

SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL FOF

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

AT0000A2SPX8 / AT0000A2SPY6 / AT0000A2U519 / AT0000A2SPW0

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Flexibel 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 FLEXIBEL FOF

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2SPX8 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPY6 Thesaurierende Tranche AT0000A2U519 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPW0 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2026	30.09.2025
Fondsvermögen	259.133.297,79	188.416.934,22
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPX8)		
Rechenwert je Anteil	147,54	145,56
Anzahl der ausgegebenen Anteile	578.076,190	343.205,190
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPY6)		
Rechenwert je Anteil	148,76	146,67
Anzahl der ausgegebenen Anteile	207.263,024	181.192,024
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U519)		
Rechenwert je Anteil	129,49	128,09
Anzahl der ausgegebenen Anteile	185.585,813	143.226,533
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPW0)		
Rechenwert je Anteil	145,07	143,35
Anzahl der ausgegebenen Anteile	820.111,910	652.496,000

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	861.100	23.310	837.790	20,772	17.402.825,22	6,72
LU1681038672	AIS-AM.RUS.2000 EOC	46.800	0	46.800	320,085	14.979.963,96	5,78
IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	121.170	0	121.170	115,760	14.026.639,20	5,41
IE00B53HP851	ISHS7-C.FTSE 100 E.LS ACC	181.120	0	181.120	237,000	42.925.440,00	16,57
IE00BFNM3P36	ISHSIV-MSCI EM IMI SR.DLA	388.200	0	2.160.560	7,541	16.292.782,96	6,29
IE00BJ38QD84	SPDR RUSS.2000US.SM.C.UEA	681.000	0	681.000	62,240	42.385.440,00	16,36
IE00BFMXP42	V.FTSE100ETF LSA	676.140	0	676.140	62,000	41.920.680,00	16,18
IE00BJZ2DD79	X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL	134.000	0	134.000	315,750	42.310.500,00	16,33
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEOH	304.700	0	304.700	52,118	15.880.354,60	6,13
Summe						248.124.625,94	95,75
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						248.124.625,94	95,75
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						248.124.625,94	95,75

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	11.151.649,10
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		11.151.649,10

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				
LU2611732046	AIS-AM.C.DAX ETF DIST	EUR	22.370	192.560
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 U.ETF	EUR	56.630	222.830
DE0005933931	ISHS CORE DAX UC.ETF EOA	EUR	5.600	62.680
LU1829221024	MUL AMUN CN100SU A	EUR	137.120	528.730
IE00BH4GPZ28	SPDR S+P 500 LE. DLA	EUR	0	297.000
LU0274211480	XTR.DAX 1C	EUR	15.750	157.090
IE00BMFKG444	XTR.IE-N.100E. 1CDLA	EUR	42.650	188.650
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	EUR	41.100	736.950

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	248.124.625,94	95,75
Zinsenansprüche	19.610,95	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	11.151.649,10	4,30
Gebührenverbindlichkeiten	-162.588,20	-0,06
FONDSVERMÖGEN	259.133.297,79	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber