

SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE

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

AT0000A2E0A8 / AT0000A2VQ73 / AT0000A2YCW6 / AT0000A2YCV8

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. März 2023 bis 31. August 2023

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum SpänglerPrivat: Top Dividende..... 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2023..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2023 in EUR..... 5

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	<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>
Aufsichtsrat:	<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>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2E0A8 Ausschüttende Tranche AT0000A2VQ73 Ausschüttende Tranche AT0000A2YCW6 Thesaurierende Tranche AT0000A2YCV8 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.08.2023	28.02.2023
Fondsvermögen	140.185.629,73	155.775.802,84
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2E0A8)		
Rechenwert je Anteil	111,29	118,58
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.047.590,790	1.061.305,075
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2VQ73)		
Rechenwert je Anteil	93,43	99,47
Anzahl der ausgegebenen Anteile	84.707,000	95.180,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2YCW6)		
Rechenwert je Anteil	96,06	100,90
Anzahl der ausgegebenen Anteile	109.821,618	68.635,170
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2YCV8)		
Rechenwert je Anteil	96,98	101,48
Anzahl der ausgegebenen Anteile	52.930,000	133.329,724

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2023

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
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	3.000	4.000	41.000	148,3200	5.564.459,90	3,97
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	439.500	346.000	420.000	14,7300	5.660.978,18	4,04
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	2.200	3.000	38.000	160,1800	5.569.693,92	3,97
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	10.000	0	130.000	41,3700	4.921.169,42	3,51
US26441C2044	DUKE EN.CORP. DL -,001	74.000	72.000	66.000	89,9500	5.432.310,02	3,88
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	4.000	4.000	55.000	110,8800	5.580.271,77	3,98
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	0	3.000	77.400	77,6600	5.500.191,24	3,92
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	0	6.500	41.500	146,8600	5.576.876,97	3,98
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	185.000	173.000	164.000	35,9000	5.387.381,62	3,84
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	160.000	0	160.000	36,3800	5.326.257,03	3,80
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	35.000	0	35.000	172,0100	5.508.853,00	3,93
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	185.000	171.900	179.000	34,6400	5.673.752,12	4,05
					Summe	65.702.195,19	46,87
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN DL-,54945	248.000	200.000	215.000	20,8650	5.224.451,17	3,73
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	0	0	360.000	13,9760	5.859.616,84	4,18
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	0	0	94.000	48,5200	5.311.686,95	3,79
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	1.400.000	0	7.000.000	0,7328	5.974.029,00	4,26
					Summe	22.369.783,96	15,96
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	850	510	3.190	13.190,0000	5.645.525,29	4,03
					Summe	5.645.525,29	4,03
AKTIEN auf EURO lautend							
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0	3.500	25.900	225,1000	5.830.090,00	4,16
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	12.300	4.000	123.000	46,2500	5.688.750,00	4,06
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	0	75.000	480.000	11,7020	5.616.960,00	4,01
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	0	290.000	900.000	6,1850	5.566.500,00	3,97
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	0	90.000	372.000	14,8880	5.538.336,00	3,95
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	0	94.000	536.000	10,3700	5.558.320,00	3,96
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	7.200	15.000	96.000	57,9400	5.562.240,00	3,97
					Summe	39.361.196,00	28,08
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						133.078.700,44	94,93
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						133.078.700,44	94,93

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

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	3.391.535,43
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	3.258.614,05
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		6.650.149,48

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,092850 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,858650 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,453000 DKK

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				
US12572Q1058	CME GROUP INC. DL-,01	USD	0	35.000
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	USD	0	226.000

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 31.08.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	133.078.700,44	94,93
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	19.847,91	0,01
Dividendenforderungen	569.090,54	0,41
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	6.650.149,48	4,74
Gebührenverbindlichkeiten	-132.158,64	-0,09
FONDSVERMÖGEN	140.185.629,73	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber

Dr. Thomas Steinberger