

## **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

<b>Fondsverwaltung:</b>	<p>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</p>
<b>Aufsichtsrat:</b>	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
<b>Geschäftsführung:</b>	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

## ANGABEN ZUM IQAM BOND LC EMERGING MARKETS

<b>Fondsmanager:</b>	IQAM Invest GmbH, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	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
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A189N6)</b>		
Rechenwert je Anteil	70,02	74,56
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.853,445	8.570,077
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A189Q9)</b>		
Rechenwert je Anteil	70,24	74,60
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.896,000	7.996,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A189P1)</b>		
Rechenwert je Anteil	99,56	99,46
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.113,415	3.224,148
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A189R7)</b>		
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
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf BRASILIANISCHE REAL lautend</b>								
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
<b>ANLEIHEN auf INDONESISCHE RUPIAH lautend</b>								
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
<b>ANLEIHEN auf KOLUMBIANISCHE PESOS lautend</b>								
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
<b>ANLEIHEN auf MALAYSISCHE RINGGIT lautend</b>								
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
<b>ANLEIHEN auf MEXIKANISCHE PESOS lautend</b>								
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
<b>ANLEIHEN auf PERUANISCHE NUEVO SOL lautend</b>								
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
<b>ANLEIHEN auf PHILIPPINISCHE PESOS lautend</b>								
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
<b>ANLEIHEN auf POLNISCHE ZLOTY lautend</b>								
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
<b>ANLEIHEN auf RUMÄNISCHE LEI lautend</b>								
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
<b>ANLEIHEN auf SÜDAFRIKANISCHE RAND lautend</b>								
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	
<b>ANLEIHEN auf THAILÄNDISCHE BAHT lautend</b>									
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	
<b>ANLEIHEN auf TSCHECHISCHE KRONEN lautend</b>									
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	
<b>ANLEIHEN auf TÜRKISCHE LIRA lautend</b>									
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	
<b>ANLEIHEN auf UNGARISCHE FORINT lautend</b>									
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	
<b>ANLEIHEN auf URUGUAYISCHE PESOS lautend</b>									
USP80557BV53	URUGUAY 17/28 REGS	8,500	0	0	15.000	97,4560	345.320,48	1,42	
						Summe	345.320,48	1,42	
<b>ANLEIHEN auf YUAN RENMINBI lautend</b>									
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	
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>								23.569.736,26	96,81
<b>ILLIQUIDE WERTPAPIERE</b>									
<b>ANLEIHEN auf RUSSISCHE RUBEL lautend</b>									
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	
<b>SUMME ILLIQUIDE WERTPAPIERE</b>								45.523,77	0,19
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>								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
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>554.268,62</b>

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

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber