IQAM INVEST

IQAM EQUITY EMERGING MARKETS

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

AT0000A2MHH1 / AT0000823281

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. März 2026 bis 31. August 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
Angaben zum IQAM Equity Emerging Markets 2
Fondsdetails in EUR 2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2026 3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2026 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 DekaBank Deutsche Girozentrale
	Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt
	Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern
	Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM IQAM EQUITY EMERGING MARKETS

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Erste Group Bank AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2MHH1 Ausschüttende Tranche AT0000823281 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.08.2026	**28.02.2026**
Fondsvermögen	28.521.552,22	27.756.536,84
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2MHH1)		
Rechenwert je Anteil	160,38	135,28
Anzahl der ausgegebenen Anteile	36.791,000	51.791,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000823281)		
Rechenwert je Anteil	275,65	232,08
Anzahl der ausgegebenen Anteile	82.061,836	89.409,027

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
		Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US02319V1035	AMBEV S.A. SP. ADR	0	9.376	122.982	2,860	303.266,53	1,06
US0594603039	BANCO BRADESCO PFD 04 ADR	0	6.829	89.566	3,250	250.982,50	0,88
US05541J1034	BB SEGURIDADE SPONS.ADR 1	0	3.644	47.795	7,715	317.932,77	1,11
US40415F1012	HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	0	0	6.188	23,080	123.141,09	0,43
US45104G1040	ICICI BANK LTD ADR/2	0	0	5.124	29,880	132.009,93	0,46
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	0	993	13.014	12,050	135.211,85	0,47
US4655621062	ITAU UNIBCO HL. SPADRPFD1	0	3.272	42.920	7,500	277.547,85	0,97
KYG6683N1034	NU HLDGS CL.A DL-,000066	0	1.133	14.858	14,300	183.194,86	0,64
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	40	272	617	4.758,000	2.531.200,21	8,87
US94858P2092	WEG SA SPONS. ADR 1	0	0	13.982	9,616	115.925,94	0,41
US97651M1099	WIPRO LTD ADR /1 IR 2	0	0	46.517	1,820	72.996,15	0,26
					Summe	4.443.409,68	15,58
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
KYG017191142	ALIBABA G.H. DL-000003125	7.000	4.651	68.006	113,900	850.298,96	2,98
KYG070341048	BAIDU INC. O.N.	0	1.890	24.790	95,750	260.564,95	0,91
CH1391448177	BEONE MEDICINES DL-,0001	0	957	12.543	224,400	308.976,16	1,08
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	16.000	0	16.000	91,950	161.499,96	0,57
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	0	16.865	221.226	9,140	221.964,26	0,78
CNE1000002L3	CHINA LIFE INS. H YC 1	0	5.880	77.120	29,420	249.063,67	0,87
CNE1000002P4	CHINA OILFIELD SVCS H YC1	120.000	0	120.000	7,340	96.689,21	0,34
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC IN.GR.H YC1	0	4.846	63.554	30,160	210.414,14	0,74
CNE100000114	CMOC GROUP LTD. H YC-,20	0	8.713	114.287	17,690	221.934,78	0,78
CNE1000002J7	COSCO SHIP.HLDG.CO.H YC 1	0	14.132	185.368	17,200	349.996,66	1,23
CNE100002FK9	GUOTAI HAITONG SEC.H YC1	0	9.917	130.083	15,690	224.049,60	0,79
HK0000218211	HUA HONG GRACE SEMICONDUC	9.000	0	9.000	120,600	119.149,03	0,42
CNE1000003G1	IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	0	0	146.334	7,445	119.594,34	0,42
KYG8208B1014	JD.COM. INC. A	12.000	0	12.000	110,500	145.560,73	0,51
BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO. HD-,01	100.000	0	100.000	7,720	84.745,76	0,30
KYG596691041	MEITUAN CL.B	0	0	12.111	77,500	103.034,44	0,36
CNE100006M58	MIDEA GROUP CO. LTD H YC1	0	2.182	28.618	98,750	310.225,20	1,09
CNE100001922	NEW CN LIFE INSUR.H YC1	0	3.131	41.069	46,940	211.620,58	0,74
CNE1000003X6	PING AN INS.C.CHINA H YC1	0	3.630	47.607	56,900	297.360,84	1,04
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	1.400	1.807	25.097	455,200	1.254.078,60	4,40
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP DL-,00125	0	395	5.170	348,800	197.955,56	0,69
CNE100003F19	WUXI APPTEC H 02359 YC1	0	1.666	21.852	197,100	472.801,13	1,66
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	0	3.647	47.831	27,820	146.072,10	0,51
					Summe	6.617.650,66	23,20
AKTIEN auf INDONESISCHE RUPIAH lautend							
ID1000085707	BARITO PAC. RP 100	0	142.469	1.868.831	1.840,000	167.572,71	0,59
ID1000129000	TELKOM INDONESIA B RP 50	0	0	453.958	2.570,000	56.854,42	0,20
					Summe	224.427,13	0,79
AKTIEN auf KOREANISCHE WON lautend							
KR7012330007	HYUNDAI MOB. SW 5000	0	80	1.049	450.500,000	295.311,07	1,04
KR7035420009	NAVER CORP SW 100	0	148	1.940	220.500,000	267.312,81	0,94
KR7000660001	SK HYNIX INC. SW 5000	0	773	1.800	1.653.000,000	1.859.322,86	6,52
					Summe	2.421.946,74	8,49
AKTIEN auf MALAYSISCHE RINGGIT lautend							
MYL8869OO009	PRESS METAL ALUM.HLDGS	0	0	81.300	8,000	138.728,32	0,49
MYL4863OO006	TELEKOM MALAY. BHD MR 0,7	0	12.836	168.364	7,720	277.236,97	0,97
					Summe	415.965,29	1,46
AKTIEN auf MEXIKANISCHE PESOS lautend							
MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA UTS	0	2.448	32.105	191,890	311.578,75	1,09
MXP370711014	GRUPO FINANCIER.BANORTE O	0	2.027	26.576	190,560	256.132,19	0,90
MXP554091415	INDS PENOLES S.A.B.DE C.V	0	396	5.185	905,350	237.414,96	0,83
					Summe	805.125,90	2,82

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
		Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
AKTIEN auf NEUE TAIWAN DOLLAR lautend							
TW0002345006	ACCTON TECH. CORP. TA 10	2.000	0	2.000	2.125,000	115.893,18	0,41
TW0003017000	ASIA VITAL COMPON. TA 10	1.000	1.567	7.433	3.360,000	681.039,60	2,39
TW0002882008	CATHAY FINL HLDG TA 10	0	7.394	96.982	105,500	279.005,36	0,98
TW0002308004	DELTA EL.INC. TA 10	0	275	3.601	1.830,000	179.697,97	0,63
TW0002603008	EVERGR.MARINE (TAIW.)TA10	0	4.109	53.891	231,500	340.201,48	1,19
TW0002881000	FUBON FINL.HLDG CO. TA10	0	8.168	107.130	144,000	420.670,98	1,47
TW0002317005	HON HAI PRECIS.IND. TA 10	13.000	3.037	52.829	253,000	364.470,07	1,28
TW0002059003	KING SLIDE WORKS CO.TA 10	0	1.000	2.000	14.300,000	779.892,94	2,73
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY TA 10	0	4.781	62.703	317,500	542.876,46	1,90
TW0002454006	MEDIATEK INC. TA 10	1.000	671	9.800	3.985,000	1.064.935,63	3,73
TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCT. TA10	8.000	0	8.000	722,000	157.505,65	0,55
TW0002330008	TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	1.000	10.967	42.389	2.420,000	2.797.290,01	9,81
TW0002303005	UTD MICROELECTR.CORP.TA10	0	11.384	149.319	130,000	529.331,06	1,86
TW0002615002	WAN HAI LINES TA 10	0	10.059	131.941	111,500	401.165,52	1,41
TW0003231007	WISTRON CORP. TA 10	0	3.967	52.033	178,000	252.561,89	0,89
TW0006669005	WIWYNN CORP. TWD 10	0	142	1.858	7.200,000	364.793,56	1,28
TW0002327004	YAGEO CORP. TA 2,5	0	2.551	33.449	597,000	544.535,79	1,91
TW0002885001	YUANTA FINL HLDG CO.TA 10	0	18.488	242.512	64,000	423.235,57	1,48
					Summe	10.239.102,72	35,90
AKTIEN auf POLNISCHE ZLOTY lautend							
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.	0	1.263	16.557	73,580	280.809,53	0,98
LU2910446546	ZABKA GROUP O.N.	0	2.016	26.439	31,510	192.027,68	0,67
					Summe	472.837,21	1,66
AKTIEN auf SÜDAFRIKANISCHE RAND lautend							
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD RC-,50	0	481	6.305	768,650	258.987,97	0,91
ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD.	0	2.786	36.543	149,060	291.092,61	1,02
					Summe	550.080,58	1,93
AKTIEN auf THAILÄNDISCHE BAHT lautend							
TH0268010Z11	ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1	31.180	2.209	28.971	351,000	264.974,52	0,93
TH0765010Z16	AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1	0	110.000	40.000	63,250	65.925,59	0,23
TH0528A10Z06	DELTA EL.TH.PCL-LOC-BA ,1	0	0	18.566	246,000	119.010,96	0,42
					Summe	449.911,07	1,58
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						26.640.456,98	93,40
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
BMG6957A2098	PEACE MARK HLDGS HD-,10 *)	0	0	33.000	0,000	0,00	0,00
					Summe	0,00	0,00
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						0,00	0,00
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
IE00BQT3WG13	ISHSIV-MSCI CHINA A DL A	40.000	92.042	117.958	5,201	613.499,56	2,15
FR0010361683	MUF-AM.MSCI IND.SWA.UEEOA	0	3.401	44.599	25,390	1.132.368,61	3,97
					Summe	1.745.868,17	6,12
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						1.745.868,17	6,12
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						28.386.325,15	99,53

*) Illiquid gewordene Wertpapiere

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	74.465,55
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	92.338,27
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		166.803,82

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,15980	USD
HONGKONG DOLLAR	1 EUR	=	9,10960	HKD
INDONESISCHE RUPIAH	1 EUR	=	20.520,34000	IDR
KOREANISCHE WON	1 EUR	=	1.600,26000	KRW
MALAYSISCHE RINGGIT	1 EUR	=	4,68830	MYR
MEXIKANISCHE PESOS	1 EUR	=	19,77230	MXN
NEUE TAIWAN DOLLAR	1 EUR	=	36,67170	TWD
POLNISCHE ZLOTY	1 EUR	=	4,33840	PLN
SÜDAFRIKANISCHE RAND	1 EUR	=	18,71260	ZAR
THAILÄNDISCHE BAHT	1 EUR	=	38,37660	THB

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
			Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
WERTPAPIERE				
ID1000191109	AMMAN MIN. INTER. RP 1285	IDR	0	428.600
MYL6888OO001	AXIATA GROUP BHD MR 1	MYR	0	560.300
TH0268010Z03	ADVANCED INFO S.-LOC-BA 1	THB	-3.500	27.680
TH0765010Z08	AIRPORTS O.THAI.-LOC-BA 1	THB	0	51.600
US7594701077	RELIANCE INDS GDR 144A/4	USD	0	7.471

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 31.08.2026 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	**28.386.325,15**	**99,53**
Zinsenansprüche	374,87	0,00
Dividendenansprüche	20.429,40	0,07
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	166.803,82	0,58
Gebührenverbindlichkeiten	-52.381,02	-0,18
FONDSVERMÖGEN	**28.521.552,22**	**100,00**

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber