

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 2024 bis 31. Jänner 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Bond LC Emerging Markets	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2025 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, Deka Investment GmbH Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH Holger Knüppe (ab 26.09.2024) DekaBank Deutsche Girozentrale Thomas Leicher (bis 25.09.2024) DekaBank 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 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

	31.01.2025	31.07.2024
Fondsvermögen	11.997.921,26	22.515.020,39
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A189N6)		
Rechenwert je Anteil	67,32	69,36
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.680,057	10.371,361
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A189Q9)		
Rechenwert je Anteil	67,93	69,77
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.929,000	5.476,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A189P1)		
Rechenwert je Anteil	102,25	98,63
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.165,495	2.882,023
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A189R7)		
Rechenwert je Anteil	107,96	103,84
Anzahl der ausgegebenen Anteile	99.000,000	203.471,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf BRASILIANISCHE REAL lautend								
BRSTNCNTF1Q6	BRAZIL 2029 NTFN	10,000	0	3.000	3.000	866,4715	423.478,11	3,53
BRSTNCNTF204	BRAZIL 20/31	10,000	1.000	1.000	3.000	821,2754	401.389,03	3,35
						Summe	824.867,14	6,88
ANLEIHEN auf INDISCHE RUPIEN lautend								
XS2775796183	AIB 24/29 MTN	7,000	15.000	0	15.000	99,9400	165.900,21	1,38
XS2649502361	WORLD BK 23/29 MTN	6,750	25.000	0	25.000	99,3435	274.850,03	2,29
						Summe	440.750,24	3,67
ANLEIHEN auf INDONESISCHE RUPIAH lautend								
IDG000010307	INDONESIA 2028 FR64	6,125	0	2.200.000	12.000.000	98,2125	694.833,40	5,79
IDG000010406	INDONESIA 2033 FR65	6,625	0	17.000.000	6.000.000	97,6800	345.533,04	2,88
IDG000012501	INDONESIA 2048 FR7617	7,375	0	2.000.000	9.000.000	101,2385	537.181,30	4,48
						Summe	1.577.547,74	13,15
ANLEIHEN auf KOLUMBIANISCHE PESOS lautend								
XS1860241766	INTER-AMER.INV.C.18/25MTN	6,600	0	800.000	700.000	98,7655	158.935,53	1,32
COL17CT03748	KOLUMBIEN 21/36 B	6,250	1.200.000	2.600.000	1.200.000	66,8825	184.506,40	1,54
						Summe	343.441,93	2,86
ANLEIHEN auf MALAYSISCHE RINGGIT lautend								
MYBMY1500043	MALAYSIA 2035	4,254	0	1.000	3.400	103,3610	766.881,76	6,39
						Summe	766.881,76	6,39
ANLEIHEN auf MEXIKANISCHE PESOS lautend								
XS1233786950	WORLD BK 15/25 MTN	5,250	4.700	0	4.700	98,5085	217.274,88	1,81
MX0MGO0000U2	MEXICO 2034 M	7,750	115.000	105.000	120.000	86,2330	485.615,67	4,05
MX0MGO000102	MEXICO 2047 M	8,000	0	100.000	125.000	78,9000	462.833,69	3,86
MX0MGO000193	MEXIKO 23/26	7,000	0	65.000	45.000	96,6420	204.087,48	1,70
						Summe	1.369.811,72	11,42
ANLEIHEN auf PERUANISCHE NUEVO SOL lautend								
PEP01000C2Z1	PERU 07/37	6,900	0	1.200	2.100	99,7190	540.475,41	4,50
PEP01000C5D1	PERU 16-28	6,350	0	1.800	400	105,9165	109.345,86	0,91
						Summe	649.821,27	5,42
ANLEIHEN auf POLNISCHE ZLOTY lautend								
XS1492818866	EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	2,750	0	2.800	1.000	95,9080	228.311,61	1,90
XS1963719585	EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN	3,000	0	0	1.800	88,8850	380.867,70	3,17
PL0000105391	POLEN 08-29	5,750	0	600	1.900	100,9110	456.420,64	3,80
						Summe	1.065.599,95	8,88
ANLEIHEN auf RUMÄNISCHE LEI lautend								
RO1J9H39WKT4	RUMAENIEN 21/36	4,250	0	800	1.000	75,9630	152.660,30	1,27
RON7NMKOKQG2	RUMAENIEN 23/26	7,200	0	600	500	100,2585	100.743,07	0,84
						Summe	253.403,37	2,11
ANLEIHEN auf RUSSISCHE RUBEL lautend								
RU000A0JS3W6	RUSSIAN FED. 12-27 *) **)	8,150	0	0	135.000	1,0000	13.158,68	0,11
RU000A0JTK38	RUSSIAN FED. 13-28 *) **)	7,050	0	0	308.000	1,0000	30.021,29	0,25
						Summe	43.179,97	0,36
ANLEIHEN auf SÜDAFRIKANISCHE RAND lautend								
ZAG000125972	SOUTH AFR. 2035 R2035	8,875	0	18.000	22.500	91,1510	1.065.329,35	8,88
						Summe	1.065.329,35	8,88

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
ANLEIHEN auf THAILÄNDISCHE BAHT lautend								
TH062303FC01	THAILAND 20/35	1,585	0	6.000	14.000	93,2176	370.932,54	3,09
TH0623036603	THAILAND 22/26	2,350	0	6.000	6.000	100,4220	171.257,30	1,43
						Summe	542.189,84	4,52
ANLEIHEN auf TSCHECHISCHE KRONEN lautend								
CZ0001002059	CZECH REP. 2057 53	4,850	0	0	5.000	105,3950	209.795,57	1,75
CZ0001005375	CZECH REP. 2029	2,750	0	14.000	11.000	96,6025	423.045,76	3,53
CZ0001007256	TSCHECHIEN 24/33	3,000	8.000	12.600	4.000	93,7185	149.242,19	1,24
CZ0001004105	CZECH REP. 2027 FLR 27	3,690	0	7.000	8.000	99,9940	318.471,25	2,65
						Summe	1.100.554,77	9,17
ANLEIHEN auf TÜRKISCHE LIRA lautend								
XS2537091899	EBRD 22/27 MTN	28,000	0	0	10.000	93,1190	249.504,64	2,08
XS2779805097	EBRD 24/31 MTN	25,000	3.000	0	3.000	91,7955	73.787,53	0,62
						Summe	323.292,17	2,69
ANLEIHEN auf UNGARISCHE FORINT lautend								
HU0000406624	UNGARN 23/35	7,000	167.000	70.000	97.000	102,9235	245.507,92	2,05
HU0000403118	HUNGARY 16-27 27/A	3,000	85.000	0	85.000	92,3090	192.948,85	1,61
HU0000403696	UNGARN 19/30 2030/A	3,000	90.000	180.000	60.000	85,1755	125.673,92	1,05
						Summe	564.130,69	4,70
ANLEIHEN auf YUAN RENMINBI lautend								
XS2868924189	WORLD BK 24/34 MTN	2,750	4.000	0	4.000	102,1345	539.110,58	4,49
						Summe	539.110,58	4,49
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							11.469.912,49	95,60
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							11.469.912,49	95,60

*) Illiquid gewordene Wertpapiere

**) diese Wertpapiere unterliegen den Sanktionen gegen Russland

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	198.840,46
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	8.201,06
MEXIKANISCHE PESOS	EUR	2.322,89
POLNISCHE ZLOTY	EUR	14.413,27
RENMINBI	EUR	887,97
RUMÄNISCHE LEI	EUR	16.790,52
RUSSISCHE RUBEL *)	EUR	4.966,20
SÜDAFRIKANISCHE RAND	EUR	2.234,98
TSCHECHISCHE KRONEN	EUR	12.106,43
TÜRKISCHE LIRA	EUR	554,24
UNGARISCHE FORINT	EUR	6.637,48
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		267.955,50

*) Die Währung russischer Rubel ist derzeit nicht in Euro konvertierbar. Bei den russischen Rubel erfolgte eine Abwertung von EUR 556.506,07 auf den oben genannten Betrag von EUR 4.966,20.

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,043150	USD
BRASILIANISCHE REAL	1 EUR =	6,138250	BRL
INDISCHE RUPIEN	1 EUR =	90,361550	INR
INDONESISCHEN RUPIAH	1 EUR =	16.961,619750	IDR
KOLUMBIANISCHE PESOS	1 EUR =	4.349,930500	COP
MALAYSISCHE RINGGIT	1 EUR =	4,582550	MYR
MEXIKANISCHE PESOS	1 EUR =	21,308950	MXN
PERUANISCHE NUEVO SOL	1 EUR =	3,874550	PEN
POLNISCHE ZLOTY	1 EUR =	4,200750	PLN
RENMINBI	1 EUR =	7,582300	CNH
RUMÄNISCHE LEI	1 EUR =	4,975950	RON
RUSSISCHE RUBEL *)	1 EUR =	102,593850	RUB
SÜDAFRIKANISCHE RAND	1 EUR =	19,251300	ZAR
THAILÄNDISCHE BAHT	1 EUR =	35,182850	THB
TSCHECHISCHE KRONEN	1 EUR =	25,118500	CZK
TÜRKISCHE LIRA	1 EUR =	37,321550	TRY
UNGARISCHE FORINT	1 EUR =	406,650000	HUF
YUAN RENMINBI	1 EUR =	7,578000	CNY

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

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					
XS2388085370	ASIAN DEV.BK 21/27 MTN	2,500	CNY	0	10.000
XS2262956589	INTERN.FIN. 20/27	2,350	CNY	0	3.000
XS2437747210	WORLD BK 22/29 MTN	2,250	CNY	0	2.000
XS2707161308	WORLD BK 23/31 MTN	2,500	CNY	0	2.000
HU0000406160	UNGARN 23/26	9,500	HUF	0	150.000
XS2404858420	AIB 21/24 MTN	4,500	IDR	0	8.000.000
XS0300626479	INTER-AMER.DEV.BK07/24MTN	7,500	MXN	0	17.500
MYBMS1100036	MALAYSIA 2026 0311	4,392	MYR	0	2.100
TH0623039C03	THAILAND 19/29	1,600	THB	0	5.000
USP80557BV53	URUGUAY 17/28 REGS	8,500	UYU	0	15.000
ZAG000106998	SOUTH AFR. 2030	8,000	ZAR	0	5.000
ZAG000125980	SOUTH AFR. 2040 R2040	9,000	ZAR	0	6.000

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 31.01.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	11.469.912,49	95,60
Zinsenansprüche	270.868,51	2,26
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	267.955,50	2,23
Gebührenverbindlichkeiten	-10.815,24	-0,09
FONDSVERMÖGEN	11.997.921,26	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber