

## **SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS**

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

AT0000A0ZYA7 / AT0000823596 / AT0000A0ZYB5

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024

# INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH ..... 1
- Angaben zum SpänglerPrivat: Ertrag Plus..... 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2024 in EUR..... 6

## 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: ERTRAG PLUS

<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>	AT0000A0ZYA7 Ausschüttende Tranche AT0000823596 Ausschüttende Tranche AT0000A0ZYB5 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>31.01.2024</b>	<b>31.07.2023</b>
Fondsvermögen	31.315.128,30	33.445.761,82
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0ZYA7)</b>		
Rechenwert je Anteil	103,89	100,64
Anzahl der ausgegebenen Anteile	97.579,336	123.031,727
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000823596)</b>		
Rechenwert je Anteil	72,39	70,35
Anzahl der ausgegebenen Anteile	75.535,980	76.390,980
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0ZYB5)</b>		
Rechenwert je Anteil	110,89	107,22
Anzahl der ausgegebenen Anteile	141.651,163	146.319,596

## 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>AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>									
US02079K3059	ALPHABET INC. CL.A DL-,001		0	0	1.000	151,4600	139.768,38	0,45	
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01		750	0	750	159,0000	110.044,76	0,35	
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001		386	0	386	314,6200	112.068,77	0,36	
US0378331005	APPLE INC.		0	0	975	188,0400	169.186,55	0,54	
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.		0	0	1.000	166,2400	153.407,47	0,49	
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001		0	0	210	1.208,1600	234.128,73	0,75	
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1		380	0	380	304,7600	106.869,19	0,34	
US1729081059	CINTAS CORP.		0	0	272	608,8100	152.813,47	0,49	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001		0	0	3.000	52,2400	144.622,34	0,46	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005		180	0	180	700,7400	116.396,62	0,37	
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05		349	0	349	357,1000	115.007,52	0,37	
US4523081093	ILL. TOOL WKS		0	0	550	265,8100	134.910,26	0,43	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1		0	0	850	176,2700	138.263,74	0,44	
US4824801009	KLA CORP. DL -,001		0	127	300	595,3500	164.817,98	0,53	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001		0	0	1.300	86,9700	104.333,50	0,33	
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		0	0	499	408,5900	188.147,84	0,60	
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A		0	0	2.200	76,3400	154.983,62	0,49	
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01		0	1.148	2.000	69,8300	128.879,25	0,41	
US8725401090	TJX COS INC. DL 1		0	0	1.700	96,8200	151.888,52	0,49	
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01		0	0	730	145,0600	97.719,56	0,31	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01		0	0	280	503,6100	130.125,78	0,42	
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001		0	0	700	277,1500	179.029,21	0,57	
US9311421039	WALMART DL-,10		700	0	700	165,5900	106.965,35	0,34	
							Summe	3.234.378,41	10,33
<b>AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend</b>									
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105		0	2.367	4.000	21,8100	101.975,45	0,33	
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10		1.347	0	1.347	56,8800	89.558,57	0,29	
							Summe	191.534,02	0,61
<b>AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend</b>									
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		1.400	0	1.400	748,2000	140.524,01	0,45	
							Summe	140.524,01	0,45
<b>AKTIEN auf EURO lautend</b>									
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		0	300	650	173,0800	112.502,00	0,36	
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09		0	51	190	801,3000	152.247,00	0,49	
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29		0	2.000	3.700	31,1350	115.199,50	0,37	
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.		668	0	668	136,0000	90.848,00	0,29	
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4		0	900	1.700	65,8900	112.013,00	0,36	
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25		0	817	1.900	61,8200	117.458,00	0,38	
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO,1		2.089	0	2.089	48,4400	101.191,16	0,32	
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.		0	1.100	2.544	44,4450	113.068,08	0,36	
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		0	200	650	183,0000	118.950,00	0,38	
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO		0	0	2.000	71,5800	143.160,00	0,46	
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03		0	0	3.049	40,0000	121.960,00	0,39	
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01		0	0	9.000	13,1160	118.044,00	0,38	
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2		0	0	230	446,3000	102.649,00	0,33	
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4		0	0	1.600	90,2800	144.448,00	0,46	
FR0000121014	LVMH EO 0,3		0	0	120	782,0000	93.840,00	0,30	
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.		0	0	1.450	62,2600	90.277,00	0,29	
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		0	0	340	393,6000	133.824,00	0,43	
DE0007164600	SAP SE O.N.		0	400	800	162,4200	129.936,00	0,41	
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		0	0	900	184,5000	166.050,00	0,53	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50		1.461	0	1.461	60,4300	88.288,23	0,28	
							Summe	2.365.952,97	7,56

SpänglerPrivat: Ertrag Plus  
Halbjahresbericht vom 01.08.2023 bis 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>AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend</b>								
SE0017486889	ATLAS COPCO A		5.888	0	5.888	165,5500	86.130,32	0,28
Summe							<u>86.130,32</u>	0,28
<b>AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>								
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49		0	670	1.081	92,5900	106.979,25	0,34
Summe							<u>106.979,25</u>	0,34
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
XS2240505268	ADIDAS AG ANL 20/28	0,000	0	0	500	87,6190	438.095,00	1,40
XS1873143645	BMW FIN. NV 18/25 MTN	1,000	0	0	500	96,8920	484.460,00	1,55
XS2544645117	COM.BK AUST. 22/25 MTN	3,246	0	0	1.000	100,0590	1.000.590,00	3,20
XS2024715794	DT.TELEKOM MTN 19/27	0,500	0	0	500	92,8355	464.177,50	1,48
XS2103014291	E.ON SE MTN 20/27	0,375	0	0	500	91,1225	455.612,50	1,45
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	500	88,0165	440.082,50	1,41
FI4000197959	FINLD 16-26	0,500	0	0	1.000	95,6165	956.165,00	3,05
FR0012517027	REP. FSE 15-25 O.A.T.	0,500	0	0	1.000	96,9100	969.100,00	3,09
AT0000A34CR4	HYP.VBG.PFANDBR.23-28	3,250	0	0	1.000	100,6005	1.006.005,00	3,21
XS2194283672	INFINEON TECH. MTN 20/26	1,125	0	0	500	95,2030	476.015,00	1,52
XS2209794408	KRED.F.WIED.20/28 MTN	0,000	0	0	1.000	88,8590	888.590,00	2,84
XS1501367921	LANXESS AG 16/26 MTN	1,000	0	0	500	94,2125	471.062,50	1,50
AT0000A2CQD2	OESTERR.,REP 20-30/1	0,000	0	0	1.200	85,8915	1.030.698,00	3,29
AT0000A32458	OESTERR.,REP 23-33/1	2,900	0	0	1.000	101,1915	1.011.915,00	3,23
SK4000015400	SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	0,125	0	0	1.000	92,8430	928.430,00	2,96
SK4120014150	SLOWAKEI 18-28	1,000	0	0	500	92,2690	461.345,00	1,47
XS2624502105	SPAREBK 1 B. 23/30 MTN	3,000	0	0	500	100,0835	500.417,50	1,60
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	500	87,4390	437.195,00	1,40
XS1873208950	UNIL.FIN.NED 18/25	0,500	0	0	500	97,3375	486.687,50	1,55
FR0014000L31	UNEDIC 20/30 MTN	0,000	0	0	1.000	83,3170	833.170,00	2,66
DE000A2R8ND3	VONOVIA FIN 19/27 MTN	0,625	0	0	500	89,2645	446.322,50	1,43
Summe							<u>14.186.135,50</u>	45,30
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<u>20.311.634,48</u>	64,86
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>								
LU2490201840	AISMJPNEGSCNZACTB UEDRHEA		8.100	0	8.100	66,8300	541.323,00	1,73
LU1681040223	AIS-AM.STX EUR.600 ESG		0	700	4.900	116,6758	571.711,42	1,83
IE00BJQRDM08	INVESCOM2 MSCI USA ESG A		3.600	0	3.600	68,2700	245.772,00	0,78
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA		22.400	8.000	82.400	9,1250	751.900,00	2,40
LU1650491282	MUL AMUN GOV INFL ETF ACC		0	1.100	14.000	162,6700	2.277.380,00	7,27
AT0000604384	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (IT)		0	409	16.800	130,5500	2.193.240,00	7,00
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR		0	700	2.800	183,2600	513.128,00	1,64
LU1459801780	UBSLFS-BBG TIPS 1-10AAEOH		0	17.296	99.500	11,2080	1.115.196,00	3,56
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAE0A		0	3.000	47.000	10,5175	494.322,50	1,58
IE00BFMNHK08	X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C		0	0	23.500	28,4150	667.752,50	2,13
IE00BFMNP542	X(IE)-MSCI USA ESG 1C		0	4.200	11.300	49,2900	556.977,00	1,78
LU0290356954	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C		0	0	900	195,9450	176.350,50	0,56
LU0322252338	XTR.MSCI PAC.E.JA.ESG 1C		0	0	8.000	61,9900	495.920,00	1,58
Summe							<u>10.600.972,92</u>	33,85
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<u>10.600.972,92</u>	33,85
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<u>30.912.607,40</u>	98,71

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	122.806,20
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	208.968,50
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>331.774,70</b>

#### DEWEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,083650 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,855500 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,454100 DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,317250 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,935600 CHF

#### 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>					
DE000A2R9ZT1	M.B.INT.FIN. 19/23 MTN	0,250	EUR	0	500
AT0000A105W3	OESTERR.,REP 13-23/2	1,750	EUR	0	500
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05		CHF	216	216
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20		DKK	0	700
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01		EUR	0	4.400
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA		EUR	0	7.259
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60		EUR	0	1.350
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.		EUR	0	460
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10		GBP	0	1.600
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01		USD	0	2.400
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001		USD	0	1.480
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50		USD	0	500
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166		USD	0	730
US7427181091	PROCTER GAMBLE		USD	0	1.154
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1		USD	0	800
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C		EUR	0	35.300
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEOH		EUR	0	20.600

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>30.912.607,40</b>	<b>98,71</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	97.291,56	0,31
Dividendenforderungen	3.488,49	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	331.774,70	1,07
Gebührenverbindlichkeiten	-30.033,85	-0,10
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>31.315.128,30</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber