

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 2024 bis 31. März 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Substanz.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2025 in EUR.....	6

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
DekoBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Mag. Leopold Huber

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

	31.03.2025	30.09.2024
Fondsvermögen	190.251.018,54	186.939.390,09
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000654363)		
Rechenwert je Anteil	378,52	378,27
Anzahl der ausgegebenen Anteile	328.072,000	344.070,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1ADV8)		
Rechenwert je Anteil	167,75	168,21
Anzahl der ausgegebenen Anteile	293.918,635	294.877,956
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2VQ57)		
Rechenwert je Anteil	126,81	126,87
Anzahl der ausgegebenen Anteile	132.178,000	56.615,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	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	154,3300	2.073.181,07	1,09
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	0	12.445	192,7200	2.216.021,81	1,16
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	6.307	306,9500	1.788.721,84	0,94
US0378331005	APPLE INC.	900	0	9.958	217,9000	2.004.849,12	1,05
US0404132054	ARISTA NET.INC. NEW O.N.	18.800	0	18.800	77,9400	1.353.850,13	0,71
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	1.000	15.400	169,1200	2.406.401,18	1,26
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	0	0	6.255	329,6900	1.905.396,79	1,00
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	0	0	7.513	296,4400	2.057.797,02	1,08
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	0	0	5.354	325,0400	1.607.931,41	0,85
US1729081059	CINTAS CORP.	0	0	13.004	203,2200	2.441.719,38	1,28
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	0	31.973	70,3700	2.078.850,61	1,09
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	0	0	2.755	929,6600	2.366.454,13	1,24
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	21.200	0	21.200	111,7900	2.189.732,98	1,15
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	0	0	5.704	358,1500	1.887.542,83	0,99
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	0	0	12.405	242,8500	2.783.474,31	1,46
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	5.158	378,8000	1.805.276,17	0,95
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	15.588	0	15.588	109,6700	1.579.539,83	0,83
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	0	5.000	24.852	98,4800	2.261.318,45	1,19
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	4.000	0	4.000	502,5100	1.857.193,01	0,98
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	0	0	6.352	269,9700	1.584.449,27	0,83
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	0	0	19.135	118,2100	2.089.945,81	1,10
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	8.042	342,8500	2.547.537,37	1,34
US9311421039	WALMART DL-,10	0	1.000	33.602	85,1500	2.643.638,82	1,39
Summe						47.530.823,34	24,98
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0031348658	BARCLAYS PLC LS 0,25	0	0	664.435	2,9350	2.331.838,72	1,23
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	0	59.700	25,6200	1.828.905,90	0,96
GB00BLGZ9862	TESCO PLC LS-,0633333	305.000	0	305.000	3,3230	1.211.903,62	0,64
Summe						5.372.648,24	2,82
AKTIEN auf EURO lautend							
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	5.400	0	5.400	221,9000	1.198.260,00	0,63
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0	0	6.638	355,3000	2.358.481,40	1,24
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	0	11.345	120,3500	1.365.370,75	0,72
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	0	24.181	96,5600	2.334.917,36	1,23
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	33.362	39,8300	1.328.808,46	0,70
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	2.000	4.276	6.080	266,6000	1.620.928,00	0,85
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	0	20.916	73,7600	1.542.764,16	0,81
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	0	37.288	46,2300	1.723.824,24	0,91
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	109.560	18,3000	2.004.948,00	1,05
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	30.000	0	30.000	51,6000	1.548.000,00	0,81
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	3.471	345,1000	1.197.842,10	0,63
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	0	0	17.488	98,8400	1.728.513,92	0,91
FR0000121014	LVMH EO 0,3	900	0	3.330	587,1000	1.955.043,00	1,03
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0	1.446	2.863	587,6000	1.682.298,80	0,88
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	12.600	0	12.600	103,4000	1.302.840,00	0,68
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	1.000	8.747	246,7500	2.158.322,25	1,13
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	2.500	1.000	9.386	217,1500	2.038.169,90	1,07
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0	0	23.871	59,2100	1.413.401,91	0,74
Summe						30.502.734,25	16,03
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0017486889	ATLAS COPCO A	0	0	99.913	164,0000	1.514.742,96	0,80
Summe						1.514.742,96	0,80

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
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	0	16.149	98,6200	1.670.370,11	0,88
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	0	0	13.622	151,5500	2.165.204,36	1,14
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	2.000	0	2.000	513,0000	1.076.092,09	0,57
Summe						4.911.666,56	2,58
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						89.832.615,35	47,22
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
LU1681040223	AIS-AM.STX EUR.600 ESG	0	8.000	107.500	133,0253	14.300.219,75	7,52
IE000COQKPO9	IM2-I.NSQ100ESG DLA	198.189	0	198.189	51,0300	10.113.584,67	5,32
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA	860.000	840.000	550.000	10,4760	5.761.800,00	3,03
IE00BFNM3D14	ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA	1.000.000	40.000	1.430.000	8,9410	12.785.630,00	6,72
IE00BHXMHQ65	UBS(I)ETF-SP500SS AAEOH	0	10.000	230.000	31,2200	7.180.600,00	3,77
IE00BFMNHK08	X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C	35.000	93.000	513.000	32,1800	16.508.340,00	8,68
IE00BFMNP542	X(IE)-MSCI USA ESG 1C	106.000	16.500	388.500	54,7500	21.270.375,00	11,18
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	652.374	0	652.374	16,4880	10.756.342,51	5,65
Summe						98.676.891,93	51,87
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						98.676.891,93	51,87
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						188.509.507,28	99,08

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	1.340.522,17
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	352.539,60
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		1.693.061,77

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,082300 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,836300 GBP
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	10,817500 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,953450 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				
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DKK	0	13.909
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	EUR	0	9.675
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	EUR	0	1.863
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	EUR	0	35.459
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	EUR	0	21.014
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	EUR	35.600	35.600
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	USD	0	9.401
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	USD	4.700	4.700
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	USD	0	2.837
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	USD	0	4.678
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	USD	0	20.005
LU2490201840	AISMJPNESGCNZACTB UEDRHEA	EUR	0	122.811
IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA U.S.ETF DLA	EUR	0	132.000
LU0322252338	XTR.MSCI PA.EXJA.SC.1C	EUR	137.207	271.956

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	188.509.507,28	99,08
Zinsenansprüche	8.807,75	0,00
Dividendenforderungen	118.288,56	0,06
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.693.061,77	0,90
Gebührenverbindlichkeiten	-78.646,82	-0,04
FONDSVERMÖGEN	190.251.018,54	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber