IQAM INVEST

SPÄNGLERPRIVAT: FLEXIBEL

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

AT0000A28J91 / AT0000A28J83 / AT0000A18WC7 / AT0000A18WY1 / AT0000A2VQ40

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2024 bis 31. Jänner 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
Angaben zum SpänglerPrivat: Flexibel 2
Fondsdetails in EUR 2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2025 3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2025 in EUR 5

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 (ab 26.09.2024) DekaBank Deutsche Girozentrale
	Thomas Leicher (bis 25.09.2024) DekaBank 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: FLEXIBEL

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A28J91 Ausschüttende Tranche AT0000A28J83 Ausschüttende Tranche AT0000A18WC7 Thesaurierende Tranche AT0000A18WY1 Thesaurierende Tranche AT0000A2VQ40 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2025	31.07.2024
Fondsvermögen	46.808.337,70	42.398.696,11
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A28J91)		
Rechenwert je Anteil	146,25	132,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	41.310,000	40.402,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A28J83)		
Rechenwert je Anteil	152,96	138,05
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100,000	100,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A18WC7)		
Rechenwert je Anteil	147,00	132,37
Anzahl der ausgegebenen Anteile	194.053,206	199.135,630
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A18WY1)		
Rechenwert je Anteil	164,42	146,40
Anzahl der ausgegebenen Anteile	71.599,000	72.737,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2VQ40)		
Rechenwert je Anteil	140,22	126,44
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.216,000	100,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
		Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US0010551028	AFLAC INC. DL -,10	0	0	9.900	108,2500	1.027.345,06	2,19
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	900	300	5.400	200,8700	1.039.829,36	2,22
US0268747849	AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	1.700	0	13.700	75,4200	990.513,35	2,12
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	1.100	0	5.200	181,7200	905.856,30	1,94
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	0	27	220	4.774,3300	1.006.904,66	2,15
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	1.400	4.600	215,6600	951.000,34	2,03
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	0	0	2.450	374,9800	880.698,84	1,88
US1729081059	CINTAS CORP.	5.580	1.695	5.280	202,1800	1.023.352,73	2,19
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	0	0	10.620	99,7900	1.015.932,32	2,17
US1264081035	CSX CORP. DL 1	0	0	27.900	32,8600	878.870,73	1,88
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	0	0	2.850	327,1000	893.673,01	1,91
US5324571083	ELI LILLY	0	0	1.200	823,2300	947.012,41	2,02
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	0	0	2.600	414,5000	1.033.120,84	2,21
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	0	0	2.100	566,0100	1.139.453,58	2,43
US59156R1086	METLIFE INC. DL-,01	0	0	12.500	87,0000	1.042.515,46	2,23
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	120	0	2.360	414,9900	938.864,40	2,01
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	0	330	2.350	472,6100	1.064.692,04	2,27
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	6.700	0	6.700	124,6500	800.608,73	1,71
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	0	1.000	12.450	89,5700	1.069.018,36	2,28
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	0	0	2.020	523,5400	1.013.805,11	2,17
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	150	2.710	390,4300	1.014.298,33	2,17
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	20.750	0	20.750	48,0000	954.800,36	2,04
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	3.410	343,0500	1.121.411,59	2,40
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -,01	6.020	0	6.020	172,7100	996.706,32	2,13
					Summe	23.750.284,23	50,74
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0006731235	ASSOC. BR. FOODS LS-,0568	8.500	0	36.500	19,3000	842.039,21	1,80
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	0	29.900	27,6200	987.136,03	2,11
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	6.320	0	6.320	120,4500	909.925,89	1,94
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	0	0	19.933	40,2400	958.766,34	2,05
					Summe	3.697.867,47	7,90
AKTIEN auf EURO lautend							
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	185	0	1.140	706,7000	805.638,00	1,72
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	1.650	0	5.100	175,3500	894.285,00	1,91
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	6.300	0	24.100	37,7000	908.570,00	1,94
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	0	0	4.070	240,7000	979.649,00	2,09
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	5.000	0	21.800	35,0600	764.308,00	1,63
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	450	3.450	265,1000	914.595,00	1,95
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	0	0	3.540	258,8000	916.152,00	1,96
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	0	19.550	52,7400	1.031.067,00	2,20
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	0	0	8.500	98,2600	835.210,00	1,78
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	0	0	2.070	427,0000	883.890,00	1,89
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	0	0	8.100	102,7000	831.870,00	1,78
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	1.400	3.505	268,0500	939.515,25	2,01
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	900	3.380	241,0000	814.580,00	1,74
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	0	4.580	205,1500	939.587,00	2,01
					Summe	12.458.916,25	26,62
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	0	0	25.000	340,5000	741.794,51	1,58
SE0017486889	ATLAS COPCO A	0	0	50.000	184,0000	801.704,49	1,71
					Summe	1.543.499,00	3,30
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	0	2.800	16.300	50,1400	863.569,32	1,84
CH0024608827	PARTNERS GR.HLDG SF -,01	0	0	615	1.376,5000	894.492,29	1,91

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
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	850	0	3.510	234,0000	867.857,14	1,85
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	0	0	2.350	318,7000	791.362,00	1,69
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	750	0	6.000	132,7000	841.293,32	1,80
					Summe	4.258.574,07	9,10
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0	0	3.500	266,2000	984.467,46	2,10
					Summe	984.467,46	2,10
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						46.693.608,48	99,75
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						46.693.608,48	99,75

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	76.254,83
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	52.427,01
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		128.681,84

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,043150	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,836600	GBP
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR	=	11,475550	SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	0,946400	CHF

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE				
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	EUR	0	21.000
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	USD	0	3.230
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	USD	0	1.290
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	USD	0	9.700
OPTIONEN				
---	S&P 500 INDEX OPTION CBO P 20250116	USD	9	9

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 31.01.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	**46.693.608,48**	**99,75**
Zinsenansprüche	2.082,90	0,00
Dividendenforderungen	17.959,96	0,04
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	128.681,84	0,28
Gebührenverbindlichkeiten	-33.995,48	-0,07
FONDSVERMÖGEN	**46.808.337,70**	**100,00**

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber