

PRIVATPORTFOLIO I

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

AT0000A0AMM0 / AT0000A2N2C9 / AT0000A0AMN8 / AT0000A2N2D7

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum PrivatPortfolio I	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2022.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2022 in EUR.....	6

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 Thomas Schneider Deko Investment GmbH Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM PRIVATPORTFOLIO I

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0AMM0 Ausschüttende Tranche AT0000A2N2C9 Ausschüttende Tranche AT0000A0AMN8 Thesaurierende Tranche AT0000A2N2D7 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2022	30.09.2021
Fondsvermögen	348.792.339,59	337.028.031,05
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0AMM0)		
Rechenwert je Anteil	1.251,76	1.283,62
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.127,000	14.854,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2C9)		
Rechenwert je Anteil	99,33	102,01
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.625,500	6.633,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0AMN8)		
Rechenwert je Anteil	1.498,12	1.525,14
Anzahl der ausgegebenen Anteile	218.713,000	207.057,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2D7)		
Rechenwert je Anteil	99,97	101,95
Anzahl der ausgegebenen Anteile	37.449,469	14.628,463

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2022

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	------------------------	----------	---	--	---------	---------------------------	-----------------	---------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01		0	0	9.965	163,7500	1.461.569,04	0,42
US02079K3059	ALPHABET INC. CL.A DL-,001		0	0	463	2.838,7700	1.177.258,73	0,34
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01		4.445	0	4.445	310,6000	1.236.613,37	0,36
US0378331005	APPLE INC.		7.909	0	7.909	177,7700	1.259.333,54	0,36
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.		0	2.230	8.913	135,8000	1.084.137,58	0,31
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01		0	4.563	31.747	43,0000	1.222.733,66	0,35
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC.		7.640	0	50.739	30,7800	1.398.850,30	0,40
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005		0	0	2.583	576,4700	1.333.711,33	0,38
US2774321002	EASTMAN CHEM. CO. DL-,01		0	0	11.100	114,3000	1.136.396,61	0,33
US3703341046	GENL MILLS DL -,10		4.881	0	21.833	67,9400	1.328.616,62	0,38
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1		1.493	0	8.530	179,5900	1.372.119,40	0,39
US4824801009	KLA CORP. DL -,001		3.567	0	3.567	373,8200	1.194.335,56	0,34
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50		0	1.168	5.461	209,4900	1.024.698,72	0,29
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1		0	1.351	8.108	171,8400	1.247.954,43	0,36
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		0	1.357	4.186	313,8600	1.176.781,73	0,34
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01		14.326	0	14.326	90,2700	1.158.321,48	0,33
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60		16.699	0	16.699	79,9600	1.195.980,15	0,34
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01		0	4.613	22.482	71,7100	1.444.027,25	0,41
US7427181091	PROCTER GAMBLE		2.321	0	9.197	154,3900	1.271.821,25	0,37
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1		0	357	2.197	595,1500	1.171.162,66	0,34
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01		5.790	0	5.790	220,2000	1.141.975,01	0,33
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10		10.332	0	27.766	51,6100	1.283.535,55	0,37
US9311421039	WALMART DL-,10		3.128	0	10.221	149,8700	1.372.046,46	0,39
Summe							28.693.980,43	8,23

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB0031348658	BARCLAYS PLC LS 0,25		62.345	0	674.708	1,5144	1.205.708,65	0,35
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185		33.730	0	33.730	39,0000	1.552.268,57	0,45
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10		7.166	0	26.470	60,7600	1.897.831,38	0,54
Summe							4.655.808,60	1,34

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000		530	0	530	20.480,0000	1.459.366,07	0,42
Summe							1.459.366,07	0,42

AKTIEN auf EURO lautend

NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01		12.349	0	49.333	29,1500	1.438.056,95	0,41
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		1.867	0	9.506	159,4000	1.515.256,40	0,43
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29		0	0	55.972	26,5300	1.484.937,16	0,43
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8		7.406	0	7.406	200,3000	1.483.421,80	0,42
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4		23.613	0	23.613	55,4500	1.309.340,85	0,38
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		7.685	0	7.685	170,8800	1.313.212,80	0,38
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.		0	0	37.288	31,5850	1.177.741,48	0,34
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01		10.892	0	117.653	9,7760	1.150.175,73	0,33
FR0000121014	LVMH EO 0,3		0	133	2.067	660,5000	1.365.253,50	0,39
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.		0	1.689	17.208	65,3500	1.124.542,80	0,32
GB00B280DG97	RELX PLC LS -,144397		48.895	0	48.895	28,0600	1.371.993,70	0,39
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2		6.851	0	17.456	93,5800	1.633.532,48	0,47
DE0007164600	SAP SE O.N.		15.386	12.479	13.218	102,0600	1.349.029,08	0,39
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50		0	0	32.291	46,9650	1.516.546,82	0,43
Summe							19.233.041,55	5,51

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2052998403	ANZ NZ I.LDN 19/29 MTN	0,375	1.000	0	2.300	90,2640	2.076.072,00	0,60
XS2457002538	BK NOVA SCOT 22/26 MTN	0,450	3.000	0	3.000	97,5150	2.925.450,00	0,84
AT0000A2VCS0	BSPK HYPO.PFANDBR. 22-30	0,250	2.000	0	2.000	92,1260	1.842.520,00	0,53
XS2234573710	BAWAG PSK COV NTS20/30	0,010	0	0	2.500	89,8455	2.246.137,50	0,64
AT0000A22H40	CA IMMO.ANL. ANL 18-26	1,875	0	0	1.500	96,7070	1.450.605,00	0,42

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CH0591979635	CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN	0,437	3.000	0	3.000	98,8355	2.965.065,00	0,85
XS1559352437	DEXIA CL 17/24 MTN	0,625	0	0	2.000	100,2955	2.005.910,00	0,58
XS1396253236	DNB BOLIGKRED. 16/23 MTN	0,250	0	0	2.600	100,3145	2.608.177,00	0,75
XS2234711294	EIKA B.KRE. 20/28 MTN	0,010	1.000	0	3.000	93,3325	2.799.975,00	0,80
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	1.000	0	3.000	90,9335	2.728.005,00	0,78
XS2440108491	FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	0,250	3.000	0	3.000	95,7730	2.873.190,00	0,82
XS1999728394	HYP.VBG. PF. 19-27	0,250	0	0	2.000	95,4850	1.909.700,00	0,55
XS2390506546	ING GROEP 21/28 FLR MTN	0,375	3.000	0	3.000	92,4055	2.772.165,00	0,79
IT0004644735	B.T.P. 10-26	4,500	1.000	0	3.000	113,1105	3.393.315,00	0,97
IT0004848831	B.T.P. 12-22	5,500	0	0	1.500	103,4615	1.551.922,50	0,44
IT0005422891	ITALIEN 20/31	0,900	1.000	0	3.000	90,8590	2.725.770,00	0,78
XS2289128162	KOMERCNI BK 21/26	0,010	2.300	0	2.300	95,9470	2.206.781,00	0,63
XS1391589626	LLOYDS BANK 16/23 MTN	0,500	0	0	2.500	100,5060	2.512.650,00	0,72
XS2411638575	NIBC BANK 21/30 MTN	0,125	3.000	0	3.000	90,1990	2.705.970,00	0,78
XS1509009483	OBLA PFBR 16/23	0,125	1.000	0	2.000	99,5505	1.991.010,00	0,57
XS1821420699	OBLA PFBR 18/25	0,625	0	0	1.000	98,8910	988.910,00	0,28
XS1795407979	PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	0,750	0	0	2.000	100,1820	2.003.640,00	0,57
XS0942965525	RLB.STMK HYFDOBL 13-28/4	2,375	0	0	2.500	106,9235	2.673.087,50	0,77
XS1942629061	RLB NOE COV.NTS 19-29	0,875	0	0	1.500	97,5910	1.463.865,00	0,42
XS1482554075	SPAREBK 1 BOLIG.16/26 MTN	0,250	3.000	0	3.000	96,5600	2.896.800,00	0,83
XS2194373077	SR BOLIGKRED 20/27 MTN	0,010	0	0	3.000	94,2525	2.827.575,00	0,81
FI4000315841	SUOMEN HYPO. 18/23 MTN	0,375	0	0	2.500	100,4300	2.510.750,00	0,72
XS2028803984	TORONTO-DOM. BK 19/27 MTN	0,100	0	0	2.000	94,4805	1.889.610,00	0,54
DE000HV2AYA1	UC-HVB PF 2100	0,010	0	0	2.000	90,5535	1.811.070,00	0,52
FR0014000L31	UNEDIC 20/30 MTN	0,000	0	0	3.000	90,3280	2.709.840,00	0,78
XS1565570212	VAN LANSCHOT 17/27 MTN	0,875	0	0	2.000	98,4795	1.969.590,00	0,56
AT000B122049	VBWIEN FUND SCHV 19-29/S2	0,125	0	0	2.000	91,8500	1.837.000,00	0,53
XS2243314528	YORKSH.BLDG 20/27 MTN	0,010	0	0	3.000	93,6420	2.809.260,00	0,81
Summe							76.681.387,50	21,98

GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0	0	4.096	370,8000	1.474.989,61	0,42
Summe						1.474.989,61	0,42

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

132.198.573,76 37,90

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

INVESTMENTZERTIFIKATE DER AMERIKANISCHE DOLLAR FOLGEND							
LU0366537289	PIC.-SOV.SHT-T.MM DL I	36.000	23.000	13.000	109,7922	1.278.425,90	0,37
					Summe	1.278.425,90	0,37

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

AT0000604376	EURO BONDPORTFOLIO (A)	11.760	0	175.000	101,1800	17.706.500,00	5,08
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	8.400	0	33.400	242,1600	8.088.144,00	2,32
IE00B52MJY50	ISHSVII-C.MSCI P.XJPDLACC	9.150	5.855	37.449	163,6400	6.128.154,36	1,76
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	10.628	0	10.628	423,0200	4.495.856,56	1,29
IE00B1YZSC51	ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD	0	45.626	141.874	28,6100	4.059.015,14	1,16
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD	3.700.000	0	3.700.000	4,9444	18.294.280,00	5,25
LU0908500753	LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A	0	1.714	16.580	198,7300	3.294.943,40	0,94
LU1650491282	MUL-LYCOEOGOINLBD A	17.000	0	129.700	175,2600	22.731.222,00	6,52
LU0496786574	MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO	9.142	0	131.739	42,2460	5.565.445,79	1,59
LU0366536638	PIC.-SOV.SH.T.MM EUR I	120.800	35.200	85.600	99,0306	8.477.019,36	2,43
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA	0	122.700	134.800	101,3500	13.661.980,00	3,92
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR	15.000	60.000	79.000	168,5000	13.311.500,00	3,82
LU1459801780	UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH	162.700	930.000	937.700	11,9900	11.243.023,00	3,22
IE00BJOKDR00	X(IE) - MSCI USA 1C	70.500	79.700	85.616	116,7950	9.999.520,72	2,87
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	201.000	15.000	253.000	165,4500	41.858.850,00	12,00
LU0290358497	XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C	50.000	0	50.000	134,9490	6.747.450,00	1,93
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEOH	263.500	27.538	235.962	25,3580	5.983.524,40	1,71
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	41.000	66.300	77.117	105,3400	8.123.504,78	2,33
					Summe	209.769.933,51	60,14

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

211.048.359,41 60,51

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

343.246.933,17 98,41

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	4.834.782,94
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	564.164,73
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		5.398.947,67

DEISENENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,116450 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,847450 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,437750 DKK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,029700 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				
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	CHF	597	4.466
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	DKK	0	39.698
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	EUR	0	3.700
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	EUR	0	2.134
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	EUR	8.645	24.494
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA	EUR	9.449	9.449
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	EUR	0	25.851
FR0000120321	OREAL (L) INH. EO 0,2	EUR	386	3.530
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	EUR	0	9.019
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	EUR	10.296	29.394
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	EUR	1.524	14.400
SE0011166610	ATLAS COPCO A	SEK	0	23.842
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	USD	1.957	7.963
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	USD	3.826	3.826
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	USD	0	410
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	USD	0	4.735
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	USD	5.990	5.990
US3377381088	FISERV INC. DL-,01	USD	0	9.751
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	USD	0	4.243
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	USD	14.039	14.039
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	USD	0	4.983
DE000A3MQB30	VONOVIA SE BZR	EUR	19.098	19.098
LU0329592371	BGF-EO SHT DUR.BD D2 EO	EUR	0	908.485
IE00BFNM3P36	ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA	EUR	0	894.863
IE00B535ZB19	ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC	EUR	5.756	5.756
LU0959211243	MUL-LYX.S+P500U.ETF DHEOD	EUR	0	26.141
LU0337316045	SEB FUND 5-DAN.M.BD ID EO	EUR	0	135.000
IE00B78JSG98	UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL	EUR	50.854	50.854
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAEQA	EUR	120.000	947.000
IE00BJZ2DD79	X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL	EUR	0	13.620
OPTIONEN				
---	DOW JONES EUROSTOXX50 OP P 20211217	EUR	0	250
---	DOW JONES EUROSTOXX50 OP P 20220318	EUR	275	275
---	S&P 500 INDEX OPTION CBO P 20211216	USD	0	27
---	S&P 500 INDEX OPTION CBO P 20220317	USD	29	29

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 31.03.2022 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	343.246.933,17	98,41
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	169.569,76	0,05
Dividendenforderungen	167.168,51	0,05
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	5.398.947,67	1,54
Gebührenverbindlichkeiten	-190.279,52	-0,05
FONDSVERMÖGEN	348.792.339,59	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger