

PRIVATPORTFOLIO II

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

AT0000A0AMP3 / AT0000A2N2E5 / AT0000A0AMQ1 / AT0000A2N2F2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum PrivatPortfolio II	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2023 in EUR.....	6

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:

Dr. Ulrich Neugebauer
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH

Thomas Schneider (bis 31.12.2022)
Deko Investment GmbH

Thomas Leicher
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM PRIVATPORTFOLIO II

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0AMP3 Ausschüttende Tranche AT0000A2N2E5 Ausschüttende Tranche AT0000A0AMQ1 Thesaurierende Tranche AT0000A2N2F2 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2023	30.09.2022
Fondsvermögen	578.178.736,06	500.886.118,85
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0AMP3)		
Rechenwert je Anteil	1.509,33	1.486,03
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20.106,000	17.707,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2E5)		
Rechenwert je Anteil	94,03	92,89
Anzahl der ausgegebenen Anteile	63.374,000	35.808,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0AMQ1)		
Rechenwert je Anteil	1.717,53	1.665,72
Anzahl der ausgegebenen Anteile	297.602,853	268.983,353
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2F2)		
Rechenwert je Anteil	96,85	94,04
Anzahl der ausgegebenen Anteile	317.266,946	246.641,124

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023

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

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01		5.687	9.439	30.644	157,9200	4.434.436,43	0,77
US0378331005	APPLE INC.		6.176	0	32.059	162,3600	4.769.631,85	0,82
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10		20.036	0	20.036	219,4900	4.029.782,50	0,70
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01		118	0	1.870	2.406,1900	4.123.133,24	0,71
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10		60.270	0	60.270	68,2000	3.766.529,83	0,65
US1729081059	CINTAS CORP.		9.796	0	9.796	467,6400	4.197.747,13	0,73
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001		90.615	0	90.615	51,4300	4.270.438,42	0,74
US4824801009	KLA CORP. DL -,001		0	0	11.803	396,0300	4.283.278,74	0,74
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1		0	0	25.412	164,8800	3.839.393,90	0,66
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		5.014	0	18.132	284,0500	4.719.503,89	0,82
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A		65.465	0	65.465	69,5800	4.173.971,14	0,72
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01		3.410	0	46.807	86,1100	3.693.348,09	0,64
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01		0	0	70.714	62,5300	4.051.815,65	0,70
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166		4.712	0	26.535	180,8300	4.396.888,16	0,76
US7427181091	PROCTER GAMBLE		3.175	0	32.000	147,4500	4.323.650,69	0,75
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1		25.194	0	25.194	184,2400	4.253.406,54	0,74
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.		0	0	24.407	170,8200	3.820.401,12	0,66
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01		24.202	0	24.202	191,0900	4.237.844,94	0,73
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01		9.214	0	9.214	470,0600	3.968.782,96	0,69
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001		19.995	0	19.995	222,3600	4.074.120,96	0,70
Summe							83.428.106,18	14,43

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25		40.182	0	40.182	111,6600	5.090.160,67	0,88
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105		226.228	0	226.228	20,1600	5.174.152,23	0,90
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185		14.129	0	124.516	35,8100	5.058.617,01	0,87
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10		0	5.956	69.296	54,3900	4.275.919,72	0,74
Summe							19.598.849,63	3,39

AKTIEN auf EURO lautend

NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01		29.522	0	183.631	31,0000	5.692.561,00	0,98
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		32.957	0	32.957	152,7000	5.032.533,90	0,87
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09		8.068	0	8.068	623,7000	5.032.011,60	0,87
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29		0	0	171.135	28,2850	4.840.553,47	0,84
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8		4.298	0	27.829	170,5000	4.744.844,50	0,82
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25		9.918	0	95.162	56,5900	5.385.217,58	0,93
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.		120.760	0	120.760	42,5250	5.135.319,00	0,89
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA		239.633	0	239.633	22,1300	5.303.078,29	0,92
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		30.332	0	30.332	163,8500	4.969.898,20	0,86
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO		72.153	0	72.153	70,9200	5.117.090,76	0,89
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03		183.873	0	183.873	30,3400	5.578.706,82	0,96
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01		0	0	368.753	10,9840	4.050.382,95	0,70
FR0000121014	LVMH EO 0,3		0	0	6.383	827,0000	5.278.741,00	0,91
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		15.869	1.013	14.856	322,4000	4.789.574,40	0,83
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397		9.092	0	174.890	29,5500	5.167.999,50	0,89
DE0007164600	SAP SE O.N.		43.484	0	43.484	115,3600	5.016.314,24	0,87
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50		5.773	26.405	84.016	54,4100	4.571.310,56	0,79
Summe							85.706.137,77	14,82

AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50		6.609	3.369	59.467	83,3500	4.973.733,83	0,86
Summe							4.973.733,83	0,86

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2550897651	BK NOVA SCOT 22/24 MTN	3,050	3.000	0	3.000	99,2765	2.978.295,00	0,52
AT0000A2VCS0	BSPK HYPO.PFANDBR. 22-30	0,250	0	0	2.000	81,5565	1.631.130,00	0,28
XS2234573710	BAWAG PSK COV NTS20/30	0,010	500	0	1.000	78,4095	784.095,00	0,14
XS2531479462	BAWAG PSK ANL. 23-27	4,125	1.000	0	1.000	98,8695	988.695,00	0,17

PrivatPortfolio II
Halbjahresbericht vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0014006XE5	BFCM 21/25 MTN	0,010	0	0	2.000	93,0875	1.861.750,00	0,32
AT0000A22H40	CA IMMO.ANL. ANL 18-26	1,875	0	0	1.000	91,5000	915.000,00	0,16
XS2025468542	CIBC 19/27 MTN	0,040	0	0	2.000	86,6995	1.733.990,00	0,30
XS2454011839	CIBC 22/26 MTN	0,375	1.000	0	3.000	91,3285	2.739.855,00	0,47
XS2449505820	CO. RABOBANK 22/32 MTN	0,750	1.000	0	1.000	81,3525	813.525,00	0,14
CH0591979635	CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN	3,288	0	0	1.000	92,8390	928.390,00	0,16
XS2234711294	EIKA B.KRE. 20/28 MTN	0,010	0	0	1.500	85,3535	1.280.302,50	0,22
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	2.000	84,3840	1.687.680,00	0,29
AT0000A2CDT6	EG MOR.PFBR 20-30	0,100	0	0	3.000	80,8830	2.426.490,00	0,42
XS1845161790	EG MOR.PFBR 18-24/1597	0,250	0	0	2.400	96,1250	2.307.000,00	0,40
XS2083301106	FEDERAT.CAIS 19/27 MTN	0,050	0	0	2.600	85,7735	2.230.111,00	0,39
XS2440108491	FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	0,250	0	0	700	88,6095	620.266,50	0,11
XS2390506546	ING GROEP 21/28 FLR MTN	0,375	0	0	3.000	83,1305	2.493.915,00	0,43
IT0005246340	B.T.P. 17-24	1,850	0	0	1.000	98,5435	985.435,00	0,17
IT0005422891	ITALIEN 20/31	0,900	500	0	3.500	79,3075	2.775.762,50	0,48
AT0000A2VL52	KOMMUNALKR. COV.BDS22/27	0,750	0	0	1.200	90,2025	1.082.430,00	0,19
DE000A289RC9	KRED.F.WIED.20/23 MTN	0,000	3.000	0	3.000	99,3635	2.980.905,00	0,52
DE000A3MP7J5	KRED.F.WIED.22/25 MTN	0,125	0	0	4.000	93,9395	3.757.580,00	0,65
XS2078924755	MBANK HIPO. 19/25 MTN	0,242	0	0	2.000	92,1615	1.843.230,00	0,32
XS2411638575	NIBC BANK 21/30 MTN	0,125	0	0	2.000	78,9085	1.578.170,00	0,27
AT0000A105W3	OESTERR.,REP 13-23/2	1,750	3.000	0	3.000	99,3925	2.981.775,00	0,52
AT0000A2QRW0	OESTERR.,REP 21/25	0,000	0	0	3.000	94,3935	2.831.805,00	0,49
XS2596528716	RBI ANL. 23-26/ S267/ T1	3,875	3.000	0	3.000	100,8060	3.024.180,00	0,52
XS1756364474	RLB NOE COVERED NTS 18-28	0,875	0	0	1.500	89,1665	1.337.497,50	0,23
XS2498470116	RLB NOE FD.SV. 22-26	2,000	1.000	0	6.000	96,2115	5.772.690,00	1,00
AT0000A2XLA5	RLB OOE FD.SCHV.22-27/382	1,250	0	0	2.000	92,0415	1.840.830,00	0,32
SK4000022398	SLOVENSK.SPO 23/26 MTN	3,250	2.000	0	2.000	99,0490	1.980.980,00	0,34
XS1482554075	SPAREBK 1 BOLIG.16/26 MTN	0,250	0	0	3.000	90,1830	2.705.490,00	0,47
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	2.000	82,2210	1.644.420,00	0,28
XS2194373077	SR BOLIGKRED 20/27 MTN	0,010	0	0	2.500	87,1790	2.179.475,00	0,38
XS1499574991	STADSHYPOTEK 16/26 MTN	0,125	0	0	2.000	89,5885	1.791.770,00	0,31
XS2508690612	TORON.DOM.BK 22/25 MTN	1,707	1.000	0	3.000	96,0935	2.882.805,00	0,50
FR0013518487	UNEDIC 20/29 MTN	0,250	0	0	2.000	83,6515	1.673.030,00	0,29
FR0014000L31	UNEDIC 20/30 MTN	0,000	0	0	2.500	79,7945	1.994.862,50	0,34
SK4000015475	VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	0,500	0	0	1.500	82,7740	1.241.610,00	0,21
XS2243314528	YORKSH.BLDG 20/27 MTN	0,010	0	0	3.000	85,5730	2.567.190,00	0,44
Summe							81.874.412,50	14,16
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							<u>275.581.239,91</u>	47,66

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

INVESTMENT FERTIGKEITEN DER ANFANGSINVESTITIONEN							
IE00B3YCGJ38	INVECOMI S+P 500 ACC A	0	1.000	4.500	778,5700	3.210.450,84	0,56
Summe						3.210.450,84	0,56

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

AT0000604376	EURO BONDPORTFOLIO (A)	10.200	0	174.740	93,7800	16.387.117,20	2,84
IE00B52MJY50	ISHSVII-C.MSCI P.XJPDACC	9.000	12.500	107.568	153,4400	16.505.233,92	2,86
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	0	0	33.602	385,5000	12.953.571,00	2,24
IE00B1YZSC51	ISHSVII-CORE MSCI EUR.EOD	0	0	382.290	28,4850	10.889.530,65	1,88
IE00BYZTVV78	ISHSVII-EO CB 0-3Y ESG EOD	210.000	0	3.510.000	4,8289	16.949.439,00	2,93
LU0908500753	LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A	10.000	20.000	41.963	201,9600	8.474.847,48	1,47
LU1650491282	MUL-LYCOEOGOINLIBD A	96.000	0	166.900	160,5000	26.787.450,00	4,63
LU0959211243	MUL-LYX.S+P500U.ETF DHEOD	0	0	88.400	207,9500	18.382.780,00	3,18
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEO A	0	0	187.000	94,0600	17.589.220,00	3,04
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR	67.000	0	67.000	164,3200	11.009.440,00	1,90
LU1459801780	UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH	154.500	0	1.001.200	11,2300	11.243.476,00	1,94
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA	1.107.400	0	1.107.400	10,4240	11.543.537,60	2,00
IE00BJOKDR00	X(IE) - MSCI USA 1C	50.100	40.000	225.296	105,4500	23.757.463,20	4,11
LU0290356954	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C	0	17.000	81.000	189,0150	15.310.215,00	2,65
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	0	170.000	44.700	160,5200	7.175.244,00	1,24

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C		1.220.000	0	1.220.000	14,2200	17.348.400,00	3,00
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEOH		60.000	80.000	686.057	26,0630	17.880.703,59	3,09
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C		140.000	85.000	336.300	107,2800	36.078.264,00	6,24
Summe							296.265.932,64	51,24
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							299.476.383,48	51,80
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							575.057.623,39	99,46

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.350.032,50
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	1.433.368,75
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		2.783.401,25

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,091300 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,881450 GBP
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,996550 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				
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	2.986	16.179
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	113.321	113.321
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN DL-,54945	GBP	137.031	137.031
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	9.172	56.598
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS-,10	GBP	0	61.171
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	0	3.105.245
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	USD	0	14.139
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC.	USD	0	155.970
US3703341046	GENL MILLS DL-,10	USD	0	68.430
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	0	26.736
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	USD	0	6.886
US9311421039	WALMART DL-,10	USD	0	32.037
FR0010510800	LYX.EUR.OVERN.RET.U.ETF A	EUR	0	80.000
LU0366536638	PIC.-SOV.SH.T.MM EUR I	EUR	0	150.000
LU0290358497	XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C	EUR	40.000	92.500
LU0366537289	PIC.-SOV.SHT-T.MM DL I	USD	0	52.600

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.03.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	575.057.623,39	99,46
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	283.207,36	0,05
Dividendenforderungen	418.234,50	0,07
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.783.401,25	0,48
Gebührenverbindlichkeiten	-363.730,44	-0,06
FONDSVERMÖGEN	578.178.736,06	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger