	0	485.000	9.350,0000	265.868,56	1,74
ID1000122807	PT ASTRA INTL TBK RP 50	800.000	0	800.000	6.275,0000	294.318,36	1,93
ID1000095706	UNILEVER INDONESIA RP 2	700.000	0	700.000	7.075,0000	290.360,89	1,90
					Summe	850.547,81	5,57
AKTIEN auf KOREANISCHE WON lautend							
KR7030000004	CHEIL WORLDWID.INC.SW 200	19.000	0	19.000	20.100,0000	281.393,44	1,84
					Summe	281.393,44	1,84
AKTIEN auf MALAYSISCHE RINGGIT lautend							
MYL3034OO005	HAP SENG CONS. BHD MR 1	157.500	0	157.500	7,9600	255.640,63	1,67
MYL5819OO007	HONG LEONG BK BHD MR 1	80.000	0	80.000	17,5000	285.472,51	1,87
MYL7153OO009	KOSSAN RUB. INDUST. BHD.	230.000	0	230.000	4,2600	199.789,97	1,31
MYL7113OO003	TOP GLOVE COR. BHD MR 0,5	207.000	0	207.000	6,2100	262.118,82	1,71
MYL5246OO003	WESTPORTS HLDGS MR -,10	315.000	0	315.000	4,3000	276.194,65	1,81
					Summe	1.279.216,58	8,37
AKTIEN auf MEXIKANISCHE PESOS lautend							
MXP4948K1056	GRUMA SAB DE CV B	30.500	0	30.500	228,6100	282.774,82	1,85
MX01ME090003	MEGACABLE HLDGS S.A. CPO	94.000	0	94.000	76,7300	292.508,66	1,91
MX01PI000005	PINFRA S.A.	43.000	0	43.000	155,0100	270.317,30	1,77
					Summe	845.600,78	5,53

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 NEUE TAIWAN DOLLAR lautend							
TW0005269005	ASMEDIA TECHNOLOGY TA 10	6.000	0	6.000	1.895,0000	334.734,19	2,19
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER TA 10	35.000	0	35.000	288,5000	297.271,64	1,95
TW0009921007	GIANT MFG CO. LTD TA 10	35.000	0	35.000	283,0000	291.604,41	1,91
TW0002356003	INVENTEC CORP. TA 10	200.000	0	380.000	24,0000	268.493,92	1,76
TW0002454006	MEDIATEK INC. TA 10	14.000	0	14.000	869,0000	358.168,53	2,34
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNAT. TA10	78.000	0	78.000	134,5000	308.856,32	2,02
TW0008464009	NIEN MADE ENTERPR. TA 10	30.000	0	30.000	377,5000	333.409,39	2,18
TW0008299009	PHISON ELECTRONICS TA 10	30.000	0	30.000	389,0000	343.566,23	2,25
TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCT. TA10	26.000	0	26.000	480,0000	367.412,73	2,41
					Summe	2.903.517,36	19,01
AKTIEN auf PHILIPPINISCHE PESOS lautend							
PHY594811127	MEGAWORLD CORP. REGS PP 1	4.100.000	0	4.100.000	3,8500	270.641,68	1,77
					Summe	270.641,68	1,77
AKTIEN auf SÜDAFRIKANISCHE RAND lautend							
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM O.N.	33.000	0	33.000	209,3400	376.304,67	2,47
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD RC -01	0	5.000	10.000	614,1500	334.539,89	2,19
ZAE000012084	SHOPRITE HLD LTD RC 1,134	40.000	0	40.000	140,4100	305.936,63	2,00
					Summe	1.016.781,19	6,66
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						14.862.352,50	97,30
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
BMG6957A2098	PEACE MARK HLDGS HD-,10	0	0	33.000	0,0000	0,00	0,00
					Summe	0,00	0,00
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						0,00	0,00
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						14.862.352,50	97,30

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	308.475,68
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	1.740,30
BRASILIANISCHE REAL	EUR	2.973,80
HONGKONG DOLLAR	EUR	22.787,31
INDONESISCHE RUPIAH	EUR	964,53
KOREANISCHE WON	EUR	281,95
MALAYSISCHE RINGGIT	EUR	5.351,57
MEXIKANISCHE PESOS	EUR	22.020,18
NEUE TAIWAN DOLLAR	EUR	11.961,02
PHILIPPINISCHE PESOS	EUR	1.058,62
POLNISCHE ZLOTY	EUR	1.882,34
SÜDAFRIKANISCHE RAND	EUR	6.870,35
THAILÄNDISCHE BAHT	EUR	7.153,54
TSCHECHISCHE KRONEN	EUR	16.830,11
TÜRKISCHE LIRA	EUR	8.633,31
UNGARISCHE FORINT	EUR	8.001,14
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		426.985,75

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	KURS		
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,21225 USD
BRASILIANISCHE REAL	1 EUR	=	6,58805 BRL
HONGKONG DOLLAR	1 EUR	=	9,39875 HKD
INDISCHE RUPIEN	1 EUR	=	88,55185 INR
INDONESISCHE RUPIAH	1 EUR	=	17.056,36050 IDR
KOREANISCHE WON	1 EUR	=	1.357,17450 KRW
MALAYSISCHE RINGGIT	1 EUR	=	4,90415 MYR
MEXIKANISCHE PESOS	1 EUR	=	24,65780 MXN
NEUE TAIWAN DOLLAR	1 EUR	=	33,96725 TWD
PHILIPPINISCHE PESOS	1 EUR	=	58,32435 PHP
POLNISCHE ZLOTY	1 EUR	=	4,54250 PLN
SÜDAFRIKANISCHE RAND	1 EUR	=	18,35805 ZAR
THAILÄNDISCHE BAHT	1 EUR	=	36,40995 THB
TSCHECHISCHE KRONEN	1 EUR	=	26,06250 CZK
TÜRKISCHE LIRA	1 EUR	=	8,91335 TRY
UNGARISCHE FORINT	1 EUR	=	358,93000 HUF

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL SA	BRL	0	60.000
BRELETACNPB7	CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B	BRL	0	50.500
BRCMIGACNPR3	CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB-	BRL	34.936	154.936
KYG011981035	AGILE GRP HLDG.LTD.HD-,10	HKD	0	265.496
CNE100000Q43	AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	HKD	1.000.000	1.000.000
BMG0957L1090	BEIJING ENTER.WTR GR.CON	HKD	0	775.000
HK0392044647	BEIJING ENTERPRISES	HKD	0	90.000
BMG1368B1028	BRILL. CHINA AUT. DL-,01	HKD	0	315.000
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK H YC 1	HKD	0	800.000
HK0257001336	CHINA EVERBRIGHT EN.GRP.	HKD	0	600.000
HK0817039453	CHINA JINMAO HLDGS GR.LTD	HKD	150.000	491.357
CNE1000002P4	CHINA OILFIELD SVCS H YC1	HKD	450.000	450.000
HK2380027329	CHINA POWER INTL DEV.	HKD	0	1.587.595
CNE1000021L3	CHINA RAIL.SIG.+COM.C.YC1	HKD	970.000	970.000
KYG216771363	CHINA ST.CONSTR.INTL CON.	HKD	0	482.892
BMG2442N1048	COSCO SHIP.PORT.LTD.HD-10	HKD	600.000	600.000
CNE100000312	DONGFENG MOTOR GRP H YC 1	HKD	0	570.000
HK0656038673	FOSUN INTL LTD	HKD	0	250.000
BMG423131256	HAIER ELECTRON.GRP CONS.	HKD	100.000	100.000
KYG555551095	LOGAN GROUP HD -,10	HKD	0	185.000
CNE100000593	PICC PROPERTY+CASU. H YC1	HKD	100.000	450.000
CNE100001NV2	SINOPEC ENG.(GRP) H YC 1	HKD	200.000	900.000
KYG9222R1065	UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS	HKD	350.000	350.000
HK0123000694	YUEXIU PPTY CO.LTD.	HKD	0	1.450.000
ID1000062201	PT INDAH KIAT RP 1000	IDR	0	850.000
KR7086790003	HANA FINL GRP INC.SW 5000	KRW	0	15.000
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	KRW	0	4.000
KR7105560007	KB FINANCIAL GRP SW 5000	KRW	0	10.000
KR7047050000	POSCO INTL CORP. SW 5000	KRW	0	27.000
KR7005490008	POSCO SW 5000	KRW	2.200	2.200
KR7055550008	SHINHAN FINL GRP SW 5000	KRW	0	12.000
MXP370711014	GRUPO FINANCIER.BANORTE O	MXN	0	90.000
MYL1023000000	CIMB GROUP HLDGS BHD	MYR	0	360.000
MYL4715000008	GENTING MALAYSIA MR -,10	MYR	0	600.000
MYL1155000000	MALAYAN BKG BERH. MR 1	MYR	0	150.000
PHY731961264	ROBINSONS LAND CORP. PP 1	PHP	935.000	935.000
TRAAEFES91A9	ANADOLU E.BIR.M.G. TN 1	TRY	120.000	120.000
TRAREGL91G3	EREGLI DEM.CEL. NAM. TN 1	TRY	0	350.000
TRETAHVH00018	TAV HAVALIMAN.HLDG TN 1	TRY	0	150.000
TW0001102002	ASIA CEMENT CORP. TA 10	TWD	0	211.581
TW0002385002	CHICONY ELECTRONICS TA 10	TWD	0	125.000
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS TA 10	TWD	0	452.987
TW0001434009	FORMOSA TAFFETA LTD TA 10	TWD	0	230.000
TW0002354008	FOXCONN TECH.CO.LTD TA 10	TWD	0	165.000
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY TA 10	TWD	0	191.263
TW0004938006	PEGATRON CORP. TA 10	TWD	0	130.000
TW0009945006	RUENTEX DEVELOPMENT TA 10	TWD	90.000	270.000
TW0002890001	SINOPAC FIN.H.CO.LTD.TA10	TWD	0	410.000
TW0002347002	SYNNEX TECH. INTL TA 10	TWD	220.000	220.000
TW0003231007	WISTRON CORP. TA 10	TWD	0	300.000
TW0002885001	YUANTA FINL HLDG CO.TA 10	TWD	24.000	624.000
ZAE000255915	ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAR	0	60.000
TH0015010R16	SIAM COMM.BK -NVDR- BA 10	THB	0	100.000
US3682872078	GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	USD	0	70.000
US65487X1028	NOAH HLDGS LTD SP.ADR/2	USD	11.000	11.000
US80585Y3080	SBERBANK ADR REGS/4 RL3	USD	0	27.500
US92763W1036	VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2	USD	14.000	14.000
US9485961018	WEIBO SP.ADR A 1 DL-00025	USD	8.300	8.300
ZAE000179420	GROWTHPOINT PPTYS	ZAR	0	360.000

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 31.01.2021 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	14.862.352,50	97,30
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-165,51	0,00
Dividendenansprüche	11.502,44	0,08
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	426.985,75	2,79
Sollzinsen	-48,66	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-25.966,35	-0,17
FONDSVERMÖGEN	15.274.660,17	100,00

Salzburg, im Februar 2021

IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Dr. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger