

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

EMCORE COPO

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2024

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht EMCORE COPO

## Vermögensübersicht zum 31.08.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>24.487.669,05</b>	<b>100,39</b>
1. Anleihen	23.876.944,35	97,88
< 1 Jahr	11.339.736,60	46,49
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	12.537.207,75	51,40
2. Derivate	-718.467,59	-2,95
3. Bankguthaben	380.911,27	1,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	948.281,02	3,89
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-94.453,09</b>	<b>-0,39</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>24.393.215,96</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht EMCORE COPO

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		31.08.2024	Zugänge			
<b>Bestandspositionen</b>								<b>USD</b>	<b>23.876.944,35</b>	<b>97,88</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>USD</b>	<b>21.678.482,35</b>	<b>88,87</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>USD</b>	<b>21.678.482,35</b>	<b>88,87</b>
3,3750 % African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(25)	US00828EEN58		USD		200	0	0 %	99,075	198.150,00	0,81
1,7500 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)	US045167DR18		USD		500	500	0 %	95,833	479.165,00	1,96
0,6250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(24)	US045167FG35		USD		400	0	0 %	99,550	398.200,00	1,63
4,6250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(25)	US04517PBU57		USD		500	0	0 %	100,023	500.115,00	2,05
0,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2020(25)	US04522KAB26		USD		500	0	0 %	97,074	485.370,00	1,99
0,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26)	US04522KAD81		USD		500	0	0 %	94,995	474.975,00	1,95
0,5000 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	XS2259866577		USD		500	0	0 %	95,436	477.180,00	1,96
1,5000 % BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2065581212		USD		300	0	0 %	99,554	298.662,00	1,22
4,6250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	XS2551365773		USD		400	0	0 %	100,214	400.856,00	1,64
0,3750 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	XS2226989015		USD		500	0	0 %	96,056	480.280,00	1,97
1,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	US29874QEE08		USD		855	500	0 %	98,532	842.448,60	3,45
2,8750 % European Investment Bank DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S	XS1811852109		USD		400	0	0 %	98,756	395.024,00	1,62
2,5000 % European Investment Bank DL-Notes 2014(24)	US298785GQ39		USD		400	0	0 %	99,683	398.732,00	1,63
2,1250 % European Investment Bank DL-Notes 2016(26)	US298785HD17		USD		1.700	1.700	0 %	96,951	1.648.167,00	6,76
1,6250 % European Investment Bank DL-Notes 2020(25)	US298785JB33		USD		200	0	0 %	98,363	196.726,00	0,81
4,3750 % Hong Kong DL-Bonds 2023(26) Reg.S	USY3422VCU09		USD		500	500	0 %	100,384	501.920,00	2,06
4,2500 % Hong Kong DL-Med.-Term Nts 23(26) Reg.S	USY3422VCY21		USD		400	400	0 %	100,307	401.228,00	1,64
1,7500 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2059665443		USD		150	0	350 %	99,718	149.577,00	0,61
5,6115 % Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	US4581X0DR65		USD		400	200	0 %	100,042	400.168,00	1,64
2,0000 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)	US4581X0DJ40		USD		625	625	0 %	96,303	601.893,75	2,47
0,8750 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	US4581X0DL95		USD		900	0	0 %	97,815	880.335,00	3,61
0,6250 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	US4581X0DN51		USD		250	0	0 %	96,767	241.917,50	0,99
5,6640 % International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2022(26)	US459058KK86		USD		900	0	0 %	100,263	902.367,00	3,70
1,6250 % International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	US459058HT33		USD		400	0	0 %	98,791	395.164,00	1,62
0,3750 % International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25)	US459058JE46		USD		1.100	600	0 %	96,435	1.060.785,00	4,35
1,3750 % International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	US45950KCR95		USD		700	0	0 %	99,541	696.787,00	2,86
0,3750 % Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	XS2233265953		USD		700	0	0 %	95,916	671.412,00	2,75
0,8750 % Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2337107259		USD		900	900	0 %	94,810	853.290,00	3,50
0,8750 % Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S	XS2133326947		USD		500	0	0 %	97,956	489.780,00	2,01

## Halbjahresbericht EMCORE COPO

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg. in 1.000	31.08.2024	im Berichtszeitraum			in USD	des Fonds-
								vermögens	
2,1250 % Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	XS1188118100		USD	900	0	0 %	98,759	888.831,00	3,64
4,7500 % Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	XS2549046865		USD	300	0	0 %	100,368	301.104,00	1,23
1,1250 % Korea Electric Power Corp. DL-Notes 2020(25) Reg.S	USY4907LAB81		USD	250	0	0 %	97,275	243.187,50	1,00
1,0000 % Korea South East Pwr Co. Ltd. DL-Notes 2020(26)	XS2209356398		USD	900	900	0 %	95,108	855.972,00	3,51
5,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2025)	US500769KA14		USD	1.300	700	0 %	100,795	1.310.335,00	5,37
5,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2026)	US500769KF01		USD	300	300	0 %	101,256	303.768,00	1,25
2,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)	US515110BN30		USD	500	0	0 %	98,916	494.580,00	2,03
2,3750 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	XS1386139841		USD	500	0	0 %	97,241	486.205,00	1,99
1,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	XS2101563646		USD	500	0	0 %	98,809	494.045,00	2,03
1,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land DL-Med.T.LSA v.21(26)	XS2333676729		USD	400	0	0 %	94,945	379.780,00	1,56

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD 2.198.462,00 9,01

### Verzinsliche Wertpapiere

USD 2.198.462,00 9,01

1,8750 % Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	XS2053914524		USD	600	0	200 %	99,721	598.326,00	2,45
1,5000 % Japan Finance Organ.f.Municip. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	XS2432358393		USD	200	0	0 %	98,587	197.174,00	0,81
5,3750 % Korea Electric Power Corp. DL-Notes 2022(26) Reg.S	USY4907LAE21		USD	500	500	0 %	101,156	505.780,00	2,07
4,6250 % Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Medium-Term Notes 2022(25)	US676167CG22		USD	500	0	0 %	100,306	501.530,00	2,06
1,2500 % Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	US89114TZK14		USD	400	0	0 %	98,913	395.652,00	1,62

### Summe Wertpapiervermögen 2)

USD 23.876.944,35 97,88

# Halbjahresbericht EMCORE COPO

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>						<b>USD</b>	<b>-718.467,59</b>	<b>-2,95</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>USD</b>	<b>-718.467,59</b>	<b>-2,95</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>						<b>USD</b>	<b>-17.604,76</b>	<b>-0,07</b>
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/USD 1,3 Mio.		OTC					-17.604,76	-0,07
<b>Optionsrechte</b>						<b>USD</b>	<b>-881.745,69</b>	<b>-3,61</b>
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>						<b>USD</b>	<b>-881.745,69</b>	<b>-3,61</b>
CROSS RATE AUD/NOK CALL 04.11.24 BP 7,4 OTC		@10	AUD	-7.000.000		AUD 0,004	-20.932,01	-0,09
CROSS RATE AUD/NOK PUT 04.11.24 BP 6,8 OTC		@10	AUD	-7.000.000		AUD 0,001	-5.301,89	-0,02
CrossR.AUD/USD CALL 24.09.24 BP ,695 OTC		@10	AUD	-7.000.000		AUD 0,002	-9.492,09	-0,04
CrossR.AUD/USD PUT 03.09.24 BP ,6425 OTC		@10	AUD	-7.000.000		AUD 0,000	-4,75	0,00
CrossRate AUD/CHF CALL 23.09.24 BP ,5925 OTC		@10	AUD	-7.000.000		AUD 0,001	-4.537,01	-0,02
CrossRate AUD/NZD CALL 23.12.24 BP 1,13 OTC		@10	AUD	-7.000.000		AUD 0,002	-9.416,08	-0,04
CrossRate AUD/NZD PUT 02.10.24 BP 1,075 OTC		@10	AUD	-7.000.000		AUD 0,003	-14.276,15	-0,06
CrossRate AUD/NZD PUT 23.12.24 BP 1,055 OTC		@10	AUD	-7.000.000		AUD 0,003	-15.373,58	-0,06
Cross Rate CAD/NOK CALL 21.10.24 BP 8,25 OTC		@07	CAD	-8.000.000		CAD 0,002	-10.952,98	-0,04
Cross Rate CAD/NOK PUT 08.10.24 BP 7,6 OTC		@07	CAD	-8.000.000		CAD 0,002	-9.071,08	-0,04
Cross Rate CAD/NOK PUT 21.10.24 BP 7,6 OTC		@07	CAD	-8.000.000		CAD 0,002	-14.057,81	-0,06
CrossRate CHF/NOK CALL 05.11.24 BP 12,6 OTC		@03	CHF	-7.000.000		CHF 0,017	-141.914,18	-0,58
CrossRate CHF/NOK PUT 18.09.24 BP 12,05 OTC		@03	CHF	-7.000.000		CHF 0,001	-4.546,73	-0,02
CrossRate CHF/SEK CALL 16.09.24 BP 12,35 OTC		@03	CHF	-5.000.000		CHF 0,002	-9.860,88	-0,04
CrossRate CHF/SEK PUT 19.09.24 BP 11,7 OTC		@03	CHF	-5.000.000		CHF 0,001	-4.550,27	-0,02
CrossRate CHF/SGD CALL 18.11.24 BP 1,57 OTC		@03	CHF	-5.000.000		CHF 0,006	-36.590,77	-0,15
CrossRate CHF/SGD PUT 18.11.24 BP 1,48 OTC		@03	CHF	-5.000.000		CHF 0,001	-6.371,56	-0,03

# Halbjahresbericht EMCORE COPO

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge	Abgänge im Berichtszeitraum			
CrossRate EUR/AUD CALL 10.10.24 BP 1,7 OTC		@01	EUR		-5.000.000			EUR 0,001	-4.416,13	-0,02
CrossRate EUR/AUD PUT 10.10.24 BP 1,615 OTC		@01	EUR		-5.000.000			EUR 0,004	-24.831,06	-0,10
CrossRate EUR/CHF CALL 03.10.24 BP ,99 OTC		@01	EUR		-5.000.000			EUR 0,000	-116,21	0,00
CrossRate EUR/CHF CALL 15.10.24 BP ,97 OTC		@01	EUR		-5.000.000			EUR 0,001	-2.949,62	-0,01
CrossRate EUR/CHF CALL 16.10.24 BP 1,01 OTC		@01	EUR		-5.000.000			EUR 0,000	-27,67	0,00
CrossRate EUR/CHF CALL 30.12.24 BP 1,01 OTC		@01	EUR		-5.000.000			EUR 0,000	-1.012,72	0,00
CrossRate EUR/CHF PUT 03.10.24 BP ,92 OTC		@01	EUR		-5.000.000			EUR 0,003	-16.496,85	-0,07
CrossRate EUR/CHF PUT 16.10.24 BP ,91 OTC		@01	EUR		-5.000.000			EUR 0,002	-13.231,79	-0,05
CrossRate EUR/CHF PUT 30.12.24 BP ,89 OTC		@01	EUR		-5.000.000			EUR 0,004	-20.425,99	-0,08
CrossRate EUR/NOK CALL 11.09.24 BP 12 OTC		@01	EUR		-5.000.000			EUR 0,001	-4.050,89	-0,02
CrossRate EUR/NOK PUT 11.09.24 BP 11,55 OTC		@01	EUR		-5.000.000			EUR 0,001	-5.849,44	-0,02
CrossRate EUR/USD CALL 11.09.24 BP 1,11 OTC		@01	EUR		-5.000.000			EUR 0,004	-21.316,97	-0,09
CR GBP/USD CALL 16.09.24 BP 1,33 OTC		@04	GBP		-5.000.000			GBP 0,002	-13.197,47	-0,05
CR GBP/USD PUT 17.09.24 BP 1,25 OTC		@04	GBP		-5.000.000			GBP 0,000	-98,59	0,00
CrossRate GBP/AUD CALL 05.09.24 BP 2 OTC		@04	GBP		-5.000.000			GBP 0,000	-6,57	0,00
CrossRate GBP/AUD PUT 18.09.24 BP 1,896 OTC		@04	GBP		-5.000.000			GBP 0,001	-3.312,51	-0,01
CrossRate GBP/CHF CALL 04.11.24 BP 1,1575 OTC		@04	GBP		-5.000.000			GBP 0,001	-6.381,85	-0,03
CrossRate GBP/CHF CALL 18.09.24 BP 1,13 OTC		@04	GBP		-5.000.000			GBP 0,005	-30.693,33	-0,13
CrossRate GBP/CHF PUT 04.11.24 BP 1,03 OTC		@04	GBP		-5.000.000			GBP 0,001	-4.988,49	-0,02
CrossRate GBP/CHF PUT 06.11.24 BP 1,08 OTC		@04	GBP		-5.000.000			GBP 0,005	-34.998,28	-0,14
CrossRate NOK/SEK CALL 14.02.25 BP 1,035 OTC		@28	NOK		-30.000.000			NOK 0,002	-4.361,90	-0,02
CrossRate NOK/SEK PUT 14.02.25 BP ,925 OTC		@28	NOK		-30.000.000			NOK 0,007	-20.826,67	-0,09
CrossRate NOK/SEK PUT 27.08.25 BP ,88 OTC		@28	NOK		-30.000.000			NOK 0,007	-19.758,86	-0,08
CrossRate NZD/CHF PUT 10.02.25 BP ,5 OTC		@31	NZD		-8.000.000			NZD 0,012	-59.646,90	-0,24
CrossRate NZD/NOK CALL 04.10.24 BP 6,8 OTC		@31	NZD		-8.000.000			NZD 0,002	-11.672,00	-0,05
CrossRate NZD/NOK PUT 04.10.24 BP 6,25 OTC		@31	NZD		-8.000.000			NZD 0,000	-781,14	0,00
CrossRate NZD/USD CALL 06.11.24 BP ,64 OTC		@31	NZD		-8.000.000			NZD 0,008	-38.400,95	-0,16
CrossRate NZD/USD CALL 16.09.24 BP ,62 OTC		@31	NZD		-7.000.000			NZD 0,014	-59.889,13	-0,25
CrossRate NZD/USD PUT 06.11.24 BP ,55 OTC		@31	NZD		-8.000.000			NZD 0,000	-610,89	0,00
CrossRate USD/CAD PUT 17.09.24 BP 1,3575 OTC		@02	USD		-5.000.000			USD 0,010	-49.320,00	-0,20
CrossRate USD/CHF CALL 06.11.24 BP ,9 OTC		@02	USD		-5.000.000			USD 0,000	-1.440,00	-0,01
CrossRate USD/CHF CALL 31.12.24 BP ,95 OTC		@02	USD		-5.000.000			USD 0,000	-225,00	0,00
CrossRate USD/CHF PUT 31.12.24 BP ,82 OTC		@02	USD		-5.000.000			USD 0,011	-53.590,00	-0,22
CrossRate USD/SEK CALL 06.02.25 BP 12 OTC		@02	USD		-5.000.000			USD 0,001	-5.635,00	-0,02
CrossRate USD/SEK PUT 06.02.25 BP 9,5 OTC		@02	USD		-5.000.000			USD 0,006	-29.935,00	-0,12

**Halbjahresbericht  
EMCORE COPO**

**Vermögensaufstellung zum 31.08.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>						<b>USD</b>	<b>180.882,86</b>	<b>0,74</b>
<b>Offene Positionen</b>								
CHF/USD	6,3 Mio.				OTC		58.058,10	0,24
EUR/USD	9,7 Mio.				OTC		122.824,76	0,50

# Halbjahresbericht EMCORE COPO

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>USD</b>	<b>380.911,27</b>	<b>1,56</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>USD</b>	<b>380.911,27</b>	<b>1,56</b>
<b>USD - Guthaben bei:</b>								
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	24.327,00		% 100,000	24.327,00	0,10
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>								
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	16.321,05		% 100,000	18.064,14	0,07
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NOK	435.163,40		% 100,000	41.085,30	0,17
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SEK	1.108,71		% 100,000	108,27	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>								
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	81.913,72		% 100,000	55.593,64	0,23
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CAD	82.021,23		% 100,000	60.865,64	0,25
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	58.540,02		% 100,000	69.008,51	0,28
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	56.091,89		% 100,000	73.732,19	0,30
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	29.965,00		% 100,000	205,82	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NZD	60.329,52		% 100,000	37.760,96	0,15
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SGD	208,24		% 100,000	159,80	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>USD</b>	<b>948.281,02</b>	<b>3,89</b>
Zinsansprüche			USD	151.385,02			151.385,02	0,62
Forderungen aus Cash Collateral			USD	796.896,00			796.896,00	3,27



# Halbjahresbericht EMCORE COPO

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>USD</b>	<b>-94.453,09</b>	<b>-0,39</b>
Zinsverbindlichkeiten			USD	-0,05			-0,05	0,00
Verwaltungsvergütung			USD	-75.920,08			-75.920,08	-0,31
Verwahrstellenvergütung			USD	-1.399,70			-1.399,70	-0,01
Lagerstellenkosten			USD	-2.634,18			-2.634,18	-0,01
Prüfungskosten			USD	-13.281,60			-13.281,60	-0,05
Veröffentlichungskosten			USD	-1.217,48			-1.217,48	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>USD</b>	<b>24.393.215,96</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>EMCORE COPO Anteilklasse USD</b>								
Anteilwert						USD	131,65	
Ausgabepreis						USD	131,65	
Rücknahmepreis						USD	131,65	
Anzahl Anteile						STK	51.284	
<b>EMCORE COPO Anteilklasse EUR</b>								
Anteilwert						EUR	119,59	
Ausgabepreis						EUR	119,59	
Rücknahmepreis						EUR	119,59	
Anzahl Anteile						STK	77.083	

# Halbjahresbericht EMCORE COPO

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>EMCORE COPO Anteilklasse CHF</b>								
Anteilwert						CHF	114,42	
Ausgabepreis						CHF	114,42	
Rücknahmepreis						CHF	114,42	
Anzahl Anteile						STK	55.147	

### 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 COPO

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.08.2024	
AUD	(AUD)	1,4734369	= 1 USD (USD)
CAD	(CAD)	1,3475786	= 1 USD (USD)
CHF	(CHF)	0,8483014	= 1 USD (USD)
EUR	(EUR)	0,9035056	= 1 USD (USD)
GBP	(GBP)	0,7607517	= 1 USD (USD)
JPY	(JPY)	145,5899892	= 1 USD (USD)
NOK	(NOK)	10,5917058	= 1 USD (USD)
NZD	(NZD)	1,5976690	= 1 USD (USD)
SEK	(SEK)	10,2406939	= 1 USD (USD)
SGD	(SGD)	1,3031261	= 1 USD (USD)

### 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
-----	------------------

**Halbjahresbericht  
EMCORE COPO**

**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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2019(24)	US04522KAA43	USD	0	700	
0,3750 % Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2021(24)	US222213AX87	USD	0	900	
0,3750 % European Investment Bank DL-Notes 2021(24)	US298785JM97	USD	0	1.000	
2,5000 % Hong Kong DL-Bonds 2019(24) Reg.S	USY2836BAN48	USD	0	500	
2,5000 % International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2019(24)	US459058GQ03	USD	0	500	
2,2500 % International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(24)	US45906M3C38	USD	0	600	
0,4000 % Korea Development Bank, The DL-Notes 2021(24)	US500630DF23	USD	0	500	
2,5000 % Korea Electric Power Corp. DL-Notes 2019(24) Reg.S	USY4907LAA09	USD	0	200	
2,2500 % Nordic Investment Bank DL-Notes 2019(24)	US65562QBL86	USD	0	800	

**Halbjahresbericht  
EMCORE COPO**

**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/USD	CHF	12.220
EUR/USD	USD	19.569

**Devisenterminkontrakte (Kauf)**

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/USD	CHF	6.270
EUR/USD	USD	11.644

## Halbjahresbericht EMCORE COPO

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Devisen-Derivate

##### Optionsrechte auf Devisen

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): CROSS RATE DL/NK, CROSS RATE EO/SF, CROSS RATE ND/SF)

USD

15,41

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): CROSS RATE LS/SF, CROSS RATE ND/SF)

USD

233,31

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): CROSS RATE AD/CD, CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE AD/ND, CROSS RATE AD/SF, CROSS RATE DL/CD, CROSS RATE DL/NK, CROSS RATE DL/SF, CROSS RATE DL/SK, CROSS RATE EO/AD, CROSS RATE EO/ND, CROSS RATE EO/NK, CROSS RATE EO/SK, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE LS/SF, CROSS RATE ND/CD, CROSS RATE ND/DL, CROSS RATE ND/SF, CROSS RATE NK/SK, CROSS RATE SF/NK, CROSS RATE SF/SK)

USD

434,28

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE AD/SF, CROSS RATE DL/CD, CROSS RATE DL/NK, CROSS RATE DL/SF, CROSS RATE DL/SK, CROSS RATE EO/AD, CROSS RATE EO/CD, CROSS RATE EO/NK, CROSS RATE EO/SF, CROSS RATE EO/SK, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE LS/SF, CROSS RATE ND/CD, CROSS RATE ND/DL, CROSS RATE ND/SF, CROSS RATE NK/SK, CROSS RATE SF/NK, CROSS RATE SF/SK)

USD

644,07

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 COPO**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)</b>	<b>Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>EMCORE COPO Anteilklasse USD</b>	100.000	0,00	1,250	Thesaurierer	USD
<b>EMCORE COPO Anteilklasse EUR</b>	100.000	0,00	1,250	Thesaurierer	EUR
<b>EMCORE COPO Anteilklasse CHF</b>	100.000	0,00	1,250	Thesaurierer	CHF

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

# Halbjahresbericht EMCORE COPO

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-2,95

### Sonstige Angaben

#### EMCORE COPO Anteilklasse USD

Anteilwert	USD	131,65
Ausgabepreis	USD	131,65
Rücknahmepreis	USD	131,65
Anzahl Anteile	STK	51.284

#### EMCORE COPO Anteilklasse EUR

Anteilwert	EUR	119,59
Ausgabepreis	EUR	119,59
Rücknahmepreis	EUR	119,59
Anzahl Anteile	STK	77.083

#### EMCORE COPO Anteilklasse CHF

Anteilwert	CHF	114,42
Ausgabepreis	CHF	114,42
Rücknahmepreis	CHF	114,42
Anzahl Anteile	STK	55.147



## **Halbjahresbericht EMCORE COPO**

### **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.

#### **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.

Frankfurt am Main, den 2. September 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht EMCORE COPO

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse USD	01. Apr 19
Anteilklasse EUR	01. Apr 19
Anteilklasse CHF	01. Apr 19

### Erstausgabepreise

Anteilklasse USD	USD 100,-
Anteilklasse EUR	EUR 100,-
Anteilklasse CHF	CHF 100,-

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse USD	keiner
Anteilklasse EUR	keiner
Anteilklasse CHF	keiner

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse USD	USD 100.000,-
Anteilklasse EUR	EUR 100.000,-
Anteilklasse CHF	CHF 100.000,-

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse USD	1,25%
Anteilklasse EUR	1,25%
Anteilklasse CHF	1,25%

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse USD	derzeit 0,14 %
Anteilklasse EUR	derzeit 0,14 %
Anteilklasse CHF	derzeit 0,14 %

### Währung

Anteilklasse USD	US Dollar
Anteilklasse EUR	Euro
Anteilklasse CHF	Schweizer Franken

### Ertragsverwendung

Anteilklasse USD	thesaurierend
Anteilklasse EUR	thesaurierend
Anteilklasse CHF	thesaurierend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse USD	A2JQLE / DE000A2JQLE0
Anteilklasse EUR	A2JQLF / DE000A2JQLF7
Anteilklasse CHF	A2JQLG / DE000A2JQLG5

# Halbjahresbericht EMCORE COPO

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Axel Vespermann, Dreieich

#### 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 + 49 (0) 69 7193-0

Telefax + 49 (0) 69 7193-26 40

[www.bnpparibas.de](http://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:

Marktgass 11

9490, Vaduz (LI)

Telefon +423 239 81 71

Telefax +423 239 81 79

[www.emcore.li](http://www.emcore.li)