

IQAM EQUITY PACIFIC

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

AT0000991922 / AT0000A0XA55

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum IQAM Equity Pacific	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2023 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 Leicher Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

ANGABEN ZUM IQAM EQUITY PACIFIC

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000991922 Thesaurierende Tranche AT0000A0XA55 Thesaurierende Tranche

Per 17.04.2023 wurde der Fonds von IQAM Quality Equity Pacific in IQAM Equity Pacific umbenannt.

FONDSDETAILS IN EUR

	30.09.2023	31.03.2023
Fondsvermögen	4.670.459,11	4.741.185,86
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000991922)		
Rechenwert je Anteil	146,21	145,45
Anzahl der ausgegebenen Anteile	26.864,577	27.528,977
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0XA55)		
Rechenwert je Anteil	119,75	118,84
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.200,000	6.200,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2023

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

US36118L1061	FUTU HOLDINGS SP.ADR/1		0	340	761	57,9600	41.573,65	0,89
BMG4587L1090	H.K. LD HLDGS DL -,10		11.000	0	11.000	3,5700	37.014,00	0,79
						Summe	78.587,65	1,68

AKTIEN auf AUSTRALISCHE DOLLAR lautend

AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE		0	0	2.135	40,8500	53.280,44	1,14
AU000000ASX7	ASX LTD.		0	0	1.104	57,1200	38.524,33	0,82
AU000000AZJ1	AURIZON HLDGS LTD		0	0	22.394	3,4900	47.745,78	1,02
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD.		0	0	3.755	19,4400	44.594,78	0,95
AU000000DXS1	DEXUS		0	0	9.454	7,3000	42.161,52	0,90
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GRP LTD.		0	0	3.460	20,9200	44.219,68	0,95
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD.		0	0	2.711	21,3800	35.409,11	0,76
AU000000IGO4	IGO LTD.		0	1.687	4.388	12,6600	33.937,37	0,73
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD		0	0	22.599	3,4400	47.492,55	1,02
AU000000NCM7	NEWCREST MNG LTD		0	0	3.061	24,5200	45.852,36	0,98
AU000000REA9	REA GROUP LTD.		0	0	575	154,3200	54.208,56	1,16
AU000000REH4	REECE LTD.		0	1.559	3.039	18,6300	34.587,68	0,74
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE		0	0	2.189	29,8000	39.851,06	0,85
AU000000SGP0	STOCKLAND STLPD SECS		0	0	18.958	3,9200	45.400,06	0,97
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD		0	0	17.991	3,8500	42.314,96	0,91
AU000000WES1	WESFARMERS LTD		0	0	1.510	52,8600	48.762,05	1,04
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD		0	286	875	65,0500	34.772,28	0,74
						Summe	733.114,57	15,70

AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend

HK2388011192	BK OF CHINA (HONGKONG)		0	0	15.369	21,4500	39.687,36	0,85
KYG217651051	CK HUTCHISON HLDGS		0	0	7.983	41,9000	40.267,95	0,86
KYG319891092	ESR GROUP LTD.		0	0	30.678	11,0000	40.625,53	0,87
HK0388045442	HONGKONG EXCH. (BL 100)		0	0	1.170	292,6000	41.213,50	0,88
HK0823032773	LINK REIT		0	0	7.776	38,4000	35.947,34	0,77
HK0000608585	NEW WORLD DEV.CO.(B.L.)	18.000	0	0	18.000	15,2400	33.024,54	0,71
KYG8187G1055	SITC INTL HLDG.REGS HD-10		0	0	22.599	13,1600	35.803,41	0,77
HK0019000162	SWIRE PAC. CLA	5.500	0	0	5.500	52,8500	34.993,47	0,75
HK0669013440	TECHTRONIC I.SUBD.		0	0	4.530	76,0000	41.446,81	0,89
KYG960071028	WH GROUP LTD DL-,0001	80.000	0	0	80.000	4,1100	39.583,22	0,85
						Summe	382.593,13	8,19

AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend

JP3122400009	ADVANTEST CORP.	1.077	194	1.436	4.181,0000		37.962,03	0,81
JP3112000009	AGC INC.	0	0	1.361	5.244,0000		45.126,92	0,97
JP3102000001	AISIN CORP.	0	900	990	5.650,0000		35.367,02	0,76
JP3119600009	AJINOMOTO	1.000	0	1.000	5.764,0000		36.445,08	0,78
JP3110650003	ASAHI INTECC CO. LTD.	0	0	2.850	2.688,0000		48.438,31	1,04
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	0	0	3.535	2.074,0000		46.356,76	0,99
JP3937200008	AZBIL CORP.	1.300	0	1.300	4.578,0000		37.629,98	0,81
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	1.300	0	1.300	5.829,0000		47.912,88	1,03
JP3242800005	CANON INC.	0	664	1.603	3.605,0000		36.538,75	0,78
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	0	0	1.943	4.624,0000		56.807,48	1,22
JP3311400000	CYBERAGENT INC. O.N.	0	0	5.769	806,3000		29.411,16	0,63
JP3497400006	DAIFUKU CO. LTD	0	0	2.709	2.829,5000		48.465,60	1,04
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	0	0	1.428	4.106,0000		37.073,37	0,79
JP3486800000	DAITO TR. CONSTR.	400	0	400	15.750,0000		39.834,14	0,85
JP3551500006	DENSO CORP.	1.600	0	1.600	2.401,0000		24.289,97	0,52
JP3802400006	FANUC CORP.	0	0	1.415	3.893,0000		34.830,18	0,75
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO. LTD.	0	400	903	6.746,0000		38.516,69	0,82
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.	0	278	735	8.658,0000		40.236,46	0,86
JP3787000003	HITACHI CONSTR.MACH.	0	622	1.598	4.546,0000		45.932,61	0,98
JP3788600009	HITACHI LTD	0	300	655	9.275,0000		38.412,28	0,82
JP3148800000	IBIDEN CO.LTD	0	433	872	7.964,0000		43.909,92	0,94
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	0	0	4.202	1.880,5000		49.962,51	1,07
JP3143600009	ITOCHU CORP.	0	444	1.142	5.406,0000		39.035,26	0,84
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	0	0	3.234	2.774,0000		56.723,28	1,21
JP3496400007	KDDI CORP.	0	0	1.610	4.577,0000		46.593,11	1,00

IQAM Equity Pacific
Halbjahresbericht vom 01.04.2023 bis 30.09.2023

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
JP3236200006	KEYENCE CORP.		0	0	54	55.500,0000	18.949,67	0,41
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO. LTD.		0	0	3.153	2.093,0000	41.726,13	0,89
JP3283460008	KOEI TECMO HLDGS CO. LTD.		2.500	0	2.500	2.125,5000	33.598,20	0,72
JP3284600008	KOITO MFG CO. LTD		0	0	2.889	2.256,5000	41.219,03	0,88
JP3304200003	KOMATSU LTD		1.700	0	1.700	4.043,0000	43.457,78	0,93
JP3249600002	KYOCERA CORP.		0	0	981	7.587,0000	47.060,22	1,01
JP3979200007	LASERTEC CORP.		0	0	286	23.270,0000	42.080,15	0,90
JP3435750009	M3 INC.		0	0	1.900	2.716,0000	32.628,59	0,70
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP		0	2.300	3.424	1.696,5000	36.728,44	0,79
JP3885400006	MISUMI GROUP INC.		0	0	2.022	2.336,5000	29.871,83	0,64
JP3898400001	MITSUBISHI CORP.		0	424	986	7.128,0000	44.438,51	0,95
JP3902400005	MITSUBISHI EL. CORP.		3.000	0	3.000	1.849,0000	35.073,01	0,75
JP3922950005	MONOTARO CO. LTD		0	0	3.894	1.600,5000	39.406,38	0,84
JP3733000008	NEC CORP.		700	0	700	8.261,0000	36.563,31	0,78
JP3695200000	NGK INSULATORS		0	0	3.762	1.982,0000	47.145,18	1,01
JP3734800000	NIDEC CORP.		0	0	1.017	6.931,0000	44.568,88	0,95
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD		0	0	1.271	6.230,0000	50.066,64	1,07
P3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC.		0	0	11	606.000,0000	42.148,31	0,90
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.		39.192	0	40.825	176,6000	45.586,03	0,98
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP.		1.000	0	1.000	6.359,0000	40.207,19	0,86
JP3684000007	NITTO DENKO		0	0	772	9.808,0000	47.875,42	1,03
JP3190000004	OBAYASHI CORP.		0	1.900	4.668	1.316,5000	38.856,76	0,83
JP3174410005	OJI HOLDINGS CORP.		0	0	12.438	629,0000	49.467,06	1,06
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO. LTD.		22.248	0	24.720	243,4000	38.043,80	0,81
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO.LTD		0	0	940	4.609,0000	27.393,62	0,59
JP3973400009	RICOH CO. LTD		0	2.000	4.758	1.290,5000	38.823,74	0,83
JP3400400002	SCSK CORP.		0	0	1.678	2.609,0000	27.680,94	0,59
JP3419400001	SEKISUI CHEM.		0	0	3.493	2.153,0000	47.550,76	1,02
JP3162770006	SG HOLDINGS CO. LTD.		0	0	3.363	1.915,0000	40.720,26	0,87
JP3357200009	SHIMADZU CORP.		1.300	0	1.300	3.972,0000	32.648,82	0,70
JP3358000002	SHIMANO INC.		0	0	307	20.165,0000	39.142,76	0,84
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEM.		0	0	1.620	4.343,0000	44.485,63	0,95
JP3347200002	SHIONOGI + CO. LTD		1.000	0	1.000	6.686,0000	42.274,77	0,91
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC.		0	0	1.227	6.433,0000	49.908,32	1,07
JP3435000009	SONY GROUP CORP.		0	0	562	12.240,0000	43.494,33	0,93
JP3814800003	SUBARU CORP.		0	1.000	2.221	2.906,0000	40.809,29	0,87
JP3322930003	SUMCO CORP.		0	0	3.402	1.949,0000	41.923,84	0,90
JP3407400005	SUMITOMO EL.LIND.		0	0	4.114	1.801,5000	46.861,20	1,00
JP3402600005	SUMITOMO MET.MNG		0	0	1.359	4.399,0000	37.799,69	0,81
JP3351100007	SYSTEMEX CORP.		0	0	757	7.133,0000	34.141,53	0,73
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.		0	0	1.493	4.641,0000	43.811,31	0,94
JP3538800008	TDK CORP.		1.100	1.442	1.100	5.542,0000	38.545,54	0,83
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC		0	700	1.827	3.465,0000	40.027,33	0,86
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD		0	0	402	20.440,0000	51.954,34	1,11
JP3592200004	TOSHIBA CORP.		1.500	0	1.500	4.603,0000	43.656,32	0,93
JP3595200001	TOSOH CORP.		0	0	3.715	1.918,0000	45.052,85	0,96
JP3596200000	TOTO LTD		1.700	0	1.700	3.863,0000	41.522,98	0,89
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.		2.400	0	2.400	2.677,5000	40.630,82	0,87
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO		0	309	920	8.795,0000	51.160,94	1,10
JP3637300009	TREND MICRO INC.		0	0	1.022	5.668,0000	36.626,52	0,78
JP3944130008	USS CO. LTD		0	0	2.892	2.472,5000	45.211,56	0,97
JP3942600002	YAMAHA CORP.		0	0	1.336	4.086,0000	34.515,94	0,74
JP3932000007	YASKAWA EL. CORP.		0	0	1.183	5.395,0000	40.354,42	0,86
JP3399310006	ZOZO INC.		0	0	2.173	2.742,5000	37.680,90	0,81
						Summe	3.234.989,54	69,26
AKTIEN auf SINGAPUR DOLLAR lautend								
SGXE21576413	GENTING SG LTD. DL -,10		0	0	62.754	0,8450	36.684,28	0,79
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES O.N.		8.000	0	8.000	6,4600	35.752,33	0,77
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE SD-,01		0	0	7.465	9,7500	50.351,95	1,08
						Summe	122.788,56	2,63
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							4.552.073,45	97,47
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							4.552.073,45	97,47

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	25.339,87
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	19.476,36
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	32.995,88
HONGKONG DOLLAR	EUR	18.812,13
JAPANISCHE YEN	EUR	-9.866,01
NEUSEELÄNDISCHE DOLLAR	EUR	1.844,84
SINGAPUR DOLLAR	EUR	7.101,81
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		95.704,88

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	KURS		
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,06095 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,63690 AUD
HONGKONG DOLLAR	1 EUR	=	8,30655 HKD
JAPANISCHE YEN	1 EUR	=	158,15580 JPY
NEUSEELÄNDISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,75975 NZD
SINGAPUR DOLLAR	1 EUR	=	1,44550 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					
JP3766550002	HAKUHODO DY HLDGS INC.		JPY	0	4.376
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP.		JPY	0	2.022
JP3689050007	NIHON M+A CENTRE HLDGS		JPY	0	6.389
JP3717600005	NIPPON SHINYAKU		JPY	0	1.092
JP3162600005	SMC CORP.		JPY	0	95
SG0531000230	VENTURE SD-,25		SGD	0	3.919
AU000000GPT8	GPT GROUP UNITS		AUD	0	6.500
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP UTS		AUD	0	34.318
JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT INV.CORP		JPY	0	24
JP3047510007	GLP J-REIT		JPY	0	45
JP3027680002	JAPAN REAL EST.INVESTM.		JPY	0	12

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

AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.09.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	4.552.073,45	97,47
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	35,59	0,00
Dividendenansprüche	29.763,61	0,64
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	95.704,88	2,04
Gebührenverbindlichkeiten	-7.118,42	-0,15
FONDSVERMÖGEN	4.670.459,11	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber

Dr. Thomas Steinberger