

PRIVATPORTFOLIO IV

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

AT0000A0F0E1 / AT0000A2N2J4 / AT0000A0F0F8 / AT0000A2N2K2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum PrivatPortfolio IV.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2023 in EUR.....	5

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 IV

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0F0E1 Ausschüttende Tranche AT0000A2N2J4 Ausschüttende Tranche AT0000A0F0F8 Thesaurierende Tranche AT0000A2N2K2 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2023	30.09.2022
Fondsvermögen	43.881.516,92	40.869.197,36
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0F0E1)		
Rechenwert je Anteil	883,05	888,26
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.408,000	2.375,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2J4)		
Rechenwert je Anteil	88,71	88,64
Anzahl der ausgegebenen Anteile	54.605,342	58.441,130
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0F0F8)		
Rechenwert je Anteil	1.095,01	1.086,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31.389,000	28.327,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2K2)		
Rechenwert je Anteil	89,62	89,05
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28.334,314	31.380,113

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Stück / Nominale (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

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2052998403	ANZ N.Z.INTL 19/29 MTN	0,375	0	0	800	80,6355	645.084,00	1,47
XS2550897651	BK NOVA SCOT 22/24 MTN	3,050	1.000	0	1.000	99,2765	992.765,00	2,26
AT0000A2VCS0	BSPK HYPO.PFANDBR. 22-30	0,250	0	500	500	81,5565	407.782,50	0,93
AT0000A22H40	CA IMMO.ANL. ANL 18-26	1,875	0	0	500	91,5000	457.500,00	1,04
CH0591979635	CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN	3,288	0	0	500	92,8390	464.195,00	1,06
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	500	84,3840	421.920,00	0,96
XS2440108491	FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	0,250	0	0	400	88,6095	354.438,00	0,81
XS2193956716	HYPO NLNW ANL. 20-24	0,375	0	0	500	95,2895	476.447,50	1,09
AT0000A32RP0	HYPO VBG PREF.SEN. 23/26	4,125	800	0	800	99,4855	795.884,00	1,81
IT0005210650	B.T.P. 16-26	1,250	0	0	800	92,4565	739.652,00	1,69
IT0005390874	ITALIEN 19/27	0,850	0	0	500	90,7325	453.662,50	1,03
XS2289128162	KOMERCNI BK 21/26	0,010	0	0	500	90,5500	452.750,00	1,03
AT0000A2VL52	KOMMUNALKR. COV.BDS22/27	0,750	0	0	800	90,2025	721.620,00	1,64
DE000A3MP7J5	KRED.F.WIED.22/25 MTN	0,125	0	0	1.000	93,9395	939.395,00	2,14
XS1391589626	LLOYDS BANK 16/23 MTN	0,500	0	0	500	99,9475	499.737,50	1,14
XS2078924755	MBANK HIPO. 19/25 MTN	0,242	0	0	800	92,1615	737.292,00	1,68
AT000B015177	RBI ANL 21-27 S230/T1 PP	0,238	0	0	800	86,1545	689.236,00	1,57
XS1756364474	RLB NOE COVERED NTS 18-28	0,875	0	0	500	89,1665	445.832,50	1,02
XS2498470116	RLB NOE FD.SV. 22-26	2,000	0	0	1.000	96,2115	962.115,00	2,19
XS1720806774	RLB OOE NOTES 17-23/132	0,750	0	0	500	99,6565	498.282,50	1,14
AT0000A2XLA5	RLB OOE FD.SCHV.22-27/382	1,250	0	0	1.000	92,0415	920.415,00	2,10
SK4000015400	SLOVENSK.SPO. 19/26 MTN	0,125	0	0	800	89,9920	719.936,00	1,64
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	800	82,2210	657.768,00	1,50
AT000B049937	UCBA PFANDBR.23-26/513	3,000	1.000	0	1.000	98,8020	988.020,00	2,25
AT000B122049	VBWIEN FUND SCHV 19-29/S2	0,125	0	0	800	81,2610	650.088,00	1,48
XS2348324414	WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	0,010	0	0	1.000	83,6925	836.925,00	1,91
Summe							16.928.743,00	38,58
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							16.928.743,00	38,58

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO laufend							
AT0000604376	EURO BONDPORTFOLIO (A)	5.100	6.000	81.100	93,7800	7.605.558,00	17,33
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD	0	145.000	252.000	4,8289	1.216.882,80	2,77
LU1650491282	MUL-LYCOEOGOINLIBD A	16.900	0	32.700	160,5000	5.248.350,00	11,96
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA	5.300	0	19.000	94,0600	1.787.140,00	4,07
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR	12.500	0	12.500	164,3200	2.054.000,00	4,68
LU1459801780	UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH	0	0	218.900	11,2300	2.458.247,00	5,60
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA	224.000	0	224.000	10,4240	2.334.976,00	5,32
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	0	16.200	23.000	160,5200	3.691.960,00	8,42
Summe						26.397.113,80	60,15
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						26.397.113,80	60,15
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						43.325.856,80	98,73

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	505.261,97
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		505.261,97

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					
XS1706963284	BANK OF MONTREAL 17/23MTN	0,200	EUR	0	800
NL0015614611	NATL-NEDE.BK 20/35 MTN	0,050	EUR	0	100
ES00000128P8	SPANIEN 17-27	1,500	EUR	0	500
LU0290358497	XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C		EUR	22.200	29.800
LU0290356954	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C		EUR	0	7.600

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	43.325.856,80	98,73
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	67.481,96	0,15
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	505.261,97	1,16
Gebührenverbindlichkeiten	-17.083,81	-0,04
FONDSVERMÖGEN	43.881.516,92	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger