

SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND

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

AT0000604376 / AT0000604384 / AT0000A37GX6

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: EuroBond	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2024 in EUR.....	5

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 (ab 19.09.2023)</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000604376 Ausschüttende Tranche AT0000604384 Thesaurierende Tranche AT0000A37GX6 Thesaurierende Tranche

Per 09.11.2023 wurde der Fonds von Euro BondPortfolio in SpänglerPrivat: EuroBond umbenannt.

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2024	31.07.2023
Fondsvermögen	79.508.171,92	77.622.934,38
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000604376)		
Rechenwert je Anteil	96,41	94,14
Anzahl der ausgegebenen Anteile	509.440	510.640
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000604384)		
Rechenwert je Anteil	130,34	126,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	233.063	234.489
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A37GX6) ab 09.11.2023		
Rechenwert je Anteil	102,80	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100	

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2456253082	A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	0,250	0	0	1.000	96,5630	965.630,00	1,21
BE0000357666	BELGIQUE 23/33	3,000	2.500	0	2.500	101,7540	2.543.850,00	3,20
FR0014004750	BFCM 21/28 MTN	0,250	0	0	1.000	87,5860	875.860,00	1,10
FR0013255858	C.F.FINANC.LOC. 17/24 MTN	0,375	0	0	1.000	99,0600	990.600,00	1,25
FR0013310026	C.F.FINANC.LOC. 18/26 MTN	0,500	0	0	700	95,2315	666.620,50	0,84
FR001400IUM5	CSSE.REF.HAB 23/32	3,375	1.000	0	1.000	102,3010	1.023.010,00	1,29
FR001400N5C3	CSSE.REF.HAB 24/34 MTN	3,000	1.000	0	1.000	99,0035	990.035,00	1,25
DE000CZ40MB7	COBA MTH S.P18	0,625	0	0	1.000	92,4655	924.655,00	1,16
XS2449505820	CO. RABOBANK 22/32 MTN	0,750	0	0	1.000	84,3615	843.615,00	1,06
FR001400IAO3	CREDIT AGRIC. 23/33 MTN	3,250	2.000	0	2.000	101,3185	2.026.370,00	2,55
XS1559352437	DEXIA SA 17/24 MTN	0,625	0	0	1.500	99,9770	1.499.655,00	1,89
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	1.000	88,0165	880.165,00	1,11
XS1750974658	EG MOR.PFBR 18-28/1572	0,750	0	0	2.000	91,7645	1.835.290,00	2,31
XS2440108491	FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	0,250	0	0	700	91,8745	643.121,50	0,81
XS2193956716	HYPO NLNW ANL. 20-24	0,375	0	300	1.000	98,3685	983.685,00	1,24
AT0000A1W509	HYPO TIROL PFBR 17-24	0,500	0	0	1.000	98,9275	989.275,00	1,24
AT0000A2QDQ2	HYPO TIROL PFBR 21-31	0,010	0	0	1.000	80,4345	804.345,00	1,01
AT0000A32RP0	HYPO VBG PREF.SEN. 23/26	4,125	0	0	1.000	99,9700	999.700,00	1,26
XS1999728394	HYP.VBG. PF. 19-27	0,250	0	0	1.200	91,2430	1.094.916,00	1,38
AT0000A34CR4	HYP.VBG.PFANDBR.23-28	3,250	0	0	1.000	100,6005	1.006.005,00	1,27
IT0004644735	B.T.P. 10-26	4,500	0	0	1.500	103,0810	1.546.215,00	1,94
IT0005090318	B.T.P. 15-25	1,500	0	0	3.000	97,8855	2.936.565,00	3,69
IT0005390874	ITALIEN 19/27	0,850	0	0	2.500	94,2320	2.355.800,00	2,96
IT0005383309	ITALIEN 19/30	1,350	0	0	2.500	89,1975	2.229.937,50	2,80
IT0005518128	ITALIEN 22/33	4,400	0	0	2.500	105,8435	2.646.087,50	3,33
XS1612958253	NATL WESTM. BK 17/24 MTN	0,500	0	0	1.500	99,0365	1.485.547,50	1,87
NL0015614611	NATL-NEDE.BK 20/35 MTN	0,050	0	0	1.100	70,2290	772.519,00	0,97
XS2411638575	NIBC BANK 21/30 MTN	0,125	0	0	1.000	82,5310	825.310,00	1,04
XS2079316753	NORDBL LUX 20/25 MTN	0,050	0	0	1.000	96,4065	964.065,00	1,21
XS2186093410	NORDBL LUX 20/27 MTN	0,010	0	0	1.000	90,3975	903.975,00	1,14
AT0000A324S8	OESTERR.,REP 23-33/1	2,900	2.000	0	3.000	101,1915	3.035.745,00	3,82
XS1690669574	PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN	0,750	0	0	1.900	98,2015	1.865.828,50	2,35
XS2338991941	QUEBEC,PROV 21/31 MTN	0,250	0	0	3.000	82,6800	2.480.400,00	3,12
AT000B066998	RLB VLBG ANL 22-29	1,625	0	0	1.000	93,3530	933.530,00	1,17
XS2596528716	RBI ANL. 23-26/ S267/ T1	3,875	0	0	1.000	101,0100	1.010.100,00	1,27
XS1942629061	RLB NOE COV.NTS 19-29	0,875	0	0	1.000	89,9010	899.010,00	1,13
XS2498470116	RLB NOE FD.SV. 22-26	2,000	0	0	2.000	97,7280	1.954.560,00	2,46
XS1495631993	RLB OOE FUND.SCHV16-26	0,375	0	800	500	93,1780	465.890,00	0,59
AT0000A2XLA5	RLB OOE FD.SCHV.22-27/382	1,250	0	0	1.000	94,4625	944.625,00	1,19
FR0013213675	SFIL 16/24 MTN	0,125	0	0	1.000	97,4500	974.500,00	1,23
SK4000015400	SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	0,125	0	0	2.000	92,8430	1.856.860,00	2,34
SK4000022398	SLOVENSK.SPO 23/26 MTN	3,250	0	0	1.000	99,7155	997.155,00	1,25
SK4000018958	SLOWAKEI 21/36	0,375	0	0	2.000	67,6260	1.352.520,00	1,70
SI0002103990	SLOWENIEN 20/30	0,875	0	0	2.000	88,2010	1.764.020,00	2,22
SI0002104576	SLOWENIEN 24/34	3,000	1.000	0	1.000	98,6170	986.170,00	1,24
ES00000124C5	SPANIEN 13-28	5,150	0	0	1.500	110,6440	1.659.660,00	2,09
ES00000126Z1	SPANIEN 15-25	1,600	0	0	1.000	98,1790	981.790,00	1,23
ES0000012H41	SPANIEN 21/31	0,100	0	0	2.000	81,7910	1.635.820,00	2,06
ES0000012L52	SPANIEN 23/33	3,150	0	0	2.000	100,2400	2.004.800,00	2,52
ES00000127A2	SPANIEN 15-30	1,950	0	0	1.000	94,6815	946.815,00	1,19
ES00000127Z9	SPANIEN 16-26	1,950	0	0	1.000	98,2110	982.110,00	1,24
XS2076139166	SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	0,125	0	0	2.000	84,9090	1.698.180,00	2,14
XS2624502105	SPAREBK 1 B. 23/30 MTN	3,000	0	0	1.000	100,0835	1.000.835,00	1,26
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	1.500	87,4390	1.311.585,00	1,65
AT000B049572	UCBA MORTGAGE PF15-25/477	0,750	0	0	800	97,0530	776.424,00	0,98
FR0013518487	UNEDIC 20/29 MTN	0,250	0	0	1.000	86,9915	869.915,00	1,09

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1565570212	VAN LANSCHOT 17/27 MTN	0,875	0	0	1.000	93,8640	938.640,00	1,18
SK4120015108	VSEOB.UV.BK 19/24 MTN	0,250	0	0	1.000	99,3905	993.905,00	1,25
SK4000015475	VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	0,500	0	0	1.500	86,4900	1.297.350,00	1,63
XS2348324414	WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	0,010	0	0	1.000	87,3780	873.780,00	1,10
						Summe	78.744.947,00	99,04
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							78.744.947,00	99,04
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							78.744.947,00	99,04

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	161.908,56
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		161.908,56

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
BE0000332412	BELGIQUE 14-24 72	2,600	EUR	0	500
XS2550897651	BK NOVA SCOT 22/24 MTN	3,050	EUR	0	1.000
XS1751347946	DEXIA SA 18/25 MTN	0,500	EUR	0	500
XS2320789014	HYPO NOE LBK NOE U.W21/26	0,125	EUR	0	700
FR0013447075	MMB SCF 19/29 MTN	0,050	EUR	0	1.000
XS1509009483	OBLA PFBR 16/23	0,125	EUR	0	1.000
AT0000A105W3	OESTERR.,REP 13-23/2	1,750	EUR	0	1.000
PTOTEAOE0021	PORTUGAL 08-23	4,950	EUR	0	2.000

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 31.01.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	78.744.947,00	99,04
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	623.813,34	0,78
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	161.908,56	0,20
Gebührenverbindlichkeiten	-22.496,98	-0,02
FONDSVERMÖGEN	79.508.171,92	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber