

SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ

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

AT0000654363 / AT0000A1ADV8 / AT0000A2VQ57

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum SpänglerPrivat: Substanz..... 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2024 in EUR..... 6

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</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg	
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien	
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien	
ISIN:	AT0000654363	Thesaurierende Tranche
	AT0000A1ADV8	Thesaurierende Tranche
	AT0000A2VQ57	Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2024	30.09.2023
Fondsvermögen	173.608.382,60	155.277.317,20
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000654363)		
Rechenwert je Anteil	356,40	306,09
Anzahl der ausgegebenen Anteile	355.553,000	371.449,800
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1ADV8)		
Rechenwert je Anteil	159,29	137,22
Anzahl der ausgegebenen Anteile	281.254,537	300.683,275
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2VQ57)		
Rechenwert je Anteil	119,74	102,95
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17.419,000	3.076,000

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
------	------------------------	--	--	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	0	0	14.539	150,8700	2.027.169,66	1,17	
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	12.445	0	12.445	179,8300	2.068.281,83	1,19	
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	6.307	0	6.307	286,3000	1.668.771,41	0,96	
US0378331005	APPLE INC.	0	0	9.058	173,3100	1.450.803,55	0,84	
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	0	2.583	9.401	208,0000	1.807.132,76	1,04	
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	350	1.640	1.318,7300	1.998.722,06	1,15	
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	6.255	0	6.255	364,6500	2.107.930,09	1,21	
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	7.513	0	7.513	258,5000	1.794.843,58	1,03	
US1729081059	CINTAS CORP.	0	600	3.251	685,6400	2.059.993,20	1,19	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	37.524	49,7700	1.725.954,88	0,99	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	2.755	0	2.755	732,0800	1.863.943,81	1,07	
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	5.704	0	5.704	385,8900	2.034.209,66	1,17	
US4523081093	ILL. TOOL WKS	0	0	7.723	268,2100	1.914.316,19	1,10	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	0	0	12.405	199,5200	2.287.367,13	1,32	
US4824801009	KLA CORP. DL-,001	0	759	2.837	696,8700	1.827.106,13	1,05	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	20.005	86,9200	1.606.981,75	0,93	
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	5.158	421,4300	2.008.905,26	1,16	
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	0	26.332	70,1000	1.705.903,79	0,98	
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	0	0	29.852	79,6000	2.196.034,56	1,26	
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	0	4.851	19.135	101,0800	1.787.501,32	1,03	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	0	0	3.841	493,1000	1.750.378,54	1,01	
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	8.042	279,0200	2.073.729,35	1,19	
US9311421039	WALMART DL-,10	46.136	11.534	34.602	60,7200	1.941.715,67	1,12	
						Summe	43.707.696,18	25,18

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	31.555	59.700	23,0400	1.605.378,15	0,92	
						Summe	1.605.378,15	0,92

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	0	6.321	13.909	881,3000	1.643.439,14	0,95	
						Summe	1.643.439,14	0,95

AKTIEN auf EURO lautend

FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	0	4.461	8.795	193,3200	1.700.249,40	0,98	
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	0	510	1.863	895,2000	1.667.757,60	0,96	
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0	22.911	50.637	34,6900	1.756.597,53	1,01	
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	11.345	0	11.345	135,6500	1.538.949,25	0,89	
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	0	24.181	72,1700	1.745.142,77	1,01	
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	12.151	25.053	59,7300	1.496.415,69	0,86	
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	35.459	0	35.459	41,2250	1.461.797,28	0,84	
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	33.362	40,4900	1.350.827,38	0,78	
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	4.203	8.356	210,8500	1.761.862,60	1,01	
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	8.959	20.916	74,6800	1.562.006,88	0,90	
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	0	44.288	46,6600	2.066.478,08	1,19	
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	109.560	14,9420	1.637.045,52	0,94	
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	3.471	439,0000	1.523.769,00	0,88	
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	0	6.727	17.488	96,5600	1.688.641,28	0,97	
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	1.707	830,3000	1.417.322,10	0,82	
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	0	0	21.014	73,5200	1.544.949,28	0,89	
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0	0	4.309	450,3000	1.940.342,70	1,12	
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	2.376	9.747	182,0400	1.774.343,88	1,02	
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	5.653	7.886	209,3000	1.650.539,80	0,95	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	23.871	0	23.871	63,0400	1.504.827,84	0,87	
						Summe	32.789.865,86	18,89

AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend

SE0017486889	ATLAS COPCO A	99.913	0	99.913	182,1500	1.585.084,96	0,91	
						Summe	1.585.084,96	0,91

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
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	8.539	16.149	86,6600	1.428.033,00	0,82
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	13.622	0	13.622	116,7500	1.622.825,00	0,93
Summe						3.050.858,00	1,76
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						84.382.322,29	48,60

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
LU2490201840	AISMJPNESGCNZACTB UEDRHEA	0	26.889	119.111	73,0800	8.704.631,88	5,01
LU1681040223	AIS-AM.STX EUR.600 ESG	75.000	9.500	115.500	123,0556	14.212.921,80	8,19
IE00BJQRDM08	INVECOM2 MSCI USA ESG A	0	0	132.000	72,7300	9.600.360,00	5,53
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA	600.000	150.000	450.000	9,7150	4.371.750,00	2,52
IE00BFNM3D14	ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA	0	0	400.000	8,2540	3.301.600,00	1,90
IE00BHXMHQ65	UBS(I)ETF-SP500 ESGAAEOH	0	0	270.000	29,7150	8.023.050,00	4,62
IE00BFMNHK08	X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C	40.000	0	520.000	29,8700	15.532.400,00	8,95
IE00BFMNP542	X(IE)-MSCI USA ESG 1C	45.000	10.000	300.000	52,7500	15.825.000,00	9,12
LU0322252338	XTR.MSCI PAC.E.JA.ESG 1C	0	0	122.000	64,3400	7.849.480,00	4,52
Summe						87.421.193,68	50,36
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						87.421.193,68	50,36
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						171.803.515,97	98,96

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	1.190.380,39
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	612.261,31
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		1.802.641,70

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,082050 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,856800 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,458750 DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,481500 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,980000 CHF

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				
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05	CHF	4.938	4.938
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	EUR	0	47.335
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	0	102.373
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	EUR	0	20.553
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	EUR	0	6.672
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	22.014	22.014
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	GBP	0	24.834
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	USD	0	37.298
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	USD	0	21.676
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	USD	0	7.762
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	0	10.167
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	0	12.078
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	USD	0	10.431
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	USD	0	10.089
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	EUR	0	460.000

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 31.03.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	171.803.515,97	98,96
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	18.025,89	0,01
Dividendenforderungen	51.681,30	0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.802.641,70	1,04
Gebührenverbindlichkeiten	-67.482,26	-0,04
FONDSVERMÖGEN	173.608.382,60	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber