

PRIVATPORTFOLIO IV

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

AT0000A0F0E1 / AT0000A2N2J4 / AT0000A0F0F8 / AT0000A2N2K2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum PrivatPortfolio IV.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2026.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2026 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 PRIVATPORTFOLIO IV

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0F0E1 Ausschüttende Tranche AT0000A2N2J4 Ausschüttende Tranche AT0000A0F0F8 Thesaurierende Tranche AT0000A2N2K2 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2026	30.09.2025
Fondsvermögen	72.027.054,17	74.922.760,57
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0F0E1)		
Rechenwert je Anteil	903,37	926,97
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.943,000	1.939,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2J4)		
Rechenwert je Anteil	90,26	92,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	114.029,076	110.019,030
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0F0F8)		
Rechenwert je Anteil	1.179,23	1.186,67
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31.877,000	34.277,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2K2)		
Rechenwert je Anteil	95,74	96,47
Anzahl der ausgegebenen Anteile	233.827,085	230.597,298

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	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
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2052998403	ANZ N.Z.INTL 19/29 MTN	0,375	0	0	800	90,018	720.140,00	1,00
BE6359485685	ARGE.SPAARB. 25/32 MTN	2,875	0	0	1.000	97,645	976.445,00	1,36
XS2911193956	ASFINAG BOND 24/34	2,750	0	0	1.000	95,899	958.985,00	1,33
IT0005240350	B.T.P. 17-33	2,450	800	0	800	92,360	738.876,00	1,03
XS2523326853	BAWAG PSK COV. 22/32	2,000	0	0	800	92,664	741.312,00	1,03
DE000BYL0AZ1	BAY.LDSBK.MTI 25/30	3,000	0	0	500	98,806	494.027,50	0,69
BE0000357666	BELGIEUE 23/33	3,000	0	0	1.000	98,078	980.780,00	1,36
FR001400WSS7	BPCE 25/32 MTN	3,000	0	0	1.300	98,132	1.275.716,00	1,77
SK4000025284	CESK.OB.BK 24/29	3,375	0	0	1.000	100,308	1.003.075,00	1,39
FR001400HZD5	CIE FIN.FONC 23/29 MTN	3,125	0	0	1.000	100,210	1.002.095,00	1,39
XS2756520248	CO. RABOBANK 24/34 MTN	3,064	0	0	1.000	98,606	986.060,00	1,37
XS3007600581	COM.BK AUST. 25/32 MTN	2,855	0	0	1.000	97,775	977.750,00	1,36
FR001400IAO3	CREDIT AGR. 23/33 MTN	3,250	0	0	1.000	99,319	993.190,00	1,38
FR001400IUM5	CSSE.REF.HAB 23/32	3,375	0	0	1.000	100,331	1.003.310,00	1,39
DE000DKB0531	DT.KREDITBANK OPF 24/30	3,000	0	0	1.000	99,817	998.170,00	1,39
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	500	95,014	475.067,50	0,66
AT0000A34CR4	HYP.VBG.PFANDBR.23-28	3,250	0	0	600	100,513	603.075,00	0,84
XS2744125266	ING BANK 24/32 MTN	2,750	0	0	1.000	97,893	978.930,00	1,36
IT0005611055	ITALIEN 24/29	3,000	800	0	800	99,550	796.400,00	1,11
XS2526882001	NATL AUSTR.B 22/29 MTN	2,347	0	0	800	97,654	781.232,00	1,08
XS2749486556	OP-AS.PANKKI 24/31 MTN	3,000	0	0	1.000	99,201	992.010,00	1,38
AT000B015177	RBI ANL 21-27 S230/T1 PP	0,238	0	0	800	96,188	769.500,00	1,07
FR0014011276	RTE RESEAU 25/29 MTN	2,625	0	0	800	97,944	783.552,00	1,09
FR001400QY06	SFIL 24/29 MTN	3,125	0	0	1.000	99,781	997.805,00	1,39
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	800	94,335	754.676,00	1,05
XS2768185030	SR BOLIGKRED 24/32 MTN	3,125	0	0	1.000	99,826	998.255,00	1,39
XS2895482201	TORON.DOM.BK 24/31 MTN	2,862	0	0	1.000	98,470	984.695,00	1,37
FR001400ZAD0	UNEDIC 25/35 MTN	3,250	0	0	1.000	96,107	961.065,00	1,33
XS2821745374	VERBUND AG 2024-2031	3,250	0	0	500	99,273	496.362,50	0,69
SK4000023685	VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	3,875	0	0	800	101,481	811.848,00	1,13
XS2802587258	YORKSH.BLDG 24/31 MTN	3,000	0	0	1.000	98,658	986.580,00	1,37
Summe							27.020.984,50	37,52
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							27.020.984,50	37,52
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		0	180.000	583.500	4,951	2.889.141,90	4,01
LU1650491282	MUL AMUN GOV INFL ETF ACC		0	2.400	43.800	168,740	7.390.812,00	10,26
AT0000604384	SPÄGLERPRIVAT: EUROBOND (IT)		0	0	84.900	135,750	11.525.175,00	16,00
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR		0	1.500	34.500	206,760	7.133.220,00	9,90
LU1459801780	UBSCOREBBGTIPS1-10UE HEOA		250.000	0	614.000	11,956	7.340.984,00	10,19
LU1974696418	UBSJPMDEMIGSCRVDVBD HAE OA		44.000	0	344.000	11,109	3.821.324,00	5,31
LU0484968903	XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1C		600.000	0	600.000	7,036	4.221.480,00	5,86
Summe							44.322.136,90	61,54
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							44.322.136,90	61,54
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							71.343.121,40	99,05

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	316.240,66
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		316.240,66

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					
AT0000A22H40	CA IMMO.ANL. ANL 18-26	1,875	EUR	0	500
AT0000A32RP0	HYPO VBG PREF.SEN. 23/26	4,125	EUR	0	800
IT0005390874	ITALIEN 19/27	0,850	EUR	0	500
XS2289128162	KOMERCNI BK 21/26	0,010	EUR	0	500
DE000BHY0GT7	LBBW PF 23/30	2,875	EUR	0	1.000
SK4000015400	SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	0,125	EUR	0	800
XS2624502105	SPAREBK 1 B. 23/30 MTN	3,000	EUR	0	1.000
XS2348324414	WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	0,010	EUR	0	1.000
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEO		EUR	0	30.000

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 31.03.2026 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	71.343.121,40	99,05
Zinsenansprüche	400.528,35	0,56
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	316.240,66	0,44
Gebührenverbindlichkeiten	-32.836,24	-0,05
FONDSVERMÖGEN	72.027.054,17	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber