

IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC

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

AT0000991922 / AT0000A0XA55

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Quality Equity Pacific	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2021	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2021 in EUR.....	6

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	<p>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</p>
Aufsichtsrat:	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Schneider Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Michael Illsinger (bis 09.05.2021) vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek (ab 10.05.2021) vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Mag. Werner Eder (bis 30.09.2021)</p> <p>Holger Wern</p> <p>Dr. Thomas Steinberger</p>

ANGABEN ZUM IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC

Fondsmanager:	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

	30.09.2021	31.03.2021
Fondsvermögen	6.108.784,11	6.538.443,90
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000991922)		
Rechenwert je Anteil	160,83	162,36
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31.426,165	33.731,094
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XA55)		
Rechenwert je Anteil	130,43	131,35
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.083,000	8.083,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2021

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AUSTRALISCHE DOLLAR lautend							
AU000000ASX7	ASX LTD.	2.600	0	2.600	81,0000	130.726,26	2,14
AU000000AZJ1	AURIZON HLDGS LTD	55.000	0	55.000	3,7900	129.391,68	2,12
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GRP LTD.	0	0	9.900	14,9600	91.932,96	1,50
AU000000MFG4	MAGELLAN FINL GRP	3.800	0	3.800	35,3700	83.430,17	1,37
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	0	0	68.317	3,5900	152.239,62	2,49
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	1.900	0	1.900	100,1800	118.151,46	1,93
					Summe	705.872,15	11,55
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWEL. HD 1	90.000	0	90.000	14,9000	148.376,00	2,43
HK0880043028	SJM HLDGS LTD	200.000	0	200.000	5,3000	117.284,53	1,92
					Summe	265.660,53	4,35
AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend							
JP3122400009	ADVANTEST CORP.	1.700	0	1.700	10.030,0000	131.256,04	2,15
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	0	664	3.400	5.306,0000	138.872,30	2,27
JP3505000004	DAIWA HOUSE IND.	5.000	0	5.000	3.739,0000	143.911,31	2,36
JP3548600000	DISCO CORP.	500	0	500	31.350,0000	120.663,80	1,98
JP3854600008	HONDA MOTOR	4.800	0	4.800	3.455,0000	127.661,15	2,09
JP3131090007	IIDA GROUP HLDGS CO.	7.000	0	7.000	2.881,0000	155.242,54	2,54
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP.	5.000	0	5.000	3.640,0000	140.100,87	2,29
JP3726800000	JAPAN TOBACCO	0	0	6.504	2.190,0000	109.646,33	1,79
JP3210200006	KAJIMA CORP.	12.000	0	12.000	1.442,0000	133.203,60	2,18
JP3283460008	KOEI TECMO HLDGS CO. LTD.	3.000	3.510	3.000	5.320,0000	122.857,69	2,01
JP3266400005	KUBOTA CORP.	6.800	0	6.800	2.389,0000	125.053,12	2,05
JP3902400005	MITSUBISHI EL. CORP.	10.000	0	10.000	1.557,0000	119.855,53	1,96
JP3888300005	MITSUJI CHEMICALS	0	0	5.053	3.765,0000	146.448,10	2,40
JP3651210001	NABTESCO CORP.	4.000	0	4.000	4.250,0000	130.863,45	2,14
JP3733000008	NEC CORP.	5.600	3.100	2.500	6.070,0000	116.814,88	1,91
JP3695200000	NGK INSULATORS	10.000	0	10.000	1.903,0000	146.490,09	2,40
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	270	0	270	54.310,0000	112.878,97	1,85
JP3717600005	NIPPON SHINYAKU	1.900	0	1.900	9.300,0000	136.021,01	2,23
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	0	0	5.000	3.085,0000	118.739,34	1,94
JP3190000004	OBAYASHI CORP.	19.000	0	19.000	929,0000	135.874,75	2,22
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.	3.600	0	3.600	4.787,0000	132.658,59	2,17
JP3866800000	PANASONIC CORP.	11.000	0	11.000	1.390,0000	117.700,13	1,93
JP3801600002	PIGEON CORP.	5.000	0	5.000	2.600,0000	100.072,05	1,64
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	2.400	0	2.400	6.832,0000	126.220,11	2,07
JP3421800008	SECOM CO. LTD	0	0	1.800	8.103,0000	112.276,22	1,84
JP3357200009	SHIMADZU CORP.	3.000	0	3.000	4.915,0000	113.504,80	1,86
JP3347200002	SHIONOGI + CO. LTD	5.000	3.000	2.000	7.654,0000	117.838,69	1,93
JP3162600005	SMC CORP.	260	0	260	70.080,0000	140.260,99	2,30
JP3164630000	SQUARE ENIX HLDGS CO.LTD.	3.200	1.200	2.000	5.950,0000	91.604,42	1,50
JP3443600006	TAISEI CORP.	4.000	0	4.000	3.600,0000	110.849,04	1,81
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3.000	0	3.000	6.021,0000	139.046,27	2,28
JP3596200000	TOTO LTD	2.500	0	2.500	5.330,0000	102.573,85	1,68
JP3637300009	TREND MICRO INC.	3.000	0	3.000	6.220,0000	143.641,88	2,35
JP3944130008	USS CO. LTD	8.000	0	8.000	1.913,0000	117.807,90	1,93
JP3939000000	YAMADA HOLDINGS CO. LTD.	35.000	0	35.000	470,0000	126.629,63	2,07
JP3942800008	YAMAHA MOTOR	5.300	0	5.300	3.120,0000	127.291,65	2,08
					Summe	4.532.431,09	74,20
AKTIEN auf SINGAPUR DOLLAR lautend							
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE SD-,01	18.600	0	18.600	9,9800	117.556,76	1,92
SG0531000230	VENTURE SD-,25	0	0	10.180	17,9400	115.657,64	1,89
SG1M77906915	ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS	0	0	56.665	3,0000	107.656,50	1,76
SG1M51904654	CAPITALAND INT.COMM.TRUST	100.000	0	100.000	2,0400	129.191,60	2,12
					Summe	470.062,50	7,69
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						5.974.026,27	97,79
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						5.974.026,27	97,79

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	39.149,28
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	4.646,42
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	19.639,81
HONGKONG DOLLAR	EUR	10.003,92
JAPANISCHE YEN	EUR	13.068,77
NEUSEELÄNDISCHE DOLLAR	EUR	5.092,86
SINGAPUR DOLLAR	EUR	9.008,64
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		100.609,70

DEISENKURSE

WÄHRUNG	KURS		
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,16050 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,61100 AUD
HONGKONG DOLLAR	1 EUR	=	9,03785 HKD
JAPANISCHE YEN	1 EUR	=	129,90640 JPY
NEUSEELÄNDISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,68890 NZD
SINGAPUR DOLLAR	1 EUR	=	1,57905 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					
AU000000DXS1	DEXUS		AUD	0	13.387
AU000000NCM7	NEWCREST MNG LTD		AUD	0	8.200
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE		AUD	0	5.878
HK2388011192	BK OF CHINA (HONGKONG)		HKD	0	50.000
HK0023000190	BK OF EAST ASIA		HKD	0	55.000
HK0101000591	HANG LUNG P.		HKD	0	50.000
HK0012000102	HENDERSON LD DEV.		HKD	0	30.000
HK0066009694	MTR CORP. LTD		HKD	0	26.818
HK0016000132	SUN HUNG KAI PTIES		HKD	0	7.463
KYG9828G1082	XINYI GLASS HLDGS HD,- 10		HKD	0	50.000
JP3152740001	ABC-MART		JPY	0	2.508
JP3126340003	ALFRESA HOLDINGS CORP.		JPY	0	8.500
JP3830000000	BROTHER IND.		JPY	7.500	7.500
JP3220580009	CALBEE INC.		JPY	0	4.983
JP3242800005	CANON INC.		JPY	0	8.200
JP3566800003	CENTRAL JAP RWY		JPY	1.000	1.000
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD		JPY	0	700
JP3551500006	DENSO CORP.		JPY	0	1.200
JP3047510007	GLP J-REIT		JPY	0	80
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK		JPY	0	2.564
JP3799000009	HIROSE EL.		JPY	0	1.005
JP3027680002	JAPAN REAL EST.INVESTM.		JPY	0	19
JP3496400007	KDDI CORP.		JPY	0	5.010
JP3269600007	KURARAY CO. LTD Y 50		JPY	0	16.000
JP3268950007	MEDIPAL HOLDINGS CORP.		JPY	0	7.500
JP3898400001	MITSUBISHI CORP.		JPY	0	5.000
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP.		JPY	3.200	3.200
JP3684000007	NITTO DENKO		JPY	0	1.700
JP3836750004	PEPTIDREAM INC.		JPY	2.400	2.400
JP3977400005	RINNAI CORP.		JPY	0	1.400
JP3400400002	SCSK CORP.		JPY	2.600	2.600
JP3420600003	SEKISUI HOUSE		JPY	7.500	7.500
JP3162770006	SG HOLDINGS CO. LTD.		JPY	0	7.400
JP3358200008	SHIMAMURA CO.		JPY	0	1.600
JP3351200005	SHIZUOKA BK LTD		JPY	8.700	20.000
JP3431900004	SOHGO SECURITY SERVICES		JPY	3.500	3.500
JP3495000006	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA		JPY	7.400	7.400
JP3336600006	SUNDRUG CO. LTD		JPY	0	4.166
JP3397200001	SUZUKI MOTOR		JPY	3.600	3.600
JP3351100007	SYSEMEX CORP.		JPY	0	1.367
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.		JPY	4.500	4.500
JP3544000007	TEIJIN LTD		JPY	8.500	8.500
JP3598600009	TOHO CO. LTD		JPY	0	3.422
JP3613000003	TOYO SUISAN KAISHA		JPY	3.900	3.900
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.		JPY	0	2.192
JP3536150000	TSURUHA HLDGS INC.		JPY	0	968
JP3935600001	YAMAZAKI BAKING		JPY	0	9.000
NZATME000258	A2 MILK CO. LTD.		NZD	32.000	32.000
NZFAPE000152	FISHER + PAYKEL HEALTH.		NZD	0	5.740
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD. ON		NZD	0	43.168
SG1504926220	OVERS.-CHINESE SD-,50		SGD	0	22.000
SG1Q52922370	SUNTEC REAL EST. INV. UTS		SGD	0	65.000
SG1M31001969	UTD OV. BK SD 1		SGD	0	8.398
BMG507361001	JARDINE MATH. HLDG DL-,25		USD	0	2.400
BMG507641022	JARDINE STRAT.HLDG DL-,05		USD	0	2.500

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 30.09.2021 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	5.974.026,27	97,79
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-34,55	0,00
Dividendenansprüche	43.602,25	0,71
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	100.609,70	1,65
Sollzinsen	-4,96	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-9.414,60	-0,15
FONDSVERMÖGEN	6.108.784,11	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger