

## **SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF**

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

AT0000A2SPU4 / AT0000A2SPV2 / AT0000A2U501 / AT0000A2SPT6

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 6. Oktober 2021 bis 31. März 2022

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF .....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2022.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2022 in EUR.....	4

## 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 SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF

<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>	AT0000A2SPU4 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPV2 Thesaurierende Tranche AT0000A2U501 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPT6 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>31.03.2022</b>	<b>06.10.2021</b>
Fondsvermögen	22.194.082,98	6.375.900,00
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPU4)</b>		
Rechenwert je Anteil	97,84	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.751	100
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPV2)</b>		
Rechenwert je Anteil	97,98	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.500	9.263
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U501) ab 24.11.2021</b>		
Rechenwert je Anteil	97,46	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	29.950	
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPT6)</b>		
Rechenwert je Anteil	97,62	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	178.128	54.396

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2022

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>							
FR0010754135	AM.ETF G.BD EMTS B.IG 1-3	24.050	0	24.050	164,9200	3.966.326,00	17,87
DE000ETFL128	DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3	15.000	0	15.000	93,4740	1.402.110,00	6,32
IE00BJK55B31	ISHS II-DLHYCBE EOA	462.000	244.000	218.000	4,7951	1.045.331,80	4,71
IE00B3VTMJ91	ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC	35.800	0	35.800	109,8000	3.930.840,00	17,71
LU1650487413	MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A	32.160	0	32.160	122,2000	3.929.952,00	17,71
IE00B6YX5F63	SPDR B.1-3Y.E.G.B.U.ETF	76.200	0	76.200	51,2200	3.902.964,00	17,59
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	23.750	0	23.750	165,4500	3.929.437,50	17,70
Summe						22.106.961,30	99,61
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>						22.106.961,30	99,61
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						22.106.961,30	99,61

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	105.156,83
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		105.156,83

### 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>				
IE00BYZTVT56	ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD	EUR	264.400	264.400
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAE OA	EUR	45.900	45.900
LU0484968812	XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D	EUR	7.770	7.770

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	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>22.106.961,30</b>	<b>99,61</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-599,15	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	105.156,83	0,47
Gebührenverbindlichkeiten	-17.436,00	-0,08
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>22.194.082,98</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger