

SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG

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

AT0000A0PCY4 / AT0000A0PCZ1

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2020 bis 31. Jänner 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Ertrag.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2021	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2021 in EUR.....	4

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

- Fondsverwaltung:** 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 (bis 14.03.2021)
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender (bis 14.03.2021)
Mitglied des Vorstandes, CFO
Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG
- Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender (bis 14.03.2021)
Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, IQAM Invest GmbH
- Dr. Werner G. Zenz (bis 14.03.2021)
Sprecher des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Dr. Hans Georg Mustafa (bis 14.03.2021)
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg
- Dr. Ulrich Neugebauer (ab 15.03.2021)
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH
- Thomas Ketter (ab 15.03.2021)
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH
- Thomas Schneider (ab 15.03.2021)
Deko Investment GmbH
- Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt
- Michael Illsinger (ab 01.09.2020)
vom Betriebsrat entsandt
- Dr. Peter Pavlicek (bis 14.03.2021)
vom Betriebsrat entsandt
- Tim Kottke, MA (bis 31.08.2020)
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

	31.01.2021	31.07.2020
Fondsvermögen	8.609.008,71	9.087.295,88
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0PCY4)		
Rechenwert je Anteil	102,03	101,70
Anzahl der ausgegebenen Anteile	55.238,376	60.341,890
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0PCZ1)		
Rechenwert je Anteil	112,86	111,62
Anzahl der ausgegebenen Anteile	26.340,624	26.430,585

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2021

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	108,4970	216.994,00	2,52
AT0000A1TBC2	CA IMMO.ANL. ANL 17-24	1,875	0	0	200	103,3345	206.669,00	2,40
XS1493322355	ENI S.P.A. 16/24 MTN	0,625	0	100	200	102,7300	205.460,00	2,39
XS1319814577	FEDEX CORP. 16/23	1,000	0	0	100	102,0250	102.025,00	1,19
XS2193956716	HYPO NLNW ANL. 20-24	0,375	0	0	200	101,7760	203.552,00	2,36
XS1795407979	PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	0,750	0	0	200	103,2540	206.508,00	2,40
XS1219462543	RED ELECTR. F. 15/25 MTN	1,125	0	0	100	105,6410	105.641,00	1,23
FR0013302809	SCHNEIDER ELECTRIC 17/26	0,875	0	0	200	105,8500	211.700,00	2,46
DE000HV2ART5	UC-HVB PF 2029	0,625	0	0	200	105,2770	210.554,00	2,44
XS2243314528	YORKSH.BLDG 20/27 MTN	0,010	200	0	200	101,5720	203.144,00	2,36
						Summe	1.872.247,00	21,75
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							1.872.247,00	21,75
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
LU0329592371	BGF-EO SHT DUR.BD D2 EO		0	0	22.000	16,6000	365.200,00	4,24
AT0000604384	EURO BONDPORTFOLIO (T)		0	1.400	10.430	142,8500	1.489.925,50	17,31
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA		0	0	1.400	226,1000	316.540,00	3,68
LU1650491282	MUL-LX.EO GO.IN.LI.BD A		0	0	5.900	163,3400	963.706,00	11,19
LU0337316045	SEB FUND 5-DAN.M.BD ID EO		0	1.800	9.350	110,9640	1.037.513,40	12,05
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA		0	0	9.500	105,5000	1.002.250,00	11,64
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR		0	0	5.500	166,9100	918.005,00	10,66
LU1974696418	UBS-J.P.M.DL EM H AEOA		0	0	30.400	13,0300	396.112,00	4,60
						Summe	6.489.251,90	75,37
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							6.489.251,90	75,37
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							8.361.498,90	97,12

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN			BETRAG
WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	
EURO		EUR	246.552,66
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN			246.552,66

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					
DE000HSH6K16	HCOB HPF S.2693	0,375	EUR	0	300
XS1509009483	OBLA PFBR 16/23	0,125	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 31.01.2021 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	8.361.498,90	97,12
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	8.310,11	0,10
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	246.552,66	2,86
Gebührenverbindlichkeiten	-7.352,96	-0,08
FONDSVERMÖGEN	8.609.008,71	100,00

Salzburg, im Februar 2021

IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Dr. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger