

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 2024 bis 31. Jänner 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: EuroBond	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2025 in EUR.....	5

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

Holger Knüppe (ab 26.09.2024)
DekoBank Deutsche Girozentrale

Thomas Leicher (bis 25.09.2024)
DekoBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024)
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024)
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Mag. Leopold Huber

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

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2025	31.07.2024
Fondsvermögen	102.504.363,21	99.211.418,99
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000604376)		
Rechenwert je Anteil	98,75	98,13
Anzahl der ausgegebenen Anteile	46.550	46.550
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000604384)		
Rechenwert je Anteil	134,65	132,60
Anzahl der ausgegebenen Anteile	727.009	713.654
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A37GX6)		
Rechenwert je Anteil	105,86	104,43
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100	100

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2025

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
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
BE6349638187	ARGE.SPAARB. 24/34 MTN	3,125	0	0	2.000	100,6115	2.012.230,00	1,96
XS2974146156	ASIAN DEV.BK 25/32 MTN	2,800	2.000	0	2.000	100,1800	2.003.600,00	1,95
XS2456253082	A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	0,250	0	0	1.000	99,6985	996.985,00	0,97
XS2911193956	ASFINAG BOND 24/34	2,750	2.000	0	2.000	98,1700	1.963.400,00	1,92
DE0001053908	BAYERN LSA 24/33 S171	2,375	1.000	0	1.000	97,4595	974.595,00	0,95
BE0000357666	BELGIQUE 23/33	3,000	0	0	3.000	100,3605	3.010.815,00	2,94
FR001400Q6Q8	BPCE 24/34 MTN	3,125	1.000	0	2.000	100,2350	2.004.700,00	1,96
FR0014004750	BFCM 21/28 MTN	0,250	0	0	1.000	91,4075	914.075,00	0,89
FR001400W083	CAISS.FRANC. 25/33 MTN	3,125	1.500	0	1.500	100,0095	1.500.142,50	1,46
FR0013310026	C.F.FINANC.LOC. 18/26 MTN	0,500	0	0	700	98,0315	686.220,50	0,67
FR001400UCA3	CAISS.FRANC. 24/29 MTN	2,625	1.000	0	1.000	98,7210	987.210,00	0,96
FR001400IUM5	CSSE.REF.HAB 23/32	3,375	0	0	1.000	102,2860	1.022.860,00	1,00
FR001400N5C3	CSSE.REF.HAB 24/34 MTN	3,000	0	0	2.000	98,8580	1.977.160,00	1,93
SK4000025284	CESK.OB.BK 24/29	3,375	0	0	2.000	101,9420	2.038.840,00	1,99
FR001400PMS4	CIE FIN.FONC 24/32 MTN	3,000	0	0	2.000	99,5620	1.991.240,00	1,94
DE000CZ40MB7	COBA MTH S.P18	0,625	0	0	1.500	95,2495	1.428.742,50	1,39
XS2449505820	CO. RABOBANK 22/32 MTN	0,750	0	0	2.000	86,6460	1.732.920,00	1,69
FR001400IAO3	CREDIT AGR. 23/33 MTN	3,250	0	0	2.000	101,1860	2.023.720,00	1,97
FR001400PBM0	CREDIT AGR. 24/32 MTN	3,000	0	0	500	99,7960	498.980,00	0,49
DE000DKB0531	DT.KREDITBANK OPF 24/30	3,000	0	0	1.000	101,2320	1.012.320,00	0,99
XS2749477134	DEXIA SA 24/29 MTN	2,750	0	0	1.000	99,7215	997.215,00	0,97
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	1.500	92,3410	1.385.115,00	1,35
XS1750974658	EG MOR.PFBR 18-28/1572	0,750	0	0	2.000	94,5975	1.891.950,00	1,85
EU000A2SCAG3	EFSS 23/33 MTN	2,875	0	0	2.000	100,7770	2.015.540,00	1,97
EU000A2SCAS8	EFSS 25/35 MTN	2,875	2.000	0	2.000	99,3105	1.986.210,00	1,94
EU000A3K4E54	EU 24/34 MTN	3,000	2.000	0	2.000	100,1185	2.002.370,00	1,95
EU000A3LX098	EIB 24/31 MTN	2,875	0	0	2.000	101,3180	2.026.360,00	1,98
XS2440108491	FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	0,250	0	0	700	95,3470	667.429,00	0,65
FR0014007L00	FRANKREICH 22/32 O.A.T.	0,000	0	0	2.000	80,4185	1.608.370,00	1,57
AT0000A32RP0	HYPO VBG PREF.SEN. 23/26	4,125	0	0	1.000	100,8910	1.008.910,00	0,98
XS1999728394	HYP.VBG. PF. 19-27	0,250	0	0	1.200	94,6520	1.135.824,00	1,11
AT0000A34CR4	HYP.VBG.PFANDBR.23-28	3,250	0	0	1.000	101,3630	1.013.630,00	0,99
IT0004644735	B.T.P. 10-26	4,500	0	0	1.500	102,2155	1.533.232,50	1,50
IT0005090318	B.T.P. 15-25	1,500	0	0	3.000	99,6755	2.990.265,00	2,92
IT0005390874	ITALIEN 19/27	0,850	0	0	2.500	97,0770	2.426.925,00	2,37
IT0005383309	ITALIEN 19/30	1,350	0	0	2.500	92,4500	2.311.250,00	2,25
IT0005518128	ITALIEN 22/33	4,400	0	0	2.500	107,5590	2.688.975,00	2,62
NL0015614611	NATL-NEDE.BK 20/35 MTN	0,050	0	0	1.100	72,5305	797.835,50	0,78
XS2411638575	NIBC BANK 21/30 MTN	0,125	0	0	2.000	85,3490	1.706.980,00	1,67
XS2186093410	NORDBL LUX 20/27 MTN	0,010	0	0	1.000	93,9125	939.125,00	0,92
AT0000A324S8	OESTERR.,REP 23-33/1	2,900	0	0	3.000	100,6225	3.018.675,00	2,94
XS2596528716	RBI ANL. 23-26/ S267/ T1	3,875	0	0	1.000	101,1620	1.011.620,00	0,99
FR001400QY06	SFIL 24/29 MTN	3,125	1.000	0	1.000	100,7605	1.007.605,00	0,98
SK4000015400	SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	0,125	0	0	2.000	96,6170	1.932.340,00	1,89
SK4000022398	SLOVENSK.SPO 23/26 MTN	3,250	0	0	1.000	100,5680	1.005.680,00	0,98
SK4000018958	SLOWAKEI 21/36	0,375	0	0	2.500	71,6375	1.790.937,50	1,75
SI0002103990	SLOWENIEN 20/30	0,875	0	0	2.000	91,8940	1.837.880,00	1,79
SI0002104576	SLOWENIEN 24/34	3,000	0	0	2.000	99,6990	1.993.980,00	1,95
ES00000124C5	SPANIEN 13-28	5,150	0	0	2.000	109,1775	2.183.550,00	2,13
ES00000126Z1	SPANIEN 15-25	1,600	0	0	1.000	99,7510	997.510,00	0,97
ES0000012H41	SPANIEN 21/31	0,100	0	0	2.000	84,8840	1.697.680,00	1,66
ES0000012L52	SPANIEN 23/33	3,150	0	0	2.000	101,2735	2.025.470,00	1,98
ES00000127A2	SPANIEN 15-30	1,950	0	0	1.000	96,2530	962.530,00	0,94
ES00000127Z9	SPANIEN 16-26	1,950	0	0	1.000	99,5710	995.710,00	0,97
XS2076139166	SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	0,125	0	0	2.000	88,4960	1.769.920,00	1,73
XS2624502105	SPAREBK 1 B. 23/30 MTN	3,000	0	0	1.000	101,0485	1.010.485,00	0,99
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	1.500	91,8120	1.377.180,00	1,34
XS2895482201	TORON.DOM.BK 24/31 MTN	2,862	2.000	0	2.000	99,7810	1.995.620,00	1,95
AT000B049572	UCBA MORTGAGE PF15-25/477	0,750	0	0	800	99,8730	798.984,00	0,78

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013518487	UNEDIC 20/29 MTN	0,250	0	0	1.500	88,5175	1.327.762,50	1,30
XS1565570212	VAN LANSCHOT 17/27 MTN	0,875	0	0	1.000	96,4065	964.065,00	0,94
SK4000024923	VSEOB.UV.BK 24/31	3,250	0	0	2.000	101,2160	2.024.320,00	1,97
SK4000015475	VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	0,500	0	0	1.500	89,7470	1.346.205,00	1,31
XS2348324414	WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	0,010	0	0	1.000	90,8875	908.875,00	0,89
Summe							99.898.850,50	97,46
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							99.898.850,50	97,46
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							99.898.850,50	97,46

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	1.561.257,84
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		1.561.257,84

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
AT0000A2QDQ2	HYPO TIROL PFBR 21-31	0,010	EUR	0	1.000
XS2079316753	NORDLB LUX 20/25 MTN	0,050	EUR	0	1.000
XS1690669574	PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN	0,750	EUR	0	1.900
XS2338991941	QUEBEC,PROV 21/31 MTN	0,250	EUR	0	3.000
XS1942629061	RLB NOE COV.NTS 19-29	0,875	EUR	0	1.000
XS2498470116	RLB NOE FD.SV. 22-26	2,000	EUR	0	2.000
AT0000A2XLA5	RLB OOE FD.SCHV.22-27/382	1,250	EUR	0	1.000
XS1495631993	RLB OOE FUND.SCHV16-26	0,375	EUR	0	500
AT000B066998	RLB VLBG ANL 22-29	1,625	EUR	0	1.000
FR0013213675	SFIL 16/24 MTN	0,125	EUR	0	1.000

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 31.01.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	99.898.850,50	97,46
Zinsenansprüche	1.063.073,90	1,04
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.561.257,84	1,52
Gebührenverbindlichkeiten	-18.819,03	-0,02
FONDSVERMÖGEN	102.504.363,21	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber