

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF

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

AT0000A2SPU4 / AT0000A2SPV2 / AT0000A2U501 / AT0000A2SPT6

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2024 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 Leicher
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern

Mag. Leopold Huber

Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2SPU4 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPV2 Thesaurierende Tranche AT0000A2U501 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPT6 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2024	30.09.2023
Fondsvermögen	60.291.073,99	42.939.182,91
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPU4)		
Rechenwert je Anteil	93,47	89,03
Anzahl der ausgegebenen Anteile	143.527,000	90.787,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPV2)		
Rechenwert je Anteil	94,01	89,45
Anzahl der ausgegebenen Anteile	103.784,000	89.859,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U501)		
Rechenwert je Anteil	91,74	87,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	52.224,157	34.743,657
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPT6)		
Rechenwert je Anteil	92,45	88,26
Anzahl der ausgegebenen Anteile	349.629,000	269.296,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2024

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
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
IE00BJK55B31	ISHS II-DLHYCBE EOA	698.300	0	1.145.300	5,2056	5.961.973,68	9,89
IE00BYZTVT56	ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD	265.200	0	1.020.200	4,7130	4.808.202,60	7,97
LU1650487413	MUL AMU E GOVB1-3 ETF ACC	27.180	650	84.330	121,2000	10.220.796,00	16,95
LU1287023268	MUL AMU E GOVB15+ ETF ACC	18.290	3.660	27.100	185,8900	5.037.619,00	8,36
IE00B6YX5F63	SPDR B.1-3Y.E.G.B.U.ETF	54.020	0	203.120	50,8440	10.327.433,28	17,13
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAE OA	228.250	137.000	370.250	10,6145	3.930.018,63	6,52
LU0290357259	XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C	28.440	5.850	41.040	244,0200	10.014.580,80	16,61
LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	17.780	0	68.780	139,5650	9.599.280,70	15,92
Summe						59.899.904,69	99,35
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						59.899.904,69	99,35
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						59.899.904,69	99,35

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		BETRAG
WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	423.473,34
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		423.473,34

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				
IE00B3VTMJ91	ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC	EUR	34.300	34.300
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	EUR	5.200	47.800

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 31.03.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	59.899.904,69	99,35
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	6.336,46	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	423.473,34	0,70
Gebührenverbindlichkeiten	-38.640,50	-0,06
FONDSVERMÖGEN	60.291.073,99	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber