

## **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

<b>Fondsverwaltung:</b>	<p>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</p>
<b>Aufsichtsrat:</b>	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Holger Knüppe (ab 26.09.2024) DekoBank Deutsche Girozentrale</p> <p>Thomas Leicher (bis 25.09.2024) DekoBank Deutsche Girozentrale</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024) vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024) vom Betriebsrat entsandt</p>
<b>Geschäftsführung:</b>	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p>

## ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN GOODTRENDS FOF

<b>Fondsmanager:</b>	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	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
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PG6)</b>		
Rechenwert je Anteil	121,61	111,31
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.677,000	16.739,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PH4)</b>		
Rechenwert je Anteil	121,96	111,57
Anzahl der ausgegebenen Anteile	236,000	196,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PE1)</b>		
Rechenwert je Anteil	120,37	110,48
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.006,387	4.788,366
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PF8)</b>		
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
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>							
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
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>						3.815.263,64	99,05
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						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
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		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
<b>WERTPAPIERE</b>				
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	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>3.815.263,64</b>	<b>99,05</b>
Zinsenansprüche	388,62	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	38.539,50	1,00
Gebührenverbindlichkeiten	-2.455,72	-0,06
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>3.851.736,04</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber