

SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST

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

AT0000A0JDU3

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum Spängler Family Business Trust.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.11.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.11.2023 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 SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0JDU3 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.11.2023	31.05.2023
Fondsvermögen	25.089.056,10	26.947.430,89
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0JDU3)		
Rechenwert je Anteil	176,60	178,49
Anzahl der ausgegebenen Anteile	142.063,067	150.967,446

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.11.2023

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							
US21036P1084	CONST.BRANDS A DL-,01	3.600	0	3.600	237,9500	780.519,36	3,11
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	3.400	0	3.400	222,5200	689.355,81	2,75
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	2.200	0	2.200	409,8200	821.507,06	3,27
US6541061031	NIKE INC. B	0	0	7.800	110,3700	784.406,38	3,13
US9311421039	WALMART DL-,10	5.900	0	5.900	156,0800	839.063,33	3,34
					Summe	3.914.851,94	15,60
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0031743007	BURBERRY GROUP LS-,0005	0	3.700	36.300	14,5000	608.954,71	2,43
					Summe	608.954,71	2,43
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	12.200	2.400	9.800	689,4000	906.131,97	3,61
					Summe	906.131,97	3,61
AKTIEN auf EURO lautend							
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	700	6.900	129,1500	891.135,00	3,55
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO,1	0	2.550	21.750	43,1250	937.968,75	3,74
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	0	5.080	177,2400	900.379,20	3,59
NL0015001F58	FERROVIAL SE EO-,01	32.850	2.600	30.250	31,7650	960.891,25	3,83
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	0	5.300	30.950	28,5700	884.241,50	3,52
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	0	0	8.820	82,7200	729.590,40	2,91
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	0	13.100	71,3800	935.078,00	3,73
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0	30	450	1.897,0000	853.650,00	3,40
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	13.000	22.500	37,5400	844.650,00	3,37
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	620	2.100	431,8500	906.885,00	3,61
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	100	1.010	690,5000	697.405,00	2,78
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	0	2.400	12.200	77,2800	942.816,00	3,76
DE0006969603	PUMA SE	16.250	2.400	13.850	58,4800	809.948,00	3,23
DE0007010803	RATIONAL AG	1.350	0	1.350	590,0000	796.500,00	3,17
IT0003828271	RECORDATI SPA EO -,125	20.500	0	20.500	44,3200	908.560,00	3,62
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	1.950	6.350	144,5400	917.829,00	3,66
FR0000121220	SODEXO S.A. INH. EO 4	0	2.100	8.900	99,3400	884.126,00	3,52
DE0005YM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	7.800	0	7.800	101,4000	790.920,00	3,15
BE0003739530	UCB S.A.	11.000	0	11.000	67,3000	740.300,00	2,95
					Summe	16.332.873,10	65,10
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0000106270	HENNES + MAURITZ B SK-125	0	18.000	57.200	175,0400	880.975,63	3,51
					Summe	880.975,63	3,51
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	370	340	3.330	236,8000	821.186,15	3,27
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	5.900	0	5.900	122,0000	749.596,46	2,99
					Summe	1.570.782,61	6,26
GENUSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0	450	3.950	196,1500	806.865,40	3,22
					Summe	806.865,40	3,22
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						<u>25.021.435,36</u>	99,73
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						<u>25.021.435,36</u>	99,73

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	103.493,39
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		103.493,39

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,097500 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,864350 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,456000 DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,365000 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,960250 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				
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	CHF	0	6.420
DK0060227585	CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10	DKK	0	12.700
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DKK	0	7.100
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	0	6.360
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	EUR	13.000	13.000
ES0118900010	FERROVIAL S.A.INH. EO-,20	EUR	0	32.850
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4	EUR	170	1.740
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	EUR	0	4.700
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	EUR	0	4.230
FR0000130395	REMY COINTREAU EO 1,60	EUR	0	5.300
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GBP	52.700	52.700
SE0015961909	HEXAGON AB B FRIA O.N.	SEK	80.000	80.000
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	USD	0	11.150
FR001400GCH7	ESSILORLUXO. -ANR-	EUR	0	5.080
NL0015001105	FERROVIAL SE EO- ANR	EUR	32.850	32.850
NL0015001RN4	FERROVIAL SE EO-ANR	EUR	30.250	30.250

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.11.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	25.021.435,36	99,73
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	2.794,83	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	103.493,39	0,41
Gebührenverbindlichkeiten	-38.667,48	-0,15
FONDSVERMÖGEN	25.089.056,10	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber