

SPÄNGLERPRIVAT: FLEXIBEL

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

AT0000A28J91 / AT0000A28J83 / AT0000A18WC7 / AT0000A18WY1 / AT0000A2VQ40

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Flexibel	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2024 in EUR.....	5

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	<p>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</p>
Aufsichtsrat:	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: FLEXIBEL

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A28J91 Ausschüttende Tranche AT0000A28J83 Ausschüttende Tranche AT0000A18WC7 Thesaurierende Tranche AT0000A18WY1 Thesaurierende Tranche AT0000A2VQ40 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2024	31.07.2023
Fondsvermögen	39.760.620,46	37.805.349,42
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A28J91)		
Rechenwert je Anteil	123,73	111,77
Anzahl der ausgegebenen Anteile	39.507,000	37.332,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A28J83)		
Rechenwert je Anteil	128,04	116,05
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100,000	2.740,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A18WC7)		
Rechenwert je Anteil	123,38	110,41
Anzahl der ausgegebenen Anteile	203.447,518	228.755,758
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A18WY1)		
Rechenwert je Anteil	135,78	120,91
Anzahl der ausgegebenen Anteile	71.763,000	66.544,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2VQ40)		
Rechenwert je Anteil	117,45	105,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100,000	100,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2024

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							
US0010551028	AFLAC INC. DL -,10	9.900	0	9.900	85,7300	783.211,37	1,97
US0268747849	AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	12.000	0	12.000	70,3800	779.366,03	1,96
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	420	2.780	314,6200	807.127,39	2,03
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	0	0	5.700	166,2400	874.422,55	2,20
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	500	780	1.208,1600	869.621,00	2,19
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	0	450	2.850	304,7600	801.518,94	2,02
US1729081059	CINTAS CORP.	0	325	1.395	608,8100	783.730,86	1,97
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	16.400	4.300	12.100	72,1400	805.512,85	2,03
US1264081035	CSX CORP. DL 1	0	0	23.900	35,8500	790.675,03	1,99
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	3.450	0	3.450	250,2700	796.780,79	2,00
US5324571083	ELI LILLY	0	1.300	1.400	644,9800	833.269,04	2,10
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	0	0	2.600	357,1000	856.789,55	2,15
US4523081093	ILL. TOOL WKS	0	0	3.120	265,8100	765.309,09	1,92
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	21.000	3.700	17.300	42,9200	685.199,10	1,72
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	0	920	1.480	595,3500	813.102,02	2,04
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	0	0	2.100	445,1900	862.731,51	2,17
US59156R1086	METLIFE INC. DL-,01	12.500	0	12.500	70,8100	816.799,70	2,05
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	700	2.240	408,5900	844.591,52	2,12
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	0	0	9.700	87,6200	784.306,74	1,97
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	0	0	2.680	327,5200	809.997,32	2,04
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	0	1.100	1.870	477,8600	824.618,83	2,07
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	0	0	2.020	454,5600	847.331,89	2,13
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	0	2.860	316,6400	835.685,32	2,10
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	3.410	277,1500	872.127,99	2,19
					Summe	19.543.826,43	49,15
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0006731235	ASSOC. BR. FOODS LS-,0568	31.200	3.200	28.000	23,8100	779.286,97	1,96
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	0	29.900	21,8100	762.266,51	1,92
					Summe	1.541.553,48	3,88
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	0	0	28.000	194,1600	729.327,48	1,83
					Summe	729.327,48	1,83
AKTIEN auf EURO lautend							
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	0	0	1.130	801,3000	905.469,00	2,28
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	3.000	0	3.000	208,5000	625.500,00	1,57
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	18.000	0	18.000	30,8200	554.760,00	1,40
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO,1	0	2.000	17.800	48,4400	862.232,00	2,17
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	0	0	4.070	184,9000	752.543,00	1,89
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	1.400	16.800	44,4450	746.676,00	1,88
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	0	3.900	183,0000	713.700,00	1,79
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	0	420	3.540	221,7000	784.818,00	1,97
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	0	0	7.000	93,0200	651.140,00	1,64
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	1.450	19.550	40,0000	782.000,00	1,97
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	59.000	13,1160	773.844,00	1,95
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	0	0	8.500	90,2800	767.380,00	1,93
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	0	250	2.070	376,6500	779.665,50	1,96
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	0	1.300	9.100	93,3800	849.758,00	2,14
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	0	5.855	162,4200	950.969,10	2,39
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	390	4.280	184,5000	789.660,00	1,99
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	400	4.580	169,3200	775.485,60	1,95
					Summe	13.065.600,20	32,86
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0017486889	ATLAS COPCO A	50.000	0	50.000	165,5500	731.405,60	1,84
					Summe	731.405,60	1,84

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 SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	0	3.200	19.100	37,3100	761.672,72	1,92
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0	0	2.660	239,8000	681.774,26	1,71
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	2.000	0	2.000	279,2000	596.836,25	1,50
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	5.250	0	5.250	134,5500	755.010,15	1,90
					Summe	2.795.293,38	7,03
GENUSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0	0	3.500	215,5000	806.167,17	2,03
					Summe	806.167,17	2,03
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						39.213.173,74	98,62
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						39.213.173,74	98,62

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	411.555,50
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	147.567,48
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		559.122,98

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,083650 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,855500 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,454100 DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,317250 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,935600 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				
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	CHF	0	1.180
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	EUR	0	23.100
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	EUR	0	6.610
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	EUR	0	16.400
DE0005HL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	EUR	0	14.210
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	0	57.100
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166	USD	0	3.950
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	USD	0	4.820
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	USD	0	3.850

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 31.01.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	39.213.173,74	98,62
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.606,80	0,00
Dividendenforderungen	19.913,60	0,05
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	559.122,98	1,41
Gebührenverbindlichkeiten	-33.196,66	-0,08
FONDSVERMÖGEN	39.760.620,46	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber