

## **PRIVATPORTFOLIO IV**

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

AT0000A0F0E1 / AT0000A2N2J4 / AT0000A0F0F8 / AT0000A2N2K2

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum PrivatPortfolio IV.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2023 in EUR.....	5

## 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>Thomas Schneider (bis 31.12.2022) Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
<b>Geschäftsführung:</b>	<p>Holger Wern</p> <p>Dr. Thomas Steinberger</p>

## ANGABEN ZUM PRIVATPORTFOLIO IV

<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>	AT0000A0F0E1 Ausschüttende Tranche AT0000A2N2J4 Ausschüttende Tranche AT0000A0F0F8 Thesaurierende Tranche AT0000A2N2K2 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2023	30.09.2022
Fondsvermögen	43.881.516,92	40.869.197,36
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0F0E1)</b>		
Rechenwert je Anteil	883,05	888,26
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.408,000	2.375,000
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2J4)</b>		
Rechenwert je Anteil	88,71	88,64
Anzahl der ausgegebenen Anteile	54.605,342	58.441,130
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0F0F8)</b>		
Rechenwert je Anteil	1.095,01	1.086,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31.389,000	28.327,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2K2)</b>		
Rechenwert je Anteil	89,62	89,05
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28.334,314	31.380,113

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	------------------------	----------	-------------------------------------	---	---------	---------------------------	-----------------	---------------------------

### ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

#### ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2052998403	ANZ N.Z.INTL 19/29 MTN	0,375	0	0	800	80,6355	645.084,00	1,47
XS2550897651	BK NOVA SCOT 22/24 MTN	3,050	1.000	0	1.000	99,2765	992.765,00	2,26
AT0000A2VCS0	BSPK HYPO.PFANDBR. 22-30	0,250	0	500	500	81,5565	407.782,50	0,93
AT0000A22H40	CA IMMO.ANL. ANL 18-26	1,875	0	0	500	91,5000	457.500,00	1,04
CH0591979635	CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN	3,288	0	0	500	92,8390	464.195,00	1,06
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	500	84,3840	421.920,00	0,96
XS2440108491	FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	0,250	0	0	400	88,6095	354.438,00	0,81
XS2193956716	HYPO NLNW ANL. 20-24	0,375	0	0	500	95,2895	476.447,50	1,09
AT0000A32RPO	HYPO VBG PREF.SEN. 23/26	4,125	800	0	800	99,4855	795.884,00	1,81
IT0005210650	B.T.P. 16-26	1,250	0	0	800	92,4565	739.652,00	1,69
IT0005390874	ITALIEN 19/27	0,850	0	0	500	90,7325	453.662,50	1,03
XS2289128162	KOMERCNI BK 21/26	0,010	0	0	500	90,5500	452.750,00	1,03
AT0000A2VL52	KOMMUNALKR. COV.BDS22/27	0,750	0	0	800	90,2025	721.620,00	1,64
DE000A3MP7J5	KRED.F.WIED.22/25 MTN	0,125	0	0	1.000	93,9395	939.395,00	2,14
XS1391589626	LLOYDS BANK 16/23 MTN	0,500	0	0	500	99,9475	499.737,50	1,14
XS2078924755	MBANK HIPO. 19/25 MTN	0,242	0	0	800	92,1615	737.292,00	1,68
AT000B015177	RBI ANL 21-27 S230/T1 PP	0,238	0	0	800	86,1545	689.236,00	1,57
XS1756364474	RLB NOE COVERED NTS 18-28	0,875	0	0	500	89,1665	445.832,50	1,02
XS2498470116	RLB NOE FD.SV. 22-26	2,000	0	0	1.000	96,2115	962.115,00	2,19
XS1720806774	RLB OOE NOTES 17-23/132	0,750	0	0	500	99,6565	498.282,50	1,14
AT0000A2XLA5	RLB OOE FD.SCHV.22-27/382	1,250	0	0	1.000	92,0415	920.415,00	2,10
SK4000015400	SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	0,125	0	0	800	89,9920	719.936,00	1,64
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	800	82,2210	657.768,00	1,50
AT000B049937	UCBA PFANDBR.23-26/513	3,000	1.000	0	1.000	98,8020	988.020,00	2,25
AT000B122049	VBWIEN FUND SCHV 19-29/S2	0,125	0	0	800	81,2610	650.088,00	1,48
XS2348324414	WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	0,010	0	0	1.000	83,6925	836.925,00	1,91
					Summe		16.928.743,00	38,58
							16.928.743,00	38,58

#### INVESTMENTZERTIFIKATE

##### INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

AT0000604376	EURO BONDPORTFOLIO (A)		5.100	6.000	81.100	93,7800	7.605.558,00	17,33
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		0	145.000	252.000	4,8289	1.216.882,80	2,77
LU1650491282	MUL-LYCOEOGOINLIBD A		16.900	0	32.700	160,5000	5.248.350,00	11,96
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA		5.300	0	19.000	94,0600	1.787.140,00	4,07
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR		12.500	0	12.500	164,3200	2.054.000,00	4,68
LU1459801780	UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH		0	0	218.900	11,2300	2.458.247,00	5,60
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA		224.000	0	224.000	10,4240	2.334.976,00	5,32
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C		0	16.200	23.000	160,5200	3.691.960,00	8,42
					Summe		26.397.113,80	60,15
							26.397.113,80	60,15
							43.325.856,80	98,73

#### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	505.261,97
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>505.261,97</b>

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
<b>WERTPAPIERE</b>					
XS1706963284	BANK OF MONTREAL 17/23MTN	0,200	EUR	0	800
NL0015614611	NATL-NEDE.BK 20/35 MTN	0,050	EUR	0	100
ES00000128P8	SPANIEN 17-27	1,500	EUR	0	500
LU0290358497	XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C		EUR	22.200	29.800
LU0290356954	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C		EUR	0	7.600

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 31.03.2023 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>43.325.856,80</b>	<b>98,73</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	67.481,96	0,15
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	505.261,97	1,16
Gebührenverbindlichkeiten	-17.083,81	-0,04
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>43.881.516,92</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger