

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 2022 bis 31. März 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Substanz.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2023 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 Schneider (bis 31.12.2022) 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>Dr. Thomas Steinberger</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

	31.03.2023	30.09.2022
Fondsvermögen	153.187.736,02	142.626.546,92
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000654363)		
Rechenwert je Anteil	295,30	281,06
Anzahl der ausgegebenen Anteile	393.956,800	416.919,800
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1ADV8)		
Rechenwert je Anteil	133,05	127,01
Anzahl der ausgegebenen Anteile	274.652,111	198.043,641
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2VQ57)		
Rechenwert je Anteil	99,47	94,76
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.076,000	3.076,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023

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							
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	1.838	10.757	157,9200	1.556.625,53	1,02
US0378331005	APPLE INC.	0	0	11.771	162,3600	1.751.250,40	1,14
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	6.859	0	6.859	219,4900	1.379.530,75	0,90
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	0	0	767	2.406,1900	1.691.146,09	1,10
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	20.583	0	20.583	68,2000	1.286.319,62	0,84
US1729081059	CINTAS CORP.	3.851	0	3.851	467,6400	1.650.216,84	1,08
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	37.524	0	37.524	51,4300	1.768.404,03	1,15
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	0	1.202	4.476	396,0300	1.624.329,04	1,06
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	0	1.851	10.479	164,8800	1.583.228,74	1,03
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	6.433	284,0500	1.674.419,18	1,09
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	26.332	0	26.332	69,5800	1.678.897,24	1,10
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	0	0	21.066	86,1100	1.662.231,52	1,09
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	0	0	29.852	62,5300	1.710.478,84	1,12
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	0	0	10.167	180,8300	1.684.686,71	1,10
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	0	12.078	147,4500	1.631.907,91	1,07
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	10.431	0	10.431	184,2400	1.761.025,79	1,15
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	0	0	10.789	170,8200	1.688.790,42	1,10
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	10.089	0	10.089	191,0900	1.766.615,06	1,15
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	3.841	0	3.841	470,0600	1.654.449,24	1,08
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	8.042	0	8.042	222,3600	1.638.613,69	1,07
					Summe	32.843.166,64	21,44
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	16.639	0	16.639	111,6600	2.107.789,14	1,38
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	91.255	0	91.255	20,1600	2.087.130,07	1,36
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	0	0	45.387	35,8100	1.843.903,19	1,20
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	0	7.000	27.467	54,3900	1.694.855,22	1,11
					Summe	7.733.677,62	5,05
AKTIEN auf EURO lautend							
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	0	0	75.786	31,0000	2.349.366,00	1,53
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	13.256	0	13.256	152,7000	2.024.191,20	1,32
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	3.467	0	3.467	623,7000	2.162.367,90	1,41
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0	10.032	73.548	28,2850	2.080.305,18	1,36
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	0	0	10.282	170,5000	1.753.081,00	1,15
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	0	37.204	56,5900	2.105.374,36	1,37
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	52.133	0	52.133	42,5250	2.216.955,82	1,45
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	102.373	0	102.373	22,1300	2.265.514,49	1,48
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	12.559	0	12.559	163,8500	2.057.792,15	1,34
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	29.875	0	29.875	70,9200	2.118.735,00	1,38
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	79.380	0	79.380	30,3400	2.408.389,20	1,57
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	28.115	177.288	10,9840	1.947.331,39	1,27
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	3.344	827,0000	2.765.488,00	1,81
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	6.802	0	6.802	322,4000	2.192.964,80	1,43
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	0	0	75.241	29,5500	2.223.371,55	1,45
DE0007164600	SAP SE O.N.	17.490	0	17.490	115,3600	2.017.646,40	1,32
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0	13.828	33.670	54,4100	1.831.984,70	1,20
					Summe	36.520.859,14	23,84
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	0	0	24.688	83,3500	2.064.868,60	1,35
					Summe	2.064.868,60	1,35
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						<u>79.162.572,00</u>	<u>51,68</u>

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

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

IE00B3YCGJ38	INVECOMI S+P 500 ACC A	2.000	0	8.500	778,5700	6.064.184,92	3,96
Summe						6.064.184,92	3,96

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

IE00B52MJY50	ISHSVII-C.MSCI P.XJPD LACC	0	0	48.082	153,4400	7.377.702,08	4,81
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	0	0	14.869	385,5000	5.731.999,50	3,74
IE00B1YZSC51	ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD	100.000	0	307.127	28,4850	8.748.512,60	5,71
LU0959211243	MUL-LYX.S+P500U.ETF DHEOD	0	0	33.000	207,9500	6.862.350,00	4,48
IE00BJOKDR00	X(IE) - MSCI USA 1C	0	30.000	72.823	105,4500	7.679.185,35	5,01
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	460.000	0	460.000	14,2200	6.541.200,00	4,27
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEOH	0	0	311.453	26,0630	8.117.399,54	5,30
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	0	20.000	124.035	107,2800	13.306.474,80	8,69
Summe						64.364.823,87	42,01

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

70.429.008,79 45,97

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

149.591.580,79 97,65

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	2.123.691,85
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	1.308.020,06
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		3.431.711,91

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,091300 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,881450 GBP
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,996550 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				
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	0	6.381
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	43.244	43.244
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN DL-,54945	GBP	57.055	57.055
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	0	20.698
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS-,10	GBP	0	26.134
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	0	1.342.133
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	USD	0	6.284
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC.	USD	0	61.804
US3703341046	GENL MILLS DL-,10	USD	0	29.422
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	0	11.479
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	USD	0	3.351
US9311421039	WALMART DL-,10	USD	0	14.573
LU0290358497	XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C	EUR	0	29.840

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 31.03.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	149.591.580,79	97,65
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	55.588,40	0,04
Dividendenforderungen	165.605,76	0,11
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	3.431.711,91	2,24
Gebührenverbindlichkeiten	-56.750,84	-0,04
FONDSVERMÖGEN	153.187.736,02	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger