

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF

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

AT0000A2SPR0 / AT0000A2SPS8 / AT0000A2U4Z7 / AT0000A2SPQ2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2023 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:

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 SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2SPR0 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPS8 Thesaurierende Tranche AT0000A2U4Z7 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPQ2 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2023	30.09.2022
Fondsvermögen	53.316.170,12	32.146.271,30
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPR0)		
Rechenwert je Anteil	101,90	91,76
Anzahl der ausgegebenen Anteile	149.734,000	76.602,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPS8)		
Rechenwert je Anteil	102,13	91,91
Anzahl der ausgegebenen Anteile	89.020,000	80.145,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U4Z7)		
Rechenwert je Anteil	90,74	81,81
Anzahl der ausgegebenen Anteile	73.181,880	52.617,390
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPQ2)		
Rechenwert je Anteil	101,28	91,28
Anzahl der ausgegebenen Anteile	220.406,000	147.304,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	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
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
IE00B5KQNG97	HSBC S+P 500 UCITS ETF	99.900	0	147.900	37,4250	5.535.157,50	10,38
IE00B53L3W79	ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC	64.080	0	64.080	150,3500	9.634.428,00	18,07
IE00B52MJY50	ISHSVII-C.MSCI P.XJPDACC	39.800	16.900	22.900	153,4400	3.513.776,00	6,59
IE00BH4GPZ28	SPDR S+P 500 ESGLE DLA	136.500	0	367.000	25,4450	9.338.315,00	17,52
IE00BHXMH11	UBS(I)-S+P 500 ESG ADLA	147.960	0	354.200	26,3950	9.349.109,00	17,54
LU1971906802	UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD	388.600	0	388.600	14,3820	5.588.845,20	10,48
LU0380865021	XTR.EURO STOXX 50 1C	140.000	0	140.000	68,7800	9.629.200,00	18,06
Summe						52.588.830,70	98,64
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						52.588.830,70	98,64
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						52.588.830,70	98,64

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	758.600,14
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		758.600,14

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 Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE				
DE0002635307	ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF	EUR	76.200	222.800
LU0908500753	LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A	EUR	10.400	43.500
IE00BK5H8015	SPDR ST.EUR.600 SRI UE	EUR	119.850	204.300
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	EUR	233.000	233.000
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	EUR	19.100	81.600

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	52.588.830,70	98,64
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.985,58	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	758.600,14	1,42
Gebührenverbindlichkeiten	-33.246,30	-0,06
FONDSVERMÖGEN	53.316.170,12	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger