



## **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 2022 bis 31. Jänner 2023

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Angaben zur IQAM Invest GmbH .....                             | 1 |
| Angaben zum IQAM Equity Emerging Markets .....                 | 2 |
| Fondsdetails in EUR.....                                       | 2 |
| Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2023..... | 3 |
| Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2023 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 (bis 31.12.2022)  
Deko Investment GmbH

Thomas Leicher  
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka  
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek  
vom Betriebsrat entsandt

**Geschäftsführung:**

Holger Wern  
Dr. Thomas Steinberger

## ANGABEN ZUM IQAM EQUITY EMERGING MARKETS

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondsmanager:</b>    | IQAM Invest GmbH, Salzburg                                                |
| <b>Depotbank:</b>       | State Street Bank International GmbH Filiale Wien                         |
| <b>Abschlussprüfer:</b> | Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien                             |
| <b>ISIN:</b>            | AT0000A2MHH1 Ausschüttende Tranche<br>AT0000823281 Thesaurierende Tranche |

## FONDSDETAILS IN EUR

|                                                   | 31.01.2023    | 31.07.2022    |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Fondsvermögen                                     | 17.965.382,99 | 18.780.558,32 |
| <b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2MHH1)</b>  |               |               |
| Rechenwert je Anteil                              | 98,54         | 102,11        |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 46.393,000    | 50.346,000    |
| <b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000823281)</b> |               |               |
| Rechenwert je Anteil                              | 167,26        | 171,85        |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 80.074,893    | 79.365,916    |

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2023

| ISIN                                                                                   | Wertpapier-Bezeichnung       | Zinssatz | Käufe / Zugänge<br>Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe / Abgänge | Bestand   | Kurs in Wertpapierwährung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b> |                              |          |                                                           |                    |           |                           |                 |                           |
| <b>AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>                                         |                              |          |                                                           |                    |           |                           |                 |                           |
| US7960508882                                                                           | SAMS.EL.0,55P.GDRS144A/95    |          | 0                                                         | 72                 | 390       | 1.283,5000                | 460.480,20      | 2,56                      |
| US8740391003                                                                           | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5    |          | 1.700                                                     | 8.782              | 9.750     | 93,1300                   | 835.304,26      | 4,65                      |
|                                                                                        |                              |          |                                                           |                    | Summe     |                           | 1.295.784,46    | 7,21                      |
| <b>AKTIEN auf BRASILIANISCHE REAL lautend</b>                                          |                              |          |                                                           |                    |           |                           |                 |                           |
| BRABEVACNOR1                                                                           | AMBEV S.A.                   |          | 0                                                         | 20.000             | 97.757    | 13,5300                   | 238.845,05      | 1,33                      |
| BRCMIGACNPR3                                                                           | CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB-       |          | 137.556                                                   | 0                  | 137.556   | 11,1700                   | 277.461,86      | 1,54                      |
| BRCPFEACNOR0                                                                           | CPFL ENERGIA SA              |          | 55.412                                                    | 0                  | 55.412    | 33,4000                   | 334.211,10      | 1,86                      |
| BRTOTSACNOR8                                                                           | TOTVS S.A.                   |          | 70.462                                                    | 0                  | 70.462    | 29,6200                   | 376.886,51      | 2,10                      |
|                                                                                        |                              |          |                                                           |                    | Summe     |                           | 1.227.404,52    | 6,83                      |
| <b>AKTIEN auf EURO lautend</b>                                                         |                              |          |                                                           |                    |           |                           |                 |                           |
| GRS260333000                                                                           | HELLENIC TELECOM. ORG. NAM.  |          | 11.722                                                    | 11.000             | 19.296    | 14,9400                   | 288.282,24      | 1,60                      |
| GRS282183003                                                                           | JUMBO S.A. EO 0,88           |          | 0                                                         | 0                  | 21.279    | 16,9700                   | 361.104,63      | 2,01                      |
|                                                                                        |                              |          |                                                           |                    | Summe     |                           | 649.386,87      | 3,61                      |
| <b>AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend</b>                                              |                              |          |                                                           |                    |           |                           |                 |                           |
| KYG017191142                                                                           | ALIBABA GROUP HLDG LTD       |          | 0                                                         | 8.477              | 19.516    | 109,0000                  | 249.809,93      | 1,39                      |
| HK1093012172                                                                           | CSPC PHARMACEUT. GR.         |          | 0                                                         | 66.032             | 256.538   | 9,2800                    | 279.570,97      | 1,56                      |
| KYG596691041                                                                           | MEITUAN CL.B                 |          | 836                                                       | 0                  | 836       | 173,5000                  | 17.033,27       | 0,09                      |
| KYG6427A1022                                                                           | NETEASE INC. O.N.            |          | 5.562                                                     | 2.000              | 21.712    | 140,7000                  | 358.745,39      | 2,00                      |
| KYG8167W1380                                                                           | SINO BIOPH. SUBDIV. HD., 025 |          | 0                                                         | 0                  | 546.192   | 4,7900                    | 307.236,81      | 1,71                      |
| KYG875721634                                                                           | TENCENT HLDGS HD., 00002     |          | 0                                                         | 11.092             | 8.361     | 387,2000                  | 380.177,11      | 2,12                      |
| KYG9431R1039                                                                           | WANT WANT CH. HLDGS DL., 02  |          | 440.000                                                   | 0                  | 440.000   | 5,2800                    | 272.821,75      | 1,52                      |
|                                                                                        |                              |          |                                                           |                    | Summe     |                           | 1.865.395,23    | 10,39                     |
| <b>AKTIEN auf INDISCHE RUPIEN lautend</b>                                              |                              |          |                                                           |                    |           |                           |                 |                           |
| INE917101010                                                                           | BAJAJ AUTO LTD. IR10         |          | 0                                                         | 700                | 5.957     | 3.842,0000                | 258.307,94      | 1,44                      |
| INE361B01024                                                                           | DIVIS LABS DEMAT. IR 2       |          | 0                                                         | 0                  | 6.823     | 3.371,0000                | 259.589,38      | 1,45                      |
| INE860A01027                                                                           | HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2    |          | 0                                                         | 4.511              | 21.471    | 1.135,0000                | 275.043,21      | 1,53                      |
| INE158A01026                                                                           | HERO MOTOCORP DEMAT. IR 2    |          | 9.800                                                     | 0                  | 9.800     | 2.716,7500                | 300.488,98      | 1,67                      |
| INE203G01027                                                                           | INDRAPRASTHA GAS IR 2        |          | 0                                                         | 10.000             | 57.994    | 417,1000                  | 273.008,43      | 1,52                      |
| INE121J01017                                                                           | INDUS TOWERS LTD. IR 10      |          | 0                                                         | 0                  | 120.000   | 147,4000                  | 199.632,63      | 1,11                      |
| INE009A01021                                                                           | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5     |          | 0                                                         | 0                  | 17.186    | 1.538,0000                | 298.321,08      | 1,66                      |
| INE196A01026                                                                           | MARICO LTD DEMAT. IR 1       |          | 0                                                         | 5.000              | 47.088    | 505,0000                  | 268.382,64      | 1,49                      |
| INE356A01018                                                                           | MPHASIS LTD. DEMAT. IR 10    |          | 1.000                                                     | 0                  | 11.000    | 2.114,0000                | 262.452,35      | 1,46                      |
| INE239A01016                                                                           | NESTLE INDIA DEMAT. IR 100   |          | 1.350                                                     | 0                  | 1.350     | 19.190,0000               | 292.389,34      | 1,63                      |
| INE467B01029                                                                           | TATA CONSULTANCY IR 1        |          | 5.600                                                     | 0                  | 5.600     | 3.432,0000                | 216.914,26      | 1,21                      |
|                                                                                        |                              |          |                                                           |                    | Summe     |                           | 2.904.530,24    | 16,17                     |
| <b>AKTIEN auf INDONESISCHE RUPIAH lautend</b>                                          |                              |          |                                                           |                    |           |                           |                 |                           |
| ID1000057003                                                                           | INDOFOOD RP 100              |          | 0                                                         | 0                  | 673.574   | 6.800,0000                | 281.464,02      | 1,57                      |
| ID1000129000                                                                           | TELKOM INDONESIA B RP 50     |          | 270.611                                                   | 120.000            | 1.298.933 | 3.960,0000                | 316.089,88      | 1,76                      |
|                                                                                        |                              |          |                                                           |                    | Summe     |                           | 597.553,90      | 3,33                      |
| <b>AKTIEN auf KOREANISCHE WON lautend</b>                                              |                              |          |                                                           |                    |           |                           |                 |                           |
| KR7030000004                                                                           | CHEIL WORLDWID. INC. SW 200  |          | 2.443                                                     | 0                  | 19.402    | 21.900,0000               | 318.486,00      | 1,77                      |
| KR7033780008                                                                           | KT+G CORP. SW 5000           |          | 0                                                         | 990                | 3.995     | 94.200,0000               | 282.076,83      | 1,57                      |
| KR7011780004                                                                           | KUMHO PETRO CHEM. SW5000     |          | 471                                                       | 0                  | 3.344     | 146.600,0000              | 367.451,46      | 2,04                      |
| KR7032640005                                                                           | LG UPLUS CORP. SW 5000       |          | 37.000                                                    | 4.742              | 32.258    | 11.190,0000               | 270.562,29      | 1,51                      |
| KR7036570000                                                                           | NCSOFT CORP. SW 500          |          | 906                                                       | 0                  | 906       | 463.000,0000              | 314.419,10      | 1,75                      |
|                                                                                        |                              |          |                                                           |                    | Summe     |                           | 1.552.995,68    | 8,64                      |
| <b>AKTIEN auf MALAYSISCHE RINGGIT lautend</b>                                          |                              |          |                                                           |                    |           |                           |                 |                           |
| MYL727700006                                                                           | DIALOG GROUP MR 0,10         |          | 286.792                                                   | 0                  | 563.829   | 2,6400                    | 322.645,43      | 1,80                      |
| MYL303400005                                                                           | HAP SENG CONS. BHD MR 1      |          | 0                                                         | 0                  | 197.000   | 7,3800                    | 315.135,09      | 1,75                      |
| MYQ016600007                                                                           | INARI AMERTRON MR -,10       |          | 0                                                         | 70.000             | 473.419   | 2,6600                    | 272.961,57      | 1,52                      |
| MYL196100001                                                                           | IOI CORPORATION BER          |          | 330.000                                                   | 0                  | 330.000   | 3,8400                    | 274.675,13      | 1,53                      |
| MYL518300008                                                                           | PETRONAS CHEM. GR. MR -,10   |          | 0                                                         | 0                  | 143.415   | 8,4500                    | 262.679,07      | 1,46                      |
|                                                                                        |                              |          |                                                           |                    | Summe     |                           | 1.448.096,29    | 8,06                      |
| <b>AKTIEN auf MEXIKANISCHE PESOS lautend</b>                                           |                              |          |                                                           |                    |           |                           |                 |                           |
| MX01AC100006                                                                           | ARCA CONTINENT. SAB DE CV    |          | 35.546                                                    | 0                  | 35.546    | 160,9000                  | 280.261,45      | 1,56                      |
| MP001661018                                                                            | GRUPO AEROPORTU. SUR. B      |          | 0                                                         | 1.500              | 13.459    | 513,0000                  | 338.334,85      | 1,88                      |

| ISIN                                                                                                        | Wertpapier-Bezeichnung    | Zins-<br>satz | Käufe /<br>Zugänge<br>Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe /<br>Abgänge<br>Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs in<br>Wertpapier-<br>währung | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| MX01PI000005                                                                                                | PINFRA S.A.               |               | 4.533                                                        | 7.217                                                           | 38.621  | 178,5400                          | 337.890,22         | 1,88                                 |
| MX01WA000038                                                                                                | WAL-MART DE MEXICO V      |               | 0                                                            | 15.000                                                          | 80.738  | 75,5800                           | 299.020,84         | 1,67                                 |
|                                                                                                             |                           |               |                                                              |                                                                 |         | Summe                             | 1.255.507,36       | 6,99                                 |
| <b>AKTIEN auf NEUE TAIWAN DOLLAR lautend</b>                                                                |                           |               |                                                              |                                                                 |         |                                   |                    |                                      |
| TW0002345006                                                                                                | ACCTON TECH. CORP. TA 10  |               | 15.000                                                       | 0                                                               | 15.000  | 251,5000                          | 115.259,47         | 0,64                                 |
| TW0002395001                                                                                                | ADVANTECH CO. LTD. TA 10  |               | 0                                                            | 1.721                                                           | 25.779  | 351,5000                          | 276.846,32         | 1,54                                 |
| TW0001476000                                                                                                | ECLAT TEXTILE CO.LTD.TA10 |               | 15.644                                                       | 0                                                               | 15.644  | 501,0000                          | 239.459,95         | 1,33                                 |
| TW0009910000                                                                                                | FENG TAY ENTERPRISE TA 10 |               | 30.000                                                       | 0                                                               | 30.000  | 202,0000                          | 185.148,41         | 1,03                                 |
| TW0003008009                                                                                                | LARGAN PRECISION TA 10    |               | 3.200                                                        | 0                                                               | 3.200   | 2.165,0000                        | 211.668,02         | 1,18                                 |
| TW0002454006                                                                                                | MEDIATEK INC. TA 10       |               | 0                                                            | 2.071                                                           | 12.161  | 739,0000                          | 274.575,06         | 1,53                                 |
| TW0002377009                                                                                                | MICRO-STAR INTERNAT. TA10 |               | 0                                                            | 10.327                                                          | 64.758  | 133,0000                          | 263.143,37         | 1,47                                 |
| TW0008464009                                                                                                | NIEN MADE ENTERPR. TA 10  |               | 0                                                            | 0                                                               | 32.000  | 333,5000                          | 326.056,74         | 1,82                                 |
| TW0003034005                                                                                                | NOVATEK MICROELECTR. TA10 |               | 0                                                            | 0                                                               | 29.341  | 351,0000                          | 314.651,20         | 1,75                                 |
| KYG6892A1085                                                                                                | PARADE TECHNOL.LTD TA 10  |               | 0                                                            | 0                                                               | 7.848   | 939,0000                          | 225.150,00         | 1,25                                 |
| TW0009945006                                                                                                | RUENTEX DEVELOPMENT TA 10 |               | 63.999                                                       | 0                                                               | 191.997 | 44,7000                           | 262.210,05         | 1,46                                 |
| TW0005347009                                                                                                | VANGUARD INTL SEMIC. TA10 |               | 0                                                            | 28.365                                                          | 86.387  | 101,0000                          | 266.573,59         | 1,48                                 |
| TW0006409006                                                                                                | VOLTRONIC POWER TECH.TA10 |               | 5.500                                                        | 1.000                                                           | 4.500   | 1.510,0000                        | 207.604,53         | 1,16                                 |
|                                                                                                             |                           |               |                                                              |                                                                 |         | Summe                             | 3.168.346,71       | 17,64                                |
| <b>AKTIEN auf SÜDAFRIKANISCHE RAND lautend</b>                                                              |                           |               |                                                              |                                                                 |         |                                   |                    |                                      |
| ZAE000018123                                                                                                | GOLD FIELDS LTD RC-,50    |               | 27.559                                                       | 0                                                               | 27.559  | 203,6200                          | 297.617,53         | 1,66                                 |
|                                                                                                             |                           |               |                                                              |                                                                 |         | Summe                             | 297.617,53         | 1,66                                 |
| <b>AKTIEN auf THAILÄNDISCHE BAHT lautend</b>                                                                |                           |               |                                                              |                                                                 |         |                                   |                    |                                      |
| TH0661010007                                                                                                | HOME PRODUCT C.-LOC- BA 1 |               | 701.847                                                      | 0                                                               | 701.847 | 14,6000                           | 288.159,09         | 1,60                                 |
| TH0201A10Y01                                                                                                | INTOUCH HLDGS -FGN.-BA 1  |               | 0                                                            | 20.000                                                          | 146.807 | 73,7500                           | 304.470,92         | 1,70                                 |
|                                                                                                             |                           |               |                                                              |                                                                 |         | Summe                             | 592.630,01         | 3,30                                 |
| <b>ANLEIHEN auf INDISCHE RUPIEN lautend</b>                                                                 |                           |               |                                                              |                                                                 |         |                                   |                    |                                      |
| INE216A08027                                                                                                | BRIT.INDUSTR 21/24        | 5,500         | 0                                                            | 0                                                               | 7.000   | 28,2370                           | 2.230,84           | 0,01                                 |
|                                                                                                             |                           |               |                                                              |                                                                 |         | Summe                             | 2.230,84           | 0,01                                 |
| <b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM<br/>ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>       |                           |               |                                                              |                                                                 |         |                                   | 16.857.479,64      | 93,84                                |
| <b>NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>               |                           |               |                                                              |                                                                 |         |                                   |                    |                                      |
| <b>AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend</b>                                                                   |                           |               |                                                              |                                                                 |         |                                   |                    |                                      |
| BMG6957A2098                                                                                                | PEACE MARK HLDGS HD-,10   |               | 0                                                            | 0                                                               | 33.000  | 0,0000                            | 0,00               | 0,00                                 |
|                                                                                                             |                           |               |                                                              |                                                                 |         | Summe                             | 0,00               | 0,00                                 |
| <b>SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM<br/>ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b> |                           |               |                                                              |                                                                 |         |                                   | 0,00               | 0,00                                 |
| <b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>                                                                                |                           |               |                                                              |                                                                 |         |                                   |                    |                                      |
| <b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>                                                               |                           |               |                                                              |                                                                 |         |                                   |                    |                                      |
| LU1861138961                                                                                                | AIS-AMEMSRIPAB UETFDR DLA |               | 17.000                                                       | 26.100                                                          | 16.100  | 51,9200                           | 835.912,00         | 4,65                                 |
|                                                                                                             |                           |               |                                                              |                                                                 |         | Summe                             | 835.912,00         | 4,65                                 |
| <b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>                                                                          |                           |               |                                                              |                                                                 |         |                                   | 835.912,00         | 4,65                                 |
| <b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>                                                                             |                           |               |                                                              |                                                                 |         |                                   | 17.693.391,64      | 98,49                                |

#### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

| WÄHRUNG                                           | FONDSWÄHRUNG | BETRAG<br>FONDSWÄHRUNG |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| EURO                                              | EUR          | 97.126,91              |
| AMERIKANISCHE DOLLAR                              | EUR          | 6.821,19               |
| BRASILIANISCHE REAL                               | EUR          | 9.726,62               |
| HONGKONG DOLLAR                                   | EUR          | 6.656,80               |
| INDONESISCHE RUPIAH                               | EUR          | 1.010,95               |
| KOREANISCHE WON                                   | EUR          | 287,03                 |
| MALAYSISCHE RINGGIT                               | EUR          | 5.688,78               |
| MEXIKANISCHE PESOS                                | EUR          | 26.606,75              |
| NEUE TAIWAN DOLLAR                                | EUR          | 41.467,07              |
| PHILIPPINISCHE PESOS                              | EUR          | 1.041,13               |
| POLNISCHE ZLOTY                                   | EUR          | 795,56                 |
| SÜDAFRIKANISCHE RAND                              | EUR          | 2.514,44               |
| THAILÄNDISCHE BAHT                                | EUR          | 7.324,50               |
| TSCHECHISCHE KRONEN                               | EUR          | 18.392,55              |
| TÜRKISCHE LIRA                                    | EUR          | 3.763,30               |
| UNGARISCHE FORINT                                 | EUR          | 7.371,28               |
| <b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b> |              | <b>236.594,86</b>      |

#### DEISENKURSE

| WÄHRUNG              | KURS  |   |              |     |
|----------------------|-------|---|--------------|-----|
| AMERIKANISCHE DOLLAR | 1 EUR | = | 1,08705      | USD |
| BRASILIANISCHE REAL  | 1 EUR | = | 5,53770      | BRL |
| HONGKONG DOLLAR      | 1 EUR | = | 8,51545      | HKD |
| INDISCHE RUPIEN      | 1 EUR | = | 88,60275     | INR |
| INDONESISCHE RUPIAH  | 1 EUR | = | 16.273,13925 | IDR |
| KOREANISCHE WON      | 1 EUR | = | 1.334,13650  | KRW |
| MALAYSISCHE RINGGIT  | 1 EUR | = | 4,61345      | MYR |
| MEXIKANISCHE PESOS   | 1 EUR | = | 20,40720     | MXN |
| NEUE TAIWAN DOLLAR   | 1 EUR | = | 32,73050     | TWD |
| PHILIPPINISCHE PESOS | 1 EUR | = | 59,30400     | PHP |
| POLNISCHE ZLOTY      | 1 EUR | = | 4,71025      | PLN |
| SÜDAFRIKANISCHE RAND | 1 EUR | = | 18,85495     | ZAR |
| THAILÄNDISCHE BAHT   | 1 EUR | = | 35,56010     | THB |
| TSCHECHISCHE KRONEN  | 1 EUR | = | 23,84850     | CZK |
| TÜRKISCHE LIRA       | 1 EUR | = | 20,44795     | TRY |
| UNGARISCHE FORINT    | 1 EUR | = | 389,60000    | HUF |

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

| ISIN               | Wertpapier-Bezeichnung    | Whg. | Käufe / Zugänge<br>Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe / Abgänge |
|--------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>WERTPAPIERE</b> |                           |      |                                                                  |                    |
| BRGGBRACNPR8       | GERDAU S.A. PFD           | BRL  | 35.000                                                           | 35.000             |
| KYG8208B1014       | JD.COM. INC. A            | HKD  | 0                                                                | 662                |
| INE176B01034       | HAVELLS INDIA DEMAT. IR 1 | INR  | 18.000                                                           | 18.000             |
| INE761H01022       | PAGE INDS DEMAT. IR 10    | INR  | 0                                                                | 627                |
| INE347G01014       | PETRONET LNG DEMAT. IR10  | INR  | 110.000                                                          | 110.000            |
| INE669C01036       | TECH MAHINDRA NEW IR 5    | INR  | 0                                                                | 25.598             |
| KR7000660001       | SK HYNIX INC. SW 5000     | KRW  | 0                                                                | 4.517              |
| KR7017670001       | SK TELECOM CO. LTD SW 100 | KRW  | 0                                                                | 7.606              |
| MX01GA000004       | GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B | MXN  | 0                                                                | 23.490             |
| MYL516800009       | HARTALEGA HLDGS BHD O.N.  | MYR  | 300.000                                                          | 808.234            |
| TW0005269005       | ASMEDIA TECHNOLOGY TA 10  | TWD  | 0                                                                | 7.946              |
| TW0004904008       | FAR EASTONE TELE. TA 10   | TWD  | 0                                                                | 112.584            |
| TW0002379005       | REALTEK SEMICONDUCT. TA10 | TWD  | 0                                                                | 20.035             |
| US2044291043       | CIA CERV. UNIDAS ADR/2    | USD  | 5.000                                                            | 30.292             |

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 31.01.2023 IN EUR

|                                               | EUR                  | %             |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                     | <b>17.693.391,64</b> | <b>98,49</b>  |
| Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen) | 121,16               | 0,00          |
| Dividendenansprüche                           | 63.292,85            | 0,35          |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten          | 236.594,86           | 1,32          |
| Sollzinsen                                    | -14,25               | 0,00          |
| Gebührenverbindlichkeiten                     | -28.003,27           | -0,16         |
| <b>FONDSVERMÖGEN</b>                          | <b>17.965.382,99</b> | <b>100,00</b> |

**IQAM Invest GmbH**

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger