

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN GOODTRENDS FOF

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

AT0000A35PG6 / AT0000A35PH4 / AT0000A35PE1 / AT0000A35PF8

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Aktien 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 AKTIEN GOODTRENDS FOF

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A35PG6 Thesaurierende Tranche AT0000A35PH4 Thesaurierende Tranche AT0000A35PE1 Thesaurierende Tranche AT0000A35PF8 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.11.2024	31.05.2024
Fondsvermögen	3.851.736,04	3.170.335,62
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PG6)		
Rechenwert je Anteil	121,61	111,31
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.677,000	16.739,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PH4)		
Rechenwert je Anteil	121,96	111,57
Anzahl der ausgegebenen Anteile	236,000	196,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PE1)		
Rechenwert je Anteil	120,37	110,48
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.006,387	4.788,366
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PF8)		
Rechenwert je Anteil	120,98	110,97
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.859,000	6.814,000

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	47.400	46.520	21.500	20,8600	448.490,00	11,64
IE000LYBU7X5	HSBCE-MSCIWVESG DLA	44.720	22.100	22.620	19,7520	446.790,24	11,60
IE000H1H16W5	ISHSIV-M W.VAL.F.DLA	158.100	76.700	81.400	5,7880	471.143,20	12,23
IE000T9EOCL3	IS3MWSCESGEETF DLA	177.380	177.650	90.000	5,1790	466.110,00	12,10
IE00BYZK4883	ISHSIV-DIGITALISATION DLA	47.500	0	47.500	10,3360	490.960,00	12,75
IE00BHZPJ890	ISIV-MUEEU ETF DLD	0	0	49.100	10,1540	498.561,40	12,94
IE00BYWQWR46	VANECK VID ESPORTS UC.ETF	10.380	0	10.380	50,9800	529.172,40	13,74
IE00BFMNPS42	X(IE)-MSCI USA ESG 1C	490	0	7.470	62,1200	464.036,40	12,05
Summe						3.815.263,64	99,05
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						3.815.263,64	99,05
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						3.815.263,64	99,05

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	38.539,50
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		38.539,50

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	890	890
LU1861137484	AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA	EUR	5.250	9.740
IE00BYZK4669	ISHS IV-AGEING POPUL.ETF	EUR	62.570	62.570
IE00BJ5JNY98	ISHS V-MSCI WITS ESG DLD	EUR	32.600	67.020
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	EUR	5.810	11.560
IE00BHZPJ239	ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA	EUR	156.500	156.500
FR0010527275	MUF-AMU.MSCI WTRESG SCR.D	EUR	6.790	12.705
IE00BG370F43	X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C	EUR	18.200	18.200

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	3.815.263,64	99,05
Zinsenansprüche	388,62	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	38.539,50	1,00
Gebührenverbindlichkeiten	-2.455,72	-0,06
FONDSVERMÖGEN	3.851.736,04	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber