

## **SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST**

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

AT0000A0JDU3

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. Juni 2021 bis 30. November 2021

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum Spängler Family Business Trust.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.11.2021 .....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.11.2021 in EUR.....	5

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

<b>Fondsverwaltung:</b>	<p>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</p>
<b>Aufsichtsrat:</b>	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Schneider Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
<b>Geschäftsführung:</b>	<p>Mag. Werner Eder (bis 30.09.2021)</p> <p>Holger Wern</p> <p>Dr. Thomas Steinberger</p>

## ANGABEN ZUM SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST

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

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>30.11.2021</b>	<b>31.05.2021</b>
Fondsvermögen	32.780.539,09	28.703.086,76
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0JDU3)</b>		
Rechenwert je Anteil	218,17	198,83
Anzahl der ausgegebenen Anteile	150.247,546	144.353,333

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.11.2021

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
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>							
<b>AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>							
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	4.300	0	4.300	326,5200	1.245.983,05	3,80
US6541061031	NIKE INC. B	0	0	7.700	169,8700	1.160.756,98	3,54
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	13.800	0	13.800	92,9400	1.138.192,31	3,47
Summe						<u>3.544.932,34</u>	10,81
<b>AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend</b>							
GB00B71N6K86	EVRAZ PLC DL 0,05	0	0	118.000	5,7200	796.366,00	2,43
GB00BYZDVK82	SOFTCAT PLC LS-,0005	41.500	0	41.500	18,6300	912.211,67	2,78
Summe						<u>1.708.577,67</u>	5,21
<b>AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend</b>							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	0	60	405	19.660,0000	1.070.640,52	3,27
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	0	3.260	12.400	715,7000	1.193.322,53	3,64
Summe						<u>2.263.963,05</u>	6,91
<b>AKTIEN auf EURO lautend</b>							
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0	0	10.800	85,7800	926.424,00	2,83
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	6.000	0	6.000	177,5000	1.065.000,00	3,25
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR INH. EO 2	1.455	0	1.455	683,5000	994.492,50	3,03
DE000A2G55D8	DERMAPHARM HLDG INH O.N.	15.135	2.735	12.400	82,0500	1.017.420,00	3,10
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0	120	810	1.640,0000	1.328.400,00	4,05
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	1.470	697,2000	1.024.884,00	3,13
FR0000120321	OREAL (L') INH. EO 0,2	0	0	2.720	401,8000	1.092.896,00	3,33
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	0	0	16.650	57,9600	965.034,00	2,94
DE0006969603	PUMA SE	0	0	10.000	106,3500	1.063.500,00	3,25
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	0	0	14.800	56,1000	830.280,00	2,53
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO O.N.	0	0	2.050	580,0000	1.189.000,00	3,63
BE0003717312	SOFINA	0	400	2.700	406,8000	1.098.360,00	3,35
FR0000051807	TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	0	0	2.876	357,4000	1.027.882,40	3,14
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE O.N.	0	0	7.500	153,6500	1.152.375,00	3,52
Summe						<u>14.775.947,90</u>	45,08
<b>AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend</b>							
SE0011090547	BEIJER ALMA AB B SK 2,083	47.800	0	47.800	240,0000	1.120.952,89	3,42
SE0015961909	HEXAGON AB B FRIA O.N.	0	0	81.900	133,5000	1.068.349,59	3,26
SE0007074281	HEXPOL AB B	0	0	91.000	108,8500	967.872,27	2,95
Summe						<u>3.157.174,75</u>	9,63
<b>AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>							
CH0012530207	BACHEM HLDG NA B SF 0,05	1.560	0	1.560	687,0000	1.028.028,78	3,14
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	8.450	0	8.450	138,9000	1.125.856,12	3,43
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0	0	3.680	266,1000	939.326,62	2,86
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0	0	3.690	363,7000	1.287.341,01	3,93
CH0012280076	STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	0	235	580	1.945,0000	1.082.110,31	3,30
Summe						<u>5.462.662,84</u>	16,66
<b>GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0	0	3.380	357,5000	1.159.088,73	3,54
Summe						<u>1.159.088,73</u>	3,54
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						<u>32.072.347,28</u>	97,84
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						<u>32.072.347,28</u>	97,84

Spängler Family Business Trust  
Halbjahresbericht vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

Call / Put	Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt-kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
<b>OPTIONEN</b>							
<b>GEKAUFTE OPTIONEN (LONG)</b>							
Put	OESX Dow Jones PUT 12/2021 4000.000	17.12.2021	EUR	60	58,2000	34.920,00	0,11
					Summe	34.920,00	0,11
<b>SUMME OPTIONEN</b>						34.920,00	0,11

<b>BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>BETRAG</b>	
<b>WÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>
EURO	EUR	EUR	711.290,94
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>			711.290,94

**DEVISENKURSE**

<b>WÄHRUNG</b>	<b>EINHEITEN</b>	<b>KURS</b>	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,126850	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,847550	GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,436950	DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	10,234150	SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,042500	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
<b>WERTPAPIERE</b>				
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01	CHF	0	1.070
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	EUR	0	7.070
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE NA O.N.	EUR	0	7.400
AT0000938204	MAYR-MELNHOF AKT. O.N.	EUR	0	5.400
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GBP	0	45.000
JE00B6T5S470	POLYMETAL INTL PLC	GBP	0	50.500
SE0000106270	HENNES + MAURITZ B SK-125	SEK	0	41.000
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	USD	0	324
US21036P1084	CONST.BRANDS A DL-,01	USD	0	4.900
FR0014003307	PUBLICIS GRP INH. -ANR-	EUR	16.650	16.650
<b>OPTIONEN</b>				
---	DOW JONES EUROSTOXX50 OP P 20210917	EUR	100	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 30.11.2021 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>32.072.347,28</b>	<b>97,84</b>
Optionen	34.920,00	0,11
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-765,96	0,00
Dividendenforderungen	17.088,67	0,05
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	711.290,94	2,17
Gebührenverbindlichkeiten	-54.341,84	-0,17
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>32.780.539,09</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger