SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF

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

AT0000A2SPU4 / AT0000A2SPV2 / AT0000A2U501 / AT0000A2SPT6

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2025..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2025 in EUR..... 4

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, Deka Investment GmbH

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH

Holger Knüppe
DekaBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2SPU4 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPV2 Thesaurierende Tranche AT0000A2U501 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPT6 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2025	30.09.2024
Fondsvermögen	108.948.729,35	88.915.656,21
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPU4)		
Rechenwert je Anteil	94,68	95,61
Anzahl der ausgegebenen Anteile	455.125,000	318.771,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPV2)		
Rechenwert je Anteil	95,45	96,28
Anzahl der ausgegebenen Anteile	139.599,000	132.597,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U501)		
Rechenwert je Anteil	92,25	93,50
Anzahl der ausgegebenen Anteile	74.784,783	67.333,005
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPT6)		
Rechenwert je Anteil	93,25	94,37
Anzahl der ausgegebenen Anteile	489.309,000	417.189,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
IE00BJK55B31	ISHS II-DLHYCBE EOA	1.208.800	0	2.850.800	5,6041	15.976.168,28	14,66
IE00BYZTVT56	ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD	332.000	0	1.800.000	4,7525	8.554.500,00	7,85
LU1650487413	MUL AMU E GOVB1-3 ETF ACC	134.740	75.590	70.740	125,7600	8.896.262,40	8,17
LU1287023268	MUL AMU E GOVB15+ ETF ACC	35.350	31.190	61.390	175,1250	10.750.923,75	9,87
LU1287023185	MUL AMU E GOB7-10 ETF ACC	42.500	63.620	16.000	165,1400	2.642.240,00	2,43
IE00B6YX5F63	SPDR B.1-3Y.E.G.B.U.ETF	50.700	18.850	325.250	52,4960	17.074.324,00	15,67
LU1974696418	UBSFLS-JPM DL EM IG HAE OA	752.000	882.100	660.000	10,8440	7.157.040,00	6,57
LU0290357259	XTR.II.EUR.GOV.BD 7-10 1C	15.400	0	77.120	246,0400	18.974.604,80	17,42
LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	23.800	0	122.670	141,9900	17.417.913,30	15,99
					Summe	107.443.976,53	98,62
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						107.443.976,53	98,62
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						107.443.976,53	98,62

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	1.555.600,68
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		1.555.600,68

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 31.03.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	107.443.976,53	98,62
Zinsenansprüche	13.794,30	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.555.600,68	1,43
Gebührenverbindlichkeiten	-64.642,16	-0,06
FONDSVERMÖGEN	108.948.729,35	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber