

## **IQAM SRI EQUITY EUROPE**

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

AT0000A105D3 / AT0000925888 / AT0000A0XJF2

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. April 2018 bis 30. September 2018

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur Spängler IQAM Invest GmbH.....	1
Angaben zum IQAM SRI Equity Europe.....	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

<b>Fondsverwaltung:</b>	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
<b>Aufsichtsrat:</b>	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
<b>Geschäftsführung:</b>	Mag. Werner Eder  Mag. Markus Ploner, CFA, MBA  Dr. Thomas Steinberger

## ANGABEN ZUM IQAM SRI EQUITY EUROPE

<b>Fondsmanager:</b>	Spängler IQAM Invest GmbH, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
<b>ISIN:</b>	AT0000A105D3 Ausschüttende Tranche AT0000925888 Thesaurierende Tranche AT0000A0XJF2 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>30.09.2018</b>	<b>31.03.2018</b>
Fondsvermögen	49.200.246,79	53.033.197,55
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A105D3)</b>		
Rechenwert je Anteil	1.555,10	1.523,42
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.701,000	15.361
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000925888)</b>		
Rechenwert je Anteil	94,99	93,04
Anzahl der ausgegebenen Anteile	51.498,485	54.678,779
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XJF2)</b>		
Rechenwert je Anteil	165,00	161,28
Anzahl der ausgegebenen Anteile	129.978,000	152.179,42

## 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
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend</b>								
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636		114.831	0	114.831	9,6200	1.240.858,43	2,52
GB0000811801	BARRATT DEV. PLC LS-,10		0	11.445	192.868	5,7000	1.234.875,15	2,51
GB00B02L3W35	BERKELEY GRP HLDGS ORD		1.870	659	28.747	36,9800	1.194.118,57	2,43
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70		0	5.186	39.313	26,0000	1.148.147,15	2,33
GB00BYZWX769	CRODA INTL LS -,10357143		20.259	0	20.259	52,0000	1.183.339,51	2,41
GB00B17BBQ50	INVESTEC PLC LS-,0002		34.544	57.581	150.000	5,5720	938.837,41	1,91
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATT. LS 1,101698		29.402	0	29.402	35,6700	1.178.061,60	2,40
GB00B8HX8Z88	MEDICLINIC INTERN. LS-10		212.650	0	212.650	4,3940	1.049.574,95	2,13
GB0006776081	PEARSON PLC LS-,25		112.652	0	112.652	9,0480	1.144.931,54	2,33
GB00BDVZY77	ROYAL MAIL PLC LS -,01		224.771	0	224.771	4,7400	1.196.758,82	2,43
JE00B2QKY057	SHIRE PLC LS-,05		23.154	0	23.154	46,2400	1.202.629,55	2,44
GB0007739609	TRAVIS PERKINS LS-,10		93.217	23.217	70.000	11,0900	872.002,25	1,77
DE000TUAG000	TUI AG NA O.N.		71.646	0	71.646	14,7400	1.186.253,34	2,41
					Summe		14.770.388,27	30,02
<b>AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend</b>								
DK0060079531	DSV AS BONUS-AKT.		18.384	3.866	14.518	584,4000	1.137.689,47	2,31
					Summe		1.137.689,47	2,31
<b>AKTIEN auf EURO lautend</b>								
FR0000120404	ACCOR SA INH. EO 3		27.124	597	26.527	43,9600	1.166.126,92	2,37
ES0167050915	ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50		31.992	45.300	31.992	37,6400	1.204.178,88	2,45
NL0000303709	AEGON NV (DEMAT.) EO-12		227.049	0	227.049	5,6900	1.291.908,81	2,63
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.		6.760	536	6.224	197,5000	1.229.240,00	2,50
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7		30.626	0	30.626	38,8800	1.190.738,88	2,42
LU1598757687	ARCELORMITTAL S.A. NOUV.		44.153	0	44.153	27,0400	1.193.897,12	2,43
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09		0	1.065	6.620	162,4400	1.075.352,80	2,18
DE0006062144	COVESTRO AG O.N.		3.029	1.811	14.685	70,3800	1.033.530,30	2,10
FR0000064578	COVIVIO INH. EO 3		14.448	1.612	12.836	89,9000	1.153.956,40	2,35
FR0000121121	EURAZEO SE		17.547	0	17.547	67,9500	1.192.318,65	2,42
FR0010040865	GECINA S.A. NAM. EO 7,50		299	1.243	7.838	146,7000	1.149.834,60	2,34
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM EO 1,50		0	1.592	12.854	92,0000	1.182.568,00	2,40
FI0009007835	METSO CORP.		38.487	0	38.487	30,1400	1.159.998,18	2,36
FR0000120685	NATIXIS S.A. INH. EO 11,2		195.365	0	195.365	6,0280	1.177.660,22	2,39
NL0010773842	NN GROUP NV EO -,12		33.077	1.889	31.188	39,1100	1.219.762,68	2,48
FR0000121501	PEUGEOT SA EO 1		49.384	65.876	49.384	23,6300	1.166.943,92	2,37
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10		21.373	0	21.373	45,7100	976.959,83	1,98
FR0000131906	RENAULT INH. EO 3,81		16.029	3.529	12.500	74,6300	932.875,00	1,90
FR0010451203	REXEL S.A. INH. EO 5		87.371	0	87.371	13,0500	1.140.191,55	2,32
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		16.699	0	16.699	70,1600	1.171.601,84	2,38
NL0000226223	STMICROELECTRONICS		66.474	0	66.474	15,8950	1.056.604,23	2,15
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70		75.737	0	75.737	16,6500	1.261.021,05	2,56
LU0156801721	TENARIS S.A. NA DL 1		76.897	0	76.897	14,6400	1.125.772,08	2,29
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12		0	8.605	21.023	53,1400	1.117.162,22	2,27
					Summe		27.570.204,16	56,04
<b>AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend</b>								
NO0010031479	DNB NOR ASA A NK 10		79.000	13.580	65.420	173,1000	1.191.801,72	2,42
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098		239.126	0	239.126	48,5500	1.221.834,64	2,48
NO0010736879	SCHIBSTED ASA B NK-,50		41.152	11.152	30.000	287,0000	906.148,87	1,84
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL NK1,70		29.612	0	29.612	390,9000	1.218.231,46	2,48
					Summe		4.538.016,69	9,22
<b>AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>								
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05		7.308	11.164	5.500	196,3500	947.926,27	1,93
					Summe		947.926,27	1,93
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							48.964.224,86	99,52
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							48.964.224,86	99,52

**BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN**

<b>WÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>	<b>BETRAG FONDSWÄHRUNG</b>
EURO	EUR	196.784,85
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	5.279,29
BRITISCHE PFUND	EUR	43.830,10
DÄNISCHE KRONEN	EUR	4.287,27
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	-2.840,18
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	3.046,17
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	7.384,48
TSCHECHISCHE KRONEN	EUR	6.685,90
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>264.457,88</b>

**DEISENKURSE**

<b>WÄHRUNG</b>				<b>KURS</b>	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,16770	USD	
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,89025	GBP	
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR	=	7,45750	DKK	
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR	=	9,50175	NOK	
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR	=	10,30875	SEK	
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	1,13925	CHF	
TSCHECHISCHE KRONEN	1 EUR	=	25,70500	CZK	

**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
<b>WERTPAPIERE</b>					
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT NA SF0,02		CHF	125	858
CH0011795959	DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10		CHF	0	1.870
CH0025751329	LOGITECH INTL NA SF -,25		CHF	0	36.881
DK0060227585	CHRISTIAN HANSEN HI. DK 10		DKK	16.463	16.463
DK0010274414	DANSKE BK NAM. DK 10		DKK	9.156	44.961
DK0010272632	GN STORE NORD A/S NAM.DK1		DKK	0	42.465
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10		DKK	0	24.021
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01		EUR	0	20.040
FR0004125920	AMUNDI S.A. EO 2,50		EUR	0	19.206
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29		EUR	56.786	56.786
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8		EUR	11.372	11.372
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3		EUR	98.285	98.285
FR0000130650	DASSAULT SYS SA INH.EO0,5		EUR	0	11.745
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.		EUR	0	31.822
ES0130960018	ENAGAS INH. EO 1,50		EUR	54.077	54.077
AT0000652011	ERSTE GROUP BNK INH. O.N.		EUR	0	29.636
DE0005773303	FRAPORT AG FFM.AIRPORT		EUR	0	14.634
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1		EUR	0	80.770
IT0000062072	GENERALI EO 1		EUR	85.403	85.403
DE0006047004	HEIDELBERGCEMENT AG O.N.		EUR	16.069	16.069
DE0006070006	HOCHTIEF AG		EUR	0	8.870
FR0000125346	INGENICO GROUP S.A. EO 1		EUR	0	17.737
IT0000072618	INTESA SANPAOLO		EUR	465.616	465.616
BE0003565737	KBC GROEP N.V.		EUR	0	16.336
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4		EUR	0	3.084
NL0000009538	KONINKL. PHILIPS EO -,20		EUR	35.608	35.608
FR0000121261	MICHELIN NOM. EO 2		EUR	0	9.445
FI0009002422	OUTOKUMPU OYJ A		EUR	0	186.108
FR0000120693	PERNOD-RICARD O.N.		EUR	318	9.246
DE0006969603	PUMA SE		EUR	257	257
FR0000121709	SEB SA INH. EO 3		EUR	0	7.381
NL0011821392	SIGNIFY N.V. EO -,01		EUR	0	38.924
FR0000050809	SOPRA STERIA GRP INH.EO 1		EUR	0	7.772
GB0002162385	AVIVA PLC LS-,25		GBP	208.092	208.092
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185		GBP	42.031	42.031
GB00BD8QVH41	INTERCONT.H.LS-,198095238		GBP	0	24.408
GB00B53P2009	JUPITER FD MANAG. LS -,02		GBP	0	212.599
GB00B77J0862	OLD MUTUAL LS-,114285714		GBP	907.738	907.738
ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD.		GBP	453.869	453.869
GB00BDCXV269	QUILTER PLC 144A LS-,07		GBP	151.289	151.289
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397		GBP	0	71.614
GB0002405495	SCHROEDERS PLC LS 1		GBP	0	31.043
SE0006886750	ATLAS COPCO A		SEK	0	36.733
SE0011166610	ATLAS COPCO A		SEK	36.733	36.733
SE0011166636	ATLAS COPCO RED. A		SEK	36.733	36.733
SE0001662230	HUSQVARNA NAM. B SK 100		SEK	0	148.799
SE0000667891	SANDVIK AB		SEK	0	80.668
DE000ETFL474	DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF		EUR	0	160.000
FR0000035081	ICADE S.A.		EUR	16.290	16.290

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 30.09.2018 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>48.964.224,86</b>	<b>99,52</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	2,16	0,00
Dividendenansprüche	19.960,25	0,04
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	264.457,88	0,54
Sollzinsen	-5,87	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-48.392,49	-0,10
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>49.200.246,79</b>	<b>100,00</b>

Salzburg, im Oktober 2018

**Spängler IQAM Invest GmbH**

Mag. Werner Eder

Mag. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger