

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 2025 bis 31. März 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2026.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2026 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 Holger Knüppe DekoBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

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

	31.03.2026	30.09.2025
Fondsvermögen	442.142.770,00	304.370.096,45
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPR0)		
Rechenwert je Anteil	154,15	151,97
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.076.632,550	684.445,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPS8)		
Rechenwert je Anteil	155,29	152,99
Anzahl der ausgegebenen Anteile	296.361,000	212.369,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U4Z7)		
Rechenwert je Anteil	135,04	133,47
Anzahl der ausgegebenen Anteile	547.556,649	435.758,252
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPQ2)		
Rechenwert je Anteil	151,54	149,63
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.030.786,613	733.076,542

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Stück / Nominale (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	1.429.400	0	1.429.400	20,772	29.691.925,62	6,72
LU1681038672	AIS-AM.RUS.2000 EOC	79.930	0	79.930	320,085	25.584.370,07	5,79
IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	222.400	0	222.400	115,760	25.745.024,00	5,82
IE00B53HP851	ISHS7-C.FTSE 100 E.LS ACC	319.870	0	319.870	237,000	75.809.190,00	17,15
IE00BFNM3P36	ISHSIV-MSCI EM IMI SR.DLA	1.024.080	0	3.808.380	7,541	28.718.993,58	6,50
IE00BJ38QD84	SPDR RUSS.2000US.SM.C.UEA	1.187.290	0	1.187.290	62,240	73.896.929,60	16,71
IE00BFMXP42	V.FTSE100ETF LSA	1.213.844	0	1.213.844	62,000	75.258.328,00	17,02
IE00BJZ2DD79	X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL	233.400	0	233.400	315,750	73.696.050,00	16,67
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEOH	549.960	0	549.960	52,118	28.662.815,28	6,48
Summe						437.063.626,15	98,85
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						437.063.626,15	98,85
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						437.063.626,15	98,85

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	5.341.766,05
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		5.341.766,05

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 Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE				
LU2611732046	AIS-AM.C.DAX ETF DIST	EUR	42.230	325.950
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 U.ETF	EUR	110.510	379.010
DE0005933931	ISHS CORE DAX UC.ETF EOA	EUR	14.590	105.990
LU1829221024	MUL AMUN CN100SU A	EUR	264.130	907.130
IE00BH4GPZ28	SPDR S+P 500 LE. DLA	EUR	0	499.500
LU0274211480	XTR.DAX 1C	EUR	34.480	261.860
IE00BMFKG444	XTR.IE-N.100E. 1CDLA	EUR	120.020	356.020
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	EUR	258.050	1.390.100

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 31.03.2026 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	437.063.626,15	98,85
Zinsenansprüche	18.938,23	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	5.341.766,05	1,21
Gebührenverbindlichkeiten	-281.560,43	-0,06
FONDSVERMÖGEN	442.142.770,00	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber