

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

EMCORE COP

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 28. FEBRUAR 2023

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 28.02.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>66.132.773,37</b>	<b>100,33</b>
1. Anleihen	61.985.113,75	94,04
< 1 Jahr	43.953.612,95	66,68
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.495.053,00	9,85
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	8.263.111,80	12,54
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.273.336,00	4,97
2. Derivate	-2.717.033,88	-4,12
3. Bankguthaben	3.782.076,30	5,74
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.082.617,20	4,68
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-220.474,41</b>	<b>-0,33</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>65.912.298,96</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht EMCORE COP

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>61.985.113,75</b>	<b>94,04</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>60.423.406,25</b>	<b>91,67</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>60.423.406,25</b>	<b>91,67</b>
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 17(27/27)	DE000A19S4V6		EUR	300	0	0 %	89,375	268.125,00	0,41
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	DE000A2RWAX4		EUR	700	0	0 %	92,852	649.964,00	0,99
3,7570 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2025)	DE000A14JZM9		EUR	3.100	0	0 %	102,218	3.168.758,00	4,81
3,8780 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)	DE000A14JZT4		EUR	300	0	0 %	103,346	310.038,00	0,47
2,0000 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2013(2023) R.120	DE0001040947		EUR	1.600	0	0 %	99,123	1.585.968,00	2,41
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	XS1377941106		EUR	1.600	1.600	0 %	99,955	1.599.280,00	2,43
0,7500 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1200670955		EUR	1.000	0	0 %	99,912	999.120,00	1,52
2,6020 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.17(2023)A.492	DE000A2AAPK1		EUR	685	0	0 %	100,155	686.061,75	1,04
2,9880 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.536	DE000A3H2Y65		EUR	1.600	0	0 %	103,798	1.660.768,00	2,52
0,7500 % Berlin, Land Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	DE000A161WS6		EUR	1.000	0	0 %	98,816	988.160,00	1,50
1,5730 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(27)	XS1190974011		EUR	250	0	0 %	91,094	227.735,00	0,35
1,9530 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25)	XS1375957294		EUR	250	0	0 %	96,338	240.845,00	0,37
0,9000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(24)	XS1851277969		EUR	250	0	0 %	96,181	240.452,50	0,36
1,5940 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1851278777		EUR	250	0	0 %	88,304	220.760,00	0,33
0,5000 % Brandenburg, Land Schatzanw. v.2015(2023)	DE000A11QE52		EUR	500	0	0 %	97,876	489.380,00	0,74
0,0100 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)	XS2337335710		EUR	200	200	0 %	80,448	160.896,00	0,24
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	XS1594339514		EUR	500	500	0 %	96,372	481.860,00	0,73
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)	XS1811023735		EUR	1.400	1.400	0 %	99,670	1.395.380,00	2,12
1,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(27/27)	XS1752475720		EUR	935	0	0 %	89,768	839.330,80	1,27
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	DE000A2G9HE4		EUR	250	250	0 %	92,157	230.392,50	0,35
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1077882394		EUR	500	0	0 %	97,123	485.615,00	0,74
1,2500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1190624038		EUR	500	0	0 %	90,615	453.075,00	0,69
1,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2013(23)	EU000A1G0BC0		EUR	5.000	5.000	0 %	99,840	4.992.000,00	7,57
0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(23)	EU000A1G0D39		EUR	1.000	1.000	0 %	98,208	982.080,00	1,49
0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(23)	EU000A1G0EF7		EUR	2.500	2.500	0 %	98,979	2.474.475,00	3,75
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.8.2023	EU000A3K4D25		EUR	2.000	2.000	0 %	98,726	1.974.520,00	3,00
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.5.2023	EU000A3K4DX6		EUR	1.000	2.000	1.000 %	99,531	995.310,00	1,51
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.4.2023	EU000A3K4DU2		EUR	4.000	4.000	0 %	99,745	3.989.800,00	6,05
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	XS1822828122		EUR	750	0	0 %	92,638	694.785,00	1,05
0,3750 % Hessen, Land Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)	DE000A1RQCJ3		EUR	1.000	0	0 %	99,953	999.530,00	1,52

# Halbjahresbericht EMCORE COP

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919		EUR	650	0	0 %	90,991	591.441,50	0,90
0,2500 % KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2016(23)	XS1384915010		EUR	2.000	5.000	3.500 %	99,842	1.996.840,00	3,03
2,2500 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)	DE000A1YCQ03		EUR	200	0	0 %	99,397	198.794,00	0,30
0,1250 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)	DE000A2AASV2		EUR	360	0	0 %	99,742	359.071,20	0,54
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604		EUR	600	0	0 %	85,727	514.362,00	0,78
1,7500 % London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	XS1918000107		EUR	750	0	0 %	91,920	689.400,00	1,05
0,6250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1685481332		EUR	500	0	0 %	95,399	476.995,00	0,72
0,1250 % Niedersachsen, Land Landesch.v.18(23) Ausg.880	DE000A2G8VK4		EUR	3.000	0	0 %	99,956	2.998.680,00	4,55
0,1250 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	DE000NRW0JF6		EUR	5.500	5.500	0 %	99,913	5.495.215,00	8,34
0,5000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2018(18/23)	XS1769040111		EUR	1.000	0	0 %	98,968	989.680,00	1,50
0,0000 % Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2152924952		EUR	2.000	500	0 %	99,762	1.995.240,00	3,03
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620		EUR	600	0	0 %	90,951	545.706,00	0,83
1,5000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	FR0013505112		EUR	400	0	0 %	88,311	353.244,00	0,54
0,1250 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.18(23) A.1	DE000SHFM584		EUR	5.800	0	0 %	99,466	5.769.028,00	8,75
1,8750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1292468045		EUR	750	0	0 %	95,904	719.280,00	1,09
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2182054887		EUR	700	0	0 %	90,168	631.176,00	0,96
1,2500 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)	XS1706200463		EUR	400	0	0 %	83,838	335.352,00	0,51
1,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1373131546		EUR	600	0	0 %	90,386	542.316,00	0,82
1,3750 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(25)	XS1139315581		EUR	300	0	0 %	95,502	286.506,00	0,43
0,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)	XS1978200472		EUR	500	500	0 %	90,123	450.615,00	0,68
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.561.707,50</b>	<b>2,37</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.561.707,50</b>	<b>2,37</b>
1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1200679071		EUR	1.050	0	0 %	89,579	940.579,50	1,43
0,2500 % Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271		EUR	200	0	0 %	87,319	174.638,00	0,26
0,7500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1963553919		EUR	500	0	0 %	89,298	446.490,00	0,68
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>61.985.113,75</b>	<b>94,04</b>

# Halbjahresbericht EMCORE COP

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.717.033,88</b>	<b>-4,12</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.717.033,88</b>	<b>-4,12</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-36.765,37</b>	<b>-0,06</b>
<b>Offene Positionen</b>									
CHF/EUR 0,3 Mio.								1.225,57	0,00
GBP/USD 12,0 Mio.								-37.990,94	-0,06
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.504.103,98</b>	<b>-3,80</b>
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.504.103,98</b>	<b>-3,80</b>
CROSS RATE AUD/NOK CALL 06.03.23 BP 7,1 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,001	-7.051,08	-0,01
CROSS RATE AUD/NOK CALL 21.03.23 BP 7,05 OTC		@10	AUD	-5.000.000			AUD 0,006	-19.467,59	-0,03
CROSS RATE AUD/NOK PUT 21.03.23 BP 6,25 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,000	-19,08	0,00
CrossR.AUD/USD CALL 01.05.23 BP ,74 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,001	-5.810,70	-0,01
CrossR.AUD/USD CALL 03.04.23 BP ,725 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,000	-3.568,48	-0,01
CrossR.AUD/USD CALL 15.05.23 BP ,74 OTC		@10	AUD	-12.000.000			AUD 0,001	-8.106,35	-0,01
CrossR.AUD/USD PUT 03.04.23 BP ,64 OTC		@10	AUD	-12.000.000			AUD 0,002	-14.686,09	-0,02
CrossR.AUD/USD PUT 28.04.23 BP ,63 OTC		@10	AUD	-12.000.000			AUD 0,003	-21.723,81	-0,03
CrossR.AUD/USD PUT 31.05.23 BP ,625 OTC		@10	AUD	-12.000.000			AUD 0,004	-33.952,04	-0,05
CrossRate AUD/CAD CALL 22.03.23 BP ,98 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,000	-162,20	0,00
CrossRate AUD/CAD CALL 30.06.23 BP 1 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,001	-13.911,33	-0,02
CrossRate AUD/CAD PUT 30.06.23 BP ,85 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,003	-23.901,15	-0,04
CrossRate AUD/CHF CALL 02.05.23 BP ,74 OTC		@10	AUD	15.000.000			AUD 0,000	19,08	0,00
CrossRate AUD/CHF CALL 02.05.23 BP ,74 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,000	-19,08	0,00
CrossRate AUD/CHF CALL 19.07.23 BP ,7 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,001	-12.022,14	-0,02
CrossRate AUD/CHF CALL 19.07.23 BP ,76 OTC		@10	AUD	15.000.000			AUD 0,000	620,19	0,00
CrossRate AUD/CHF CALL 19.07.23 BP ,76 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,000	-620,19	0,00

# Halbjahresbericht EMCORE COP

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CrossRate AUD/CHF PUT 02.05.23 BP ,58 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,001	-7.213,28	-0,01
CrossRate AUD/CHF PUT 19.07.23 BP ,56 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,002	-18.863,30	-0,03
CrossRate AUD/NZD CALL 19.06.23 BP 1,125 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,005	-43.699,51	-0,07
CrossRate AUD/NZD CALL 26.05.23 BP 1,1975 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,000	-505,69	0,00
CrossRate AUD/NZD PUT 26.05.23 BP 1,045 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,001	-13.367,47	-0,02
Cross Rate CAD/NOK CALL 01.06.23 BP 8,1 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,003	-30.187,05	-0,05
Cross Rate CAD/NOK CALL 27.04.23 BP 8,1 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,001	-14.028,40	-0,02
Cross Rate CAD/NOK PUT 01.06.23 BP 7 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,001	-7.689,64	-0,01
Cross Rate CAD/NOK PUT 27.04.23 BP 6,9 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,000	-737,79	0,00
CrossRate CAD/CHF CALL 06.03.23 BP ,78 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,000	-10,39	0,00
CrossRate CAD/CHF PUT 06.03.23 BP ,69 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,005	-50.387,95	-0,08
CrossRate CAD/CHF PUT 06.03.23 BP ,69 OTC		@07	CAD	15.000.000			CAD 0,005	50.387,95	0,08
CrossRate CAD/CHF PUT 19.05.23 BP ,665 OTC		@07	CAD	-12.000.000			CAD 0,005	-44.034,64	-0,07
CrossRate CHF/JPY CALL 09.03.23 BP 148 OTC		@03	CHF	-10.000.000			CHF 0,001	-9.801,75	-0,01
CrossRate CHF/JPY CALL 09.08.23 BP 152,5 OTC		@03	CHF	-10.000.000			CHF 0,008	-78.142,30	-0,12
CrossRate CHF/JPY CALL 15.05.23 BP 165 OTC		@03	CHF	-10.000.000			CHF 0,000	-372,35	0,00
CrossRate CHF/JPY CALL 15.05.23 BP 165 OTC		@03	CHF	10.000.000			CHF 0,000	372,35	0,00
CrossRate CHF/JPY PUT 15.05.23 BP 133 OTC		@03	CHF	-10.000.000			CHF 0,002	-18.798,43	-0,03
CrossRate CHF/NOK CALL 02.03.23 BP 11,5 OTC		@03	CHF	-10.000.000			CHF 0,000	-10,06	0,00
CrossRate CHF/SGD CALL 17.03.23 BP 1,5 OTC		@03	CHF	-10.000.000			CHF 0,000	-140,89	0,00
CrossRate EUR/AUD CALL 03.04.23 BP 1,65 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,001	-8.780,00	-0,01
CrossRate EUR/AUD PUT 03.04.23 BP 1,45 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,000	-140,00	0,00
CrossRate EUR/CAD CALL 15.03.23 BP 1,407 OTC		@01	EUR	-5.000.000			EUR 0,026	-130.430,00	-0,20
CrossRate EUR/CHF CALL 03.05.23 BP 1,02 OTC		@01	EUR	-15.000.000			EUR 0,001	-21.255,00	-0,03
CrossRate EUR/CHF CALL 03.07.23 BP 1,03 OTC		@01	EUR	-15.000.000			EUR 0,002	-28.380,00	-0,04
CrossRate EUR/CHF CALL 28.12.23 BP 1,05 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,003	-28.160,00	-0,04
CrossRate EUR/CHF PUT 03.07.23 BP ,91 OTC		@01	EUR	-15.000.000			EUR 0,001	-9.540,00	-0,01
CrossRate EUR/CHF PUT 28.12.23 BP ,9 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,004	-37.380,00	-0,06
CrossRate EUR/GBP CALL 11.08.23 BP ,9325 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,004	-36.780,00	-0,06
CrossRate EUR/JPY CALL 11.09.23 BP 160 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,002	-15.750,00	-0,02
CrossRate EUR/JPY CALL 21.06.23 BP 153 OTC		@01	EUR	-15.000.000			EUR 0,003	-42.015,00	-0,06
CrossRate EUR/JPY PUT 11.09.23 BP 120 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,003	-26.620,00	-0,04
CrossRate EUR/JPY PUT 21.06.23 BP 133 OTC		@01	EUR	-15.000.000			EUR 0,006	-85.830,00	-0,13
CrossRate EUR/NOK CALL 08.03.23 BP 11,25 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,000	-3.600,00	-0,01
CrossRate EUR/NOK CALL 24.04.23 BP 11,5 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,003	-28.550,00	-0,04
CrossRate EUR/NOK PUT 24.04.23 BP 9,6 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,000	-20,00	0,00

# Halbjahresbericht EMCORE COP

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CrossRate EUR/SEK PUT 24.04.23 BP 10,8 OTC		@01	EUR	-10.000.000		EUR 0,003	-34.230,00	-0,05
CrossRate EUR/USD CALL 12.06.23 BP 1,1 OTC		@01	EUR	-10.000.000		EUR 0,005	-52.040,00	-0,08
CrossRate EUR/USD PUT 12.06.23 BP 1,02 OTC		@01	EUR	-10.000.000		EUR 0,004	-41.720,00	-0,06
CrossRate EUR/USD PUT 21.03.23 BP 1,04 OTC		@01	EUR	-10.000.000		EUR 0,002	-17.010,00	-0,03
CR GBP/USD CALL 12.06.23 BP 1,28 OTC		@04	GBP	-10.000.000		GBP 0,003	-39.488,41	-0,06
CR GBP/USD CALL 18.09.23 BP 1,29 OTC		@04	GBP	-10.000.000		GBP 0,007	-84.035,63	-0,13
CR GBP/USD CALL 30.05.23 BP 1,29 OTC		@04	GBP	-12.000.000		GBP 0,002	-27.050,36	-0,04
CR GBP/USD CALL 30.05.23 BP 1,295 OTC		@04	GBP	-10.000.000		GBP 0,002	-18.922,01	-0,03
CR GBP/USD PUT 12.06.23 BP 1,18 OTC		@04	GBP	-10.000.000		GBP 0,010	-116.672,38	-0,18
CR GBP/USD PUT 18.09.23 BP 1,14 OTC		@04	GBP	-10.000.000		GBP 0,010	-108.564,58	-0,16
CR GBP/USD PUT 21.03.23 BP 1,1 OTC		@04	GBP	-10.000.000		GBP 0,000	-34,26	0,00
CR GBP/USD PUT 30.05.23 BP 1,08 OTC		@04	GBP	-12.000.000		GBP 0,001	-8.030,15	-0,01
CR GBP/USD PUT 30.05.23 BP 1,105 OTC		@04	GBP	-10.000.000		GBP 0,001	-14.925,20	-0,02
CrossRate GBP/CHF CALL 05.04.23 BP 1,16 OTC		@04	GBP	-10.000.000		GBP 0,002	-17.585,93	-0,03
CrossRate GBP/CHF CALL 06.03.23 BP 1,15 OTC		@04	GBP	-12.000.000		GBP 0,000	-2.425,49	0,00
CrossRate GBP/CHF PUT 05.04.23 BP 1,05 OTC		@04	GBP	-10.000.000		GBP 0,000	-833,62	0,00
CrossRate GBP/JPY CALL 04.07.23 BP 175 OTC		@04	GBP	-10.000.000		GBP 0,004	-40.618,93	-0,06
CrossRate GBP/JPY CALL 10.05.23 BP 170 OTC		@04	GBP	-10.000.000		GBP 0,005	-58.958,55	-0,09
CrossRate GBP/JPY PUT 04.07.23 BP 130 OTC		@04	GBP	-10.000.000		GBP 0,000	-5.104,49	-0,01
CrossRate GBP/JPY PUT 10.05.23 BP 140 OTC		@04	GBP	-10.000.000		GBP 0,000	-3.802,67	-0,01
CrossRate NOK/SEK CALL 02.08.23 BP 1,16 OTC		@28	NOK	-75.000.000		NOK 0,000	-2.242,42	0,00
CrossRate NOK/SEK CALL 13.04.23 BP 1,15 OTC		@28	NOK	-75.000.000		NOK 0,000	-6,84	0,00
CrossRate NOK/SEK CALL 14.09.23 BP 1,15 OTC		@28	NOK	-75.000.000		NOK 0,001	-6.289,71	-0,01
CrossRate NOK/SEK PUT 02.08.23 BP ,94 OTC		@28	NOK	-75.000.000		NOK 0,004	-29.630,00	-0,04
CrossRate NOK/SEK PUT 10.03.23 BP 1,01 OTC		@28	NOK	-75.000.000		NOK 0,007	-48.752,09	-0,07
CrossRate NOK/SEK PUT 13.04.23 BP ,95 OTC		@28	NOK	-75.000.000		NOK 0,001	-5.264,21	-0,01
CrossRate NOK/SEK PUT 14.09.23 BP ,95 OTC		@28	NOK	-75.000.000		NOK 0,008	-51.308,99	-0,08
CrossRate NOK/SEK PUT 22.03.23 BP ,99 OTC		@28	NOK	-75.000.000		NOK 0,003	-20.291,15	-0,03
CrossRate NZD/CHF CALL 16.05.23 BP ,65 OTC		@31	NZD	-20.000.000		NZD 0,000	-596,18	0,00
CrossRate NZD/CHF CALL 23.05.23 BP ,605 OTC		@31	NZD	-15.000.000		NZD 0,003	-26.906,89	-0,04
CrossRate NZD/CHF PUT 03.04.23 BP ,5555 OTC		@31	NZD	-20.000.000		NZD 0,002	-18.762,06	-0,03
CrossRate NZD/CHF PUT 16.05.23 BP ,52 OTC		@31	NZD	-20.000.000		NZD 0,001	-8.042,55	-0,01
CrossRate NZD/CHF PUT 21.03.23 BP ,56 OTC		@31	NZD	-20.000.000		NZD 0,001	-12.250,86	-0,02
CrossRate NZD/CHF PUT 23.05.23 BP ,545 OTC		@31	NZD	-15.000.000		NZD 0,004	-35.656,67	-0,05
CrossRate NZD/USD CALL 02.05.23 BP ,68 OTC		@31	NZD	-15.000.000		NZD 0,001	-5.102,58	-0,01
CrossRate NZD/USD PUT 02.05.23 BP ,57 OTC		@31	NZD	-15.000.000		NZD 0,002	-17.183,94	-0,03

# Halbjahresbericht EMCORE COP

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CrossRate NZD/USD PUT 08.08.23 BP ,55 OTC		@31	NZD	-15.000.000			NZD 0,005	-40.206,91	-0,06
CrossRate USD/CAD CALL 02.05.23 BP 1,4 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,003	-31.186,34	-0,05
CrossRate USD/CAD CALL 02.05.23 BP 1,4 OTC		@02	USD	10.000.000			USD 0,003	31.186,34	0,05
CrossRate USD/CAD CALL 02.06.23 BP 1,4 OTC		@02	USD	-15.000.000			USD 0,005	-73.217,65	-0,11
CrossRate USD/CAD CALL 06.06.23 BP 1,5 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-3.196,91	0,00
CrossRate USD/CAD CALL 15.05.23 BP 1,45 OTC		@02	USD	10.000.000			USD 0,001	8.091,29	0,01
CrossRate USD/CAD CALL 15.05.23 BP 1,45 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,001	-8.091,29	-0,01
CrossRate USD/CAD CALL 15.08.23 BP 1,44 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,004	-41.258,02	-0,06
CrossRate USD/CAD PUT 02.06.23 BP 1,16 OTC		@02	USD	-15.000.000			USD 0,000	-14,15	0,00
CrossRate USD/CAD PUT 06.06.23 BP 1,27 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-3.866,47	-0,01
CrossRate USD/CAD PUT 15.05.23 BP 1,28 OTC		@02	USD	10.000.000			USD 0,000	3.112,03	0,00
CrossRate USD/CAD PUT 15.05.23 BP 1,28 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-3.112,03	0,00
CrossRate USD/CAD PUT 15.08.23 BP 1,27 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,002	-15.663,90	-0,02
CrossRate USD/CHF CALL 12.05.23 BP ,97 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,003	-25.528,10	-0,04
CrossRate USD/CHF CALL 19.09.23 BP 1,06 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,001	-6.299,51	-0,01
CrossRate USD/CHF CALL 23.08.23 BP 1,05 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,001	-6.148,62	-0,01
CrossRate USD/CHF PUT 12.05.23 BP ,86 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-3.064,88	0,00
CrossRate USD/CHF PUT 19.09.23 BP ,87 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,006	-59.741,61	-0,09
CrossRate USD/CHF PUT 23.08.23 BP ,82 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,001	-7.063,37	-0,01
CrossRate USD/JPY CALL 19.09.23 BP 150 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,002	-19.115,43	-0,03
CrossRate USD/JPY PUT 19.09.23 BP 105 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,001	-6.572,99	-0,01
CrossRate USD/NOK CALL 29.01.24 BP 11,5 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,017	-157.091,66	-0,24
CrossRate USD/NOK PUT 29.01.24 BP 8,5 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,003	-32.110,52	-0,05
CrossRate USD/SEK PUT 03.03.23 BP 10 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-18,86	0,00
CrossRate USD/SGD CALL 02.05.23 BP 1,36 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,005	-49.009,81	-0,07
CrossRate USD/SGD CALL 12.05.23 BP 1,46 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-603,55	0,00
CrossRate USD/SGD PUT 02.05.23 BP 1,3275 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,005	-42.521,69	-0,06
CrossRate USD/SGD PUT 02.05.23 BP 1,3275 OTC		@02	USD	10.000.000			USD 0,005	42.521,69	0,06
CrossRate USD/SGD PUT 12.05.23 BP 1,3 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,001	-11.354,21	-0,02
CrossRate USD/SGD PUT 20.03.23 BP 1,325 OTC		@02	USD	-12.000.000			USD 0,001	-7.774,42	-0,01
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-176.164,53</b>	<b>-0,27</b>
<b>Offene Positionen</b>									
CHF/EUR 38,9 Mio.								-176.164,53	-0,27



# Halbjahresbericht EMCORE COP

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>3.782.076,30</b>	<b>5,74</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.782.076,30</b>	<b>5,74</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	3.700.944,57			% 100,000	3.700.944,57	5,61
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NOK	406.967,78			% 100,000	37.097,23	0,06
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SEK	57.607,79			% 100,000	5.209,51	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	31.222,77			% 100,000	19.860,55	0,03
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CAD	775,16			% 100,000	537,00	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	2.247,02			% 100,000	2.261,27	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	2.853,64			% 100,000	3.258,70	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	95.529,00			% 100,000	661,44	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NZD	3.931,19			% 100,000	2.297,73	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	10.549,18			% 100,000	9.948,30	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.082.617,20</b>	<b>4,68</b>
Zinsansprüche			EUR	252.590,21				252.590,21	0,38
Sonstige Forderungen			EUR	26,99				26,99	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	2.830.000,00				2.830.000,00	4,29

# Halbjahresbericht EMCORE COP

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-220.474,41</b>	<b>-0,33</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-203.703,69				-203.703,69	-0,31
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.790,72				-3.790,72	-0,01
Lagerstellenkosten			EUR	-2.380,00				-2.380,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.500,00				-9.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>65.912.298,96</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>EMCORE COP Anteilklasse T</b>									
Anteilwert							EUR	103,31	
Ausgabepreis							EUR	103,31	
Rücknahmepreis							EUR	103,31	
Anzahl Anteile							STK	255.843	
<b>EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)</b>									
Anteilwert							CHF	99,08	
Ausgabepreis							CHF	99,08	
Rücknahmepreis							CHF	99,08	
Anzahl Anteile							STK	14.875	
<b>EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)</b>									
Anteilwert							CHF	97,86	
Ausgabepreis							CHF	97,86	
Rücknahmepreis							CHF	97,86	
Anzahl Anteile							STK	385.862	

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

# Halbjahresbericht EMCORE COP

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2023	
AUD	(AUD)	1,5721000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4435000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9937000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8757000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,4265000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,9703000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7109000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,0582000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0604000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

@01	OTC EUR
@02	OTC USD
@03	OTC CHF
@04	OTC GBP
@07	OTC CAD
@10	OTC AUD
@28	OTC NOK
@31	OTC NZD

c) OTC Over-the-Counter

## Halbjahresbericht EMCORE COP

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,3080 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2018(2023)	DE000A14JY47	EUR	0	6.950	
2,0000 % BASF SE MTN v.2012(2012/2022)	DE000A1R0XG3	EUR	0	2.000	
0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1871439342	EUR	0	1.000	
0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1956955980	EUR	0	500	
0,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2015(23)	EU000A1G0DC6	EUR	0	1.000	
0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(22)	EU000A1G0DK9	EUR	0	1.150	
0,5000 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1371715118	EUR	1.000	1.000	
0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2117452156	EUR	0	300	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2028899727	EUR	0	250	
0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2132337697	EUR	0	250	
0,4020 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2049630028	EUR	0	200	
0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2241387252	EUR	0	250	
0,1250 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2016 (2023)	DE000RLP0736	EUR	2.500	2.500	
0,3030 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2234579675	EUR	0	500	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,3350 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2019(2023)	DE000A14JZC0	EUR	0	5.800	
1,5630 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.15(2023)A.477	DE000A161WV0	EUR	0	1.300	
0,3130 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.18(2022)A.501	DE000A2E4D67	EUR	0	2.550	
0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral EO-Med.-Term Obr. Hip. 17(22)	PTCMGTOM0029	EUR	0	1.000	
0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.19(22)	DE000EAA0517	EUR	0	3.800	
3,4101 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	XS2104969550	EUR	0	4.460	

## Halbjahresbericht EMCORE COP

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,7500 % Hessen, Land Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	DE000A1RQBC0	EUR	0	1.040	
0,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/23)	XS1944456018	EUR	0	1.500	
1,7500 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,TH Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)	DE000A1R01Z7	EUR	2.400	2.400	
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2023)	DE000A2GSNV2	EUR	0	900	
1,7500 % Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	DE000A1R0V63	EUR	0	500	
0,3750 % Niedersachsen, Land Landessch.v.16(23) Ausg.860	DE000A2AAKB1	EUR	0	3.300	
0,0500 % Niedersachsen, Land Landessch.v.17(22) Ausg.876	DE000A2E4HV1	EUR	0	3.000	
0,3750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.15(23) R.1348	DE000NRW0GJ4	EUR	0	1.800	
0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	DE000NRW0KS7	EUR	0	7.000	
1,4760 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	DE000SHFM451	EUR	0	2.350	

#### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

#### Terminkontrakte

##### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	237.892
GBP/USD	EUR	33.278

##### Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	194.692
GBP/USD	EUR	29.864

## Halbjahresbericht EMCORE COP

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Devisen-Derivate

##### Optionsrechte auf Devisen

###### Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE CD/NK, CROSS RATE CD/SF, CROSS RATE EO/CD, CROSS RATE EO/SF, CROSS RATE ND/DL, CROSS RATE SF/SD)

EUR

266,29

###### Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): CROSS RATE CD/NK, CROSS RATE CD/SF, CROSS RATE DL/SD, CROSS RATE DL/SF, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/SF, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE SF/SD)

EUR

578,58

###### Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): CROSS RATE AD/CD, CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE AD/NK, CROSS RATE AD/SF, CROSS RATE AD/YN, CROSS RATE CD/SF, CROSS RATE DL/CD, CROSS RATE DL/NK, CROSS RATE DL/SF, CROSS RATE DL/YN, CROSS RATE EO/CD, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/ND, CROSS RATE EO/SF, CROSS RATE EO/YN, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE ND/CD, CROSS RATE ND/DL, CROSS RATE ND/SF, CROSS RATE SF/NK, CROSS RATE SF/SD, CROSS RATE SF/YN)

EUR

3.316,21

## Halbjahresbericht EMCORE COP

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswert(e): CROSS RATE AD/CD, CROSS RATE AD/NK, CROSS RATE CD/SF, CROSS RATE DL/CD, CROSS RATE DL/NK, CROSS RATE DL/SD, CROSS RATE DL/SF, CROSS RATE DL/SK, CROSS RATE DL/YN, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/ND, CROSS RATE EO/SF, CROSS RATE LS/CD, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE LS/SF, CROSS RATE ND/DL, CROSS RATE ND/SF, CROSS RATE NK/SK, CROSS RATE SF/NK, CROSS RATE SF/SD, CROSS RATE SF/YN)		EUR			2.653,57

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht  
EMCORE COP**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,150% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>EMCORE COP Anteilklasse T</b>	100.000	0,00	1,075	Thesaurierer	EUR
<b>EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)</b>	keine	0,00	0,725	Thesaurierer	CHF
<b>EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)</b>	100.000	0,00	1,075	Thesaurierer	CHF



## Halbjahresbericht EMCORE COP

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,04
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-4,12

### Sonstige Angaben

#### EMCORE COP Anteilklasse T

Anteilwert	EUR	103,31
Ausgabepreis	EUR	103,31
Rücknahmepreis	EUR	103,31
Anzahl Anteile	STK	255.843

#### EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)

Anteilwert	CHF	99,08
Ausgabepreis	CHF	99,08
Rücknahmepreis	CHF	99,08
Anzahl Anteile	STK	14.875

#### EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)

Anteilwert	CHF	97,86
Ausgabepreis	CHF	97,86
Rücknahmepreis	CHF	97,86
Anzahl Anteile	STK	385.862

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

#### **Bewertung**

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. März 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht EMCORE COP

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse T	21. Oktober 2016
Anteilklasse I (CHF)	1. Dezember 2017
Anteilklasse Q (CHF)	1. Februar 2018

### Erstausgabepreise

Anteilklasse T	EUR 100,00
Anteilklasse I (CHF)	CHF 100,00
Anteilklasse Q (CHF)	CHF 100,00

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse T	keiner
Anteilklasse I (CHF)	keiner
Anteilklasse Q (CHF)	keiner

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse T	EUR 100.000,00
Anteilklasse I (CHF)	keine
Anteilklasse Q (CHF)	CHF 100.000,00

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse T	1,075 % p.a.
Anteilklasse I (CHF)	0,725 % p.a.
Anteilklasse Q (CHF)	1,075 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung\*

Anteilklasse T	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse I (CHF)	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse Q (CHF)	derzeit 0,025 % p.a.

### Währung

Anteilklasse T	EUR
Anteilklasse I (CHF)	CHF
Anteilklasse Q (CHF)	CHF

### Ertragsverwendung

Anteilklasse T	thesaurierend
Anteilklasse I (CHF)	thesaurierend
Anteilklasse Q (CHF)	thesaurierend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse T	A2ARN1 / DE000A2ARN14
Anteilklasse I (CHF)	A2H5XF / DE000A2H5XF5
Anteilklasse Q (CHF)	A2H7NW / DE000A2H7NW7

\*Unterliegt einer Staffelung

# Halbjahresbericht EMCORE COP

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–  
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

### 2. Verwahrstelle

BNP Paribas Securities Services S.C.A.  
Zweigniederlassung Frankfurt am Main

#### Hausanschrift:

Europa-Allee 12  
60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0  
Telefax: 069 / 15205-550  
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Société en commandite par actions  
(Kommanditgesellschaft auf Aktien französischen Rechts)  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

EMCORE AG

#### Postanschrift:

Marktgass 11  
9490, Vaduz (LI)

Telefon +423 239 81 71  
Telefax +423 239 81 79  
www.emcore.li

### 4. Anlageausschuss

Stephan Knuser  
EMCORE AG, Vaduz

David Schmid  
EMCORE AG, Vaduz

Thomas Keller  
EMCORE AG, Vaduz

## **Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz**

### **Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens**

Die kollektive Kapitalanlage EMCORE COP ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

### **Vertreter**

1741 Fund Solutions AG  
Burggraben 16  
CH-9000 St. Gallen  
Tel. ++41 58 458 48 00  
Fax ++41 58 458 48 10  
info@1741fs.com

### **Zahlstelle**

Tellco AG  
Bahnhofstrasse 4  
CH-6430 Schwyz  
Tel. ++41 58 442 12 91  
info@tellco.ch

### **Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

### **Bezugsort der maßgeblichen Dokumente**

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

### **Publikationen**

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)) publiziert.

## **Total Expense Ratio (TER)**

### EMCORE COP Anteilklasse T

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 bei 1,31%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 bei 1,31%.

### EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 bei 1,20%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 bei 1,20%.

### EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 bei 1,10%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 bei 1,10%.

## **Performance<sup>1</sup>**

### EMCORE COP Anteilklasse T

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 bei -1,77%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 21.10.2016 bis 28.02.2023 bei +0,56% p.a.

### EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 bei -1,93%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.12.2017 bis 28.02.2023 bei -0,17% p.a.

### EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 bei -2,22%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.02.2018 bis 28.02.2023 bei -0,43% p.a.

---

<sup>1</sup> Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.