

SPARTRUST XVII

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (AIF gem. §§ 166f Investmentfondsgesetz)
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000685615

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Februar 2024 bis 31. Juli 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum SparTrust XVII 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.07.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.07.2024 in EUR..... 6

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:

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

Aufsichtsrat:

Dr. Ulrich Neugebauer
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH

Thomas Leicher
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM SPARTRUST XVII

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000685615 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.07.2024	31.01.2024
Fondsvermögen	43.968.086,05	41.788.027,93
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000685615)		
Rechenwert je Anteil	2.007,40	1.907,86
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.903	21.903

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.07.2024

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	1.122	170,2900	176.830,52	0,40
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	0	960	181,7100	161.445,26	0,37
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	477	333,2800	147.130,55	0,33
US0378331005	APPLE INC.	0	0	935	218,8000	189.336,42	0,43
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	0	0	1.137	196,7400	207.027,65	0,47
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	1.490	149	1.490	143,5200	197.912,82	0,45
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	0	0	482	341,7200	152.437,80	0,35
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	575	0	575	276,6600	147.227,67	0,33
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	407	0	407	352,7700	132.880,51	0,30
US1729081059	CINTAS CORP.	0	0	293	766,1700	207.762,90	0,47
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	2.364	0	2.364	67,6800	148.075,45	0,34
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	0	0	212	810,0300	158.932,31	0,36
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	0	0	432	363,6900	145.408,68	0,33
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	0	0	961	215,1900	191.390,64	0,44
US4824801009	KLA CORP. DL-,001	0	0	292	758,8900	205.086,42	0,47
IE00059YS762	LINDE PLC EO-,001	346	0	346	450,8500	144.372,14	0,33
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	1.544	80,8100	115.474,91	0,26
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	516	422,9200	201.968,27	0,46
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	0	0	2.067	82,7900	158.377,54	0,36
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	483	0	483	257,9300	115.298,65	0,26
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	0	0	1.818	113,2400	190.532,46	0,43
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL-,0001	0	0	614	263,1000	149.508,01	0,34
US9311421039	WALMART DL-,10	2.670	890	2.670	69,1900	170.973,90	0,39
					Summe	3.815.391,48	8,68
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0031348658	BARCLAYS PLC LS 0,25	49.144	0	49.144	2,3405	136.564,60	0,31
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	0	6.941	23,6800	195.147,38	0,44
					Summe	331.711,98	0,75
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	0	0	1.562	896,4000	187.652,27	0,43
					Summe	187.652,27	0,43
AKTIEN auf EURO lautend							
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	101	0	1.113	167,6000	186.538,80	0,42
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	490	0	490	261,9000	128.331,00	0,29
NL0010273215	ASML HOLDING EO-,09	0	0	263	805,7000	211.899,10	0,48
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	0	876	135,5500	118.741,80	0,27
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	0	2.900	78,7200	228.288,00	0,52
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	0	0	2.738	34,3700	94.105,06	0,21
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	4.093	41,0300	167.935,79	0,38
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO-,18	0	0	934	212,2000	198.194,80	0,45
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	0	2.222	78,5800	174.604,76	0,40
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	0	6.232	45,1600	281.437,12	0,64
NL0011821202	ING GROEP NV EO-,01	0	0	19.393	16,8320	326.422,98	0,74
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	268	392,3000	105.136,40	0,24
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	0	0	1.805	93,7800	169.272,90	0,38
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	263	652,4000	171.581,20	0,39
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	0	0	1.629	61,6300	100.395,27	0,23
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0	0	524	457,2000	239.572,80	0,54
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	0	1.335	192,0200	256.346,70	0,58
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	0	999	216,1000	215.883,90	0,49
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0	0	1.807	62,0800	112.178,56	0,26
					Summe	3.486.866,94	7,93
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0017486889	ATLAS COPCO A	0	0	7.717	186,6000	123.493,18	0,28
					Summe	123.493,18	0,28

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	0	1.874	98,4800	192.793,44	0,44
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	1.036	0	1.036	109,0500	118.021,21	0,27
					Summe	310.814,65	0,71
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						<u>8.255.930,50</u>	18,78
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
IE00B3YCGJ38	INVESCOMI S+P 500 ACC A	0	0	1.000	1.066,2000	986.765,39	2,24
					Summe	986.765,39	2,24
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
LU1681040223	AIS-AM.STX EUR.600 ESG	0	0	3.000	126,1102	378.330,60	0,86
LU0908500753	AIS AM ST E600 ETF A	0	0	5.997	238,6200	1.431.004,14	3,25
DE000A3DQ2H0	ART TOP 50 SM.E.C.U.I ITP	0	0	22.993	102,1200	2.348.005,44	5,34
AT0000A09008	CONVERT.ALLCAP CON.(R)T	0	0	9.100	137,6600	1.252.706,00	2,85
IE00COQKPO9	IM2-I.NSQ100ESG DLA	20.000	8.000	21.000	50,3800	1.057.980,00	2,41
IE00BJQRDM08	INVESCOM2 MSCI USA ESG A	0	0	4.000	75,8200	303.280,00	0,69
IE00BFNM3D14	ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA	0	0	40.000	8,4190	336.760,00	0,77
IE00B52MJY50	ISHSVII-C.MSCI P.XJPD LACC	0	0	4.949	162,9800	806.588,02	1,83
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	0	0	12	530,7600	6.369,12	0,01
IE00B1YZSC51	ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD	0	0	9.238	32,2000	297.463,60	0,68
IE00B3DKXQ41	ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS	0	0	27.000	107,9600	2.914.920,00	6,63
LU0496786574	MUL AMUN S+P500 ETF E DIS	0	0	12.996	51,5320	669.709,87	1,52
AT0000604384	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (IT)	11.000	0	36.000	132,4200	4.767.120,00	10,84
IE00BHXMHQ65	UBS(I.)ETF-SP500 ESGAAEOH	0	36.000	36.000	31,0550	1.117.980,00	2,54
LU0950674332	UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL	100.000	70.000	110.000	29,2550	3.218.050,00	7,32
IE00BJOKDR00	X(IE) - MSCI USA 1C	0	0	29.503	145,4250	4.290.473,78	9,76
IE00BFMNHK08	X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C	0	0	12.000	31,2800	375.360,00	0,85
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	116.000	0	186.000	12,0560	2.242.416,00	5,10
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEOH	0	7.000	16.454	38,5530	634.351,06	1,44
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	0	0	29.000	126,5400	3.669.660,00	8,35
					Summe	32.118.527,63	73,05
"ANDERE SONDERVERMÖGEN" gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 auf EURO lautend							
QOXXDBM014588	BLACKROCK HS FD CL.A2 S.1	0	0	29	1.703,3009	49.800,43	0,11
KYG131551338	BLACKROCK UK EM.C.H.160EO	0	0	5.620	377,9000	2.123.798,00	4,83
					Summe	2.173.598,43	4,94
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						<u>35.278.891,45</u>	80,24
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						<u>43.534.821,95</u>	99,01

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	401.980,71
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	15.448,04
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>417.428,75</u>

DEWEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,080500	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,842250	GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR	=	7,461550	DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR	=	11,660500	SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	0,957250	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				
FR000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	EUR	0	6.562
FR000120644	DANONE S.A. EO -,25	EUR	0	2.875
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	0	1.667
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	USD	0	2.785
US4523081093	ILL. TOOL WKS	USD	0	585
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	USD	0	2.010
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	USD	0	743
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	USD	0	283
FR001400OP17	ESSILORLUXO. INH. ANR.	EUR	934	934
LU1673806201	DWS FLOAT. RATE NOTES TFC	EUR	30.000	50.000
IE00BMDFDY08	ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA	EUR	0	200.000
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA	EUR	0	50.000

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 31.07.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	43.534.821,95	99,01
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.449,71	0,00
Dividendenforderungen	1.655,37	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	417.428,75	0,96
Forderungen aus Subfonds	30.342,60	0,07
Gebührenverbindlichkeiten	-17.612,33	-0,04
FONDSVERMÖGEN	43.968.086,05	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber