

## **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 2023 bis 31. März 2024

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF .....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2024 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 Leicher  
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka  
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek  
vom Betriebsrat entsandt

**Geschäftsführung:**

Holger Wern

Mag. Leopold Huber

Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

## ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN 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>	AT0000A2SPU4 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPV2 Thesaurierende Tranche AT0000A2U501 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPT6 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2024	30.09.2023
Fondsvermögen	60.291.073,99	42.939.182,91
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPU4)</b>		
Rechenwert je Anteil	93,47	89,03
Anzahl der ausgegebenen Anteile	143.527,000	90.787,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPV2)</b>		
Rechenwert je Anteil	94,01	89,45
Anzahl der ausgegebenen Anteile	103.784,000	89.859,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U501)</b>		
Rechenwert je Anteil	91,74	87,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	52.224,157	34.743,657
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPT6)</b>		
Rechenwert je Anteil	92,45	88,26
Anzahl der ausgegebenen Anteile	349.629,000	269.296,000

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2024

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>							
IE00BJK55B31	ISHS II-DLHYCBE EOA	698.300	0	1.145.300	5,2056	5.961.973,68	9,89
IE00BYZTVT56	ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD	265.200	0	1.020.200	4,7130	4.808.202,60	7,97
LU1650487413	MUL AMU E GOVB1-3 ETF ACC	27.180	650	84.330	121,2000	10.220.796,00	16,95
LU1287023268	MUL AMU E GOVB15+ ETF ACC	18.290	3.660	27.100	185,8900	5.037.619,00	8,36
IE00B6YX5F63	SPDR B.1-3Y.E.G.B.U.ETF	54.020	0	203.120	50,8440	10.327.433,28	17,13
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAE OA	228.250	137.000	370.250	10,6145	3.930.018,63	6,52
LU0290357259	XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C	28.440	5.850	41.040	244,0200	10.014.580,80	16,61
LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	17.780	0	68.780	139,5650	9.599.280,70	15,92
Summe						59.899.904,69	99,35
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>						59.899.904,69	99,35
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						59.899.904,69	99,35

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

<b>BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>BETRAG</b>
<b>WÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>
EURO	EUR	423.473,34
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		423.473,34

### 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>				
IE00B3VTMJ91	ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC	EUR	34.300	34.300
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	EUR	5.200	47.800

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 31.03.2024 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>59.899.904,69</b>	<b>99,35</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	6.336,46	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	423.473,34	0,70
Gebührenverbindlichkeiten	-38.640,50	-0,06
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>60.291.073,99</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber