

SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST

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

AT0000A0JDU3

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Juni 2020 bis 30. November 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur Spängler IQAM Invest GmbH.....	1
Angaben zum Spängler Family Business Trust.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.11.2020.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.11.2020 in EUR.....	6

ANGABEN ZUR SPÄNGLER IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	Spängler 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:	KR Heinrich Spängler, Vorsitzender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes, CFO Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest Dr. Werner G. Zenz Sprecher des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Dr. Hans Georg Mustafa Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt Tim Kottke, MA (bis 31.08.2020) vom Betriebsrat entsandt Michael Illsinger (ab 01.09.2020) vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Mag. Werner Eder Dr. Markus Ploner, CFA, MBA Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0JDU3 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.11.2020	31.05.2020
Fondsvermögen	25.216.792,86	23.376.137,41
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0JDU3)		
Rechenwert je Anteil	178,31	169,05
Anzahl der ausgegebenen Anteile	141.417,964	138.276,509

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.11.2020

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	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							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	258	50	208	3.195,3400	556.246,16	2,21
					Summe	556.246,16	2,21
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	465	90	375	12.415,0000	625.655,14	2,48
DK0060946788	AMBU A/S NAM. B DK -,50	20.100	0	20.100	201,5000	544.287,21	2,16
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	586	0	4.486	929,8000	560.539,00	2,23
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	0	0	9.860	419,2500	555.529,35	2,20
					Summe	2.286.010,70	9,07
AKTIEN auf EURO lautend							
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	0	5.800	94,9000	550.420,00	2,18
DE0005403901	CEWE STIFT.KGAA O.N.	0	1.022	6.100	91,0000	555.100,00	2,20
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	5.000	0	5.000	116,9500	584.750,00	2,32
FR000130650	DASSAULT SYS SE INH.EO0,5	443	1.258	3.653	155,3000	567.310,90	2,25
IT0003492391	DIASORIN S.P.A. EO 1	319	0	3.319	172,8000	573.523,20	2,27
DE0005772206	FIELMANN AG O.N.	897	2.000	8.947	63,0000	563.661,00	2,24
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	0	0	6.730	89,2400	600.585,20	2,38
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	9.011	2.750	6.261	89,8600	562.613,46	2,23
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	315	0	1.125	823,4000	926.325,00	3,67
FR0004035913	ILIAD S.A. INH.	177	800	3.237	173,6000	561.943,20	2,23
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	1.600	0	11.200	69,6200	779.744,00	3,09
FR000121014	LVMH EO 0,3	0	250	1.500	496,0000	744.000,00	2,95
AT0000938204	MAYR-MELNHOF AKT. O.N.	1.350	0	5.730	146,4000	838.872,00	3,33
FR000120321	OREAL (L) INH. EO 0,2	3.000	0	3.000	309,3000	927.900,00	3,68
FR000120693	PERNOD-RICARD O.N.	0	0	4.150	159,7000	662.755,00	2,63
DE0007010803	RATIONAL AG	0	294	825	780,0000	643.500,00	2,55
IT0005282865	REPLY S.P.A. EO 0,13	0	1.270	6.220	93,7000	582.814,00	2,31
BE0003717312	SOFINA	0	0	2.520	263,0000	662.760,00	2,63
DE0005YM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	2.040	880	7.100	105,3500	747.985,00	2,97
FR0000051807	TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	2.016	0	2.016	275,0000	554.400,00	2,20
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE O.N.	7.650	1.500	6.150	102,1500	628.222,50	2,49
					Summe	13.819.184,46	54,80
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	9.600	0	9.600	583,0000	604.344,05	2,40
					Summe	604.344,05	2,40
AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend							
NO0010331838	NORWAY ROYAL SALMON NK 1	2.743	540	28.993	210,2000	577.962,79	2,29
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	101.000	0	101.000	86,0400	824.130,12	3,27
					Summe	1.402.092,91	5,56
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE000106270	HENNES + MAURITZ B SK-125	0	13.992	32.980	182,6500	593.346,01	2,35
SE000103699	HEXAGON AB B FRIA SK1,333	0	3.669	9.260	712,6000	649.971,78	2,58
					Summe	1.243.317,79	4,93
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01	190	0	1.070	819,0000	810.591,06	3,21
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	1.295	920	4.960	202,6000	929.512,53	3,69
CH0012280076	STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	0	180	620	1.035,5000	593.848,86	2,35
					Summe	2.333.952,45	9,25

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	1.100	0	2.880	302,5000	805.845,90	3,19
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	627	0	3.500	249,8000	808.713,35	3,21
					Summe	1.614.559,25	6,40
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						<u>23.859.707,77</u>	94,62
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						<u>23.859.707,77</u>	94,62

Call / Put	Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
OPTIONEN							
GEKAUFTE OPTIONEN (LONG)							
Put	OESX Dow Jones PUT 12/2020 3150.000	18.12.2020	EUR	50	5,6000	2.800,00	0,01
					Summe	2.800,00	0,01
SUMME OPTIONEN						<u>2.800,00</u>	0,01

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN			BETRAG
WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	
EURO	EUR		1.397.846,13
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN			<u>1.397.846,13</u>

DEWISENKURSE				
WÄHRUNG	EINHEITEN	=	KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,194850	USD
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR	=	7,441200	DKK
HONGKONG DOLLAR	1 EUR	=	9,260950	HKD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR	=	10,544500	NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR	=	10,152250	SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	1,081100	CHF

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				
ES0157097017	ALMIRALL S.A. EO -,12	EUR	0	49.923
AT0000730007	ANDRITZ AKT.O.N.	EUR	0	18.880
FR0000120503	BOUYGUES SA INH. EO 1	EUR	0	19.255
DE0005470306	CTS EVENTIM KGAA	EUR	0	14.910
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	EUR	0	13.370
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	EUR	0	24.170
DE0007164600	SAP SE O.N.	EUR	0	5.446
FR0000120966	SOCIETE BIC INH. EO 3,82	EUR	0	12.480
NO0010073489	AUSTEVOLL SEAFOOD NK 0,5	NOK	0	75.171
US30303M1027	FACEBOOK INC.A DL-,000006	USD	2.750	2.750

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 30.11.2020 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	23.859.707,77	94,62
Optionen	2.800,00	0,01
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-1.805,09	-0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.397.846,13	5,54
Gebührenverbindlichkeiten	-41.755,95	-0,16
FONDSVERMÖGEN	25.216.792,86	100,00

Salzburg, im Dezember 2020

Spängler IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Dr. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger