

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF

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

AT0000A2SPU4 / AT0000A2SPV2 / AT0000A2U501 / AT0000A2SPT6

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2023 in EUR.....	4

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, Deko Investment GmbH

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH

Thomas Schneider (bis 31.12.2022)
Deko Investment GmbH

Thomas Leicher
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2SPU4 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPV2 Thesaurierende Tranche AT0000A2U501 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPT6 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2023	30.09.2022
Fondsvermögen	32.083.128,42	24.536.203,59
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPU4)		
Rechenwert je Anteil	90,32	92,35
Anzahl der ausgegebenen Anteile	66.798	15.352
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPV2)		
Rechenwert je Anteil	90,65	92,58
Anzahl der ausgegebenen Anteile	33.724	9.897
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U501)		
Rechenwert je Anteil	89,33	91,65
Anzahl der ausgegebenen Anteile	32.452	33.816
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPT6)		
Rechenwert je Anteil	89,74	91,94
Anzahl der ausgegebenen Anteile	223.894	207.768

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023

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
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
FR0010754135	AM.GBD EO BIG 1-3 ETF EOA	32.300	40.100	19.200	159,6700	3.065.664,00	9,55
IE00BJK55B31	ISHS II-DLHYCBE EOA	331.300	254.163	331.300	4,6584	1.543.327,92	4,81
IE00B3VTMJ91	ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC	53.800	41.700	53.200	106,8750	5.685.750,00	17,72
LU1650487413	MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A	12.600	1.500	48.100	118,1700	5.683.977,00	17,72
LU1287023268	MUL-LX.EO GOV.BD 15+Y A	12.100	6.200	5.900	175,7400	1.036.866,00	3,23
IE00B6YX5F63	SPDR B.1-3Y.E.G.B.U.ETF	24.500	1.100	112.000	49,7230	5.568.976,00	17,36
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAE OA	191.400	94.400	97.000	10,4240	1.011.128,00	3,15
LU0290357259	XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C	24.200	13.200	11.000	232,0300	2.552.330,00	7,96
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	9.900	1.600	35.600	160,5200	5.714.512,00	17,81
					Summe	31.862.530,92	99,31
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						<u>31.862.530,92</u>	99,31
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						<u>31.862.530,92</u>	99,31

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	241.091,20
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>241.091,20</u>

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				
DE000ETFL128	DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3	EUR	25.500	39.000
LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	EUR	35.200	35.200

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 31.03.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	31.862.530,92	99,31
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.728,62	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	241.091,20	0,75
Gebührenverbindlichkeiten	-22.222,32	-0,07
FONDSVERMÖGEN	32.083.128,42	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger