

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF

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

AT0000A2SPR0 / AT0000A2SPS8 / AT0000A2U4Z7 / AT0000A2SPQ2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Aktien 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: | <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>Mag. Leopold Huber</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p> |

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF

| | |
|-------------------------|--|
| Fondsmanager: | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg |
| Depotbank: | Raiffeisen Bank International AG, Wien |
| Abschlussprüfer: | Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien |
| ISIN: | AT0000A2SPR0 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPS8 Thesaurierende Tranche AT0000A2U4Z7 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPQ2 Thesaurierende Tranche |

FONDSDETAILS IN EUR

| | 31.03.2024 | 30.09.2023 |
|---|----------------|---------------|
| Fondsvermögen | 122.487.466,46 | 76.694.129,74 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPR0) | | |
| Rechenwert je Anteil | 126,97 | 109,48 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 278.304,000 | 190.307,000 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPS8) | | |
| Rechenwert je Anteil | 127,48 | 109,85 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 119.737,000 | 100.567,000 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U4Z7) | | |
| Rechenwert je Anteil | 112,65 | 97,11 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 197.519,967 | 118.372,430 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPQ2) | | |
| Rechenwert je Anteil | 125,76 | 108,57 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 394.668,000 | 306.822,000 |

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 |
|---|---------------------------|--|--|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| INVESTMENTZERTIFIKATE | | | | | | | |
| INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend | | | | | | | |
| LU1681045024 | AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC | 842.700 | 363.900 | 478.800 | 16,5413 | 7.919.974,44 | 6,47 |
| LU1681038243 | AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC | 38.370 | 0 | 38.370 | 191,1000 | 7.332.507,00 | 5,99 |
| DE000A0F5UF5 | ISHARES NASDAQ-100 U.ETF | 121.600 | 2.560 | 119.040 | 163,8000 | 19.498.752,00 | 15,92 |
| IE00B53L3W79 | ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC | 115.450 | 0 | 115.450 | 183,6200 | 21.198.929,00 | 17,31 |
| IE00BYVJRQ85 | ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A | 222.600 | 23.000 | 760.600 | 10,6240 | 8.080.614,40 | 6,60 |
| LU1829221024 | MUL AMUN NASDAQ II ETF A | 301.950 | 6.450 | 295.500 | 67,7840 | 20.030.172,00 | 16,35 |
| IE00BH4GPZ28 | SPDR S+P 500 ESGLE DLA | 178.500 | 368.000 | 287.500 | 34,0600 | 9.792.250,00 | 7,99 |
| LU1971906802 | UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD | 429.500 | 0 | 429.500 | 17,5440 | 7.535.148,00 | 6,15 |
| LU0380865021 | XTR.EURO STOXX 50 1C | 243.800 | 0 | 243.800 | 84,1100 | 20.506.018,00 | 16,74 |
| Summe | | | | | | 121.894.364,84 | 99,52 |
| SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE | | | | | | 121.894.364,84 | 99,52 |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | 121.894.364,84 | 99,52 |

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 | | BETRAG | |
|---|---------------------|---------------------|--|
| WÄHRUNG | FONDSWÄHRUNG | FONDSWÄHRUNG | |
| EURO | EUR | 667.389,71 | |
| SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN | | 667.389,71 | |

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 | | | | |
| LU0908500753 | AIS AM ST E600 ETF A | EUR | 60.800 | 60.800 |
| LU2611732046 | AIS AMUNDI DAX ETF DIST | EUR | 134.540 | 134.540 |
| DE0002635307 | ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | EUR | 238.600 | 238.600 |
| DE0005933931 | ISHS CORE DAX UC.ETF EOA | EUR | 49.800 | 85.800 |
| IE00B5BMR087 | ISHSVII-CORE S+P500 DLACC | EUR | 8.840 | 41.040 |
| LU0378438732 | LYXOR CORE DAX U. ETF I | EUR | 4.900 | 108.200 |
| IE00BHXMH11 | UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA | EUR | 153.700 | 609.700 |
| LU0274211480 | XTR.DAX 1C | EUR | 112.950 | 201.750 |
| LU0328475792 | XTR.STOXX EUROPE 600 1C | EUR | 113.500 | 113.500 |

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 | % |
|---|-----------------------|---------------|
| Wertpapiervermögen | 121.894.364,84 | 99,52 |
| Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen) | 6.786,32 | 0,01 |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 667.389,71 | 0,54 |
| Gebührenverbindlichkeiten | -81.074,41 | -0,07 |
| FONDSVERMÖGEN | 122.487.466,46 | 100,00 |

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber