

## **SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL FOF**

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

AT0000A2SPX8 / AT0000A2SPY6 / AT0000A2U519 / AT0000A2SPW0

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Flexibel 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

<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 SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL 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>	AT0000A2SPX8 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPY6 Thesaurierende Tranche AT0000A2U519 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPW0 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2023	30.09.2022
Fondsvermögen	45.302.130,07	37.065.772,23
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPX8)</b>		
Rechenwert je Anteil	98,62	92,27
Anzahl der ausgegebenen Anteile	59.029,000	53.506,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPY6)</b>		
Rechenwert je Anteil	98,97	92,51
Anzahl der ausgegebenen Anteile	45.251,000	24.258,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U519)</b>		
Rechenwert je Anteil	87,74	82,39
Anzahl der ausgegebenen Anteile	38.666,997	38.064,337
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPW0)</b>		
Rechenwert je Anteil	97,98	91,88
Anzahl der ausgegebenen Anteile	322.600,000	291.104,000

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	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>							
IE00B5KQNG97	HSBC S+P 500 UCITS ETF	106.000	11.800	127.300	37,4250	4.764.202,50	10,52
IE00B53L3W79	ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC	55.600	1.000	54.600	150,3500	8.209.110,00	18,12
IE00B52MJY50	ISHSVII-C.MSCI P.XJPDACC	38.100	18.700	19.400	153,4400	2.976.736,00	6,57
IE00BH4GPZ28	SPDR S+P 500 ESGLE DLA	207.500	54.500	315.000	25,4450	8.015.175,00	17,69
IE00BHXMH11	UBS(I)-S+P 500 ESG ADLA	199.100	51.400	301.700	26,3950	7.963.371,50	17,58
LU1971906802	UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD	336.000	0	336.000	14,3820	4.832.352,00	10,67
LU0380865021	XTR.EURO STOXX 50 1C	119.300	0	119.300	68,7800	8.205.454,00	18,11
Summe						44.966.401,00	99,26
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>						44.966.401,00	99,26
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						44.966.401,00	99,26

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	365.151,42
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		365.151,42

### 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>				
DE000A0Q4RZ9	I.EB.R.GO.GE.0-1Y UE EOD	EUR	4.600	91.100
DE0002635307	ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF	EUR	32.000	144.300
LU0908500753	LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A	EUR	21.500	47.000
FR0010510800	LYX.EUR.OVERN.RET.U.ETF A	EUR	73.300	134.200
IE00BK5H8015	SPDR ST.EUR.600 SRI UE	EUR	138.900	204.400
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	EUR	204.200	204.200
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	EUR	40.400	88.400

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>44.966.401,00</b>	<b>99,26</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	2.705,65	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	365.151,42	0,80
Gebührenverbindlichkeiten	-32.128,00	-0,07
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>45.302.130,07</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger