

PRIVATPORTFOLIO I

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

AT0000A0AMM0 / AT0000A2N2C9 / AT0000A0AMN8 / AT0000A2N2D7

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum PrivatPortfolio I	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 I

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0AMM0 Ausschüttende Tranche AT0000A2N2C9 Ausschüttende Tranche AT0000A0AMN8 Thesaurierende Tranche AT0000A2N2D7 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2023	30.09.2022
Fondsvermögen	287.634.303,33	260.338.966,59
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0AMM0)		
Rechenwert je Anteil	1.155,25	1.143,03
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.746,000	11.270,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2C9)		
Rechenwert je Anteil	91,31	90,47
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.752,500	9.045,500
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0AMN8)		
Rechenwert je Anteil	1.395,51	1.368,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	192.122,000	177.343,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2D7)		
Rechenwert je Anteil	92,76	91,05
Anzahl der ausgegebenen Anteile	54.593,784	44.281,500

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	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

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01		1.230	4.255	6.940	157,9200	1.004.274,53	0,35
US0378331005	APPLE INC.		0	0	7.909	162,3600	1.176.674,83	0,41
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10		4.537	0	4.537	219,4900	912.513,64	0,32
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01		0	0	431	2.406,1900	950.305,04	0,33
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10		14.015	0	14.015	68,2000	875.857,23	0,30
US1729081059	CINTAS CORP.		2.319	0	2.319	467,6400	993.729,64	0,35
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001		20.578	0	20.578	51,4300	969.785,16	0,34
US4824801009	KLA CORP. DL -,001		0	0	3.567	396,0300	1.294.455,25	0,45
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1		0	0	8.108	164,8800	1.225.004,16	0,43
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		0	0	4.186	284,0500	1.089.556,77	0,38
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A		14.990	0	14.990	69,5800	955.744,71	0,33
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01		0	0	14.326	86,1100	1.130.405,81	0,39
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01		0	0	22.482	62,5300	1.288.187,90	0,45
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166		0	0	5.532	180,8300	916.660,46	0,32
US7427181091	PROCTER GAMBLE		0	0	9.197	147,4500	1.242.644,23	0,43
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1		5.724	0	5.724	184,2400	966.361,00	0,34
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.		0	0	5.938	170,8200	929.468,67	0,32
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01		5.482	0	5.482	191,0900	959.915,13	0,33
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01		2.087	0	2.087	470,0600	898.941,83	0,31
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001		4.578	0	4.578	222,3600	932.799,49	0,32
Summe							20.713.285,48	7,20

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25		9.125	0	9.125	111,6600	1.155.933,41	0,40
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105		47.780	0	47.780	20,1600	1.092.795,73	0,38
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185		0	0	33.730	35,8100	1.370.323,10	0,48
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10		0	0	21.670	54,3900	1.337.150,49	0,46
Summe							4.956.202,73	1,72

AKTIEN auf EURO lautend

NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01		0	0	49.333	31,0000	1.529.323,00	0,53
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		7.546	0	7.546	152,7000	1.152.274,20	0,40
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09		1.815	0	1.815	623,7000	1.132.015,50	0,39
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29		0	17.106	38.866	28,2850	1.099.324,81	0,38
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8		0	0	7.406	170,5000	1.262.723,00	0,44
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25		0	0	20.996	56,5900	1.188.163,64	0,41
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.		27.391	0	27.391	42,5250	1.164.802,28	0,40
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA		54.469	0	54.469	22,1300	1.205.398,97	0,42
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		6.891	0	6.891	163,8500	1.129.090,35	0,39
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO		16.392	0	16.392	70,9200	1.162.520,64	0,41
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03		41.706	0	41.706	30,3400	1.265.360,04	0,44
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01		0	0	117.653	10,9840	1.292.300,55	0,45
FR0000121014	LVMH EO 0,3		0	0	2.067	827,0000	1.709.409,00	0,60
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		3.612	0	3.612	322,4000	1.164.508,80	0,41
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397		0	0	48.895	29,5500	1.444.847,25	0,50
DE0007164600	SAP SE O.N.		9.956	0	9.956	115,3600	1.148.524,16	0,40
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50		0	14.391	17.900	54,4100	973.939,00	0,34
Summe							21.024.525,19	7,31

AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50		0	0	13.535	83,3500	1.132.047,81	0,40
Summe							1.132.047,81	0,40

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2052998403	ANZ N.Z.INTL 19/29 MTN	0,375	0	0	2.300	80,6355	1.854.616,50	0,65
XS2456253082	A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	0,250	0	300	2.700	94,0470	2.539.269,00	0,88
XS2550897651	BK NOVA SCOT 22/24 MTN	3,050	4.000	0	4.000	99,2765	3.971.060,00	1,38
XS2457002538	BK NOVA SCOT 22/26 MTN	0,450	0	300	2.700	91,5095	2.470.756,50	0,86

PrivatPortfolio I
Halbjahresbericht vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AT0000A2VCS0	BSPK HYPO.PFANDBR. 22-30	0,250	0	0	2.000	81,5565	1.631.130,00	0,57
XS2234573710	BAWAG PSK COV NTS20/30	0,010	0	0	2.500	78,4095	1.960.237,50	0,68
XS2531479462	BAWAG PSK ANL. 23-27	4,125	1.000	0	1.000	98,8695	988.695,00	0,34
AT0000A22H40	CA IMMO.ANL. 18-26	1,875	0	0	1.500	91,5000	1.372.500,00	0,48
XS2454011839	CIBC 22/26 MTN	0,375	3.000	0	3.000	91,3285	2.739.855,00	0,95
CH0591979635	CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN	3,288	0	0	3.000	92,8390	2.785.170,00	0,97
XS1559352437	DEXIA CL 17/24 MTN	0,625	0	0	2.000	97,7435	1.954.870,00	0,68
XS1396253236	DNB BOLIGKRED. 16/23 MTN	0,250	0	0	2.600	99,8960	2.597.296,00	0,90
XS2234711294	EIKA B.KRE. 20/28 MTN	0,010	0	300	2.700	85,3535	2.304.544,50	0,80
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP 5.5	0,100	0	0	3.000	84,3840	2.531.520,00	0,88
XS2440108491	FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	0,250	0	300	2.700	88,6095	2.392.456,50	0,83
XS1999728394	HYP.VBG. PF. 19-27	0,250	0	0	2.000	88,1420	1.762.840,00	0,61
XS2390506546	ING GROEP 21/28 FLR MTN	0,375	0	300	2.700	83,1305	2.244.523,50	0,78
IT0004644735	B.T.P. 10-26	4,500	0	300	2.700	102,9185	2.778.799,50	0,97
IT0005422891	ITALIEN 20/31	0,900	0	300	2.700	79,3075	2.141.302,50	0,75
XS2289128162	KOMERCNI BK 21/26	0,010	0	0	2.300	90,5500	2.082.650,00	0,72
DE000A289RC9	KRED.F.WIED.20/23 MTN	0,000	1.200	0	1.200	99,3635	1.192.362,00	0,41
DE000A3MP7J5	KRED.F.WIED.22/25 MTN	0,125	0	0	5.000	93,9395	4.696.975,00	1,63
XS1391589626	LLOYDS BANK 16/23 MTN	0,500	0	0	2.500	99,9475	2.498.687,50	0,87
XS2411638575	NIBC BANK 21/30 MTN	0,125	0	300	2.700	78,9085	2.130.529,50	0,74
XS1509009483	OBLA PFBR 16/23	0,125	0	0	2.000	98,1185	1.962.370,00	0,68
XS1821420699	OBLA PFBR 18/25	0,625	0	0	1.000	94,0225	940.225,00	0,33
XS1795407979	PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	0,750	0	0	2.000	97,6615	1.953.230,00	0,68
XS0942965525	RLB.STMK HYFDOBL 13-28/4	2,375	0	0	2.500	95,5040	2.387.600,00	0,83
XS1942629061	RLB NOE COV.NTS 19-29	0,875	1.000	0	2.500	87,0910	2.177.275,00	0,76
XS2498470116	RLB NOE FD.SV. 22-26	2,000	0	0	5.000	96,2115	4.810.575,00	1,67
XS1482554075	SPAREBK 1 BOLIG.16/26 MTN	0,250	0	300	2.700	90,1830	2.434.941,00	0,85
XS2194373077	SR BOLIGKRED 20/27 MTN	0,010	0	300	2.700	87,1790	2.353.833,00	0,82
FI4000315841	SUOMEN HYPO. 18/23 MTN	0,375	0	0	2.500	99,8425	2.496.062,50	0,87
XS2028803984	TORONTO-DOM. BK 19/27 MTN	0,100	0	0	2.000	86,9075	1.738.150,00	0,60
DE000HV2AYA1	UC-HVB PF 2100	0,010	0	0	2.000	80,1310	1.602.620,00	0,56
FR0014000L31	UNEDIC 20/30 MTN	0,000	0	300	2.700	79,7945	2.154.451,50	0,75
XS1565570212	VAN LANSCHOT 17/27 MTN	0,875	0	0	2.000	91,1165	1.822.330,00	0,63
AT000B122049	VBWIEN FUND SCHV 19-29/S2	0,125	0	0	2.000	81,2610	1.625.220,00	0,57
XS2243314528	YORKSH.BLDG 20/27 MTN	0,010	0	300	2.700	85,5730	2.310.471,00	0,80
Summe							88.392.000,00	30,73

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

136.218.061,21 47,36

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

AT0000604376	EURO BONDPORTFOLIO (A)	7.100	0	182.100	93,7800	17.077.338,00	5,94
IE00B52MJY50	ISHSVII-C.MSCI P.XJPD LACC	0	3.000	27.799	153,4400	4.265.478,56	1,48
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	0	0	10.628	385,5000	4.097.094,00	1,43
IE00B1YZSC51	ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD	0	0	115.174	28,4850	3.280.731,39	1,14
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD	0	300.000	2.900.000	4,8289	14.003.810,00	4,87
LU0908500753	LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A	0	0	16.580	201,9600	3.348.496,80	1,16
LU1650491282	MUL-LYCOEOGOINLIBD A	69.800	0	132.000	160,5000	21.186.000,00	7,37
LU0959211243	MUL-LYX.S+P500U.ETF DHEOD	0	0	24.500	207,9500	5.094.775,00	1,77
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA	10.600	0	145.400	94,0600	13.676.324,00	4,76
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR	60.000	0	60.000	164,3200	9.859.200,00	3,43
LU1459801780	UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH	0	0	937.700	11,2300	10.530.371,00	3,66
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAE OA	929.000	0	929.000	10,4240	9.683.896,00	3,37
IE00BJOKDR00	X(IE) - MSCI USA 1C	12.000	20.000	42.116	105,4500	4.441.132,20	1,54
LU0290356954	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C	0	4.000	46.000	189,0150	8.694.690,00	3,02
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	300.000	0	300.000	14,2200	4.266.000,00	1,48
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEO H	12.000	20.000	177.862	26,0630	4.635.617,31	1,61
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	53.370	20.000	79.387	107,2800	8.516.637,36	2,96
Summe						146.657.591,62	50,99

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

146.657.591,62 50,99

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

282.875.652,83 98,35

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	2.316.059,02
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	2.204.924,77
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		4.520.983,79

DEISENKURSE

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	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
IT0004848831	B.T.P. 12-22	5,500	EUR	0	1.500
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.		CHF	0	4.096
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111		EUR	22.966	22.966
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN DL-,54945		GBP	31.081	31.081
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE		GBP	1.687	13.368
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10		GBP	0	14.435
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC		GBP	0	913.588
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01		USD	0	4.445
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC.		USD	0	50.739
US3703341046	GENL MILLS DL -,10		USD	0	12.392
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1		USD	759	6.057
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1		USD	0	2.197
US9311421039	WALMART DL-,10		USD	0	10.221
FR0010510800	LYX.EUR.OVERN.RET.U.ETF A		EUR	35.000	85.000
LU0290358497	XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C		EUR	15.000	65.000
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C		EUR	0	86.500
LU0366537289	PIC.-SOV.SHT-T.MM DL I		USD	20.000	20.000

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 31.03.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	282.875.652,83	98,35
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	288.456,72	0,10
Dividendenforderungen	109.491,12	0,04
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	4.520.983,79	1,57
Gebührenverbindlichkeiten	-160.281,13	-0,06
FONDSVERMÖGEN	287.634.303,33	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger