

## **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 2023 bis 31. März 2024

# INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH ..... 1
- Angaben zum SpänglerPrivat: Substanz..... 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2024 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</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

## ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ

<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>	AT0000654363	Thesaurierende Tranche
	AT0000A1ADV8	Thesaurierende Tranche
	AT0000A2VQ57	Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>31.03.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Fondsvermögen	173.608.382,60	155.277.317,20
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000654363)</b>		
Rechenwert je Anteil	356,40	306,09
Anzahl der ausgegebenen Anteile	355.553,000	371.449,800
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1ADV8)</b>		
Rechenwert je Anteil	159,29	137,22
Anzahl der ausgegebenen Anteile	281.254,537	300.683,275
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2VQ57)</b>		
Rechenwert je Anteil	119,74	102,95
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17.419,000	3.076,000

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2024

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	14.539	150,8700	2.027.169,66	1,17	
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	12.445	0	12.445	179,8300	2.068.281,83	1,19	
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	6.307	0	6.307	286,3000	1.668.771,41	0,96	
US0378331005	APPLE INC.	0	0	9.058	173,3100	1.450.803,55	0,84	
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	0	2.583	9.401	208,0000	1.807.132,76	1,04	
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	350	1.640	1.318,7300	1.998.722,06	1,15	
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	6.255	0	6.255	364,6500	2.107.930,09	1,21	
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	7.513	0	7.513	258,5000	1.794.843,58	1,03	
US1729081059	CINTAS CORP.	0	600	3.251	685,6400	2.059.993,20	1,19	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	37.524	49,7700	1.725.954,88	0,99	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	2.755	0	2.755	732,0800	1.863.943,81	1,07	
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	5.704	0	5.704	385,8900	2.034.209,66	1,17	
US4523081093	ILL. TOOL WKS	0	0	7.723	268,2100	1.914.316,19	1,10	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	0	0	12.405	199,5200	2.287.367,13	1,32	
US4824801009	KLA CORP. DL-,001	0	759	2.837	696,8700	1.827.106,13	1,05	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	20.005	86,9200	1.606.981,75	0,93	
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	5.158	421,4300	2.008.905,26	1,16	
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	0	26.332	70,1000	1.705.903,79	0,98	
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	0	0	29.852	79,6000	2.196.034,56	1,26	
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	0	4.851	19.135	101,0800	1.787.501,32	1,03	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	0	0	3.841	493,1000	1.750.378,54	1,01	
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	8.042	279,0200	2.073.729,35	1,19	
US9311421039	WALMART DL-,10	46.136	11.534	34.602	60,7200	1.941.715,67	1,12	
						Summe	43.707.696,18	25,18

#### AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	31.555	59.700	23,0400	1.605.378,15	0,92	
						Summe	1.605.378,15	0,92

#### AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	0	6.321	13.909	881,3000	1.643.439,14	0,95	
						Summe	1.643.439,14	0,95

#### AKTIEN auf EURO lautend

FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	0	4.461	8.795	193,3200	1.700.249,40	0,98	
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	0	510	1.863	895,2000	1.667.757,60	0,96	
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0	22.911	50.637	34,6900	1.756.597,53	1,01	
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	11.345	0	11.345	135,6500	1.538.949,25	0,89	
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	0	24.181	72,1700	1.745.142,77	1,01	
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	12.151	25.053	59,7300	1.496.415,69	0,86	
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	35.459	0	35.459	41,2250	1.461.797,28	0,84	
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	33.362	40,4900	1.350.827,38	0,78	
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	4.203	8.356	210,8500	1.761.862,60	1,01	
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	8.959	20.916	74,6800	1.562.006,88	0,90	
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	0	44.288	46,6600	2.066.478,08	1,19	
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	109.560	14,9420	1.637.045,52	0,94	
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	3.471	439,0000	1.523.769,00	0,88	
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	0	6.727	17.488	96,5600	1.688.641,28	0,97	
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	1.707	830,3000	1.417.322,10	0,82	
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	0	0	21.014	73,5200	1.544.949,28	0,89	
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0	0	4.309	450,3000	1.940.342,70	1,12	
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	2.376	9.747	182,0400	1.774.343,88	1,02	
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	5.653	7.886	209,3000	1.650.539,80	0,95	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	23.871	0	23.871	63,0400	1.504.827,84	0,87	
						Summe	32.789.865,86	18,89

#### AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend

SE0017486889	ATLAS COPCO A	99.913	0	99.913	182,1500	1.585.084,96	0,91	
						Summe	1.585.084,96	0,91

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
<b>AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>							
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	8.539	16.149	86,6600	1.428.033,00	0,82
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	13.622	0	13.622	116,7500	1.622.825,00	0,93
Summe						3.050.858,00	1,76
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						<b>84.382.322,29</b>	<b>48,60</b>

#### INVESTMENTZERTIFIKATE

<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>							
LU2490201840	AISMJPNESGCNZACTB UEDRHEA	0	26.889	119.111	73,0800	8.704.631,88	5,01
LU1681040223	AIS-AM.STX EUR.600 ESG	75.000	9.500	115.500	123,0556	14.212.921,80	8,19
IE00BJQRDM08	INVECOM2 MSCI USA ESG A	0	0	132.000	72,7300	9.600.360,00	5,53
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA	600.000	150.000	450.000	9,7150	4.371.750,00	2,52
IE00BFNM3D14	ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA	0	0	400.000	8,2540	3.301.600,00	1,90
IE00BHXMHQ65	UBS(I)ETF-SP500 ESGAAEOH	0	0	270.000	29,7150	8.023.050,00	4,62
IE00BFMNHK08	X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C	40.000	0	520.000	29,8700	15.532.400,00	8,95
IE00BFMNP542	X(IE)-MSCI USA ESG 1C	45.000	10.000	300.000	52,7500	15.825.000,00	9,12
LU0322252338	XTR.MSCI PAC.E.JA.ESG 1C	0	0	122.000	64,3400	7.849.480,00	4,52
Summe						87.421.193,68	50,36
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>						<b>87.421.193,68</b>	<b>50,36</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						<b>171.803.515,97</b>	<b>98,96</b>

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	1.190.380,39
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	612.261,31
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>1.802.641,70</b>

#### DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,082050 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,856800 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,458750 DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,481500 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,980000 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
<b>WERTPAPIERE</b>				
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05	CHF	4.938	4.938
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	EUR	0	47.335
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	0	102.373
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	EUR	0	20.553
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	EUR	0	6.672
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	22.014	22.014
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	GBP	0	24.834
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	USD	0	37.298
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	USD	0	21.676
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	USD	0	7.762
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	0	10.167
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	0	12.078
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	USD	0	10.431
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	USD	0	10.089
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	EUR	0	460.000

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 31.03.2024 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>171.803.515,97</b>	<b>98,96</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	18.025,89	0,01
Dividendenforderungen	51.681,30	0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.802.641,70	1,04
Gebührenverbindlichkeiten	-67.482,26	-0,04
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>173.608.382,60</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber