

SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL GOODTRENDS FOF

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

AT0000A35PC5 / AT0000A35PD3 / AT0000A35PA9 / AT0000A35PB7

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.11.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.11.2024 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, Deko Investment GmbH

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH

Holger Knüppe (ab 26.09.2024)
DekoBank Deutsche Girozentrale

Thomas Leicher (bis 25.09.2024)
DekoBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024)
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024)
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL GOODTRENDS FOF

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A35PC5 Thesaurierende Tranche AT0000A35PD3 Thesaurierende Tranche AT0000A35PA9 Thesaurierende Tranche AT0000A35PB7 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.11.2024	31.05.2024
Fondsvermögen	1.947.336,86	1.566.838,99
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PC5)		
Rechenwert je Anteil	120,44	110,63
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100	100
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PD3)		
Rechenwert je Anteil	120,73	110,83
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100	100
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PA9)		
Rechenwert je Anteil	119,11	109,70
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.605	5.715
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PB7)		
Rechenwert je Anteil	119,79	110,22
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.487	8.326

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.11.2024

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
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
IE000C692SN6	HSBCE-MSCIWSCE DLA	22.500	22.250	10.500	20,8600	219.030,00	11,25
IE000LYBU7X5	HSBCE-MSCIWVESG DLA	23.700	11.500	12.200	19,7520	240.974,40	12,37
IE000H1H16W5	ISHSIV-M W.VAL.F.DLA	79.500	40.000	39.500	5,7880	228.626,00	11,74
IE000T9EOCL3	IS3MWSCESGEETF DLA	92.000	89.030	47.000	5,1790	243.413,00	12,50
IE00BYZK4883	ISHSIV-DIGITALISATION DLA	24.000	0	24.000	10,3360	248.064,00	12,74
IE00BHZPJ890	ISIV-MUEEU ETF DLD	0	0	24.750	10,1540	251.311,50	12,91
IE00BYWQWR46	VANECK VID ESPORTS UC.ETF	5.300	0	5.300	50,9800	270.194,00	13,88
IE00BFMNPS42	X(IE)-MSCI USA ESG 1C	370	0	3.830	62,1200	237.919,60	12,22
Summe						1.939.532,50	99,60
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						1.939.532,50	99,60
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						1.939.532,50	99,60

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	9.374,16
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		9.374,16

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				
IE0001GSQ2O9	A.E.I.A.M.W.E EOA	EUR	460	460
LU1861137484	AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA	EUR	2.450	4.710
IE00BYZK4669	ISHS IV-AGEING POPUL.ETF	EUR	29.400	29.400
IE00BJ5JNY98	ISHS V-MSCI WITS ESG DLD	EUR	16.800	34.120
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	EUR	2.950	5.650
IE00BHZPJ239	ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA	EUR	77.200	77.200
FR0010527275	MUF-AMU.MSCI WTRESG SCR.D	EUR	3.200	6.090
IE00BG370F43	X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C	EUR	9.400	9.400

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 30.11.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	1.939.532,50	99,60
Zinsenansprüche	159,04	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	9.374,16	0,48
Gebührenverbindlichkeiten	-1.728,84	-0,09
FONDSVERMÖGEN	1.947.336,86	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber