

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

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG 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