

## **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 2023 bis 31. März 2024

# INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH ..... 1
- Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF ..... 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2024 in EUR..... 4

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

<b>Fondsverwaltung:</b>	<p>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</p>
<b>Aufsichtsrat:</b>	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
<b>Geschäftsführung:</b>	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

## ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF

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

## FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2024	30.09.2023
Fondsvermögen	122.487.466,46	76.694.129,74
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPR0)</b>		
Rechenwert je Anteil	126,97	109,48
Anzahl der ausgegebenen Anteile	278.304,000	190.307,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPS8)</b>		
Rechenwert je Anteil	127,48	109,85
Anzahl der ausgegebenen Anteile	119.737,000	100.567,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U4Z7)</b>		
Rechenwert je Anteil	112,65	97,11
Anzahl der ausgegebenen Anteile	197.519,967	118.372,430
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPQ2)</b>		
Rechenwert je Anteil	125,76	108,57
Anzahl der ausgegebenen Anteile	394.668,000	306.822,000

## 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
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>							
LU1681045024	AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC	842.700	363.900	478.800	16,5413	7.919.974,44	6,47
LU1681038243	AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC	38.370	0	38.370	191,1000	7.332.507,00	5,99
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 U.ETF	121.600	2.560	119.040	163,8000	19.498.752,00	15,92
IE00B53L3W79	ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC	115.450	0	115.450	183,6200	21.198.929,00	17,31
IE00BYVJRQ85	ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A	222.600	23.000	760.600	10,6240	8.080.614,40	6,60
LU1829221024	MUL AMUN NASDAQ II ETF A	301.950	6.450	295.500	67,7840	20.030.172,00	16,35
IE00BH4GPZ28	SPDR S+P 500 ESGLE DLA	178.500	368.000	287.500	34,0600	9.792.250,00	7,99
LU1971906802	UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD	429.500	0	429.500	17,5440	7.535.148,00	6,15
LU0380865021	XTR.EURO STOXX 50 1C	243.800	0	243.800	84,1100	20.506.018,00	16,74
Summe						121.894.364,84	99,52
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>						121.894.364,84	99,52
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						121.894.364,84	99,52

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

<b>BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>BETRAG</b>	
<b>WÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>	
EURO	EUR	667.389,71	
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		667.389,71	

## 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
<b>WERTPAPIERE</b>				
LU0908500753	AIS AM ST E600 ETF A	EUR	60.800	60.800
LU2611732046	AIS AMUNDI DAX ETF DIST	EUR	134.540	134.540
DE0002635307	ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF	EUR	238.600	238.600
DE0005933931	ISHS CORE DAX UC.ETF EOA	EUR	49.800	85.800
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	EUR	8.840	41.040
LU0378438732	LYXOR CORE DAX U. ETF I	EUR	4.900	108.200
IE00BHXMH11	UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA	EUR	153.700	609.700
LU0274211480	XTR.DAX 1C	EUR	112.950	201.750
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	EUR	113.500	113.500

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	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>121.894.364,84</b>	<b>99,52</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	6.786,32	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	667.389,71	0,54
Gebührenverbindlichkeiten	-81.074,41	-0,07
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>122.487.466,46</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber