



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 2024 bis 31. Jänner 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Equity Emerging Markets	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2025 in EUR.....	8

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

Holger Knüppe (ab 26.09.2024)
DekoBank Deutsche Girozentrale

Thomas Leicher (bis 25.09.2024)
DekoBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024)
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024)
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM IQAM EQUITY EMERGING MARKETS

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien (bis 28.02.2025) Erste Group Bank AG, Wien (ab 01.03.2025)
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2MHH1 Ausschüttende Tranche AT0000823281 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2025	31.07.2024
Fondsvermögen	24.248.584,33	25.374.326,62
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2MHH1)		
Rechenwert je Anteil	107,85	102,38
Anzahl der ausgegebenen Anteile	54.551,000	76.051,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000823281)		
Rechenwert je Anteil	184,95	174,39
Anzahl der ausgegebenen Anteile	99.292,725	100.848,801

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Stück / Nominale (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

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

BMG2519Y1084	CREDICORP LTD DL 5	1.296	0	1.296	185,1800	230.065,93	0,95
KYG6683N1034	NU HLDGS CLA DL-,000066	21.053	0	21.053	13,4400	271.247,97	1,12
US7223041028	PDD HOLDINGS SP.ADR/4	1.712	0	2.762	115,4000	305.550,30	1,26
US88557W1018	QIFU TECHNOL.INC.SP.ADR/2	0	2.203	5.380	42,1900	217.593,06	0,90
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	0	0	554	906,5000	481.427,41	1,99
US88034P1093	TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR	0	4.342	10.634	12,2700	125.081,90	0,52
US98850P1093	YUM CHINA HLDGS DL-,01	0	1.666	3.910	47,5900	178.379,81	0,74
Summe						1.809.346,38	7,46

AKTIEN auf BRASILIANISCHE REAL lautend

BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL SA	17.953	0	17.953	27,6400	80.840,78	0,33
BRCMIGACNPR3	CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB-	11.797	1	121.610	10,9200	216.345,24	0,89
BRGGBRACNPR8	GERDAU S.A. PFD	33.558	0	75.558	17,7700	218.737,53	0,90
BRKLBNC DAM18	KLABIN SA UTS	66.285	0	66.285	22,5800	243.834,20	1,01
BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL SA	16.267	0	26.267	51,5600	220.637,24	0,91
Summe						980.394,99	4,04

AKTIEN auf EURO lautend

GRS282183003	JUMBO S.A. EO 0,88	0	1.950	4.657	25,7200	119.778,04	0,49
GRS003003035	NATL BK GREECE NAM.EO 1	30.560	0	30.560	8,3860	256.276,16	1,06
Summe						376.054,20	1,55

AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend

KYG2953R1149	AAC TECHNOLOG.HLDG.DL-,01	59.026	0	59.026	40,0000	290.509,09	1,20
KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG LTD	17.827	0	68.560	88,3000	744.882,71	3,07
KYG070341048	BAIDU INC. O.N.	0	4.753	10.680	87,8000	115.377,77	0,48
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	239.036	0	239.036	6,3300	186.175,87	0,77
CNE1000002S8	COSCO SHIP.ENER.TRAN.CO.H	160.555	0	160.555	7,1200	140.656,63	0,58
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR H YC 1	0	43.517	111.942	12,6600	174.374,57	0,72
CNE1000003G1	IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	159.155	0	159.155	5,2900	103.593,46	0,43
KYG5264Y1089	KINGSOFT COR.LTD DL-,0005	0	10.712	24.076	39,1000	115.829,04	0,48
HK0992009065	LENOVO GROUP	191.808	0	191.808	9,2900	219.249,60	0,90
KYG5479M1050	LI AUTO INC. CLA	0	4.031	9.395	91,9000	106.235,26	0,44
KYG596691041	MEITUAN CL.B	12.494	0	12.494	148,2000	227.827,47	0,94
KYG6427A1022	NETEASE INC. O.N.	0	2.699	6.360	161,0000	125.990,96	0,52
CNE1000003X6	PING AN INS.C.CHINA H YC1	16.237	0	16.237	43,6000	87.106,12	0,36
KYG8167W1380	SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025	0	93.865	207.137	2,8200	71.872,57	0,30
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	9.767	0	29.297	401,2000	1.446.240,29	5,96
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP DL-,00125	1.089	0	1.089	548,0000	73.428,53	0,30
KYG9431R1039	WANT WANT CH.HLDGS DL-,02	0	72.827	185.259	4,7400	108.047,33	0,45
CNE100003F19	WUXI APPTTEC H 02359 YC1	0	7.156	16.082	55,2000	109.228,39	0,45
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	30.323	0	30.323	38,3000	142.898,39	0,59
Summe						4.589.524,05	18,93

AKTIEN auf INDISCHE RUPIEN lautend

INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD. IR 1	0	3.263	2.732	2.255,0000	68.177,89	0,28
INE397D01024	BHARTI AIRTEL IR 5	6.590	0	6.590	1.642,5000	119.786,29	0,49
INE216A01030	BRITANNIA INDS LTD IR 1	0	869	2.031	5.105,0000	114.741,89	0,47
INE860A01027	HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2	11.370	0	11.370	1.717,9000	216.159,67	0,89
INE040A01034	HDFC BANK LTD IR 1	22.677	0	22.677	1.693,1000	424.897,85	1,75
INE158A01026	HERO MOTOCORP DEMAT.IR 2	0	1.161	2.527	4.185,0000	117.035,34	0,48
INE030A01027	HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1	0	1.690	3.955	2.420,0000	105.920,05	0,44
INE090A01021	ICICI BK (DEMAT.) IR 2	9.259	0	22.692	1.258,5500	316.052,75	1,30
INE663F01024	INFO EDGE LTD DEMAT.IR 10	0	931	2.325	7.621,1000	196.090,68	0,81
INE009A01021	INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5	9.586	0	20.513	1.868,4000	424.145,99	1,75
INE027H01010	MAX HEALT.INST.(DEM.)IR10	10.500	0	10.500	1.049,4000	121.940,14	0,50
INE356A01018	MPHASIS LTD. DEMAT. IR 10	0	1.701	4.428	2.879,0000	141.080,05	0,58
INE002A01018	RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	21.705	0	27.060	1.253,1500	375.272,88	1,55
INE647A01010	SRF LTD DEM. IR 10	0	1.777	4.111	2.821,7000	128.373,28	0,53
INE062A01020	STATE BK IND. DEMAT IR 1	0	5.984	13.630	764,5000	115.316,03	0,48
INE467B01029	TATA CONSULTANCY IR 1	3.712	0	7.361	4.100,0000	333.992,72	1,38
Summe						3.318.983,50	13,69

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AKTIEN auf INDONESISCHE RUPIAH lautend							
ID1000117708	CHAROEN POKPHAND RP 10	0	162.188	337.812	4.620,0000	92.013,11	0,38
ID1000125107	KALBE FARMA RP 10	0	678.423	1.494.736	1.235,0000	108.833,88	0,45
ID1000118201	PT BANK RAKYAT IND. RP 50	0	135.569	286.927	4.120,0000	69.694,95	0,29
ID1000129000	TELKOM INDONESIA B RP 50	0	183.860	453.958	2.640,0000	70.656,53	0,29
ID1000095706	UNILEVER INDONESIA RP 2	0	197.750	440.856	1.650,0000	42.885,79	0,18
Summe						384.084,26	1,58
AKTIEN auf KOREANISCHE WON lautend							
KR7021240007	COWAY CO. LTD. SW 500	0	953	2.047	77.200,0000	105.849,31	0,44
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC. SW 500	0	1.521	3.638	52.500,0000	127.930,73	0,53
KR7161390000	HANKOOK TIRE+TECHNO.SW500	0	1.510	3.313	39.800,0000	88.319,66	0,36
KR7128940004	HANMI PHARM. CO. SW 2500	0	138	333	245.000,0000	54.646,61	0,23
KR7035720002	KAKAO CORP. SW 100	0	1.254	2.860	35.750,0000	68.484,92	0,28
KR7000270009	KIA CORP. SW5000	0	710	1.690	101.700,0000	115.122,59	0,47
KR7003490000	KOREAN AIR SW 5000	13.727	0	13.727	24.600,0000	226.184,91	0,93
KR7003550001	LG CORP. SW 5000	1.350	0	4.333	73.600,0000	213.608,92	0,88
KR7051900009	LG H+H CO. LTD SW5000	0	127	273	297.500,0000	54.400,45	0,22
KR7011070000	LG INNOTEK CO. SW 5000	0	319	681	148.600,0000	67.782,69	0,28
KR7032640005	LG UPLUS CORP. SW 5000	0	6.404	13.977	9.940,0000	93.057,90	0,38
KR7035420009	NAVER CORP SW 100	0	383	918	204.000,0000	125.437,02	0,52
KR7036570000	NCSOFT CORP. SW 500	0	282	625	172.200,0000	72.088,51	0,30
KR7028260008	SAMSUNG C+T CORP. SW 100	0	411	1.326	115.000,0000	102.139,62	0,42
KR7028050003	SAMSUNG E+A SW 5000	0	2.195	5.173	17.840,0000	61.814,48	0,25
KR7009150004	SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	0	585	1.265	128.100,0000	108.540,68	0,45
KR7006400006	SAMSUNG SDI CO. SW 5000	0	151	373	226.500,0000	56.588,73	0,23
KR7000660001	SK HYNIX INC. SW 5000	911	0	2.547	221.000,0000	377.028,44	1,55
KR7000100008	YUHAN CORP. SW 1000	0	1.835	2.365	129.900,0000	205.775,27	0,85
Summe						2.324.801,44	9,59
AKTIEN auf MALAYSISCHE RINGGIT lautend							
MYL522500007	IHH HEALTHCARE BHD MR 1	0	41.616	93.546	7,1500	145.956,71	0,60
MYQ016600007	INARI AMERTRON MR -,10	0	66.544	149.584	2,5100	81.931,64	0,34
MYL501400005	MALAYSIA AIRPORTS H. MR 1	0	25.678	57.719	10,9200	137.541,65	0,57
MYL470700005	NESTLE (M) BHD MR 1	0	2.170	4.877	90,8200	96.655,60	0,40
MYL568100001	PETRONAS DAGANGAN MR 1	0	11.424	25.678	19,2400	107.810,00	0,44
MYL406500008	PPB GRP BHD	0	16.612	37.340	11,6800	95.172,16	0,39
MYL419700009	SIME DARBY BHD	0	225.717	174.283	2,1700	82.529,18	0,34
Summe						747.596,94	3,08
AKTIEN auf MEXIKANISCHE PESOS lautend							
MX01AC100006	ARCA CONTINENT.SAB DE CV	0	4.128	9.208	190,8200	82.456,93	0,34
MXP001661018	GRUPO AEROPORTU. SUR. B	0	1.466	3.253	585,7600	89.421,45	0,37
MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEX. A	50.467	0	50.467	31,2400	73.987,18	0,31
MX01PI000005	PINFRA S.A.	0	4.211	9.599	196,1300	88.350,29	0,36
Summe						334.215,85	1,38
AKTIEN auf NEUE TAIWAN DOLLAR lautend							
TW0002345006	ACCTON TECH. CORP. TA 10	0	2.917	6.483	763,0000	144.888,69	0,60
TW0002353000	ACER INC. TA 10	0	43.803	97.350	37,2000	106.074,95	0,44
TW0002395001	ADVANTECH CO. LTD. TA 10	0	5.011	11.137	379,0000	123.634,98	0,51
TW0002882008	CATHAY FINL HLDG TA 10	34.376	0	34.376	66,8000	67.261,38	0,28
TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER TA 10	39.788	0	164.504	49,6500	239.237,72	0,99
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM TA 10	0	16.271	36.161	124,5000	131.869,31	0,54
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS TA 10	35.005	0	202.830	36,6500	217.740,95	0,90
TW0002308004	DELTA EL. INC. TA 10	0	0	17.999	437,5000	230.653,67	0,95
TW0001476000	ECLAT TEXTILE CO.LTD.TA10	0	2.327	5.170	530,0000	80.260,22	0,33
TW0001402006	FAR EASTN NEW CENTUR.TA10	74.567	0	74.567	31,3500	68.472,81	0,28
TW0009910000	FENG TAY ENTERPRISE TA 10	5.907	0	39.507	132,0000	152.750,25	0,63
TW0002881000	FUBON FINL.HLDG CO. TA10	83.973	0	83.973	92,8000	228.255,68	0,94
TW0002317005	HON HAI PRECIS.IND. TA 10	35.069	0	74.530	180,0000	392.950,25	1,62
TW0003008009	LARGAN PRECISION TA 10	0	711	1.580	2.750,0000	127.269,32	0,52
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY TA 10	0	15.516	34.484	109,0000	110.097,66	0,45
TW0002454006	MEDIATEK INC. TA 10	2.602	0	8.471	1.465,0000	363.501,53	1,50
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNAT. TA10	0	0	28.960	181,5000	153.960,43	0,63
TW0003034005	NOVATEK MICROELECTR. TA10	0	3.000	6.666	524,0000	102.312,93	0,42
KYG8190F1028	SILERGY CORP. TA 2,5	0	3.207	7.127	393,0000	82.041,44	0,34
TW0002330008	TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	7.975	4.000	70.843	1.135,0000	2.355.194,32	9,71

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
TW0001216000	UNI-PRES. ENTERPRISES TA10	85.003	0	85.003	78,4000	195.202,00	0,81
TW0002303005	UTD MICROELECTR.CORP.TA10	38.354	0	158.354	40,2000	186.461,44	0,77
TW0005347009	VANGUARD INTL SEMIC. TA10	0	20.830	46.294	94,7000	128.412,89	0,53
Summe						5.988.504,82	24,70
AKTIEN auf PHILIPPINISCHE PESOS lautend							
PHY0488F1004	AYALA LAND INC. PP 1	0	98.443	240.757	24,5000	96.990,60	0,40
PHY0967S1694	BK OF THE PHIL.ISL. PP10	31.361	0	31.361	124,5000	64.201,31	0,26
PHY4442S1177	JG SUMMIT HLDGS INC B PP1	0	75.895	174.132	17,2800	49.477,41	0,20
PHY6028G1361	METROP. BK+TR. PP 20	42.441	0	182.636	68,8500	206.764,03	0,85
PHY7072Q1032	PLDT INC. PP 5	3.327	0	3.327	1.323,0000	72.376,45	0,30
PHY806761029	SM INVESTMENTS PP 10	0	3.141	7.561	795,0000	98.839,61	0,41
Summe						588.649,41	2,43
AKTIEN auf POLNISCHE ZLOTY lautend							
PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A. C ZY 1	0	1.871	4.203	211,0000	211.113,02	0,87
Summe						211.113,02	0,87
AKTIEN auf SÜDAFRIKANISCHE RAND lautend							
ZAE000066304	FIRSTRAND LTD RC-,01	54.438	0	54.438	76,7800	217.115,19	0,90
ZAE000325783	NASPERS LTD. N RC 100	428	0	428	3.902,7600	86.767,19	0,36
ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD. RC 1	14.130	0	14.130	277,6100	203.759,19	0,84
ZAE000012084	SHOPRITE HLD LTD RC 1,134	13.851	0	13.851	291,5300	209.751,14	0,87
ZAE000109815	STD BK GRP RC -,10	17.375	0	17.375	219,4000	198.016,50	0,82
Summe						915.409,21	3,78
AKTIEN auf THAILÄNDISCHE BAHT lautend							
TH0765010Z08	AIRPORTS O.THAI.-LOC-BA 1	0	22.400	51.600	56,2500	82.497,58	0,34
TH0264A10Z04	BANGKOK DUSIT -LOC-BA-,10	0	73.839	161.161	23,9000	109.478,00	0,45
TH0528A10Z06	DELTA EL.TH.PCL-LOC-BA,1	0	27.060	52.940	128,5000	193.355,29	0,80
TH0661010007	HOME PRODUCT C.-LOC- BA 1	0	219.905	459.412	9,1000	118.826,34	0,49
TH0016010009	KASIKORN BANK -LOC- BA 10	0	14.929	33.184	161,5000	152.324,67	0,63
TH0068010Z07	TMBTHANACHART-LOC- BA-,95	0	850.949	1.899.051	1,9600	105.794,16	0,44
Summe						762.276,04	3,14
AKTIEN auf TSchechISCHE KRONEN lautend							
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK KC 20	0	11.964	28.036	138,0000	154.028,62	0,64
Summe						154.028,62	0,64
AKTIEN auf TÜRKISCHE LIRA lautend							
TRAI5CTR91N2	TURKIYE IS BANKASI C TN 1	283.089	0	283.089	14,5200	110.136,16	0,45
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI B.NA TN 1	334.174	0	334.174	31,9800	286.346,21	1,18
Summe						396.482,37	1,64
AKTIEN auf UNGARISCHE FORINT lautend							
HU0000123096	RICT.GEDE.VEG.GYAR UF100	0	2.274	5.226	10.160,0000	130.569,68	0,54
Summe						130.569,68	0,54
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						24.012.034,78	99,02
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
BMG6957A2098	PEACE MARK HLDGS HD-,10 *)	0	0	33.000	0,0000	0,00	0,00
Summe						0,00	0,00
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						0,00	0,00
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						24.012.034,78	99,02

*) Illiquid gewordene Wertpapiere

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	47.173,38
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	82.398,22
BRASILIANISCHE REAL	EUR	8.713,18
HONGKONG DOLLAR	EUR	11.321,25
INDISCHE RUPIEN	EUR	8.617,91
INDONESISCHE RUPIAH	EUR	969,92
KOREANISCHE WON	EUR	461,18
MALAYSISCHE RINGGIT	EUR	5.727,13
MEXIKANISCHE PESOS	EUR	26.561,87
NEUE TAIWAN DOLLAR	EUR	6.189,33
PHILIPPINISCHE PESOS	EUR	1.015,25
POLNISCHE ZLOTY	EUR	907,71
SÜDAFRIKANISCHE RAND	EUR	2.462,67
THAILÄNDISCHE BAHT	EUR	11,94
TSCHECHISCHE KRONEN	EUR	17.462,62
TÜRKISCHE LIRA	EUR	2.061,86
UNGARISCHE FORINT	EUR	15.029,45
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		237.084,87

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	KURS		
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,04315 USD
BRASILIANISCHE REAL	1 EUR	=	6,13825 BRL
HONGKONG DOLLAR	1 EUR	=	8,12725 HKD
INDISCHE RUPIEN	1 EUR	=	90,36155 INR
INDONESISCHE RUPIAH	1 EUR	=	16.961,61975 IDR
KOREANISCHE WON	1 EUR	=	1.492,95635 KRW
MALAYSISCHE RINGGIT	1 EUR	=	4,58255 MYR
MEXIKANISCHE PESOS	1 EUR	=	21,30895 MXN
NEUE TAIWAN DOLLAR	1 EUR	=	34,14020 TWD
PHILIPPINISCHE PESOS	1 EUR	=	60,81565 PHP
POLNISCHE ZLOTY	1 EUR	=	4,20075 PLN
SÜDAFRIKANISCHE RAND	1 EUR	=	19,25130 ZAR
THAILÄNDISCHE BAHT	1 EUR	=	35,18285 THB
TSCHECHISCHE KRONEN	1 EUR	=	25,11850 CZK
TÜRKISCHE LIRA	1 EUR	=	37,32155 TRY
UNGARISCHE FORINT	1 EUR	=	406,65000 HUF

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A.	BRL	0	62.492
BRB3SAACNOR6	B3	BRL	0	68.331
BRBSPACNOR5	CIA SANEAMENTO BASICO	BRL	0	10.211
BRITSAACNPR7	ITAUSA S.A. PFD	BRL	0	79.225
BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER NAM.	BRL	0	70.000
BRRADLACNOR0	RAIA DROGASIL S.A.	BRL	0	38.748
BRTOTSACNOR8	TOTVS S.A.	BRL	0	33.382
BRWEGEACNOR0	WEG S.A.	BRL	0	25.288
KR7009830001	HANWHA SOLUT.CORP.SW 5000	KRW	0	9.278
KR7000720003	HYUNDAI ENG.+CON. SW 5000	KRW	7.341	7.341
KR7004020004	HYUNDAI STEEL CO. SW 5000	KRW	0	6.576
KR7010130003	KOREA ZINC CO. SW 5000	KRW	0	420
KR7011780004	KUMHO PETRO CHEMIC.SW5000	KRW	0	1.577
TH0168A10Z01	BUMRUNGRAD H. -LOC- BA 1	THB	0	17.641
TH0201A10Y01	INTOUCH HLDGS -LOC.-BA 1	THB	0	79.223
TRAEREGL91G3	EREGLI DEM.CEL. NAM. TN 1	TRY	117.854	287.417
TW0002409000	AUO CORP. TA 10	TWD	0	257.439
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS TA 10	TWD	0	71.837
TW0001303006	NAN YA PLAST. CORP. TA 10	TWD	0	83.278
US8336351056	SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1	USD	0	3.600
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD RC-,50	ZAR	0	13.662
LU1861138961	AIS-AMEMSRIPAB UETFDR DLA	EUR	24.500	73.500
LU1953188833	UBS ETF CHINA ESG ADLD	EUR	226.000	226.000
FINANZTERMINKONTRAKTE				
---	MSCI EMERG. MKTS. INX FUT (MEM) SEP. 24	USD	0	24

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 31.01.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	24.012.034,78	99,02
Zinsenansprüche	426,16	0,00
Dividendenansprüche	37.842,78	0,16
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	237.084,87	0,98
Gebührenverbindlichkeiten	-38.804,26	-0,16
FONDSVERMÖGEN	24.248.584,33	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber