

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. August 2021 bis 31. Jänner 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Equity Emerging Markets.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2022.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2022 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, Deko Investment GmbH Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH Thomas Schneider Deko Investment GmbH Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Mag. Werner Eder (bis 30.09.2021) Holger Wern Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM IQAM EQUITY EMERGING MARKETS

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
ISIN:	AT0000A2MHH1 Ausschüttende Tranche AT0000823281 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2022	31.07.2021
Fondsvermögen	19.540.678,72	16.576.231,16
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2MHH1)		
Rechenwert je Anteil	110,38	111,95
Anzahl der ausgegebenen Anteile	42.500,000	13.000,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000823281)		
Rechenwert je Anteil	186,24	187,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	79.731,047	80.859,665

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2022

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95		433	0	433	1.499,5000	581.508,67	2,98
US8181503025	SEVERSTAL GDR S OCT2006 1		20.000	0	20.000	18,9000	338.542,83	1,73
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5		9.543	0	9.543	117,6100	1.005.196,57	5,14
						Summe	1.925.248,07	9,85
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend								
KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG LTD		33.993	0	33.993	110,0000	429.697,77	2,20
KYG126521064	BOSIDENG INTL HL.DL-00001		0	0	600.000	3,7100	255.803,26	1,31
KYG211081248	CHINA M.SYS.H.CON.S.DL-005		100.000	0	245.000	12,8000	360.376,92	1,84
KYG2118M1096	CHINA OVER.PPTY H.HD-,001		200.000	0	550.000	9,1400	577.683,29	2,96
KYG2120K1094	CN YUH.ED.CORP. HD-,00001		513.754	0	938.754	1,6900	182.313,75	0,93
HK1093012172	CSPC PHARMACEUT.GR.		100.000	0	400.000	9,1000	418.294,64	2,14
CNE100001TR7	FUYAO GLASS IND.GP -H-YC1		80.000	0	80.000	41,2000	378.763,50	1,94
KYG4232C1087	HAITIAN INTL HLDGS HD-,10		0	0	123.000	19,8400	280.432,08	1,44
KYG8208B1014	JD.COM. INC. A		663	1	662	266,0000	20.235,81	0,10
KYG525621408	KINGBOARD HOLDINGS HD-,10		100.000	0	100.000	37,3000	428.637,09	2,19
KYG8167W1380	SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025		451.205	0	451.205	5,3500	277.401,37	1,42
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002		15.922	8.000	13.922	460,0000	735.936,57	3,77
KYG9431R1039	WANT WANT CH.HLDGS DL-,02		0	0	500.000	7,6500	439.554,13	2,25
KYG9829N1025	XINYI SOLAR HLDGS		0	0	250.000	12,4200	356.814,53	1,83
KYG9830F1063	YADEA GRP HLDGS DL-,0001		250.000	0	250.000	10,7000	307.400,60	1,57
						Summe	5.449.345,31	27,89
AKTIEN auf INDISCHE RUPIEN lautend								
INE406A01037	AUROBINDO PHARMAC. IR 1		21.000	0	50.000	624,5000	372.685,19	1,91
INE917I01010	BAJAJ AUTO LTD. IR10		3.000	0	10.000	3.496,2500	417.294,03	2,14
INE860A01027	HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2		0	0	30.000	1.080,9000	387.031,63	1,98
INE121J01017	INDUS TOWERS LTD. IR 10		0	0	120.000	252,0500	361.000,36	1,85
INE009A01021	INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5		0	0	19.000	1.685,8000	382.295,63	1,96
INE196A01026	MARICO LTD DEMAT. IR 1		64.952	0	64.952	472,5000	366.297,56	1,87
INE761H01022	PAGE INDS DEMAT. IR 10		0	224	876	41.770,3000	436.728,35	2,23
INE669C01036	TECH MAHINDRA NEW IR 5		0	5.638	22.362	1.409,0000	376.063,62	1,92
						Summe	3.099.396,37	15,86
AKTIEN auf INDONESISCHE RUPIAH lautend								
ID1000129000	TELKOM INDONESIA B RP 50		0	0	1.800.000	4.260,0000	477.329,84	2,44
						Summe	477.329,84	2,44
AKTIEN auf KOREANISCHE WON lautend								
KR7030000004	CHEIL WORLDWID.INC.SW 200		6.000	0	25.000	21.950,0000	407.689,13	2,09
KR7011780004	KUMHO PETRO CHEMIC.SW5000		900	0	3.000	145.500,0000	324.293,95	1,66
						Summe	731.983,08	3,75
AKTIEN auf MALAYSISCHE RINGGIT lautend								
MYL3689O0006	FRAS.+NEAVE HLDGS BHD MR1		70.000	0	70.000	24,6600	368.976,24	1,89
MYL7113O0003	TOP GLOVE COR. BHD MR 0,5		300.000	0	587.000	2,1200	265.999,76	1,36
MYL5246O0003	WESTPORTS HLDGS MR -,10		0	0	450.000	3,9000	375.132,26	1,92
						Summe	1.010.108,26	5,17
AKTIEN auf MEXIKANISCHE PESOS lautend								
MX01ME090003	MEGACABLE HLDGS S.A. CPO		96.000	0	190.000	66,6500	543.025,91	2,78
MX01WA000038	WAL-MART DE MEXICO V		0	0	125.000	70,3300	376.979,23	1,93
						Summe	920.005,14	4,71
AKTIEN auf NEUE TAIWAN DOLLAR lautend								
TW0002395001	ADVANTECH CO. LTD. TA 10		37.500	0	37.500	380,5000	459.456,72	2,35
TW0005269005	ASMEDIA TECHNOLOGY TA 10		0	0	6.000	1.550,0000	299.461,93	1,53
TW0002308004	DELTA EL.INC. TA 10		11.000	0	49.000	268,0000	422.853,13	2,16
TW0004904008	FAR EASTONE TELE. TA 10		191.714	0	191.714	65,0000	401.259,99	2,05
TW0009921007	GIANT MFG CO. LTD TA 10		10.000	0	45.000	316,5000	458.611,46	2,35
TW0002454006	MEDIATEK INC. TA 10		4.000	0	15.000	1.075,0000	519.228,35	2,66
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNAT. TA10		0	0	68.000	151,0000	330.631,74	1,69
TW0008464009	NIEN MADE ENTERPR. TA 10		7.000	0	32.000	387,5000	399.282,58	2,04
TW0003034005	NOVATEK MICROELECTR. TA10		7.000	0	30.000	471,0000	454.988,94	2,33

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCT. TA10		0	0	26.000	526,0000	440.370,04	2,26
TW0005347009	VANGUARD INTL SEMIC. TA10		0	25.000	75.000	130,5000	315.159,54	1,61
						Summe	4.501.304,42	23,03
AKTIEN auf POLNISCHE ZLOTY lautend								
PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A. C ZY 1		13.000	0	13.000	166,2200	470.114,98	2,41
						Summe	470.114,98	2,41
AKTIEN auf SÜDAFRIKANISCHE RAND lautend								
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD RC -01		7.407	0	17.407	538,0300	535.839,79	2,74
						Summe	535.839,79	2,74
ANLEIHEN auf INDISCHE RUPIEN lautend								
INE216A08027	BRIT.INDUSTR 21/24	5,500	0	0	7.000	29,0840	2.429,92	0,01
						Summe	2.429,92	0,01
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							19.123.105,18	97,86
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend								
BMG6957A2098	PEACE MARK HLDGS HD-,10		0	0	33.000	0,0000	0,00	0,00
						Summe	0,00	0,00
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							0,00	0,00
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							19.123.105,18	97,86

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	129.062,11
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	101.691,74
BRASILIANISCHE REAL	EUR	7.353,62
HONGKONG DOLLAR	EUR	11.359,78
INDISCHE RUPIEN	EUR	7.226,74
INDONESISCHE RUPIAH	EUR	1.024,09
KOREANISCHE WON	EUR	284,30
MALAYSISCHE RINGGIT	EUR	5.609,86
MEXIKANISCHE PESOS	EUR	23.283,17
NEUE TAIWAN DOLLAR	EUR	82.250,09
PHILIPPINISCHE PESOS	EUR	1.079,51
POLNISCHE ZLOTY	EUR	15.228,43
SÜDAFRIKANISCHE RAND	EUR	45,30
THAILÄNDISCHE BAHT	EUR	6.992,05
TSCHECHISCHE KRONEN	EUR	17.927,97
TÜRKISCHE LIRA	EUR	5.085,08
UNGARISCHE FORINT	EUR	8.004,37
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		423.508,21

DEISENKURSE

WÄHRUNG			KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,11655	USD
BRASILIANISCHE REAL	1 EUR	=	6,03630	BRL
HONGKONG DOLLAR	1 EUR	=	8,70200	HKD
INDISCHE RUPIEN	1 EUR	=	83,78385	INR
INDONESISCHE RUPIAH	1 EUR	=	16.064,36350	IDR
KOREANISCHE WON	1 EUR	=	1.346,00105	KRW
MALAYSISCHE RINGGIT	1 EUR	=	4,67835	MYR
MEXIKANISCHE PESOS	1 EUR	=	23,32025	MXN
NEUE TAIWAN DOLLAR	1 EUR	=	31,05570	TWD
PHILIPPINISCHE PESOS	1 EUR	=	57,19525	PHP
POLNISCHE ZLOTY	1 EUR	=	4,59645	PLN
SÜDAFRIKANISCHE RAND	1 EUR	=	17,47815	ZAR
THAILÄNDISCHE BAHT	1 EUR	=	37,25090	THB
TSCHECHISCHE KRONEN	1 EUR	=	24,46650	CZK
TÜRKISCHE LIRA	1 EUR	=	15,13285	TRY
UNGARISCHE FORINT	1 EUR	=	358,78500	HUF

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
BRBBSEACNOR5	BB SEGURIDADE PARTICIP.SA	BRL	130.000	130.000
BRCPLACNPB9	CIA PARANAENSE EN. PFD B	BRL	70.000	400.000
BRGGBRACNPR8	GERDAU S.A. PFD	BRL	92.000	92.000
BRWEGEACNOR0	WEG S.A.	BRL	0	60.000
GRS282183003	JUMBO S.A. EO 0,88	EUR	0	25.000
CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT H YC1	HKD	0	80.000
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO.H YC1	HKD	130.000	130.000
HK0000083920	SUN ART RETAIL GROUP	HKD	0	530.000
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY H YC 1	HKD	20.000	58.000
ID1000122807	PT ASTRA INTL TBK RP 50	IDR	0	1.200.000
ID1000095706	UNILEVER INDONESIA RP 2	IDR	500.000	1.650.000
INE787D01026	BALKRISHNA INDS DEM. IR 2	INR	0	13.000
INE216A01030	BRITANNIA INDS LTD IR 1	INR	0	7.000
INE016A01026	DABUR INDIA DEMAT. IR 1	INR	60.000	60.000
MXP4948K1056	GRUMA SAB DE CV B	MXN	0	30.500
MYL303400005	HAP SENG CONS. BHD MR 1	MYR	0	220.000
MYL715300009	KOSSAN RUB. INDUST. BHD.	MYR	500.000	700.000
MYL710600007	SUPERMAX CORP. O.N.	MYR	356.833	521.833
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER TA 10	TWD	13.000	42.000
US67011E2046	NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS	USD	13.000	13.000
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM O.N.	ZAR	18.000	40.000
ZAE000012084	SHOPRITE HLD LTD RC 1,134	ZAR	0	40.000

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.01.2022 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	19.123.105,18	97,86
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-173,70	0,00
Dividendenansprüche	29.446,26	0,15
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	423.508,21	2,17
Sollzinsen	-2.703,12	-0,01
Gebührenverbindlichkeiten	-32.504,11	-0,17
FONDSVERMÖGEN	19.540.678,72	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger