

SPÄNGLERPRIVAT: TOP AKTIEN

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

AT0000A2NA55 / AT0000A2NA48 / AT0000A2VQ65

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Top Aktien	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.06.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.06.2023 in EUR.....	6

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	<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>
Aufsichtsrat:	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, 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>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Dr. Thomas Steinberger</p>

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: TOP AKTIEN

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2NA55 Thesaurierende Tranche AT0000A2NA48 Thesaurierende Tranche AT0000A2VQ65 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.06.2023	31.12.2022
Fondsvermögen	21.602.281,77	20.996.909,73
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2NA55)		
Rechenwert je Anteil	108,18	102,28
Anzahl der ausgegebenen Anteile	101.605,951	107.958,320
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2NA48)		
Rechenwert je Anteil	111,01	104,43
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17.337,000	17.412,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2VQ65)		
Rechenwert je Anteil	106,08	99,95
Anzahl der ausgegebenen Anteile	81.870,000	81.400,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.06.2023

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
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	0	2.900	133,2300	354.839,51	1,64
US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	0	0	4.600	119,1000	503.154,70	2,33
US0378331005	APPLE INC.	588	320	2.990	189,5900	520.617,26	2,41
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	4.300	0	4.300	144,2300	569.581,67	2,64
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	0	0	174	2.455,4000	392.376,91	1,82
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	0	741	862,5700	587.008,65	2,72
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	2.560	0	2.560	228,5400	537.321,39	2,49
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	2.250	0	2.250	244,2400	504.697,62	2,34
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	920	0	5.054	103,0600	478.362,71	2,21
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	0	0	6.130	76,0100	427.920,56	1,98
US4523081093	ILL. TOOL WKS	2.120	0	2.120	248,5100	483.851,04	2,24
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	3.650	0	3.650	143,4300	480.800,39	2,23
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	4.310	0	4.310	113,5400	449.425,91	2,08
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	180	1.650	335,0500	507.721,45	2,35
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	7.100	725	6.375	72,2800	423.185,01	1,96
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	1.650	0	8.123	61,4900	458.725,51	2,12
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	665	290	2.620	183,8800	442.453,60	2,05
US7427181091	PROCTER GAMBLE	1.000	450	3.220	149,3800	441.753,78	2,04
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	6.570	0	6.570	83,7400	505.277,86	2,34
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	2.770	0	2.770	176,0500	447.865,64	2,07
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	1.050	0	1.050	476,4400	459.440,69	2,13
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	2.100	0	2.100	234,3200	451.919,00	2,09
					Summe	10.428.300,86	48,27
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0	290	3.065	112,3600	399.076,89	1,85
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	4.100	4.000	18.400	21,9300	467.596,04	2,16
					Summe	866.672,93	4,01
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	0	890	2.714	1.066,8000	388.786,79	1,80
					Summe	388.786,79	1,80
AKTIEN auf EURO lautend							
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	1.626	3.000	13.170	30,9850	408.072,45	1,89
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	2.800	0	2.800	163,2000	456.960,00	2,12
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0	2.800	14.720	26,7400	393.612,80	1,82
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	7.600	0	7.600	55,0500	418.380,00	1,94
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	470	380	2.380	167,4000	398.412,00	1,84
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	0	0	21.000	19,9300	418.530,00	1,94
IT0003132476	ENI S.P.A.	33.900	0	33.900	12,8880	436.903,20	2,02
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	4.000	0	4.000	93,3000	373.200,00	1,73
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	6.260	630	5.630	72,6800	409.188,40	1,89
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	13.650	17.000	13.650	34,9900	477.613,50	2,21
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	4.500	14.200	36.600	12,1840	445.934,40	2,06
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4	750	0	750	501,3000	375.975,00	1,74
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	4.700	0	4.700	88,7800	417.266,00	1,93
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	1.334	0	1.334	347,5000	463.565,00	2,15
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	106	485	855,0000	414.675,00	1,92
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0	200	1.300	338,7000	440.310,00	2,04
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	1.970	0	1.970	199,7500	393.507,50	1,82
DE0007164600	SAP SE O.N.	3.960	490	3.470	123,3800	428.128,60	1,98
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	2.820	0	2.820	162,9800	459.603,60	2,13
					Summe	8.029.837,45	37,17

SpänglerPrivat: Top Aktien
Halbjahresbericht vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

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							
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	0	670	2.830	150,3500	435.596,33	2,02
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	1.130	1.460	4.440	89,1300	405.136,36	1,87
Summe						<u>840.732,69</u>	3,89
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						<u>20.554.330,72</u>	95,15
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						<u>20.554.330,72</u>	95,15

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	617.351,89
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	423.077,80
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>1.040.429,69</u>

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,088850 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,862950 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,447000 DKK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,976800 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				
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	0	1.160
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	EUR	0	2.288
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001	EUR	0	1.334
ES0116870314	NATURGY ENERGY INH. EO 1	EUR	4.500	18.100
FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	665	9.765
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	EUR	0	15.510
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	0	7.484
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	0	8.900
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN DL-,54945	GBP	13.300	13.300
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	GBP	3.610	11.900
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	0	4.600
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	GBP	0	6.740
NO0010096985	EQUINOR ASA NK 2,50	NOK	0	10.620
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	USD	0	2.550
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	USD	0	1.511
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	USD	630	2.280
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	USD	1.730	7.080
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC.	USD	0	12.470
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	USD	0	2.060
US1729081059	CINTAS CORP.	USD	0	980
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	USD	0	8.000
US3703341046	GENL MILLS DL -,10	USD	0	5.695
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	0	2.230
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	USD	0	2.445
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	USD	1.150	5.840
US6795801009	OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10	USD	1.440	1.440
US9311421039	WALMART DL-,10	USD	0	3.010
NL0015001DW5	RELX PLC -ANR-	GBP	15.510	15.510

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 30.06.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	20.554.330,72	95,15
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	7.940,11	0,04
Dividendenforderungen	14.855,80	0,07
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.040.429,69	4,81
Gebührenverbindlichkeiten	-15.274,55	-0,07
FONDSVERMÖGEN	21.602.281,77	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger