



SEMPER CONSTANTIA

INVEST GMBH

HALBJAHRESBERICHT  
ADVISORY VORSORGE DACHFONDS  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. NOVEMBER 2017 BIS  
30. APRIL 2018

# HALBJAHRESBERICHT

## des Advisory Vorsorge Dachfonds Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2017 bis 30. April 2018

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des Advisory Vorsorge Dachfonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	682.319
zu Halbjahresende	682.319

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000821095 ) betrug	EUR 5,91
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000819065 ) betrug	EUR 10,90

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2018 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>									
<b>Investmentfonds</b>									
iShares II-Euro STOXX 50 (EUR) UCITS ETF-A	IE0008471009	EUR	5.500	0	0	35,8896	197.392,80	4,16	
Advisory One Thesaurierer	AT0000737283	EUR	66.010	0	0	13,8700	915.558,70	19,29	
Allianz Invest Vorsorgefonds Ausschütter	AT0000848791	EUR	2.580	0	0	78,0400	201.343,20	4,24	
ESPA BOND EURO RENT EUR R01 Ausschütter	AT0000858519	EUR	2.370	0	0	87,1600	206.569,20	4,35	
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT Ausschütter	AT0000858220	EUR	24.610	0	0	8,1800	201.309,80	4,24	
ESPA BOND EURO-RESERVA Ausschütter	AT0000858121	EUR	26.570	13.550	0	7,8700	209.105,90	4,41	
ESPA BOND EURO-TREND Thesaurierer	AT0000631924	EUR	1.310	0	0	157,3000	206.063,00	4,34	
Heureka Outperformance Fonds Thes.	LI0034597737	EUR	1.469	1.469	0	122,0000	179.246,30	3,78	
INVESCO Pan European Structured Equity Fund C	LU1075214376	EUR	15.600	0	1.140	13,5000	210.600,00	4,44	
LBBW-Dividenden-Strategie Euro R DIS	DE0009780411	EUR	3.810	0	0	49,1600	187.299,60	3,95	
Managed Profit Plus Thesaurierer	AT0000A06VC4	EUR	71.900	0	0	12,5700	903.783,00	19,04	
OMIKRON 7 (I) Thesaurierer	AT0000A1A612	EUR	18.510	0	0	11,6700	216.011,70	4,55	
SemperBond Euro 2 Ausschütter	AT0000685235	EUR	1.780	0	0	117,4300	209.025,40	4,40	
UniFavorit: Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	LU1572664461	EUR	1.276	0	0	99,7200	127.242,02	2,68	
UniPacific Aktien Inhaber-Anteile o.N.	LU1570401890	EUR	1.092	0	0	103,9700	113.526,51	2,39	
Xtrackers Euro STOXX 50 UCITS ETF 1C-T	LU0380865021	EUR	4.320	0	0	49,0200	211.766,40	4,46	
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (A)	AT0000615364	EUR	1.110	0	0	110,8500	123.043,50	2,59	
							<b>4.618.887,03</b>	<b>97,30</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>4.618.887,03</b>	<b>97,30</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>4.618.887,03</b>	<b>97,30</b>	
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>									
		EUR	132.339,86				132.339,86	2,79	
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>132.339,86</b>	<b>2,79</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
<b>Spesen Zinsertrag</b>									
		EUR	-55,05				-55,05	0,00	
<b>Verwaltungsgebühren</b>									
		EUR	-4.131,15				-4.131,15	-0,09	
<b>Depotgebühren</b>									
		EUR	-180,19				-180,19	0,00	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>-4.366,39</b>	<b>-0,09</b>	
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>EUR</b>	<b>4.746.860,50</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000821095					EUR	5,91		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000821095					STK	538.842		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000819065					EUR	10,90		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000819065					STK	143.477		

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).

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:

- a) 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.
- b) 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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Investmentfonds</b>				
Global Trend Fund	LI0223080495	EUR	0	2.280
SemperBond Austria (Ausschütter)	AT0000859434	EUR	0	1.740

Wien, am 4. Mai 2018

Semper Constantia Invest GmbH

Die Geschäftsführung