

SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE

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

AT0000A2E0A8 / AT0000A2VQ73 / AT0000A2YCW6 / AT0000A2YCV8

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. März 2025 bis 31. August 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Top Dividende.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2025 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
DekoBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2E0A8 Ausschüttende Tranche AT0000A2VQ73 Ausschüttende Tranche AT0000A2YCW6 Thesaurierende Tranche AT0000A2YCV8 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.08.2025	28.02.2025
Fondsvermögen	162.926.993,23	164.669.746,28
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2E0A8)		
Rechenwert je Anteil	124,98	130,89
Anzahl der ausgegebenen Anteile	956.408,504	943.815,524
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2VQ73)		
Rechenwert je Anteil	104,85	109,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	210.205,000	162.504,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2YCW6)		
Rechenwert je Anteil	115,14	120,06
Anzahl der ausgegebenen Anteile	111.180,658	80.305,634
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2YCV8)		
Rechenwert je Anteil	117,55	122,33
Anzahl der ausgegebenen Anteile	72.713,000	111.611,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	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							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	19.000	285,6100	4.649.835,05	2,85
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	577.500	417.500	410.000	28,9400	10.167.002,27	6,24
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	124.300	112.400	67.300	72,6600	4.190.067,26	2,57
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	0	0	35.200	159,3200	4.805.333,10	2,95
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	111.500	69,4300	6.633.344,76	4,07
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	0	0	81.200	96,8200	6.736.458,59	4,13
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC. DL 5	604.000	539.000	243.000	18,7900	3.912.403,07	2,40
CA29250N1050	ENBRIDGE INC.	0	0	145.000	47,8100	5.940.148,24	3,65
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY DL 5	0	0	94.000	64,3000	5.179.041,17	3,18
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	0	0	45.800	113,3500	4.448.335,55	2,73
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	0	0	68.000	112,5600	6.558.485,07	4,03
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	202.000	194.000	202.000	24,6000	4.257.915,26	2,61
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	0	0	124.000	48,6700	5.171.226,60	3,17
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	55.800	39.900	55.800	87,2700	4.172.628,42	2,56
Summe						76.822.224,41	47,15
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	41.380	136.380	178.000	14,5950	3.007.884,68	1,85
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0	0	407.000	10,4800	4.938.474,01	3,03
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0	0	5.100.000	0,8822	5.209.239,32	3,20
Summe						13.155.598,01	8,07
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	84.000	0	84.000	358,8000	4.037.617,55	2,48
Summe						4.037.617,55	2,48
AKTIEN auf EURO lautend							
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0	0	17.970	361,6000	6.497.952,00	3,99
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	0	0	322.000	15,6900	5.052.180,00	3,10
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	124.000	39,0200	4.838.480,00	2,97
FR0010908533	EDENRED EO 2	191.000	0	191.000	24,7600	4.729.160,00	2,90
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	275.000	20,5800	5.659.500,00	3,47
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	0	0	10.500	545,2000	5.724.600,00	3,51
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	0	0	452.000	13,7350	6.208.220,00	3,81
FR0000051807	TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	62.500	48.000	62.500	67,2800	4.205.000,00	2,58
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	16.900	0	90.000	53,1000	4.779.000,00	2,93
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	0	0	83.910	53,4200	4.482.472,20	2,75
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0	0	42.000	117,3500	4.928.700,00	3,03
Summe						57.105.264,20	35,05
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	0	0	178.000	292,3000	4.698.550,59	2,88
Summe						4.698.550,59	2,88
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						155.819.254,76	95,64
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						155.819.254,76	95,64

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	6.779.450,82
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	128.511,85
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		6.907.962,67

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,167050	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,863700	GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR	=	7,464600	DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR	=	11,073500	SEK

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				
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	EUR	0	730.000
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	USD	266.500	395.000

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 31.08.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	155.819.254,76	95,64
Zinsenansprüche	21.832,28	0,01
Dividendenforderungen	324.561,55	0,20
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	6.907.962,67	4,24
Gebührenverbindlichkeiten	-146.618,03	-0,09
FONDSVERMÖGEN	162.926.993,23	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber