

SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG

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

AT0000A0PCY4 / AT0000A0PCZ1

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2019 bis 31. Jänner 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur Spängler IQAM Invest GmbH.....	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Ertrag.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2020.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2020 in EUR.....	5

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 (bis 08.11.2019)
Innovations-und Projektportfolio Management
Porsche Holding Gesellschaft m.b.H.
- Dr. Werner G. Zenz
Sprecher 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
- Tim Kottke, MA
vom Betriebsrat entsandt
- Geschäftsführung:** Mag. Werner Eder
- Dr. Markus Ploner, CFA, MBA
- Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0PCY4 Ausschüttende Tranche AT0000A0PCZ1 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2020	31.07.2019
Fondsvermögen	9.851.995,94	10.293.901,50
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0PCY4)		
Rechenwert je Anteil	105,35	105,88
Anzahl der ausgegebenen Anteile	59.277,890	59.695,890
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0PCZ1)		
Rechenwert je Anteil	115,62	115,26
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31.196,100	34.469,629

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2020

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

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf EURO lautend

BE6285454482	AB INBEV 16/25 MTN	1,500	0	0	200	107,5229	215.045,86	2,18
AT0000A1TBC2	CA IMMO.ANL. ANL 17-24	1,875	0	0	200	104,6010	209.202,00	2,12
XS1493322355	ENI S.P.A. 16/24 MTN	0,625	0	0	300	102,8184	308.455,29	3,13
XS1319814577	FEDEX CORP. 16/23	1,000	0	0	100	102,5715	102.571,50	1,04
DE000HSH6K16	HCOB HPF S.2693	0,375	0	0	300	102,1034	306.310,17	3,11
XS1509009483	OBLA PFBR 16/23	0,125	0	0	200	101,2930	202.586,00	2,06
XS1795407979	PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	0,750	0	0	200	103,0457	206.091,46	2,09
XS1219462543	RED ELECTR. F. 15/25 MTN	1,125	0	0	100	106,1672	106.167,20	1,08
FR0013302809	SCHNEIDER ELECTRIC 17/26	0,875	0	0	200	105,7281	211.456,24	2,15
DE000HV2ART5	UC-HVB PF 2029	0,625	0	0	200	104,9761	209.952,22	2,13
Summe							<u>2.077.837,94</u>	21,09

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

2.077.837,94 21,09

NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf EURO lautend

AT0000A10C31	KORRIDORFLOATER 2020	1,250	0	0	157	100,2660	157.417,62	1,60
Summe							<u>157.417,62</u>	1,60

SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

157.417,62 1,60

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

LU0329592371	BGF-EO SHT DUR.BD D2 EO		0	12.000	22.000	16,5100	363.220,00	3,69
AT0000604384	EURO BONDPORTFOLIO (T)		0	700	12.900	142,1400	1.833.606,00	18,61
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA		0	0	1.400	223,0500	312.270,00	3,17
IE00B9M6RS56	ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS		0	0	10.000	95,5400	955.400,00	9,70
LU1650491282	MUL-LX.EO GO.IN.LI.BD A		0	0	7.300	161,0800	1.175.884,00	11,94
LU0337316045	SEB FUND 5-DAN.M.BD ID EO		0	0	11.150	111,0180	1.237.850,70	12,56
LU1808451352	UBAM-H.G.EU.IN. ICEOA		1.600	0	3.500	105,0300	367.605,00	3,73
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR		0	1.200	6.930	170,0700	1.178.585,10	11,96
Summe							<u>7.424.420,80</u>	75,36

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

7.424.420,80 75,36

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

9.659.676,36 98,05

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	190.958,21
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>190.958,21</u>

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
XS0830444039	BAWAG PSK MTN 12-19	1,875	EUR	0	200

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 31.01.2020 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	9.659.676,36	98,05
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	9.280,46	0,09
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	190.958,21	1,94
Gebührenverbindlichkeiten	-7.919,09	-0,08
FONDSVERMÖGEN	9.851.995,94	100,00

Salzburg, im Februar 2020

Spängler IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Dr. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger