

EBPM

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (AIF gem. §§ 166f Investmentfondsgesetz)
verwaltet durch die Spängler IQAM Invest GmbH

AT0000A17Z11 / AT0000A17Z29

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. April 2018 bis 30. September 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur Spängler IQAM Invest GmbH.....	1
Angaben zum EBPM.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2018.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2018 in EUR.....	10

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 EBPM

Fondsmanager:	EB Portfoliomanagement GmbH, Wien
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A17Z11 Thesaurierende Tranche AT0000A17Z29 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.09.2018	31.03.2018
Fondsvermögen	27.394.513,52	25.139.967,46
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A17Z11)		
Rechenwert je Anteil	110,42	109,66
Anzahl der ausgegebenen Anteile	177.520	156.509
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A17Z29)		
Rechenwert je Anteil	106,74	106,35
Anzahl der ausgegebenen Anteile	73.000	75.000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2018

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US90130A1016	TWENTY-FIRST CENT. FOX A	0	0	1.225	46,3300	48.862,89	0,18
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	0	0	201	210,7100	36.463,81	0,13
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	0	525	94,5800	42.750,32	0,16
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	0	0	290	170,2000	42.495,05	0,16
US00773T1016	ADVANSIX INC. DL-,01	0	0	11	33,9500	321,52	0,00
US00817Y1082	AETNA INC. DL-,01	0	0	266	202,8500	46.455,53	0,17
IE00BY9D5467	ALLERGAN PLC DL-,0001	78	0	247	190,4800	40.506,72	0,15
US02079K3059	ALPHABET INC. CL.A DL-,001	0	0	57	1.207,0800	59.236,81	0,22
US02209S1033	ALTRIA GRP INC. DL-,333	490	0	897	60,3100	46.576,04	0,17
US0258161092	AMER. EXPRESS DL-,20	0	0	528	106,4900	48.408,71	0,18
US0268747849	AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	573	0	1.402	53,2400	64.263,87	0,24
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN DL-,01	0	0	602	92,2200	47.797,19	0,18
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	177	207,2900	31.588,75	0,12
US0367521038	ANTHEM INC. DL-,01	0	0	242	274,0500	57.098,67	0,21
US0378331005	APPLE INC.	0	0	1.073	225,7400	208.539,84	0,76
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	0	0	1.068	50,2700	46.223,30	0,17
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	803	0	3.739	33,5800	108.097,82	0,40
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	0	0	2.909	29,4600	73.783,16	0,27
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	0	0	66	471,3300	26.782,42	0,10
US0970231058	BOEING CO. DL 5	0	0	199	371,9000	63.717,69	0,23
US10922N1037	BRIGHTHOUSE FINANC.DL-,01	0	0	74	44,2400	2.818,56	0,01
US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	0	0	445	94,9300	36.370,08	0,13
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	0	0	557	54,0000	25.895,82	0,10
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	0	0	295	152,4900	38.729,70	0,14
US16119P1084	CHARTER COM. CL. A	74	0	205	325,8800	57.516,49	0,21
US1638511089	CHEMOURS CO. DL-,01	0	0	190	39,4400	6.451,66	0,02
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	0	0	845	122,2800	88.959,62	0,33
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	1.689	48,6500	70.744,60	0,26
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	0	0	1.258	71,7400	77.700,32	0,28
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	475	0	1.532	46,1900	60.923,87	0,22
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	0	0	1.719	35,4100	52.406,19	0,19
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	0	0	1.122	77,4000	74.767,80	0,27
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	0	80	271	234,8800	54.801,96	0,20
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	0	0	979	78,7200	66.351,17	0,24
US24703L1035	DELL TECHS INC. V DL-,01	0	0	376	97,1200	31.439,62	0,12
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0	0	497	116,9400	50.038,04	0,18
US26078J1007	DOWDUPONT INC. O.N.	0	0	473	64,3100	26.189,09	0,10
US26441C2044	DUKE EN.CORP.NEW DL -,001	227	0	666	80,0200	45.883,19	0,17
US23355L1061	DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01	0	0	91	93,5200	7.327,01	0,03
US30219G1085	EXPRESS SCRIPTS HLDG	0	209	739	95,0100	60.449,75	0,22
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	244	0	1.904	85,0200	139.369,85	0,51
US30303M1027	FACEBOOK INC.A DL-,000006	0	0	264	164,4600	37.380,49	0,14
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	0	0	5.470	9,2500	43.562,20	0,16
US3696041033	GENL EL. CO. DL -,06	0	0	1.646	11,2900	15.999,43	0,06
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	0	0	1.426	33,6700	41.337,43	0,15
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	244	0	804	77,2100	53.445,41	0,20
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	0	0	248	224,2400	47.879,05	0,17
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	0	0	375	207,1500	66.880,11	0,24
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	0	0	284	166,4000	40.686,70	0,15
US40434L1052	HP INC DL -,01	0	0	924	25,7700	20.500,63	0,07
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	0	0	1.713	47,2900	69.744,10	0,25
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	100	0	581	151,2100	75.637,55	0,28
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	0	526	138,1700	62.572,04	0,23
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	0	0	1.023	112,8400	99.384,69	0,36
US5007541064	KRAFT HEINZ CO.DL -,01	241	0	835	55,1100	39.618,47	0,14
US5010441013	KROGER CO. DL 1	0	0	2.100	29,1100	52.631,08	0,19
US5398301094	LOCKHEED MARTIN DL 1	0	0	105	345,9600	31.274,90	0,11
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	0	0	482	114,8200	47.648,08	0,17
NL0009434992	LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	0	0	404	102,5100	35.655,65	0,13

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM DL-,01	0	0	677	79,9700	46.611,87	0,17
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	0	0	247	167,2900	35.575,23	0,13
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	0	0	454	132,6500	51.849,42	0,19
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	578	98,3700	48.952,10	0,18
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	298	0	1.134	70,9400	69.260,40	0,25
US59156R1086	METLIFE INC. DL-,01	0	0	820	46,7200	32.983,56	0,12
US5948373049	MICRO FOCUS INTL SP.ADR N	0	0	280	18,4800	4.454,93	0,02
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	1.148	114,3700	113.040,69	0,41
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	0	1.095	42,9600	40.500,39	0,15
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	0	0	921	46,5700	36.927,22	0,13
US6541061031	NIKE INC. B	0	0	726	84,7200	52.954,56	0,19
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	263	0	1.521	51,5600	67.518,52	0,25
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	0	0	322	111,8000	30.994,06	0,11
US7153471005	PERSPECTA INC. DL-,01	45	0	45	25,7300	996,86	0,00
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	0	0	1.895	44,0700	71.900,69	0,26
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	424	0	825	81,5400	57.916,92	0,21
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	0	0	529	112,7200	51.337,82	0,19
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5	0	0	217	136,1900	25.444,02	0,09
US7427181091	PROCTER GAMBLE	250	0	952	83,2300	68.217,79	0,25
US7443201022	PRUDENTIAL FINL DL-,01	0	0	386	101,3200	33.671,56	0,12
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	241	0	834	72,0300	51.720,21	0,19
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	0	0	743	60,9200	38.969,92	0,14
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	0	0	814	88,2100	61.819,15	0,23
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	0	0	335	129,7100	37.410,98	0,14
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	0	0	688	52,8100	31.281,34	0,11
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	0	0	361	162,8300	50.608,38	0,18
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	0	0	354	116,7500	35.582,87	0,13
US9130171096	UTD TECHN. DL 1	0	0	293	139,8100	35.268,47	0,13
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	0	0	226	266,0400	51.764,99	0,19
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP.DL-,01	0	122	452	113,7500	44.266,04	0,16
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	960	0	1.814	53,3900	83.383,09	0,30
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	451	150,0900	58.278,60	0,21
US9314271084	WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	0	0	804	72,9000	50.461,99	0,18
US9311421039	WALMART DL-,10	0	0	1.371	93,9100	110.848,57	0,40
US9497461015	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	0	0	1.912	52,5600	86.521,50	0,32
Summe						4.866.237,22	17,76

AKTIEN auf AUSTRALISCHE DOLLAR lautend

AU000000ANZ3	A.N.Z. BKG GRP	0	0	1.421	28,1800	24.944,73	0,09
AU000000BHP4	BHP BILLITON DL -,50	0	0	3.201	34,6300	69.052,91	0,25
AU000000CBA7	COMMONW.BK AUSTR.	0	0	722	71,4100	32.117,37	0,12
AU000000CYB7	CYBG PLC DEF.CDIS/1LS-,01	0	0	401	5,9500	1.486,30	0,01
AU000000NAB4	NATL AUSTR. BK	0	0	1.606	27,8100	27.822,13	0,10
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	0	0	1.101	78,7600	54.017,79	0,20
AU000000S320	SOUTH32 LTD	0	0	3.187	3,9200	7.782,37	0,03
AU000000TLS2	TELSTRA CORP. LTD	0	0	16.734	3,1900	33.253,26	0,12
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	0	0	1.103	49,8500	34.251,88	0,13
AU000000WBC1	WESTPAC BKG	0	0	2.169	27,9300	37.737,60	0,14
Summe						322.466,34	1,18

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0	0	589	59,6300	39.434,20	0,14
GB0002162385	AVIVA PLC LS-,25	0	0	5.922	4,8950	32.547,23	0,12
GB0031348658	BARCLAYS PLC LS 0,25	0	0	19.309	1,7178	37.241,34	0,14
GB0007980591	BP PLC DL-,25	0	1.723	12.759	5,8930	84.420,13	0,31
GB0002875804	BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	590	0	1.131	35,8450	45.518,10	0,17
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE LS-,25	905	0	3.101	15,3680	53.507,18	0,20
JE00B4T3BW64	GLENORE PLC DL -,01	0	0	12.115	3,3170	45.119,24	0,16
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	0	0	8.318	6,6980	62.554,27	0,23
GB0008706128	LLOYDS BKG GRP LS-,10	0	0	52.580	0,5927	34.990,36	0,13
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	1.670	0	4.083	7,9140	36.280,09	0,13
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC LS-,05	0	0	2.151	17,5950	42.493,51	0,16
GB00B7T77214	ROYAL BK SCOTLD GRP LS 1	0	0	11.956	2,5000	33.559,76	0,12
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL A EO-07	0	0	3.993	26,3650	118.200,69	0,43
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	15.723	0	34.768	1,6450	64.215,30	0,23
Summe						730.081,40	2,67

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	11	0	32	9.020,0000	38.705,96	0,14
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	0	0	891	302,4000	36.131,07	0,13
				Summe		74.837,03	0,27
AKTIEN auf EURO lautend							
NL0000235190	AIRBUS	0	0	490	108,1800	53.008,20	0,19
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0	0	340	192,0000	65.280,00	0,24
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	258	0	802	75,2200	60.326,44	0,22
IT0000062072	GENERALI EO 1	0	659	3.045	14,8800	45.309,60	0,17
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	527	0	3.065	23,1500	70.954,75	0,26
ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	3.284	0	8.713	5,4900	47.834,37	0,17
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	5.792	0	14.933	4,3355	64.742,02	0,24
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	0	0	372	76,5500	28.476,60	0,10
DE000BAY0017	BAYER AG NA O.N.	0	0	392	76,5100	29.991,92	0,11
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0	0	692	77,7100	53.775,32	0,20
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	399	0	1.469	52,7100	77.430,99	0,28
FR0000120172	CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	0	0	2.670	16,5000	44.055,00	0,16
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR INH. EO 2	0	54	119	369,0000	43.911,00	0,16
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	1.032	0	4.296	12,3860	53.210,26	0,19
DE0007100000	DAIMLER AG NA O.N.	0	0	1.066	54,3500	57.937,10	0,21
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	2.826	0	5.067	9,8280	49.798,48	0,18
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	983	30,7100	30.187,93	0,11
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	0	0	3.385	13,8850	47.000,73	0,17
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	0	0	5.203	8,7800	45.682,34	0,17
FR0011635515	ELECTRICI.D.FRANCE P.FID.	0	0	641	15,1250	9.695,13	0,04
FR0010242511	ELECTRICI.D.FRANCE EO-,50	0	0	3.977	15,1250	60.152,13	0,22
ES0130670112	ENDESA INH. EO 1,20	0	0	1.667	18,6100	31.022,87	0,11
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	3.925	0	13.891	4,4120	61.287,09	0,22
FR0013215407	ENGIE PRIME FID. (SPEC.)	0	0	978	12,6650	12.386,37	0,05
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	834	0	2.769	12,6650	35.069,39	0,13
IT0003132476	ENI S.P.A.	0	0	3.915	16,2820	63.744,03	0,23
NL0011585146	FERRARI N.V.	0	0	250	118,6000	29.650,00	0,11
NL0010877643	FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01	0	1.102	2.469	15,1440	37.390,54	0,14
IT0001398541	GEDI GRUPPO EDITORIALE	0	0	121	0,3875	46,89	0,00
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0	0	6	570,6000	3.423,60	0,01
ES0144580Y14	IBERDROLA INH. EO -,75	1.607	0	6.880	6,3380	43.605,44	0,16
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	1.396	0	4.243	11,1840	47.453,71	0,17
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	7.120	0	19.834	2,2010	43.654,63	0,16
GB00BYSRJ698	LONMIN PLC DL 0,0001	0	0	1	0,4784	0,48	0,00
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	153	304,6000	46.603,80	0,17
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0	0	244	190,7500	46.543,00	0,17
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	0	0	3.109	13,7350	42.702,12	0,16
FR0000120321	OREAL (L) INH. EO 0,2	0	0	189	207,7000	39.255,30	0,14
FR0000121501	PEUGEOT SA EO 1	0	0	2.082	23,2300	48.364,86	0,18
IT0004931496	RCS MEDIAGROUP EO 1	0	0	169	0,9970	168,49	0,00
FR0000131906	RENAULT INH. EO 3,81	0	0	455	74,5000	33.897,50	0,12
ES0173516115	REPSOL S.A. INH. EO 1	2	0	56	17,1650	961,24	0,00
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	418	0	873	76,5600	66.836,88	0,24
DE0007164600	SAP SE O.N.	128	0	429	106,0000	45.474,00	0,17
DE0007236101	SIEMENS AG NA	0	0	311	110,3400	34.315,74	0,13
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	389	0	1.402	36,9700	51.831,94	0,19
ES0178430E18	TELEFONICA INH. EO 1	2.154	0	6.043	6,8180	41.201,17	0,15
FR0000120271	TOTAL S.A. EO 2,50	0	0	1.841	55,8400	102.801,44	0,38
IT0005239360	UNICREDIT	1.240	0	3.360	12,9640	43.559,04	0,16
NL0000009355	UNILEVER CVA EO -,16	275	0	1.075	47,9650	51.562,38	0,19
DE000UNSE018	UNIPER SE NA O.N.	0	0	520	26,5100	13.785,20	0,05
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0	0	468	82,0200	38.385,36	0,14
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	0	86	530	151,6000	80.348,00	0,29
				Summe		2.276.092,81	8,31

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend							
JP3242800005	CANON INC.	412	0	1.486	3.610,0000	40.661,72	0,15
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	0	0	2.822	2.365,5000	50.598,74	0,18
JP3551500006	DENSO CORP.	0	0	855	5.999,0000	38.878,07	0,14
JP3788600009	HITACHI LTD	1.511	7.555	1.511	3.860,0000	44.209,08	0,16
JP3854600008	HONDA MOTOR	0	0	2.231	3.439,0000	58.155,59	0,21
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO.LTD	0	0	3.850	1.343,0000	39.191,91	0,14
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO.	2.000	0	7.152	1.352,0000	73.293,24	0,27
JP3726800000	JAPAN TOBACCO	947	0	1.811	2.966,0000	40.714,52	0,15
JP3496400007	KDDI CORP.	525	0	1.973	3.139,0000	46.943,79	0,17
JP3898400001	MITSUBISHI CORP.	0	0	1.273	3.501,0000	33.781,60	0,12
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINL GRP	0	0	10.378	709,1000	55.780,30	0,20
JP3893600001	MITSUMI + CO.	0	0	2.941	2.020,5000	45.041,58	0,16
JP3885780001	MIZUHO FINL GROUP	0	0	26.608	198,2000	39.973,82	0,15
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	559	0	1.852	5.132,0000	72.042,27	0,26
JP3672400003	NISSAN MOTOR	0	0	6.559	1.063,5000	52.873,11	0,19
JP3165650007	NTT DOCOMO INC.	900	0	2.305	3.055,0000	53.375,49	0,19
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP.	0	0	693	11.470,0000	60.249,91	0,22
JP3435000009	SONY CORP.	0	0	1.090	6.966,0000	57.553,23	0,21
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	0	0	1.361	4.586,0000	47.309,89	0,17
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0	0	1.025	5.637,0000	43.795,72	0,16
JP3585800000	TOKYO ELECTR.POW.CO.HLDGS	0	0	12.648	558,0000	53.495,32	0,20
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	0	0	1.993	7.095,0000	107.181,40	0,39
Summe						1.155.100,30	4,21
AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend							
CA0636711016	BK MONTREAL CD 2	0	0	469	106,5400	33.281,55	0,12
CA0641491075	BK NOVA SCOTIA	0	0	513	76,9900	26.306,90	0,10
CA1125851040	BROOKFIELD ASSET MAN.A LV	0	0	940	57,4900	35.994,67	0,13
BMG162341090	BROOKFIELD BUSIN. PART.LP	0	0	18	59,2100	709,88	0,00
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.	0	0	2.108	23,0900	32.419,97	0,12
CA7800871021	ROYAL BK CDA	0	0	485	103,5400	33.447,83	0,12
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC.	0	0	1.240	49,9800	41.279,65	0,15
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	0	0	782	78,4900	40.882,66	0,15
CA89679A2092	TRISURA GROUP LTD	0	0	5	27,5300	91,68	0,00
Summe						244.414,79	0,89
AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend							
NO0010096985	EQUINOR ASA NK 2,50	0	0	2.945	229,5000	71.457,91	0,26
Summe						71.457,91	0,26
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0000427361	NORDEA BANK AB EO 0,40	2.163	0	4.910	96,8600	46.041,20	0,17
Summe						46.041,20	0,17
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012138530	CRED.SUISSE GRP NA SF-,04	0	0	1.966	14,7500	25.559,47	0,09
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	212	0	1.044	81,8200	75.289,83	0,27
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	0	0	693	84,4000	51.552,77	0,19
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	0	0	503	90,6000	40.167,29	0,15
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	0	0	2.606	15,5000	35.602,66	0,13
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0	0	125	310,2000	34.176,55	0,12
Summe						262.348,57	0,96
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0	0	270	237,7500	56.579,70	0,21
Summe						56.579,70	0,21
BEZUGSRECHTE auf EURO lautend							
FR0013358967	TOTAL S.A. -ANR.- WAHL.	1.841	0	1.841	0,0000	0,00	0,00
Summe						0,00	0,00
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						10.105.657,27	36,89

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

INVESTMENTZERTIFIKATE**INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend**

IE00BKM4GZ66	IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA	0	0	80.404	27,7900	1.923.742,71	7,02
Summe						1.923.742,71	7,02

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

IE00BKM4GZ66	IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA	2.620	0	24.020	23,9250	574.678,50	2,10
IE00B95L3899	OAKS EM.U.-O.EM.A.F.OP.AE	65.000	0	65.000	14,5400	945.100,00	3,45
LU1214677046	UI-PETRUS ADV.SPEC.SIT.I	0	0	3.000	112,2000	336.600,00	1,23
Summe						1.856.378,50	6,78

"ANDERE SONDERVERMÖGEN" gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

QOXDBM063981	ALPSTONE GLOBAL MACRO	1.000	0	1.000	994,5842	856.292,91	3,13
QOXDBM063965	EMPYREAN CAP.OV.F CL2 S.K	1.500	0	1.500	1.003,9363	1.296.516,96	4,73
QOXDBM063791	GOLD.TR.OFF.FD CL.A S.50	500	0	500	1.010,9091	435.173,96	1,59
QOXDBM051481	GOLD.TR.OFF. FD CL D 268	3	0	1.296	1.149,6514	1.282.830,00	4,68
QOXDBM051473	GOLD.TR.OFF. FD CL SP8268	0	2	156	1.431,3868	192.502,85	0,70
QOXDBM050822	OZ OVERS.II CL.EPRIME	0	0	1.500	1.169,7630	1.510.671,15	5,51
QOXDBM063569	PEMBROKE EMMFD CL A USD	10.000	0	10.000	101,6432	875.102,88	3,19
QOXDBM063973	PINPOINT MULTI-STRA FD CL A	3.776	0	3.776	254,6478	827.919,83	3,02
QOXDBM061316	YOST OFF.FD.CL.A IS	0	0	714	1.482,5770	911.960,36	3,33
QOXDBM061324	YOST OFF.FD.CL.A S0218	0	0	300	894,4820	231.032,80	0,84
QOXDBM053214	YOST OFF.FD.CL.A S0715	0	0	400	964,0620	332.005,85	1,21
Summe						8.752.009,55	31,95

"ANDERE SONDERVERMÖGEN" gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 auf EURO lautend

KYG022981750	ALLBLUE LTD-SF1 AEON-RES.	0	18	20	285,5541	5.756,77	0,02
QOXDBM050392	AQUILUS INF. FD CLA	0	0	9.121	159,5326	1.455.090,12	5,31
KYG3902A1031	GLADWYNE FUND LTD CL.A EO	1.918	0	11.249	156,8917	1.764.814,67	6,44
KYG704181018	PETRUS ADV.S.SIT.PREF.AEO	0	0	773.849	1,3992	1.082.776,70	3,95
Summe						4.308.438,26	15,73

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

16.840.569,02 61,47

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

26.946.226,29 98,36

Bezeichnung / Underlying	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
-----------------------------	--------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

DEISENTERMINGESCHÄFTE**DEISENTERMINGESCHÄFTE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend**

DTG USD EUR 25.10.18	-10.000.000	1,1635	-99.938,76	-0,36
Summe	-10.000.000		-99.938,76	-0,36

SUMME DEISENTERMINGESCHÄFTE

-99.938,76 -0,36

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	437.215,71
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	27.838,17
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	16.071,69
BRITISCHE PFUND	EUR	11.487,82
DÄNISCHE KRONEN	EUR	1.981,94
JAPANISCHE YEN	EUR	7.963,35
KANADISCHE DOLLAR	EUR	6.158,09
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	4.720,12
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	1.695,58
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	30.178,85
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		545.311,32

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,161500	USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,605300	AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,890650	GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR	=	7,457250	DKK
JAPANISCHE YEN	1 EUR	=	131,929000	JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,501350	CAD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR	=	9,458400	NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR	=	10,329500	SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	1,134550	CHF

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	CHF	0	1.593
ES0144583186	IBERDROLA INH. 7/18EO-,75	EUR	191	191
ES0173516149	REPSOL S.A. EM. 06/2018	EUR	2	2
GB0008847096	TESCO PLC LS-,05	GBP	0	12.622
JP3386450005	JXTG HOLDINGS INC.	JPY	0	7.389
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	0	638
US5324571083	ELI LILLY	USD	0	368
US6745991058	OCCIDENTAL PET. DL-,20	USD	0	495
US8873173038	TIME WARNER DL-,01	USD	255	559
DE000BAY1BR7	BAYER AG BZR	EUR	392	392
ES06445809G2	IBERDROLA -ANR-	EUR	6.689	6.689
IT0005333874	INTESA SANPAOLO -ANR.-TECH	EUR	12.714	12.714
ES06735169C9	REPSOL S.A. -ANR-	EUR	54	54
FR0013321452	TOTAL S.A. -ANR-	EUR	0	1.841
LU1103258783	AQR U.FDS-STYL.P.U.BACCIO	EUR	0	4.200
LU0562189042	MLIS-AQR GL.REL.VL.U.AAEO	EUR	0	15.750
IE00BYND0C59	SYSTEM.UC.-BLUEM.A EO ND	EUR	0	13.551
QOXDBM053784	W.F.FD CL. C EUR AUG15	EUR	0	3.000
QOXDBM059609	W.F.FD CL. C EUR AUG17	EUR	0	2.000
QOXDBM055516	W.F.FD CL. C EUR FEB16	EUR	0	3.000
QOXDBM060367	W.F.FD CL. C EUR NOV17	EUR	0	6.000
QOXDBM052968	HUTCHIN HILL C.O.CL.C	USD	0	5
QOXDBM054295	HUTCHIN HILL C.O.CL.C	USD	0	1
OPTIONEN				
---	CME EMINI S&P 500 OPT. O P 20180615	USD	0	15

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	%
Wertpapiervermögen	26.946.226,29	98,36
Devisentermingeschäfte	-99.938,76	-0,36
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-77,35	0,00
Dividendenansprüche	19.383,49	0,07
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	545.311,32	1,99
Gebührenverbindlichkeiten	-16.391,47	-0,06
FONDSVERMÖGEN	27.394.513,52	100,00

Salzburg, im Oktober 2018

Spängler IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Mag. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger