

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



EMCORE COP

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2025

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 28.02.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	75.383.757,37	100,28
1. Anleihen	74.154.772,55	98,65
< 1 Jahr	32.322.574,90	43,00
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	36.778.465,15	48,93
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.304.172,50	5,73
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	749.560,00	1,00
2. Derivate	-583.197,26	-0,78
3. Bankguthaben	282.530,71	0,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.529.651,37	2,03
II. Verbindlichkeiten	-212.302,93	-0,28
III. Fondsvermögen	75.171.454,44	100,00

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	74.154.772,55	98,65
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	69.782.554,40	92,83
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	69.782.554,40	92,83
0,5000 % African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2459747791		EUR	500	500	0 %	96,520	482.600,00	0,64
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 17(27/27)	DE000A19S4V6		EUR	300	0	0 %	96,268	288.804,00	0,38
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	DE000A2RWAX4		EUR	700	0	0 %	98,826	691.782,00	0,92
0,3500 % Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1854893291		EUR	3.790	0	0 %	99,226	3.760.665,40	5,00
3,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2586011491		EUR	500	500	0 %	101,949	509.745,00	0,68
3,5190 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2025)	DE000A14JZM9		EUR	3.100	0	0 %	100,421	3.113.051,00	4,14
3,6680 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)	DE000A14JZT4		EUR	300	0	0 %	101,479	304.437,00	0,40
3,4660 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.536	DE000A3H2Y65		EUR	1.600	0	0 %	101,612	1.625.792,00	2,16
0,5000 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1914934606		EUR	2.000	0	0 %	98,657	1.973.140,00	2,62
1,5730 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(27)	XS1190974011		EUR	250	0	0 %	98,261	245.652,50	0,33
1,9530 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25)	XS1375957294		EUR	250	0	0 %	100,000	250.000,00	0,33
1,5940 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1851278777		EUR	250	0	0 %	96,741	241.852,50	0,32
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	1.000	0	0 %	98,721	987.210,00	1,31
0,0100 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)	XS2337335710		EUR	200	0	0 %	90,129	180.258,00	0,24
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	DE000A2G9HE4		EUR	250	0	0 %	98,721	246.802,50	0,33
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1077882394		EUR	500	0	0 %	100,089	500.445,00	0,67
1,2500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1190624038		EUR	500	0	0 %	97,602	488.010,00	0,65
0,0000 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2210044009		EUR	2.200	0	0 %	96,738	2.128.236,00	2,83
0,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EU000A1G0DR4		EUR	1.000	1.000	0 %	96,968	969.680,00	1,29
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26)	EU000A1G0EB6		EUR	1.100	0	0 %	98,358	1.081.938,00	1,44
1,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0		EUR	1.500	0	0 %	99,392	1.490.880,00	1,98
2,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2024(27)	EU000A2SCAQ2		EUR	500	500	0 %	100,584	502.920,00	0,67
2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Notes 2023(26)	EU000A2SCAF5		EUR	1.000	1.000	0 %	100,729	1.007.290,00	1,34
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451		EUR	6.600	0	0 %	98,520	6.502.320,00	8,65
1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EU000A1U9894		EUR	1.800	0	0 %	99,257	1.786.626,00	2,38
1,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279		EUR	1.000	0	0 %	98,588	985.880,00	1,31
0,3750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1878833695		EUR	1.500	500	0 %	97,885	1.468.275,00	1,95
0,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2120068403		EUR	2.000	0	0 %	99,863	1.997.260,00	2,66
0,8290 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2158820477		EUR	500	0	0 %	99,708	498.540,00	0,66
1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	XS1822828122		EUR	750	0	0 %	98,584	739.380,00	0,98

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,1250 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2547604715		EUR	1.900	1.900	0 %	102,036	1.938.684,00	2,58
0,6250 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1912495691		EUR	1.400	1.400	0 %	95,835	1.341.690,00	1,78
0,0000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2102988354		EUR	500	500	0 %	95,952	479.760,00	0,64
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919		EUR	650	0	0 %	98,464	640.016,00	0,85
0,7500 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1622415674		EUR	800	800	0 %	96,756	774.048,00	1,03
3,1250 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2676440048		EUR	2.000	2.000	0 %	102,195	2.043.900,00	2,72
0,3750 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)	DE000A2LQKN9		EUR	1.500	0	0 %	99,729	1.495.935,00	1,99
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.2018 (2026)	XS1897340854		EUR	500	0	0 %	97,502	487.510,00	0,65
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558		EUR	2.000	0	0 %	99,289	1.985.780,00	2,64
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27)	XS1999841445		EUR	1.000	1.000	0 %	95,463	954.630,00	1,27
0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	FR0014009EJ8		EUR	1.800	500	0 %	97,998	1.763.964,00	2,35
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604		EUR	600	0	0 %	94,700	568.200,00	0,76
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.20(27)	XS2233120554		EUR	1.000	1.000	0 %	94,475	944.750,00	1,26
1,7500 % London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	XS1918000107		EUR	750	0	0 %	97,777	733.327,50	0,98
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1284550941		EUR	500	0	0 %	99,279	496.395,00	0,66
0,1250 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(27)	XS2002516446		EUR	1.600	1.600	0 %	95,317	1.525.072,00	2,03
0,5000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1815070633		EUR	1.300	0	0 %	98,796	1.284.348,00	1,71
0,0000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2019(26)	XS2055786763		EUR	2.000	0	0 %	96,620	1.932.400,00	2,57
0,0000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2166209176		EUR	1.000	1.000	0 %	95,375	953.750,00	1,27
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	DE000NRW0KB3		EUR	2.600	2.600	0 %	96,683	2.513.758,00	3,34
0,0000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2235996217		EUR	1.400	1.400	0 %	91,523	1.281.322,00	1,70
0,8750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)	DE000NWB0AC0		EUR	250	0	0 %	98,936	247.340,00	0,33
0,5000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)	DE000NWB0AE6		EUR	1.000	1.000	0 %	95,555	955.550,00	1,27
0,0000 % Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2062986422		EUR	1.300	0	0 %	96,646	1.256.398,00	1,67
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620		EUR	600	0	0 %	97,485	584.910,00	0,78
1,5000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	FR0013505112		EUR	400	0	0 %	94,511	378.044,00	0,50
1,8750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1292468045		EUR	750	0	0 %	99,654	747.405,00	0,99
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2182054887		EUR	700	0	0 %	97,493	682.451,00	0,91
1,2500 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)	XS1706200463		EUR	400	0	0 %	92,879	371.516,00	0,49
1,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1373131546		EUR	600	0	0 %	96,840	581.040,00	0,77
1,3750 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(25)	XS1139315581		EUR	300	0	0 %	99,943	299.829,00	0,40
0,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)	XS1978200472		EUR	500	0	0 %	97,872	489.360,00	0,65

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.372.218,15	5,82
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.372.218,15	5,82
1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1200679071		EUR	1.050	0	0 %	97,173	1.020.316,50	1,36
1,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(27/27)	XS1752475720		EUR	935	0	0 %	96,199	899.460,65	1,20
0,8750 % Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1890084061		EUR	1.000	0	0 %	99,040	990.400,00	1,32
0,0100 % Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2382951148		EUR	400	0	0 %	98,732	394.928,00	0,53
0,2500 % Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271		EUR	200	0	0 %	95,035	190.070,00	0,25
2,1250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28)	XS2484111047		EUR	400	400	0 %	98,477	393.908,00	0,52
0,7500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1963553919		EUR	500	0	0 %	96,627	483.135,00	0,64
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	74.154.772,55	98,65

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-583.197,26	-0,78
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-583.197,26	-0,78
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	-944.130,07	-1,26
Optionsrechte auf Devisen							EUR	-944.130,07	-1,26
CROSS RATE AUD/NOK PUT 25.03.25 BP 6,8 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,001	-8.307,91	-0,01
CrossRate AUD/CHF CALL 08.05.25 BP ,62 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,000	-89,72	0,00
CrossRate AUD/CHF PUT 08.05.25 BP ,52 OTC		@10	AUD	-15.000.000			AUD 0,001	-12.587,48	-0,02
Cross Rate CAD/NOK CALL 13.06.25 BP 8,25 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,003	-26.637,29	-0,04
Cross Rate CAD/NOK CALL 23.05.25 BP 8,4 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,001	-7.780,89	-0,01
Cross Rate CAD/NOK PUT 13.06.25 BP 7,5 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,003	-30.883,24	-0,04
Cross Rate CAD/NOK PUT 23.05.25 BP 7,45 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,002	-16.893,65	-0,02
CROSS RATE CD/SK CALL 15.04.25 BP 8,1 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,000	-560,79	0,00
CROSS RATE CD/SK PUT 15.04.25 BP 7,4 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,008	-78.159,42	-0,10
CrossRate CAD/CHF CALL 07.04.25 BP ,65 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,000	-2.002,80	0,00
CrossRate CAD/CHF CALL 16.05.25 BP ,655 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,000	-4.105,75	-0,01
CrossRate CAD/CHF PUT 07.04.25 BP ,61 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,003	-29.250,95	-0,04
CrossRate CAD/CHF PUT 16.05.25 BP ,595 OTC		@07	CAD	-15.000.000			CAD 0,002	-24.924,89	-0,03
CrossRate CHF/NOK CALL 13.08.25 BP 13,25 OTC		@03	CHF	-15.000.000			CHF 0,010	-156.587,78	-0,21
CrossRate CHF/NOK PUT 13.08.25 BP 11,85 OTC		@03	CHF	-15.000.000			CHF 0,003	-52.926,13	-0,07
CrossRate CHF/SGD CALL 16.04.25 BP 1,53 OTC		@03	CHF	-10.000.000			CHF 0,002	-20.882,64	-0,03
CrossRate CHF/SGD PUT 16.04.25 BP 1,47 OTC		@03	CHF	-10.000.000			CHF 0,001	-12.440,04	-0,02
CrossRate EUR/AUD CALL 18.06.25 BP 1,8 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,001	-13.220,00	-0,02
CrossRate EUR/CAD CALL 05.03.25 BP 1,54 OTC		@01	EUR	-15.000.000			EUR 0,000	-240,00	0,00
CrossRate EUR/CHF CALL 03.10.25 BP 1 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,001	-7.310,00	-0,01
CrossRate EUR/CHF CALL 23.05.25 BP ,9675 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,001	-9.140,00	-0,01
CrossRate EUR/CHF PUT 03.10.25 BP ,81 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,000	-4.010,00	-0,01
CrossRate EUR/CHF PUT 03.12.25 BP ,845 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,003	-25.020,00	-0,03
CrossRate EUR/CHF PUT 23.05.25 BP ,8989 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,002	-17.190,00	-0,02

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CrossRate EUR/NOK CALL 16.04.25 BP 12,3 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,000	-3.970,00	-0,01
CrossRate EUR/NOK PUT 07.05.25 BP 11,25 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,001	-7.820,00	-0,01
CrossRate EUR/NOK PUT 16.04.25 BP 11,35 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,001	-7.710,00	-0,01
CrossRate EUR/NZD CALL 10.04.25 BP 1,94 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,001	-6.010,00	-0,01
CrossRate EUR/NZD PUT 10.04.25 BP 1,76 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,000	-1.000,00	0,00
CrossRate EUR/SEK CALL 19.03.25 BP 11,47 OTC		@01	EUR	10.000.000			EUR 0,000	790,00	0,00
CrossRate EUR/SEK PUT 19.03.25 BP 11,11 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,003	-25.030,00	-0,03
CrossRate EUR/USD CALL 05.05.25 BP 1,1 OTC		@01	EUR	-10.000.000			EUR 0,001	-5.690,00	-0,01
CrossRate GBP/CHF PUT 06.03.25 BP 1,09 OTC		@04	GBP	-10.000.000			GBP 0,000	-12,11	0,00
CrossRate GBP/CHF PUT 19.03.25 BP 1,11 OTC		@04	GBP	-10.000.000			GBP 0,001	-9.398,09	-0,01
CrossRate NOK/SEK CALL 27.08.25 BP 1,06 OTC		@28	NOK	-75.000.000			NOK 0,000	-1.205,98	0,00
CrossRate NOK/SEK PUT 27.08.25 BP ,88 OTC		@28	NOK	-75.000.000			NOK 0,002	-12.585,85	-0,02
CrossRate NZD/CAD CALL 08.04.25 BP ,85 OTC		@31	NZD	-15.000.000			NZD 0,000	-1.350,40	0,00
CrossRate NZD/CAD PUT 08.04.25 BP ,765 OTC		@31	NZD	-15.000.000			NZD 0,000	-1.407,01	0,00
CrossRate NZD/USD CALL 18.03.25 BP ,59 OTC		@31	NZD	-15.000.000			NZD 0,000	-452,83	0,00
CrossRate NZD/USD CALL 27.05.25 BP ,59 OTC		@31	NZD	-15.000.000			NZD 0,003	-27.646,90	-0,04
CrossRate NZD/USD PUT 27.05.25 BP ,55 OTC		@31	NZD	-15.000.000			NZD 0,011	-89.514,82	-0,12
CrossRate USD/CAD CALL 11.03.25 BP 1,495 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-2.048,27	0,00
CrossRate USD/CAD PUT 15.04.25 BP 1,3875 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,001	-5.279,35	-0,01
CrossRate USD/CHF PUT 05.03.25 BP ,7777 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-9,62	0,00
CrossRate USD/CHF PUT 17.03.25 BP ,84 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-9,62	0,00
CrossRate USD/NOK CALL 16.06.25 BP 12,1 OTC		@02	USD	-15.000.000			USD 0,004	-54.567,75	-0,07
CrossRate USD/SEK CALL 12.05.25 BP 12 OTC		@02	USD	10.000.000			USD 0,000	2.942,59	0,00
CrossRate USD/SEK CALL 12.05.25 BP 12 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-2.942,59	0,00
CrossRate USD/SEK CALL 19.08.25 BP 11,75 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,004	-42.706,03	-0,06
CrossRate USD/SEK PUT 12.05.25 BP 9,75 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,000	-2.884,89	0,00
CrossRate USD/SEK PUT 12.05.25 BP 9,75 OTC		@02	USD	10.000.000			USD 0,000	2.884,89	0,00
CrossRate USD/SEK PUT 17.03.25 BP 10,4 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,001	-5.779,40	-0,01
CrossRate USD/SEK PUT 19.08.25 BP 9,75 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,003	-30.954,90	-0,04
CrossRate USD/SGD CALL 21.07.25 BP 1,42 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,002	-15.289,93	-0,02
CrossRate USD/SGD CALL 22.05.25 BP 1,4 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,001	-12.712,76	-0,02
CrossRate USD/SGD PUT 21.07.25 BP 1,28 OTC		@02	USD	-10.000.000			USD 0,001	-13.607,08	-0,02

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	360.932,81	0,48
Offene Positionen									
CHF/EUR 48,1 Mio.		OTC						360.932,81	0,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	282.530,71	0,38
Bankguthaben							EUR	282.530,71	0,38
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	6.408,02		%	100,000	6.408,02	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NOK	864,38		%	100,000	73,93	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SEK	1.112,78		%	100,000	99,68	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	1.707,78		%	100,000	1.021,46	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CAD	56.241,35		%	100,000	37.546,80	0,05
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	176.008,02		%	100,000	187.621,81	0,25
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	3.264,95		%	100,000	3.954,16	0,01
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	10.046,00		%	100,000	64,11	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NZD	106,63		%	100,000	57,48	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	47.506,02		%	100,000	45.683,26	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.529.651,37	2,03
Zinsansprüche			EUR	249.335,61				249.335,61	0,33
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.280.000,00				1.280.000,00	1,70
Sonstige Forderungen			EUR	315,76				315,76	0,00

Halbjahresbericht EMCORE COP

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-212.302,93	-0,28
Verwaltungsvergütung			EUR	-191.610,23				-191.610,23	-0,25
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.712,70				-3.712,70	0,00
Depotgebühren			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	75.171.454,44	100,00 1)
EMCORE COP Anteilklasse T									
Anteilwert							EUR	124,42	
Ausgabepreis							EUR	124,42	
Rücknahmepreis							EUR	124,42	
Anzahl Anteile							STK	189.432	
EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)									
Anteilwert							CHF	114,66	
Ausgabepreis							CHF	114,66	
Rücknahmepreis							CHF	114,66	
Anzahl Anteile							STK	56.020	
EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)									
Anteilwert							CHF	112,61	
Ausgabepreis							CHF	112,61	
Rücknahmepreis							CHF	112,61	
Anzahl Anteile							STK	372.827	

Fußnoten:

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

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

Halbjahresbericht EMCORE COP

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6719000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,4979000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9381000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8257000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	156,6921000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,6917000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	1,8550000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1637000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0399000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC	Over-the-Counter
------------	------------------

**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					
0,2500 % African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1720947081	EUR	0	2.000	
0,2000 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(24)	XS1715325665	EUR	0	1.000	
0,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(24)	EU000A1G0DQ6	EUR	0	2.500	
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A1G0D62	EUR	0	3.500	
0,5000 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1756367816	EUR	0	1.000	
0,6250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1685481332	EUR	0	500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.11.2024	EU000A3K4EX4	EUR	0	2.200	
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24)	EU000A1Z99M6	EUR	0	1.600	
0,0000 % European Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2066639522	EUR	0	2.600	
0,0000 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2397372850	EUR	0	500	
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107	EUR	0	600	

**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			93.580
--	--	-----	--	--	--------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin: CHF/EUR		CHF			50.000
---	--	-----	--	--	--------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Devisen-Derivate

Optionsrechte auf Devisen

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE DL/NK, CROSS RATE DL/SF, CROSS RATE DL/SK, CROSS RATE ND/DL)		EUR			33,00
---	--	-----	--	--	-------

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): CROSS RATE AD/SF, CROSS RATE DL/SK, CROSS RATE EO/NK, CROSS RATE ND/DL)		EUR			176,95
--	--	-----	--	--	--------

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE AD/SF, CROSS RATE CD/NK, CROSS RATE DL/CD, CROSS RATE DL/NK, CROSS RATE DL/SF, CROSS RATE DL/SK, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/ND, CROSS RATE EO/NK, CROSS RATE EO/SF, CROSS RATE LS/AD, CROSS RATE LS/SF, CROSS RATE ND/DL, CROSS RATE ND/NK, CROSS RATE ND/SF, CROSS RATE SF/NK)		EUR			893,45
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): CROSS RATE AD/CD, CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE AD/ND, CROSS RATE AD/SF, CROSS RATE CD/NK, CROSS RATE CD/SF, CROSS RATE DL/NK, CROSS RATE DL/SD, CROSS RATE DL/SK, CROSS RATE EO/AD, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/ND, CROSS RATE EO/NK, CROSS RATE EO/SF, CROSS RATE LS/AD, CROSS RATE LS/CD, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE LS/SF, CROSS RATE ND/CD, CROSS RATE ND/DL, CROSS RATE ND/NK, CROSS RATE ND/SF, CROSS RATE SF/NK)		EUR			1.195,42

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

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

Halbjahresbericht EMCORE COP

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht EMCORE COP

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,78

Sonstige Angaben

EMCORE COP Anteilklasse T

Anteilwert	EUR	124,42
Ausgabepreis	EUR	124,42
Rücknahmepreis	EUR	124,42
Anzahl Anteile	STK	189.432

EMCORE COP Anteilklasse I (CHF)

Anteilwert	CHF	114,66
Ausgabepreis	CHF	114,66
Rücknahmepreis	CHF	114,66
Anzahl Anteile	STK	56.020

EMCORE COP Anteilklasse Q (CHF)

Anteilwert	CHF	112,61
Ausgabepreis	CHF	112,61
Rücknahmepreis	CHF	112,61
Anzahl Anteile	STK	372.827

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.

Frankfurt am Main, den 3. März 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

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	keine
Anteilklasse I (CHF)	keine
Anteilklasse Q (CHF)	keine

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	Euro
Anteilklasse I (CHF)	Schweizer Franken
Anteilklasse Q (CHF)	Schweizer Franken

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:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

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:

Pflugstrasse 20

9490, Vaduz (LI)

Telefon +423 239 81 71

Telefax +423 239 81 79

www.emcore.li

4. Anlageausschuss

Thomas Keller

EMCORE AG, Vaduz

Stephan Knuser

EMCORE AG, Vaduz

David Schmid

EMCORE AG, Vaduz