

IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC

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

AT0000991922 / AT0000A0XA55

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. April 2018 bis 30. September 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur Spängler IQAM Invest GmbH.....	1
Angaben zum IQAM Quality Equity Pacific	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2018.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2018 in EUR.....	6

ANGABEN ZUR SPÄNGLER IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:

Spängler 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:

KR Heinrich Spängler, Vorsitzender
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG

Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes, CFO
Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG

Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender
Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest

Dr. Jochen Stich
Innovations-und Projektportfolio Management
Porsche Holding Gesellschaft m.b.H.

Dr. Werner G. Zenz
Mitglied des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG

Dr. Hans Georg Mustafa
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Mag. Manuel Höllriegl (bis 31.07.2018)
vom Betriebsrat entsandt

Tim Kottke, MA (ab 01.08.2018)
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Mag. Werner Eder

Mag. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC

Fondsmanager:	Spängler IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
ISIN:	AT0000991922 Thesaurierende Tranche AT0000A0XA55 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.09.2018	31.03.2018
Fondsvermögen	13.297.843,99	13.074.341,35
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000991922)		
Rechenwert je Anteil	169,19	161,85
Anzahl der ausgegebenen Anteile	38.709,986	40.746,678
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XA55)		
Rechenwert je Anteil	135,08	129,69
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49.957,000	49.957

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2018

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	------------------------	----------	---	--------------------	---------	---------------------------	-----------------	---------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

BMG4587L1090	H.K. LD HLDGS DL -,10		0	6.000	42.000	6,6200	239.390,42	1,80
BMG507361001	JARDINE MATH. HLDG DL-,25		0	650	4.850	62,7500	262.032,37	1,97
BMG507641022	JARDINE STRAT.HLDG DL-,05		8.300	0	8.300	36,3000	259.408,50	1,95
						Summe	760.831,29	5,72

AKTIEN auf AUSTRALISCHE DOLLAR lautend

AU000000AWC3	ALUMINA LTD		147.000	0	147.000	2,7700	253.109,56	1,90
AU000000ASX7	ASX LTD.		0	1.600	6.400	63,6600	253.255,01	1,90
AU000000CWN6	CROWN RESORTS LTD		0	5.000	29.980	13,6900	255.121,18	1,92
AU000000DXS1	DEXUS		0	0	43.000	10,5600	282.256,41	2,12
AU000000HVN7	HARVEY NORMAN HLDGS		0	0	105.000	3,5200	229.743,59	1,73
AU00000023954	HARVEY NORMAN HLDGS-ANR-		6.176	0	6.176	0,8000	3.071,20	0,02
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP UTS		120.000	0	120.000	2,4100	179.766,90	1,35
AU000000IAG3	INS.AUST.GRP		11.000	7.400	58.600	7,3200	266.636,83	2,01
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE		17.000	0	17.000	24,9100	263.229,22	1,98
AU000000S320	SOUTH32 LTD		0	17.500	115.000	3,9200	280.217,56	2,11
AU000000TAH8	TABCORP HLDGS LTD		68.000	0	68.000	4,8700	205.849,26	1,55
						Summe	2.472.256,72	18,59

AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend

HK0023000190	BK OF EAST ASIA		82.000	78.000	82.000	29,2000	263.479,91	1,98
KYG217651051	CK HUTCHISON HLDGS		4.000	4.000	26.000	90,2000	258.065,94	1,94
HK0000093390	HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS		0	45.000	220.000	10,7600	260.486,82	1,96
HK0823032773	LINK REIT		8.000	0	8.000	77,0500	67.828,69	0,51
HK0019000162	SWIRE PAC. CLA		33.000	0	33.000	85,7500	311.385,84	2,34
HK0669013440	TECHTRONIC I.SUBD.		39.000	0	39.000	50,0000	214.578,11	1,61
HK0004000045	WHARF (HLDGS) LTD		85.000	68.000	85.000	21,3000	199.227,52	1,50
						Summe	1.575.052,83	11,84

AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend

JP3102000001	AISIN SEIKI CO. LTD		0	0	6.000	5.530,0000	251.687,11	1,89
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC.		0	8.400	82	3.970,0000	2.469,39	0,02
JP3242800005	CANON INC.		9.100	0	9.100	3.610,0000	249.191,48	1,87
JP3566800003	CENTRAL JAP RWY		1.500	0	1.500	23.660,0000	269.209,63	2,03
JP3551500006	DENSO CORP.		6.000	6.000	6.000	5.999,0000	273.032,73	2,05
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.		0	6.500	2.000	5.115,0000	77.599,73	0,58
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK		8.000	0	8.000	4.525,0000	274.595,34	2,06
JP3792600003	HINO MOTORS LTD		0	19.000	7.000	1.244,0000	66.054,59	0,50
JP3294460005	INPEX CORP.		30.000	5.000	25.000	1.417,0000	268.716,57	2,02
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO. LTD		0	0	8.500	4.084,0000	263.323,28	1,98
JP3385980002	JSR CORP.		4.200	0	18.400	2.121,0000	296.035,02	2,23
JP3219000001	KAMIGUMI CO. LTD		14.000	0	14.000	2.504,0000	265.917,52	2,00
JP3215800008	KANEKA CORP.		1.700	35.000	1.700	5.250,0000	67.700,65	0,51
JP3496400007	KDDI CORP.		11.000	0	11.000	3.139,0000	261.919,96	1,97
JP3277800003	KEIO CORP.		5.000	0	5.000	6.220,0000	235.909,26	1,78
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.		0	1.000	6.500	5.132,0000	253.037,33	1,90
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC.		140	0	140	224.900,0000	238.837,26	1,80
JP3676800000	NISSHIN SEL.		0	3.400	14.100	2.490,0000	266.319,55	2,00
JP3165650007	NTT DOCOMO INC.		0	2.000	11.500	3.055,0000	266.497,81	2,01
JP3180400008	OSAKA GAS CO. LTD		15.500	0	15.500	2.216,0000	260.546,98	1,96
JP3435350008	SONY FINANCIAL HLDG INC.		0	3.500	15.500	2.504,0000	294.408,69	2,21
JP3397200001	SUZUKI MOTOR		5.500	0	5.500	6.508,0000	271.515,63	2,04
JP3442850008	TAISHO PHARM.HLDGS CO.LTD		0	900	2.600	13.890,0000	273.942,99	2,06
JP3456000003	TAKASHIMAYA		18.500	0	18.500	1.919,0000	269.296,87	2,03
JP3659000008	WEST JAPAN RWY		0	0	4.700	7.921,0000	282.398,55	2,12
JP3935300008	YAMAGUCHI FINL GRP INC.		26.500	0	26.500	1.238,0000	248.857,72	1,87
JP3935600001	YAMAZAKI BAKING		16.000	0	16.000	2.274,0000	275.991,07	2,08
						Summe	6.325.012,71	47,57

AKTIEN auf NEUSEELÄNDISCHE DOLLAR lautend

NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY		140.000	0	140.000	3,2850	261.730,64	1,97
						Summe	261.730,64	1,97

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
AKTIEN auf SINGAPUR DOLLAR lautend								
SG1P32918333	CAPITALAND COMMERCIAL TR		230.000	236.000	230.000	1,7800	257.776,10	1,94
SG1M51904654	CAPITALAND MALL TRUST		0	30.000	185.000	2,2200	258.594,64	1,94
SG1B51001017	JARDINE CYCLE+CARR. SD 1		13.000	0	13.000	31,9900	261.849,89	1,97
SG1I52882764	SATS LTD.		0	0	85.000	5,2200	279.372,87	2,10
SG1R50925390	SEMBCORP INDS NEW SD-,25		93.500	0	93.500	3,0900	181.913,49	1,37
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES O.N.		41.000	0	41.000	9,7400	251.441,88	1,89
SG1Q52922370	SUNTEC REAL EST. INV. UTS		80.000	80.000	164.000	1,9300	199.294,80	1,50
SG1M31001969	UTD OV. BK SD 1		0	11.500	4.000	27,0800	68.203,00	0,51
Summe							1.758.446,67	13,22
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							13.153.330,86	98,91
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							13.153.330,86	98,91

Bezeichnung / Underlying	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontraktkurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
--------------------------	------	-----------------	--------------	--------------------------------	---------------------------

DEWISENTERMINGESCHÄFTE (OFFENE POSITIONEN)

KÄUFE

AUD	EUR	670.000	1,6092	2.613,68	0,02
HKD	EUR	4.300.000	9,0900	2.743,54	0,02
Summe				5.357,22	0,04
SUMME DEWISENTERMINGESCHÄFTE				5.357,22	0,04

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	886.908,99
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	13.861,80
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	-406.745,26
HONGKONG DOLLAR	EUR	-460.271,42
JAPANISCHE YEN	EUR	14.630,83
NEUSEELÄNDISCHE DOLLAR	EUR	141,48
SINGAPUR DOLLAR	EUR	29.875,43
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		78.401,85

DEWESENKURSE

WÄHRUNG	KURS		
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,16145	USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,60875	AUD
HONGKONG DOLLAR	1 EUR =	9,08760	HKD
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	131,83035	JPY
NEUSEELÄNDISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,75715	NZD
SINGAPUR DOLLAR	1 EUR =	1,58820	SGD

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
BMG524401079	KERRY PROPERTIES HD 1		HKD	0	37.200
KYG6145U1094	MINTH GROUP LTD HD-,10		HKD	9.500	61.500
HK0066009694	MTR CORP. LTD		HKD	0	59.100
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD		HKD	0	105.000
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.		JPY	0	7.700
JP3854600008	HONDA MOTOR		JPY	4.000	4.000
JP3304200003	KOMATSU LTD		JPY	0	9.800
JP3269600007	KURARAY CO. LTD Y 50		JPY	7.300	21.800
JP3270000007	KURITA WATER IND.		JPY	0	10.500
JP3268950007	MEDIPAL HOLDINGS CORP.		JPY	0	17.000
JP3898400001	mitsubishi corp.		JPY	0	12.000
JP3903000002	MITSUBISHI MAT.		JPY	6.900	6.900
JP3399400005	STANLEY EL.		JPY	0	8.300
JP3404200002	SUMITOMO RUBBER IND.		JPY	0	18.700
JP3443600006	TAISEI CORP.		JPY	0	6.000
JP3621000003	TORAY IND.		JPY	5.000	40.000
JP3613000003	TOYO SUISAN KAISHA		JPY	0	8.500
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.		JPY	0	5.500
SG1U68934629	KEPPEL CORP. SUB. SD-,25		SGD	0	57.500
SG1S04926220	OVERS.-CHINESE SD-,50		SGD	0	36.000
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES LTD		AUD	0	151.000
JP3040890000	JAPAN PRIME REALTY INV.		JPY	80	80
JP3045540006	UNITED URBAN INV. CORP.		JPY	190	190

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.09.2018 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	13.153.330,86	98,91
Devisentermingeschäfte	5.357,22	0,04
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	5,99	0,00
Dividendenansprüche	77.308,15	0,58
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	78.401,85	0,59
Gebührenverbindlichkeiten	-16.560,08	-0,12
FONDSVERMÖGEN	13.297.843,99	100,00

Salzburg, im Oktober 2018

Spängler IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Mag. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger