

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EMCORE COP

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 29. FEBRUAR 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	68.730.122,97	100,29
1. Anleihen	66.634.979,90	97,24
< 1 Jahr	37.532.609,50	54,77
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	21.147.350,50	30,86
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	7.068.901,90	10,32
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	886.118,00	1,29
2. Derivate	-1.040.675,28	-1,52
3. Bankguthaben	1.089.722,29	1,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.046.096,06	2,99
II. Verbindlichkeiten	-200.568,66	-0,29
III. Fondsvermögen	68.529.554,31	100,00

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	66.634.979,90	97,24
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	62.801.892,00	91,64
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	62.801.892,00	91,64
0,2500 % African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1720947081		EUR	2.000	2.000	0 %	97,516	1.950.320,00	2,85
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 17(27/27)	DE000A19S4V6		EUR	300	0	0 %	92,495	277.485,00	0,40
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	DE000A2RWAX4		EUR	700	0	0 %	95,700	669.900,00	0,98
0,3500 % Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1854893291		EUR	900	0	0 %	96,000	864.000,00	1,26
4,8280 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2025)	DE000A14JZM9		EUR	3.100	0	0 %	101,360	3.142.160,00	4,59
4,8620 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)	DE000A14JZT4		EUR	300	0	0 %	102,350	307.050,00	0,45
4,6420 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.536	DE000A3H2Y65		EUR	1.600	0	0 %	102,705	1.643.280,00	2,40
0,2000 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(24)	XS1715325665		EUR	1.000	1.000	0 %	97,655	976.550,00	1,43
0,5000 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1914934606		EUR	2.000	2.000	0 %	95,512	1.910.240,00	2,79
1,5730 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(27)	XS1190974011		EUR	250	0	0 %	94,849	237.122,50	0,35
1,9530 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25)	XS1375957294		EUR	250	0	0 %	98,251	245.627,50	0,36
0,9000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(24)	XS1851277969		EUR	250	0	0 %	99,009	247.522,50	0,36
1,5940 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1851278777		EUR	250	0	0 %	92,581	231.452,50	0,34
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	1.000	1.000	0 %	95,528	955.280,00	1,39
0,0100 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)	XS2337335710		EUR	200	0	0 %	84,847	169.694,00	0,25
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	XS1594339514		EUR	500	0	0 %	99,628	498.140,00	0,73
0,1250 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1594302868		EUR	500	0	0 %	99,631	498.155,00	0,73
3,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2012(24)	XS0753143709		EUR	1.000	0	0 %	99,989	999.890,00	1,46
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	DE000A2G9HE4		EUR	250	0	0 %	95,306	238.265,00	0,35
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1077882394		EUR	500	0	0 %	97,945	489.725,00	0,71
1,2500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1190624038		EUR	500	0	0 %	94,222	471.110,00	0,69
1,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EU000A1G0BQ0		EUR	1.000	0	0 %	99,364	993.640,00	1,45
0,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(24)	EU000A1G0DQ6		EUR	2.500	2.500	0 %	98,104	2.452.600,00	3,58
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A1G0D62		EUR	3.500	3.500	0 %	97,119	3.399.165,00	4,96
0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(24)	EU000A1G0EC4		EUR	2.000	0	0 %	99,524	1.990.480,00	2,90
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.3.2024	EU000A3K4EC8		EUR	1.000	1.000	0 %	99,958	999.580,00	1,46
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.8.2024	EU000A3K4ER6		EUR	3.500	3.500	0 %	98,361	3.442.635,00	5,02
1,8750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EU000A1ZE225		EUR	500	0	0 %	99,845	499.225,00	0,73
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451		EUR	3.100	3.100	0 %	94,984	2.944.504,00	4,30
1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EU000A1U9894		EUR	800	800	0 %	96,703	773.624,00	1,13

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2016(24)	EU000A1U9951		EUR	500	0	0 %	99,516	497.580,00	0,73
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24)	EU000A1Z99M6		EUR	1.600	1.600	0 %	97,258	1.556.128,00	2,27
0,0000 % European Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2066639522		EUR	1.600	1.600	0 %	97,767	1.564.272,00	2,28
0,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1515245089		EUR	1.300	0	0 %	99,886	1.298.518,00	1,89
0,8290 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2158820477		EUR	500	500	0 %	96,578	482.890,00	0,70
0,0000 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2397372850		EUR	500	500	0 %	97,518	487.590,00	0,71
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	XS1822828122		EUR	750	0	0 %	95,492	716.190,00	1,05
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919		EUR	650	0	0 %	94,785	616.102,50	0,90
0,5000 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1756367816		EUR	1.000	1.000	0 %	97,300	973.000,00	1,42
1,7500 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)	DE000A11QQ25		EUR	1.500	1.500	0 %	99,587	1.493.805,00	2,18
0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669		EUR	500	500	0 %	99,134	495.670,00	0,72
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558		EUR	2.000	2.000	0 %	96,154	1.923.080,00	2,81
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7		EUR	3.500	0	0 %	99,696	3.489.360,00	5,09
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604		EUR	600	0	0 %	90,048	540.288,00	0,79
0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(24)	XS1564325550		EUR	1.000	1.000	0 %	98,727	987.270,00	1,44
1,7500 % London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	XS1918000107		EUR	750	0	0 %	94,588	709.410,00	1,04
0,6250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1685481332		EUR	500	0	0 %	98,226	491.130,00	0,72
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1284550941		EUR	500	500	0 %	96,570	482.850,00	0,70
0,2500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1626191107		EUR	500	0	0 %	99,044	495.220,00	0,72
0,1250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1431730388		EUR	2.000	2.000	0 %	99,012	1.980.240,00	2,89
0,8750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)	DE000NWB0AC0		EUR	250	0	0 %	96,089	240.222,50	0,35
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620		EUR	600	0	0 %	94,059	564.354,00	0,82
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	600	600	0 %	97,973	587.838,00	0,86
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1989375412		EUR	2.200	0	0 %	99,413	2.187.086,00	3,19
1,5000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	FR0013505112		EUR	400	0	0 %	91,071	364.284,00	0,53
1,8750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1292468045		EUR	750	0	0 %	97,568	731.760,00	1,07
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2182054887		EUR	700	0	0 %	93,667	655.669,00	0,96
1,2500 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)	XS1706200463		EUR	400	0	0 %	88,035	352.140,00	0,51
1,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1373131546		EUR	600	0	0 %	92,800	556.800,00	0,81
1,3750 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(25)	XS1139315581		EUR	300	0	0 %	97,756	293.268,00	0,43
0,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)	XS1978200472		EUR	500	0	0 %	93,891	469.455,00	0,69

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.833.087,90	5,59
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.833.087,90	5,59
1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1200679071		EUR	1.050	0	0 %	93,643	983.251,50	1,43
1,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(27/27)	XS1752475720		EUR	935	0	0 %	92,464	864.538,40	1,26
0,8750 % Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1890084061		EUR	1.000	0	0 %	95,944	959.440,00	1,40
0,0100 % Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2382951148		EUR	400	400	0 %	94,891	379.564,00	0,55
0,2500 % Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271		EUR	200	0	0 %	90,907	181.814,00	0,27
0,7500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1963553919		EUR	500	0	0 %	92,896	464.480,00	0,68
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	66.634.979,90	97,24

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-1.040.675,28	-1,52
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-1.040.675,28	-1,52
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	-224.986,00	-0,33
Optionsrechte auf Devisen							EUR	-224.986,00	-0,33
CROSS RATE AUD/NOK CALL 18.03.24 BP 7,2 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,000	-857,76	0,00
CROSS RATE AUD/NOK PUT 18.03.24 BP 6,65 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,000	-3.169,20	0,00
CrossR.AUD/USD CALL 22.04.24 BP ,69 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,000	-4.162,40	-0,01
CrossR.AUD/USD PUT 22.04.24 BP ,63 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,003	-23.078,31	-0,03
CrossRate AUD/CHF CALL 18.03.24 BP ,585 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,000	-3.142,12	0,00
CrossRate AUD/JPY PUT 21.03.24 BP 94 OTC		@10	AUD	15.000.000			AUD 0,001	8.821,40	0,01
CrossRate AUD/NZD PUT 18.03.24 BP 1,055 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,000	-2.690,66	0,00
CrossRate CHF/NOK CALL 11.03.24 BP 12,8 OTC		@03	CHF	-10.000.000			CHF 0,000	-10,50	0,00
CrossRate CHF/NOK PUT 05.03.24 BP 11,74 OTC		@03	CHF	-10.000.000			CHF 0,000	-188,96	0,00
CrossRate CHF/NOK PUT 20.03.24 BP 11,65 OTC		@03	CHF	-10.000.000			CHF 0,000	-3.663,66	-0,01
CrossRate EUR/CHF CALL 29.05.24 BP 1 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,000	-1.860,00	0,00
CrossRate EUR/CHF PUT 29.05.24 BP ,89 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,000	-1.680,00	0,00
CrossRate EUR/NOK CALL 05.04.24 BP 11,9 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,001	-6.020,00	-0,01
CrossRate EUR/SEK CALL 26.03.24 BP 11,8 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,000	-50,00	0,00
CR GBP/USD CALL 30.04.24 BP 1,31 OTC		@04	GBP	-10.000.000			GBP 0,001	-10.956,50	-0,02
CR GBP/USD PUT 30.04.24 BP 1,215 OTC		@04	GBP	-10.000.000			GBP 0,001	-9.693,64	-0,01
CrossRate GBP/NOK CALL 07.03.24 BP 13,9 OTC		@04	GBP	-10.000.000			GBP 0,000	-35,08	0,00
CrossRate NOK/SEK CALL 12.07.24 BP 1,07 OTC		@28	NOK	-75.000.000			NOK 0,000	-2.439,29	0,00
CrossRate NOK/SEK CALL 12.08.24 BP 1,12 OTC		@28	NOK	75.000.000			NOK 0,000	529,71	0,00
CrossRate NOK/SEK CALL 12.08.24 BP 1,12 OTC		@28	NOK	-75.000.000			NOK 0,000	-529,71	0,00
CrossRate NOK/SEK CALL 19.12.24 BP 1,1 OTC		@28	NOK	-75.000.000			NOK 0,001	-7.618,69	-0,01
CrossRate NOK/SEK PUT 12.07.24 BP ,94 OTC		@28	NOK	-75.000.000			NOK 0,005	-31.736,93	-0,05
CrossRate NOK/SEK PUT 19.06.24 BP ,935 OTC		@28	NOK	-75.000.000			NOK 0,003	-18.467,98	-0,03
CrossRate NOK/SEK PUT 19.12.24 BP ,9 OTC		@28	NOK	-75.000.000			NOK 0,005	-33.267,21	-0,05

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CrossRate NZD/CAD PUT 21.03.24 BP ,8 OTC		@31	NZD	-20.000.000			NZD 0,000	-1.847,68	0,00
CrossRate NZD/USD CALL 29.04.24 BP ,64 OTC		@31	NZD	-15.000.000			NZD 0,001	-9.860,86	-0,01
CrossRate NZD/USD PUT 29.04.24 BP ,58 OTC		@31	NZD	-15.000.000			NZD 0,001	-12.226,79	-0,02
CrossRate USD/CAD CALL 19.03.24 BP 1,38 OTC		@02	USD	-15.000.000			USD 0,000	-6.571,16	-0,01
CrossRate USD/NOK CALL 19.03.24 BP 11 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,001	-4.722,74	-0,01
CrossRate USD/NOK CALL 30.04.24 BP 11,25 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,002	-15.693,16	-0,02
CrossRate USD/NOK PUT 19.03.24 BP 10 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-323,48	0,00
CrossRate USD/NOK PUT 30.04.24 BP 10 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,001	-13.105,36	-0,02
CrossRate USD/SEK CALL 12.03.24 BP 10,9 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-110,91	0,00
CrossRate USD/SEK CALL 26.03.24 BP 11,1 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-489,83	0,00
CrossRate USD/SEK PUT 26.03.24 BP 9,9 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-4.066,54	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-815.689,28	-1,19
Offene Positionen									
CHF/EUR 41,6 Mio.		OTC						-815.689,28	-1,19

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.089.722,29	1,59
Bankguthaben							EUR	1.089.722,29	1,59
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	190.728,12			% 100,000	190.728,12	0,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NOK	1.169.977,57			% 100,000	102.016,62	0,15
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SEK	58.876,02			% 100,000	5.258,52	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	555.862,39			% 100,000	334.594,83	0,49
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CAD	67.020,80			% 100,000	45.673,16	0,07
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	11.963,41			% 100,000	12.558,69	0,02
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	746,42			% 100,000	872,80	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	10.073,00			% 100,000	62,21	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NZD	190.576,98			% 100,000	107.355,22	0,16
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	314.431,49			% 100,000	290.602,12	0,42
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.046.096,06	2,99
Zinsansprüche			EUR	236.096,06				236.096,06	0,34
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.810.000,00				1.810.000,00	2,64

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-200.568,66	-0,29
Verwaltungsvergütung			EUR	-180.172,05				-180.172,05	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.416,61				-3.416,61	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-2.380,00				-2.380,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-13.500,00				-13.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	68.529.554,31	100,00 1)
EMCORE COP Anteilklasse T									
Anteilwert							EUR	113,61	
Ausgabepreis							EUR	113,61	
Rücknahmepreis							EUR	113,61	
Anzahl Anteile							STK	213.655	
EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)									
Anteilwert							CHF	107,06	
Ausgabepreis							CHF	107,06	
Rücknahmepreis							CHF	107,06	
Anzahl Anteile							STK	24.968	
EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)									
Anteilwert							CHF	105,34	
Ausgabepreis							CHF	105,34	
Rücknahmepreis							CHF	105,34	
Anzahl Anteile							STK	374.845	

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 29.02.2024	
AUD	(AUD)	1,6613000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4674000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9526000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8552000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	161,9213000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4685000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7752000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1963000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0820000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(23)	EU000A1G0D39	EUR	0	1.000	
2,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2013(23)	EU000A1U9803	EUR	0	1.000	
2,1250 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1023039545	EUR	0	1.500	
0,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1280834992	EUR	0	2.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,1020 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)	XS1306411726	EUR	0	1.000	
0,1250 % Niederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1882681619	EUR	0	2.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,0000 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2013(2023) R.120	DE0001040947	EUR	0	1.600	
0,7500 % Berlin, Land Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	DE000A161WS6	EUR	0	4.100	
0,5000 % Brandenburg, Land Schatzanw. v.2015(2023)	DE000A11QE52	EUR	0	500	
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1943474483	EUR	0	1.000	
0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(24)	EU000A1G0EA8	EUR	0	5.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.10.2023	EU000A3K4D58	EUR	0	1.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.9.2023	EU000A3K4D33	EUR	0	4.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.2.2024	EU000A3K4EB0	EUR	2.000	3.500	
2,2500 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)	DE000A1YCCQ03	EUR	0	200	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2023)	DE000A2BPPB50	EUR	0	2.000	
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2023)	DE000A2LQ5J0	EUR	0	1.000	
0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(24)	DE000A2LQH28	EUR	2.500	2.500	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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		205.190
GBP/USD		EUR		13.858

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR		CHF		164.830
GBP/USD		EUR		13.858

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung 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 Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): CROSS RATE ND/SF)

EUR

2,49

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

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

EUR

2.061,13

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

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

EUR

1.275,07

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 Anteilklasse T

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2023 bis zum 29.02.2024

			insgesamt	je Anteil	
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	60.253,89	0,28
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	79.981,19	0,37
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	23.076,23	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge			EUR	20,46	0,00
Summe der Erträge			EUR	163.331,77	0,76
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-1.232,54	-0,01
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-124.488,17	-0,57
- Verwaltungsvergütung	EUR	-124.488,17			
- Beratungsvergütung	EUR	0,00			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.693,48	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-2.010,76	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-7.679,73	-0,04
- Depotgebühren	EUR	-2.595,92			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-2.295,35			
- Sonstige Kosten	EUR	-2.788,46			
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-5,62			
- davon Kosten Collateral Management extern	EUR	0,00			
- davon Rechts- und Beratungskosten	EUR	0,00			
- davon Kosten LEI/GEI	EUR	-24,17			
- davon Zinsen aus Beteiligungsgesellschaften	EUR	0,00			
- davon ausländische Steuern	EUR	0,00			
- davon sonstige Kosten	EUR	-2.758,67			
Summe der Aufwendungen			EUR	-146.104,70	-0,68
III. Ordentlicher Nettoertrag			EUR	17.227,07	0,08

Halbjahresbericht EMCORE COP Anteilklasse T

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.331.123,78	10,91
2. Realisierte Verluste	EUR	-555.912,69	-2,60

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 1.775.211,09 8,31

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 1.792.438,16 8,39

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-463.925,35	-2,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	332.354,16	1,56

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR -131.571,19 -0,61

VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 1.660.866,97 7,78

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	22.261.291,59
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	382.117,57
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.065.334,93		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-683.217,36		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-30.696,08
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	1.660.866,97
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-463.925,35		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	332.354,16		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	24.273.580,05

Halbjahresbericht EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2023 bis zum 29.02.2024

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		CHF	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		CHF	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		CHF	6.667,35	0,27
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		CHF	8.846,81	0,35
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		CHF	2.551,30	0,10
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		CHF	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		CHF	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		CHF	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		CHF	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		CHF	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		CHF	2,29	0,00
Summe der Erträge		CHF	18.067,75	0,72
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		CHF	-140,91	-0,01
2. Verwaltungsvergütung		CHF	-11.066,62	-0,43
- Verwaltungsvergütung	CHF	-11.066,62		
- Beratungsvergütung	CHF	0,00		
- Asset Management Gebühr	CHF	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		CHF	-1.237,71	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		CHF	-232,82	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		CHF	-149,66	-0,01
- Depotgebühren	CHF	-303,80		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	CHF	381,35		
- Sonstige Kosten	CHF	-227,21		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	CHF	-0,64		
- davon Kosten Collateral Management extern	CHF	0,00		
- davon Rechts- und Beratungskosten	CHF	0,00		
- davon Kosten LEI/GEI	CHF	-2,83		
- davon Zinsen aus Beteiligungsgesellschaften	CHF	0,00		
- davon ausländische Steuern	CHF	0,00		
- davon sonstige Kosten	CHF	-223,75		
Summe der Aufwendungen		CHF	-12.827,72	-0,51

Halbjahresbericht EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)

III. Ordentlicher Nettoertrag		CHF	5.240,03	0,21
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		CHF	384.003,47	15,38
2. Realisierte Verluste		CHF	-154.019,68	-6,17
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		CHF	229.983,79	9,21
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		CHF	235.223,82	9,42
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		CHF	-104.740,34	-4,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		CHF	23.566,87	0,94
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		CHF	-81.173,47	-3,26
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		CHF	154.050,35	6,16

Entwicklung des Sondervermögens

				2023/2024
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres				CHF 2.579.881,68
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				CHF 0,00
2. Zwischenausschüttungen				CHF 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				CHF -69.035,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	CHF	37.784,80		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	CHF	-106.820,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				CHF 8.057,71
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				CHF 154.050,35
davon nicht realisierte Gewinne	CHF	-104.740,34		
davon nicht realisierte Verluste	CHF	23.566,87		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres				CHF 2.672.954,53

Halbjahresbericht EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2023 bis zum 29.02.2024

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			CHF 0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			CHF 0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			CHF 98.596,28	0,26
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			CHF 130.824,22	0,35
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			CHF 37.733,08	0,10
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			CHF 0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			CHF 0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			CHF 0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			CHF 0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			CHF 0,00	0,00
11. Sonstige Erträge			CHF 33,82	0,00
Summe der Erträge			CHF 267.187,39	0,71
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			CHF -2.033,82	-0,01
2. Verwaltungsvergütung			CHF -208.926,18	-0,56
- Verwaltungsvergütung	CHF	-208.926,18		
- Beratungsvergütung	CHF	0,00		
- Asset Management Gebühr	CHF	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung			CHF -17.904,25	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			CHF -3.374,60	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen			CHF -5.381,19	-0,01
- Depotgebühren	CHF	-4.404,39		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	CHF	2.335,38		
- Sonstige Kosten	CHF	-3.312,18		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	CHF	-9,13		
- davon Kosten Collateral Management extern	CHF	0,00		
- davon Rechts- und Beratungskosten	CHF	0,00		
- davon Kosten LEI/GEI	CHF	-40,65		
- davon Zinsen aus Beteiligungsgesellschaften	CHF	0,00		
- davon ausländische Steuern	CHF	0,00		
- davon sonstige Kosten	CHF	-3.262,40		
Summe der Aufwendungen			CHF -237.620,05	-0,64

Halbjahresbericht

EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)

III. Ordentlicher Nettoertrag		CHF	29.567,35	0,07
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		CHF	5.693.998,26	15,19
2. Realisierte Verluste		CHF	-2.284.311,71	-6,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		CHF	3.409.686,56	9,10
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		CHF	3.439.253,90	9,17
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		CHF	-315.732,96	-0,84
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		CHF	-857.236,49	-2,29
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		CHF	-1.172.969,45	-3,13
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		CHF	2.266.284,45	6,04

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		CHF	38.105.896,91
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		CHF	0,00
2. Zwischenausschüttungen		CHF	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		CHF	-928.164,63
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	CHF	212.302,23	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	CHF	-1.140.466,86	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		CHF	41.269,74
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		CHF	2.266.284,45
davon nicht realisierte Gewinne	CHF	-315.732,96	
davon nicht realisierte Verluste	CHF	-857.236,49	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		CHF	39.485.286,48

**Halbjahresbericht
EMCORE COP**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,750% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
EMCORE COP Anteilklasse T	100.000	0,00	1,075	Thesaurierer	EUR
EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)	keine	0,00	0,825	Thesaurierer	CHF
EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)	100.000	0,00	1,075	Thesaurierer	CHF

Halbjahresbericht EMCORE COP

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,52

Sonstige Angaben

EMCORE COP Anteilklasse T

Anteilwert	EUR	113,61
Ausgabepreis	EUR	113,61
Rücknahmepreis	EUR	113,61
Anzahl Anteile	STK	213.655

EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)

Anteilwert	CHF	107,06
Ausgabepreis	CHF	107,06
Rücknahmepreis	CHF	107,06
Anzahl Anteile	STK	24.968

EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)

Anteilwert	CHF	105,34
Ausgabepreis	CHF	105,34
Rücknahmepreis	CHF	105,34
Anzahl Anteile	STK	374.845

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. März 2024

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)	0,825 % 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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

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

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
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@1741group.com

Zahlstelle

Tellco Bank 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, das Basisinformationsblatt 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). 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) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

EMCORE COP Anteilklasse T

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024 bei 1,27%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024 bei 1,27%.

EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024 bei 1,01%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024 bei 1,01%.

EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024 bei 1,26%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024 bei 1,26%.

Performance¹

EMCORE COP Anteilklasse T

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024 bei +9,97%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 21.10.2016 bis 29.02.2024 bei +1,79% p.a.

EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024 bei +8,05%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.12.2017 bis 29.02.2024 bei +1,10% p.a.

EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024 bei +7,64%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.02.2018 bis 29.02.2024 bei +0,86% p.a.

¹ 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.