



SEMPER CONSTANTIA

INVEST GMBH

HALBJAHRESBERICHT
CONSTANTIA MULTI INVEST 92
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MÄRZ 2016 BIS
31. AUGUST 2016

HALBJAHRESBERICHT

des Constantia Multi Invest 92 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2016 bis 31. August 2016

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des Constantia Multi Invest 92 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2016 / 2017 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	207.018
zu Halbjahresende	209.076

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A09HN4) betrug EUR 135,01

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.08.2016 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Investmentfonds								
UBS(Lux)Equity Fund-Australia (AUD) P-Auss.	LU0044681806	AUD	400	0	0	878,0500	237.519,44	0,84
							237.519,44	0,84
DWS Deutschland Thes. ¹⁾	DE0008490962	EUR	5.900	0	0	194,0200	1.144.718,00	4,06
DWS German Small/Mid Cap	DE0005152409	EUR	18.000	0	0	125,4800	2.258.640,00	8,00
JPMorgan Funds - Africa Equity	LU0554776046	EUR	9.000	0	0	63,2400	569.160,00	2,02
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A	LU0210531637	EUR	45.000	0	36.000	24,8000	1.116.000,00	3,95
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth A	LU0210531801	EUR	69.000	0	0	23,8300	1.644.270,00	5,83
Magna Umbrella Fund - New Frontiers Fund	IE00B68FF474	EUR	87.320	87.320	0	14,5050	1.266.576,80	4,49
Schroder ISF - Emerging Europe A-Thesaurierer	LU0106817157	EUR	19.000	0	0	22,7810	432.839,00	1,53
Threadneedle Inv. Funds-Pan Eur.Sm.Comp.Thes.Cl.2	GB00B0PHJR59	EUR	370.000	0	130.000	2,5509	943.833,00	3,34
							9.376.036,60	33,22
PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity	IE0030417830	JPY	39.000	39.000	0	4.709,1623	1.607.222,63	5,69
							1.607.222,63	5,69
Aberdeen Global SICAV Indian Equity Fund A2	LU0231490524	USD	4.400	0	0	136,2360	536.746,42	1,90
AB American Growth Portfolio I-Thes.	LU0079475348	USD	18.500	0	0	76,6800	1.270.218,48	4,50
BlackRock Gl.Fds. - World Energy Fund A2-Thes.	LU0122376428	USD	20.000	0	0	17,3000	309.813,75	1,10
BlackRock Gl.Fds. - World Mining Fund A2-Thes.	LU0075056555	USD	51.000	51.000	0	29,8800	1.364.505,73	4,83
Fidelity Funds SICAV - America Fund Gl.	LU0048573561	USD	300.000	300.000	0	9,5320	2.560.530,09	9,07
Fidelity Funds SICAV - Asean Fund Gl.	LU0048573645	USD	26.000	26.000	0	29,4900	686.550,86	2,43
Franklin Templeton - Franklin Biotech.Discovery A	LU0109394709	USD	40.000	0	0	27,6900	991.762,18	3,51
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A	LU0441851309	USD	47.900	0	0	19,3100	828.213,65	2,93
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap C	LU0318933214	USD	60.000	0	0	20,9400	1.125.000,00	3,99
JPMorgan Funds - Japan Equity A-Thes.	LU0210527361	USD	145.000	145.000	0	11,4000	1.480.121,78	5,24
JPMorgan Funds - Latin America Equity C-Thes.	LU0129491972	USD	63.684	46.000	0	26,5600	1.514.550,99	5,37
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund	IE00B12V2V27	USD	88.000	0	0	25,1377	1.980.764,33	7,02
Threadneedle L - US Equities IU	LU0096364715	USD	73.840	0	0	34,9800	2.312.789,40	8,19
							16.961.567,66	60,09
Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere							EUR 28.182.346,33	99,84
Summe Wertpapiervermögen							EUR 28.182.346,33	99,84
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	68.289,66				68.289,66	0,24
Summe der Bankguthaben							EUR 68.289,66	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände								
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen		EUR	-106,15				-106,15	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-22.540,97				-22.540,97	-0,08
Depotgebühren		EUR	-1.125,48				-1.125,48	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR -23.772,60	-0,08

¹⁾ vormals: DWS Deutschland (Auss.)

FONDSVERMÖGEN

EUR 28.226.863,39 100,00

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09HN4	EUR	135,01
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09HN4	STK	209.076

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.08.2016 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US Dollar	1 EUR =	1,11680	USD
Japanische Yen	1 EUR =	114,27000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,47870	AUD

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Investmentfonds				
Franklin Templeton - Templeton Asian Sm.Comp.A	LU0390135415	EUR	0	10.700
Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund E-Thes.	LU0227385266	EUR	0	91.000
Franklin Templeton - Franklin US Equity A-Thes.	LU0098860363	USD	0	45.047
JPMorgan Funds - US Equity Plus	LU0289218454	USD	0	154.000
Schroder ISF - Frontier Markets Equity A-Thes.	LU0562313402	USD	0	2.500
Schroder ISF - Japanese Equity Alpha A-Thes.	LU0188096050	USD	0	180.000
Schroder ISF - Japanese Smaller Companies A1-Thes.	LU0251572730	USD	0	2.200.000

Wien, am 27. September 2016
Semper Constantia Invest GmbH

Mag. Peter Reisenhofer

MMag. Silvia Wagner