



IQAM BOND LC EMERGING MARKETS

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

AT0000A189N6 / AT0000A189Q9 / AT0000A189P1 / AT0000A189R7 / AT0000A21L37

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2022 bis 31. Jänner 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Bond LC 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.....	7

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 BOND LC EMERGING MARKETS

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A189N6 Ausschüttende Tranche AT0000A189Q9 Ausschüttende Tranche AT0000A189P1 Thesaurierende Tranche AT0000A189R7 Thesaurierende Tranche AT0000A21L37 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2023	31.07.2022
Fondsvermögen	49.804.418,62	56.687.820,61
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A189N6)		
Rechenwert je Anteil	70,85	74,76
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.926,035	6.851,035
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A189Q9)		
Rechenwert je Anteil	70,65	74,36
Anzahl der ausgegebenen Anteile	56.681,000	117.142,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A189P1)		
Rechenwert je Anteil	94,47	93,61
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.415,210	5.755,447
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A189R7)		
Rechenwert je Anteil	98,74	97,62
Anzahl der ausgegebenen Anteile	270.580,591	288.187,393
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A21L37)		
Rechenwert je Anteil	95,63	94,45
Anzahl der ausgegebenen Anteile	190.021,000	198.925,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf BRASILIANISCHE REAL lautend								
BRSTNCNTF170	BRAZIL 2025 NTN	10,000	3.000	0	3.000	954,2785	516.971,94	1,04
BRSTNCNTF1Q6	BRAZIL 2029 NTN	10,000	3.000	0	3.000	880,4580	476.980,33	0,96
BRSTNCNTF204	BRAZIL 20/31	10,000	8.000	7.000	9.000	855,1873	1.389.870,47	2,79
US105756BN96	BRAZIL 07/28	10,250	3.000	0	3.000	90,1070	488.146,70	0,98
						Summe	2.871.969,44	5,77
ANLEIHEN auf INDONESISCHE RUPIAH lautend								
XS2404858420	AIIB 21/24 MTN	4,500	12.000.000	0	12.000.000	97,9190	722.065,97	1,45
XS2296644094	EBRD 21/28	4,250	10.000.000	0	10.000.000	92,0760	565.815,84	1,14
IDG000010307	INDONESIA 2028 FR64	6,125	12.000.000	0	12.000.000	98,5905	727.017,68	1,46
IDG000010406	INDONESIA 2033 FR65	6,625	18.000.000	0	30.000.000	99,2655	1.829.988,03	3,67
IDG000015207	INDONESIA 20/31	6,500	31.000.000	0	31.000.000	98,9795	1.885.539,39	3,79
						Summe	5.730.426,91	11,51
ANLEIHEN auf KOLUMBIANISCHE PESOS lautend								
XS1860241766	INTER-AMER.INV.C.18/25MTN	6,600	0	0	2.800.000	88,6050	491.074,41	0,98
COL17CT02914	COLOMBIA 12-28 B	6,000	0	3.500.000	9.500.000	77,3670	1.454.823,83	2,92
COL17CT03748	KOLUMBIEN 21/36 B	6,250	3.500.000	0	12.500.000	61,3330	1.517.522,94	3,05
						Summe	3.463.421,18	6,95
ANLEIHEN auf MALAYSISCHE RINGGIT lautend								
MYBMS1100036	MALAYSIA 2026 0311	4,392	0	0	4.000	102,8655	891.874,84	1,79
MYBMY1500043	MALAYSIA 2035	4,254	3.700	5.800	7.400	101,9840	1.635.829,15	3,29
MYBML1600014	MALAYSIA 2023	3,800	2.600	2.200	3.900	100,4065	848.790,71	1,70
						Summe	3.376.494,70	6,78
ANLEIHEN auf MEXIKANISCHE PESOS lautend								
XS2251329848	AIIB 20/23 MTN	4,500	0	10.000	45.000	94,5900	2.085.807,95	4,19
XS2191236715	EIB 20/24 MTN	4,250	0	26.000	14.000	91,5925	628.354,21	1,26
MX0MGO0000U2	MEXICO 2034 M	7,750	150.000	350.000	500.000	92,9490	2.277.357,99	4,57
MX0MGO000102	MEXICO 2047 M	8,000	0	0	280.000	91,8355	1.260.042,53	2,53
						Summe	6.251.562,68	12,55
ANLEIHEN auf PERUANISCHE NUEVO SOL lautend								
XS1829203121	WORLD BK 18/23 MTN	4,000	900	0	2.700	98,8650	639.037,38	1,28
PEP01000C221	PERU 07/37	6,900	1.000	8.500	2.000	89,3870	427.980,80	0,86
PEP01000C5D1	PERU 16-28	6,350	0	3.600	10.400	94,1355	2.343.725,27	4,71
						Summe	3.410.743,45	6,85
ANLEIHEN auf PHILIPPINISCHE PESOS lautend								
XS2295688332	EBRD 21/24 MTN	2,000	55.000	0	55.000	96,2075	892.252,21	1,79
						Summe	892.252,21	1,79
ANLEIHEN auf POLNISCHE ZLOTY lautend								
XS1963719585	EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN	3,000	0	0	4.000	80,8710	686.766,10	1,38
PL0000108817	POLEN 15-26 FLR	7,300	0	2.500	2.500	99,0555	525.744,39	1,05
						Summe	1.212.510,49	2,43
ANLEIHEN auf RUMÄNISCHE LEI lautend								
RO1823DBN025	RUMAENIEN 18/23	4,250	0	2.500	5.000	98,9320	1.006.757,03	2,02
ROAW5KY5CD78	RUMAENIEN 20/28	4,150	5.000	10.000	5.000	87,1375	886.733,22	1,78
RO1J9H39WKT4	RUMAENIEN 21/36	4,250	0	0	6.000	74,4180	908.755,65	1,83
						Summe	2.802.245,90	5,63
ANLEIHEN auf RUSSISCHE RUBEL lautend								
RU000A0JS3W6	RUSSIAN FED. 12-27	8,150	0	0	135.000	1,0000	17.646,78	0,04
RU000A0JTK38	RUSSIAN FED. 13-28	7,050	0	0	308.000	1,0000	40.260,81	0,08
						Summe	57.907,59	0,12

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ANLEIHEN auf SÜDAFRIKANISCHE RAND lautend								
ZAG000125972	SOUTH AFR. 2035 R2035	8,875	5.000	0	38.000	86,3826	1.740.942,72	3,50
ZAG000125980	SOUTH AFR. 2040 R2040	9,000	12.400	0	29.000	82,6913	1.271.839,86	2,55
ZAG000077470	SOUTH AFR. 2031 R213	7,000	12.000	20.000	76.000	83,0971	3.349.454,44	6,72
Summe							6.362.237,02	12,77
ANLEIHEN auf THAILÄNDISCHE BAHT lautend								
TH0623033600	THAILD 2023	3,625	20.000	0	20.000	100,8330	567.113,14	1,14
TH0623039C03	THAILAND 19/29	1,600	0	20.000	5.000	96,1525	135.197,17	0,27
TH062303FC01	THAILAND 20/35	1,585	20.000	0	20.000	88,1775	495.935,05	1,00
Summe							1.198.245,36	2,41
ANLEIHEN auf TSCHIECHISCHE KRONEN lautend								
CZ0001002059	CZECH REP. 2057 53	4,850	0	0	10.000	98,9720	415.003,04	0,83
CZ0001004253	CZECH REP. 2025 89	2,400	0	0	48.000	92,9175	1.870.155,36	3,76
CZ0001005375	CZECH REP. 2029	2,750	25.000	0	25.000	89,0100	933.077,55	1,87
CZ0001006233	TSCHIECHIEN 21/32	1,750	32.000	0	32.000	78,6915	1.055.885,28	2,12
CZ0001004105	CZECH REP. 2027 FLR 27	7,210	0	13.000	25.000	99,6500	1.044.614,97	2,10
Summe							5.318.736,20	10,68
ANLEIHEN auf UNGARISCHE FORINT lautend								
XS2404252970	INTERN.FIN. 21/23 MTN	2,750	250.000	200.000	250.000	91,6005	587.785,55	1,18
HU0000402748	HUNGARY 14-25 25/B	5,500	200.000	0	200.000	88,4540	454.075,98	0,91
HU0000403696	UNGARN 19/30 2030/A	3,000	300.000	0	300.000	71,9325	553.895,02	1,11
Summe							1.595.756,55	3,20
ANLEIHEN auf URUGUAYISCHE PESOS lautend								
USP80557BV53	URUGUAY 17/28 REGS	8,500	0	0	15.000	93,5675	333.407,17	0,67
Summe							333.407,17	0,67
ANLEIHEN auf YUAN RENMINBI lautend								
XS2388085370	ASIAN DEV.BK 21/27 MTN	2,500	8.000	0	8.000	97,9450	1.067.636,80	2,15
XS2437747210	WORLD BK 22/29 MTN	2,250	0	0	5.000	96,7685	659.257,82	1,32
Summe							1.726.894,62	3,47
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							46.604.811,47	93,58
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf BRASILIANISCHE REAL lautend								
BRSTNCLTN751	BRAZIL 20/24 ZO		4.000	0	4.000	891,3205	643.820,00	1,29
Summe							643.820,00	1,29
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							643.820,00	1,29
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							47.248.631,47	94,87

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	900.002,48
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	2.942,73
INDONESISCHE RUPIAH	EUR	-1.745.450,62
MALAYSISCHE RINGGIT	EUR	487.140,44
MEXIKANISCHE PESOS	EUR	1.998,03
PERUANISCHE NUEVO SOL	EUR	1.434.023,20
POLNISCHE ZLOTY	EUR	61.930,56
RENMINBI	EUR	2.604,59
RUMÄNISCHE LEI	EUR	15.500,98
RUSSISCHE RUBEL	EUR	155.923,33
SÜDAFRIKANISCHE RAND	EUR	3.129,43
TSCHECHISCHE KRONEN	EUR	2.073,76
TÜRKISCHE LIRA	EUR	3.614,60
UNGARISCHE FORINT	EUR	10.742,16
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		1.336.175,67

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,087050	USD
BRASILIANISCHE REAL	1 EUR	=	5,537700	BRL
INDONESISCHE RUPIAH	1 EUR	=	16.273,139250	IDR
KOLUMBIANISCHE PESOS	1 EUR	=	5.052,065300	COP
MALAYSISCHE RINGGIT	1 EUR	=	4,613450	MYR
MEXIKANISCHE PESOS	1 EUR	=	20,407200	MXN
PERUANISCHE NUEVO SOL	1 EUR	=	4,177150	PEN
PHILIPPINISCHE PESOS	1 EUR	=	59,304000	PHP
POLNISCHE ZLOTY	1 EUR	=	4,710250	PLN
RENMINBI	1 EUR	=	7,332900	CNH
RUMÄNISCHE LEI	1 EUR	=	4,913400	RON
RUSSISCHE RUBEL	1 EUR	=	76,501200	RUB
SÜDAFRIKANISCHE RAND	1 EUR	=	18,854950	ZAR
THAILÄNDISCHE BAHT	1 EUR	=	35,560100	THB
TSCHECHISCHE KRONEN	1 EUR	=	23,848500	CZK
TÜRKISCHE LIRA	1 EUR	=	20,447950	TRY
UNGARISCHE FORINT	1 EUR	=	389,600000	HUF
URUGUAYISCHE PESOS	1 EUR	=	42,096050	UYU
YUAN RENMINBI	1 EUR	=	7,339200	CNY

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
BRSTNCNTF147	BRAZIL 2023 NTN	10,000	BRL	0	6.000
CL0002172501	CHILE 2026	4,500	CLP	900.000	900.000
CL0002454248	CHILE 2030	4,700	CLP	1.000.000	1.000.000
COL17CT02625	COLOMBIA 11-26 B	7,500	COP	3.000.000	3.000.000
XS0833886095	COLOMBIA 12/23	4,375	COP	0	3.500.000
COL17CT03557	COLOMBIA 18-25 B	6,250	COP	0	6.500.000
COL17CT03771	KOLUMBIEN 21/31 B	7,000	COP	5.000.000	13.000.000
CZ0001004600	CZECH REP. 2023	0,450	CZK	0	34.000
HU0000402383	HUNGARY 07-23 23/A	6,000	HUF	230.000	230.000
XS1377496457	INTER-AMER.DEV.BK 16/23	7,875	IDR	12.000.000	35.000.000
MX0MGO0000H9	MEXICO 2029	8,500	MXN	0	130.000
MX0MGO0001B0	MEXICO 21/25	5,000	MXN	130.000	320.000
PL0000114393	POLEN 21/27	3,750	PLN	0	4.000
PL0000113783	POLEN 21/32	1,750	PLN	0	5.000
RO1624DBN027	RUMAENIEN 16-24	3,250	RON	0	10.000
ZAG000016320	SOUTH AFR. 2026 186 21.12	10,500	ZAR	0	10.000

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 31.01.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	47.248.631,47	94,87
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.271.160,61	2,55
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.336.175,67	2,68
Gebührenverbindlichkeiten	-51.549,13	-0,10
FONDSVERMÖGEN	49.804.418,62	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger