

SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE

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

AT0000A2E0A8

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. März 2021 bis 31. August 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Top Dividende.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2021	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2021 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:** KR Heinrich Spängler, Vorsitzender (bis 14.03.2021)
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender (bis 14.03.2021)
Mitglied des Vorstandes, CFO
Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG
- Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender (bis 14.03.2021)
Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, IQAM Invest GmbH
- Dr. Werner G. Zenz (bis 14.03.2021)
Sprecher des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Dr. Hans Georg Mustafa (bis 14.03.2021)
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg
- Dr. Ulrich Neugebauer (ab 15.03.2021)
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH
- Thomas Ketter (ab 15.03.2021)
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH
- Thomas Schneider (ab 15.03.2021)
Deko Investment GmbH
- Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt
- Michael Illsinger (bis 09.05.2021)
vom Betriebsrat entsandt
- Dr. Peter Pavlicek (bis 14.03.2021 / ab 10.05.2021)
vom Betriebsrat entsandt
- Geschäftsführung:** Mag. Werner Eder (bis 30.09.2021)
- Dr. Markus Ploner, CFA, MBA (bis 31.03.2021)
- Holger Wern (ab 01.04.2021)
- Dr. Thomas Steinberger

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

FONDSDETAILS IN EUR

	31.08.2021	28.02.2021
Fondsvermögen	58.732.693,01	40.097.225,33
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2E0A8)		
Rechenwert je Anteil	115,15	105,96
Anzahl der ausgegebenen Anteile	510.012,259	378.416,229

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2021

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

US88579Y1010	3M CO. DL-,01	3.900	0	14.300	196,1700	2.377.515,89	4,05
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	3.675	0	22.775	120,5700	2.327.300,41	3,96
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	27.600	0	92.800	27,2300	2.141.659,46	3,65
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	5.700	0	26.100	98,3900	2.176.437,83	3,70
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	47.300	0	47.300	59,1300	2.370.411,90	4,03
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	5.300	0	36.300	71,6700	2.204.950,42	3,75
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	7.285	0	50.600	55,1600	2.365.536,06	4,03
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	15.590	6.500	38.300	72,0100	2.337.471,82	3,98
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	2.000	0	18.200	138,9700	2.143.617,26	3,65
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	16.200	0	16.200	156,0000	2.141.876,43	3,65
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	4.300	0	61.600	46,7600	2.441.237,39	4,16
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	17.600	4.700	46.300	54,7700	2.149.208,41	3,66
					Summe	27.177.223,28	46,27

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE LS-,25	40.700	29.700	129.000	14,7560	2.219.464,82	3,78
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	12.100	0	36.900	54,0400	2.325.046,35	3,96
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	470.950	0	1.561.950	1,2274	2.235.337,76	3,80
					Summe	6.779.848,93	11,54

AKTIEN auf EURO lautend

DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	3.400	0	11.700	198,3200	2.320.344,00	3,95
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	9.900	0	33.700	66,7600	2.249.812,00	3,83
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	95.100	0	290.100	7,7480	2.247.694,80	3,83
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2.500	0	9.500	248,6500	2.362.175,00	4,02
FR000133308	ORANGE INH. EO 4	68.000	0	231.000	9,6780	2.235.618,00	3,81
FR000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	7.000	0	26.000	88,0600	2.289.560,00	3,90
FR000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	14.720	0	58.120	37,7050	2.191.414,60	3,73
					Summe	15.896.618,40	27,07

AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012214059	HOLCIM LTD. NAM.SF2	8.800	0	44.800	52,5800	2.179.381,04	3,71
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	1.645	0	6.160	401,7000	2.289.375,95	3,90
					Summe	4.468.756,99	7,61

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

54.322.447,60 92,49

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

54.322.447,60 92,49

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 09/2021 3900.000	17.09.2021	EUR	94	6,6000	6.204,00	0,01
Put	OSP5 S&P 500 In PUT 09/2021 4000.00	16.09.2021	USD	11	2,9500	2.750,23	0,00
					Summe	8.954,23	0,01

SUMME OPTIONEN

8.954,23 0,01

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	3.353.040,76
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	847.887,95
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		4.200.928,71

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,179900 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,857650 GBP
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,080850 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				
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	USD	0	4.180
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC.	USD	0	25.340

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 31.08.2021 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	54.322.447,60	92,49
Optionen	8.954,23	0,01
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-2.458,24	0,00
Dividendenforderungen	261.460,34	0,45
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	4.200.928,71	7,15
Gebührenverbindlichkeiten	-58.639,63	-0,10
FONDSVERMÖGEN	58.732.693,01	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger