

## **SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND**

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

AT0000604376 / AT0000604384 / AT0000A37GX6

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024

# INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH ..... 1
- Angaben zum SpänglerPrivat: EuroBond ..... 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2024 in EUR..... 5

## 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 (ab 19.09.2023)</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

## ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND

<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>	AT0000604376 Ausschüttende Tranche AT0000604384 Thesaurierende Tranche AT0000A37GX6 Thesaurierende Tranche

Per 09.11.2023 wurde der Fonds von Euro BondPortfolio in SpänglerPrivat: EuroBond umbenannt.

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>31.01.2024</b>	<b>31.07.2023</b>
Fondsvermögen	79.508.171,92	77.622.934,38
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000604376)</b>		
Rechenwert je Anteil	96,41	94,14
Anzahl der ausgegebenen Anteile	509.440	510.640
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000604384)</b>		
Rechenwert je Anteil	130,34	126,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	233.063	234.489
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A37GX6) ab 09.11.2023</b>		
Rechenwert je Anteil	102,80	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100	

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
XS2456253082	A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	0,250	0	0	1.000	96,5630	965.630,00	1,21
BE0000357666	BELGIQUE 23/33	3,000	2.500	0	2.500	101,7540	2.543.850,00	3,20
FR0014004750	BFCM 21/28 MTN	0,250	0	0	1.000	87,5860	875.860,00	1,10
FR0013255858	C.F.FINANC.LOC. 17/24 MTN	0,375	0	0	1.000	99,0600	990.600,00	1,25
FR0013310026	C.F.FINANC.LOC. 18/26 MTN	0,500	0	0	700	95,2315	666.620,50	0,84
FR001400IUM5	CSSE.REF.HAB 23/32	3,375	1.000	0	1.000	102,3010	1.023.010,00	1,29
FR001400N5C3	CSSE.REF.HAB 24/34 MTN	3,000	1.000	0	1.000	99,0035	990.035,00	1,25
DE000CZ40MB7	COBA MTH S.P18	0,625	0	0	1.000	92,4655	924.655,00	1,16
XS2449505820	CO. RABOBANK 22/32 MTN	0,750	0	0	1.000	84,3615	843.615,00	1,06
FR001400IAO3	CREDIT AGRIC. 23/33 MTN	3,250	2.000	0	2.000	101,3185	2.026.370,00	2,55
XS1559352437	DEXIA SA 17/24 MTN	0,625	0	0	1.500	99,9770	1.499.655,00	1,89
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	1.000	88,0165	880.165,00	1,11
XS1750974658	EG MOR.PFBR 18-28/1572	0,750	0	0	2.000	91,7645	1.835.290,00	2,31
XS2440108491	FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	0,250	0	0	700	91,8745	643.121,50	0,81
XS2193956716	HYPO NLNW ANL. 20-24	0,375	0	300	1.000	98,3685	983.685,00	1,24
AT0000A1W509	HYPO TIROL PFBR 17-24	0,500	0	0	1.000	98,9275	989.275,00	1,24
AT0000A2QDQ2	HYPO TIROL PFBR 21-31	0,010	0	0	1.000	80,4345	804.345,00	1,01
AT0000A32RP0	HYPO VBG PREF.SEN. 23/26	4,125	0	0	1.000	99,9700	999.700,00	1,26
XS1999728394	HYP.VBG. PF. 19-27	0,250	0	0	1.200	91,2430	1.094.916,00	1,38
AT0000A34CR4	HYP.VBG.PFANDBR.23-28	3,250	0	0	1.000	100,6005	1.006.005,00	1,27
IT0004644735	B.T.P. 10-26	4,500	0	0	1.500	103,0810	1.546.215,00	1,94
IT0005090318	B.T.P. 15-25	1,500	0	0	3.000	97,8855	2.936.565,00	3,69
IT0005390874	ITALIEN 19/27	0,850	0	0	2.500	94,2320	2.355.800,00	2,96
IT0005383309	ITALIEN 19/30	1,350	0	0	2.500	89,1975	2.229.937,50	2,80
IT0005518128	ITALIEN 22/33	4,400	0	0	2.500	105,8435	2.646.087,50	3,33
XS1612958253	NATL WESTM. BK 17/24 MTN	0,500	0	0	1.500	99,0365	1.485.547,50	1,87
NL0015614611	NATL-NEDE.BK 20/35 MTN	0,050	0	0	1.100	70,2290	772.519,00	0,97
XS2411638575	NIBC BANK 21/30 MTN	0,125	0	0	1.000	82,5310	825.310,00	1,04
XS2079316753	NORDBL LUX 20/25 MTN	0,050	0	0	1.000	96,4065	964.065,00	1,21
XS2186093410	NORDBL LUX 20/27 MTN	0,010	0	0	1.000	90,3975	903.975,00	1,14
AT0000A324S8	OESTERR.,REP 23-33/1	2,900	2.000	0	3.000	101,1915	3.035.745,00	3,82
XS1690669574	PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN	0,750	0	0	1.900	98,2015	1.865.828,50	2,35
XS2338991941	QUEBEC,PROV 21/31 MTN	0,250	0	0	3.000	82,6800	2.480.400,00	3,12
AT000B066998	RLB VLBG ANL 22-29	1,625	0	0	1.000	93,3530	933.530,00	1,17
XS2596528716	RBI ANL. 23-26/ S267/ T1	3,875	0	0	1.000	101,0100	1.010.100,00	1,27
XS1942629061	RLB NOE COV.NTS 19-29	0,875	0	0	1.000	89,9010	899.010,00	1,13
XS2498470116	RLB NOE FD.SV. 22-26	2,000	0	0	2.000	97,7280	1.954.560,00	2,46
XS1495631993	RLB OOE FUND.SCHV16-26	0,375	0	800	500	93,1780	465.890,00	0,59
AT0000A2XLA5	RLB OOE FD.SCHV.22-27/382	1,250	0	0	1.000	94,4625	944.625,00	1,19
FR0013213675	SFIL 16/24 MTN	0,125	0	0	1.000	97,4500	974.500,00	1,23
SK4000015400	SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	0,125	0	0	2.000	92,8430	1.856.860,00	2,34
SK4000022398	SLOVENSK.SPO 23/26 MTN	3,250	0	0	1.000	99,7155	997.155,00	1,25
SK4000018958	SLOWAKEI 21/36	0,375	0	0	2.000	67,6260	1.352.520,00	1,70
SI0002103990	SLOWENIEN 20/30	0,875	0	0	2.000	88,2010	1.764.020,00	2,22
SI0002104576	SLOWENIEN 24/34	3,000	1.000	0	1.000	98,6170	986.170,00	1,24
ES00000124C5	SPANIEN 13-28	5,150	0	0	1.500	110,6440	1.659.660,00	2,09
ES00000126Z1	SPANIEN 15-25	1,600	0	0	1.000	98,1790	981.790,00	1,23
ES0000012H41	SPANIEN 21/31	0,100	0	0	2.000	81,7910	1.635.820,00	2,06
ES0000012L52	SPANIEN 23/33	3,150	0	0	2.000	100,2400	2.004.800,00	2,52
ES00000127A2	SPANIEN 15-30	1,950	0	0	1.000	94,6815	946.815,00	1,19
ES00000127Z9	SPANIEN 16-26	1,950	0	0	1.000	98,2110	982.110,00	1,24
XS2076139166	SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	0,125	0	0	2.000	84,9090	1.698.180,00	2,14
XS2624502105	SPAREBK 1 B. 23/30 MTN	3,000	0	0	1.000	100,0835	1.000.835,00	1,26
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	1.500	87,4390	1.311.585,00	1,65
AT000B049572	UCBA MORTGAGE PF15-25/477	0,750	0	0	800	97,0530	776.424,00	0,98
FR0013518487	UNEDIC 20/29 MTN	0,250	0	0	1.000	86,9915	869.915,00	1,09

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1565570212	VAN LANSCHOT 17/27 MTN	0,875	0	0	1.000	93,8640	938.640,00	1,18
SK4120015108	VSEOB.UV.BK 19/24 MTN	0,250	0	0	1.000	99,3905	993.905,00	1,25
SK4000015475	VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	0,500	0	0	1.500	86,4900	1.297.350,00	1,63
XS2348324414	WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	0,010	0	0	1.000	87,3780	873.780,00	1,10
						Summe	78.744.947,00	99,04
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							78.744.947,00	99,04
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							78.744.947,00	99,04

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	161.908,56
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		161.908,56

#### WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
<b>WERTPAPIERE</b>					
BE0000332412	BELGIQUE 14-24 72	2,600	EUR	0	500
XS2550897651	BK NOVA SCOT 22/24 MTN	3,050	EUR	0	1.000
XS1751347946	DEXIA SA 18/25 MTN	0,500	EUR	0	500
XS2320789014	HYPO NOE LBK NOE U.W21/26	0,125	EUR	0	700
FR0013447075	MMB SCF 19/29 MTN	0,050	EUR	0	1.000
XS1509009483	OBLA PFBR 16/23	0,125	EUR	0	1.000
AT0000A105W3	OESTERR.,REP 13-23/2	1,750	EUR	0	1.000
PTOTEAOE0021	PORTUGAL 08-23	4,950	EUR	0	2.000

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 31.01.2024 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>78.744.947,00</b>	<b>99,04</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	623.813,34	0,78
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	161.908,56	0,20
Gebührenverbindlichkeiten	-22.496,98	-0,02
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>79.508.171,92</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber