

SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL GOODTRENDS FOF

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

AT0000A35PC5 / AT0000A35PD3 / AT0000A35PA9 / AT0000A35PB7

HALBJAHRESBERICHT

vom 3. Juli 2023 bis 30. November 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.11.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.11.2023 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 Leicher
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern

Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)

Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL GOODTRENDS FOF

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A35PC5 Thesaurierende Tranche AT0000A35PD3 Thesaurierende Tranche AT0000A35PA9 Thesaurierende Tranche AT0000A35PB7 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.11.2023	03.07.2023
Fondsvermögen	1.098.231,19	1.030.000,00
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PC5)		
Rechenwert je Anteil	99,53	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100	100
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PD3)		
Rechenwert je Anteil	99,61	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100	100
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PA9)		
Rechenwert je Anteil	99,07	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.130	100
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PB7)		
Rechenwert je Anteil	99,37	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.733	10.000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.11.2023

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							
IE000LYBU7X5	HSBCE-MSCIWVESG DLA	9.800	2.600	7.200	15,9120	114.566,40	10,43
IE00BJ5JNY98	ISHS V-MSCI WITS ESG DLD	14.100	1.900	12.200	9,6120	117.266,40	10,68
IE000H1H16W5	ISHSIV-M W.VAL.F.DLA	27.400	0	27.400	4,7300	129.602,00	11,80
IE00BHZPJ239	ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA	22.500	0	22.500	4,7065	105.896,25	9,64
IE00BHZPJ890	ISIV-MUEEU ETF DLD	17.000	0	17.000	7,4400	126.480,00	11,52
IE00BYPLS672	L+G-L+G CYBER SEC.U.ETF	5.700	0	5.700	20,2300	115.311,00	10,50
IE00BG370F43	X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C	2.700	0	2.700	38,5850	104.179,50	9,49
IE00BFMNPS42	X(IE)-MSCI USA ESG 1C	3.450	840	2.610	44,5700	116.327,70	10,59
Summe						929.629,25	84,65
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						929.629,25	84,65
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						929.629,25	84,65

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	118.584,13	
FESTGELDER	EUR	50.166,28	
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		168.750,41	

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				
LU1861137484	AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA	EUR	1.700	1.700
LU1602144229	AIS-AM.MSCI WD.CL.TR.UED	EUR	330	330
IE000C692SN6	HSBCE-MSCIWSCE DLA	EUR	14.100	14.100
IE000T9EOCL3	IS3MWSCESGEETF DLA	EUR	56.500	56.500
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	EUR	2.050	2.050
IE00BMW3QX54	L+G-L+G R.GBL ROB.AUTOM.	EUR	5.800	5.800

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 30.11.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	929.629,25	84,65
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	815,00	0,07
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	168.750,41	15,37
Gebührenverbindlichkeiten	-963,47	-0,09
FONDSVERMÖGEN	1.098.231,19	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber