

SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS

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

AT0000A0ZYA7 / AT0000823596 / AT0000A0ZYB5

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2024 bis 31. Jänner 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Ertrag Plus.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2025 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, 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: ERTRAG PLUS

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0ZYA7 Ausschüttende Tranche AT0000823596 Ausschüttende Tranche AT0000A0Zyb5 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2025	31.07.2024
Fondsvermögen	29.560.983,85	30.266.840,76
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0ZYA7)		
Rechenwert je Anteil	110,51	107,18
Anzahl der ausgegebenen Anteile	85.780,234	90.003,280
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000823596)		
Rechenwert je Anteil	77,55	74,92
Anzahl der ausgegebenen Anteile	66.153,980	67.361,980
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0Zyb5)		
Rechenwert je Anteil	118,55	114,40
Anzahl der ausgegebenen Anteile	126.108,581	136.117,156

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	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	650	200,8700	125.164,65	0,42
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01		0	0	750	234,6400	168.700,57	0,57
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001		0	0	386	284,0200	105.096,79	0,36
US0378331005	APPLE INC.		0	0	600	237,5900	136.657,24	0,46
US0404132054	ARISTA NET.INC. NEW O.N.	1.200		0	1.200	113,8600	130.980,20	0,44
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001		0	300	700	215,6600	144.717,44	0,49
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1		0	0	380	374,9800	136.598,19	0,46
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15		0	0	432	274,7800	113.794,72	0,38
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1		0	0	300	282,9800	81.382,35	0,28
US1729081059	CINTAS CORP.	640		160	640	202,1800	124.042,76	0,42
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25		0	0	1.700	64,0500	104.380,96	0,35
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005		0	50	130	979,0100	122.006,71	0,41
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	1.300		0	1.300	96,9500	120.821,55	0,41
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05		0	0	349	414,5000	138.676,60	0,47
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1		0	350	500	268,2300	128.567,32	0,43
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		0	100	300	414,9900	119.347,17	0,40
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	750		0	750	124,6500	89.620,38	0,30
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01		0	900	1.100	99,8700	105.312,75	0,36
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	220		0	220	523,5400	110.414,42	0,37
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001		0	0	350	343,5700	115.275,37	0,39
US8725401090	TJX COS INC. DL 1		0	0	1.200	126,0900	145.049,13	0,49
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001		0	0	400	343,0500	131.543,88	0,44
US9311421039	WALMART DL-,10		0	453	1.647	98,6500	155.755,69	0,53
Summe							2.853.906,84	9,65

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB0031348658	BARCLAYS PLC LS 0,25		0	0	34.000	2,9580	120.215,16	0,41
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105		0	1.000	3.000	27,6200	99.043,75	0,34
GB00BLGZ9862	TESCO PLC LS-,0633333	18.000		0	18.000	3,7370	80.404,02	0,27
Summe							299.662,93	1,01

AKTIEN auf EURO lautend

DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	320		0	320	259,5000	83.040,00	0,28
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.		0	0	330	315,6000	104.148,00	0,35
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.		0	0	668	130,4000	87.107,20	0,29
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4		0	0	1.200	90,5800	108.696,00	0,37
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.		0	0	2.544	35,0600	89.192,64	0,30
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		0	0	450	265,1000	119.295,00	0,40
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO		0	400	1.000	85,0000	85.000,00	0,29
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03		0	0	2.000	52,7400	105.480,00	0,36
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01		0	0	6.000	16,1500	96.900,00	0,33
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	1.700		0	1.700	50,4600	85.782,00	0,29
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2		0	0	230	363,5500	83.616,50	0,28
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4		0	0	1.000	98,2600	98.260,00	0,33
FR0000121014	LVMH EO 0,3		0	0	120	715,8000	85.896,00	0,29
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		0	0	220	526,6000	115.852,00	0,39
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	850		0	850	103,6200	88.077,00	0,30
DE0007164600	SAP SE O.N.		0	200	350	268,0500	93.817,50	0,32
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		0	0	500	241,0000	120.500,00	0,41
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50		0	0	1.461	56,1600	82.049,76	0,28
Summe							1.732.709,60	5,86

AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend

SE0017486889	ATLAS COPCO A		0	0	5.888	184,0000	94.408,72	0,32
Summe							94.408,72	0,32

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	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	1.081	93,8000	107.140,53	0,36
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10		0	0	750	140,1000	111.025,99	0,38
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1		140	0	140	515,5000	76.257,40	0,26
Summe							294.423,92	1,00
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2240505268	ADIDAS AG ANL 20/28	0,000	0	0	500	90,6905	453.452,50	1,53
BE0000357666	BELGIQUE 23/33	3,000	500	0	500	100,3605	501.802,50	1,70
XS2024715794	DT.TELEKOM MTN 19/27	0,500	0	0	500	95,2125	476.062,50	1,61
XS2103014291	E.ON SE MTN 20/27	0,375	0	0	500	94,3190	471.595,00	1,60
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	500	92,3410	461.705,00	1,56
FR0012517027	REP. FSE 15-25 O.A.T.	0,500	0	500	500	99,3950	496.975,00	1,68
FR001400BKZ3	FRANKREICH 22/32 O.A.T.	2,000	500	0	500	92,5995	462.997,50	1,57
AT0000A34CR4	HYP.VBG.PFANDBR.23-28	3,250	0	0	1.000	101,3630	1.013.630,00	3,43
XS2194283672	INFINEON TECH. MTN 20/26	1,125	0	0	500	97,7600	488.800,00	1,65
XS2209794408	KRED.F.WIED.20/28 MTN	0,000	0	0	1.000	91,5810	915.810,00	3,10
XS1501367921	LANXESS AG 16/26 MTN	1,000	0	0	500	96,7375	483.687,50	1,64
AT0000A2CQD2	OESTERR.,REP 20-30/1	0,000	0	200	1.000	87,9225	879.225,00	2,97
AT0000A32458	OESTERR.,REP 23-33/1	2,900	0	0	1.000	100,6225	1.006.225,00	3,40
SK4000015400	SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	0,125	0	200	800	96,6170	772.936,00	2,61
SK4120014150	SLOWAKEI 18-28	1,000	0	0	500	94,9610	474.805,00	1,61
XS2624502105	SPAREBK 1 B. 23/30 MTN	3,000	0	0	500	101,0485	505.242,50	1,71
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	500	91,8120	459.060,00	1,55
FR0014000L31	UNEDIC 20/30 MTN	0,000	0	0	1.000	84,5280	845.280,00	2,86
DE000A2R8ND3	VONOVIA SE 19/27 MTN	0,625	0	0	500	93,8070	469.035,00	1,59
Summe							11.638.326,00	39,37
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							16.913.438,01	57,22
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
LU1681040223	AIS-AM.STX EUR.600 ESG		0	200	4.700	132,6426	623.420,22	2,11
IE000COQKPO9	IM2-I.NSQ100ESG DLA		9.000	0	9.000	58,2200	523.980,00	1,77
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA		42.000	23.000	94.000	11,9300	1.121.420,00	3,79
LU1650491282	MUL.AMUN.GOV.INFL.ETF.ACC		0	1.000	13.000	165,2400	2.148.120,00	7,27
AT0000604384	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (IT)		0	700	14.800	134,2000	1.986.160,00	6,72
LU0569863755	UBAM-GLBL.HIGH.YIE.IHCEUR		0	200	2.500	200,1200	500.300,00	1,69
IE00BHXMHQ65	UBS(I).ETF-SP500 ESGAAEOH		10.000	0	10.000	33,6950	336.950,00	1,14
LU1459801780	UBSLFS-BBG.TIPS.1-10AAEOH		0	11.500	88.000	11,4900	1.011.120,00	3,42
IE00BFMNHK08	X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C		0	0	23.500	32,8150	771.152,50	2,61
IE00BFMNPS42	X(IE)-MSCI USA ESG 1C		0	2.700	8.600	62,4900	537.414,00	1,82
LU0290357259	XTR.II.EUR.GOV.BD.7-10.1C		2.000	200	1.800	247,5300	445.554,00	1,51
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C		26.954	0	26.954	15,5340	418.703,44	1,42
Summe							10.424.294,16	35,26
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							10.424.294,16	35,26
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							27.337.732,17	92,48

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	1.918.640,36
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	231.279,37
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		2.149.919,73

DEISENKURSE

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	Zins-satz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
XS1873143645	BMW FIN. NV 18/25 MTN	1,000	EUR	0	500
XS2544645117	COM.BK AUST. 22/25 MTN	3,246	EUR	0	1.000
FI4000197959	FINLD 16-26	0,500	EUR	0	1.000
XS1873208950	UNIL.FIN.NED 18/25	0,500	EUR	0	500
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		DKK	0	800
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		EUR	0	715
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09		EUR	0	130
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1		EUR	0	2.089
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.		EUR	0	1.450
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50		EUR	2.400	2.400
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.		USD	0	600
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001		USD	300	300
US4824801009	KLA CORP. DL -,001		USD	0	200
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001		USD	0	250
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001		USD	0	1.300
LU2490201840	AISMJPNESGCNZACTB UEDRHEA		EUR	0	6.500
IE00BJQRDM08	INVESCOM2 MSCI USA ESG A		EUR	0	3.600
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAE0A		EUR	45.000	45.000
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C		EUR	0	800
LU0290356954	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C		EUR	0	1.300
LU0322252338	XTR.MSCI PA.EXJA.SC.1C		EUR	0	7.000

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	27.337.732,17	92,48
Zinsenansprüche	96.630,71	0,33
Dividendenforderungen	1.903,43	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.149.919,73	7,27
Gebührenverbindlichkeiten	-25.202,19	-0,09
FONDSVERMÖGEN	29.560.983,85	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber