

SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE

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

AT0000A2E0A8 / AT0000A2VQ73 / AT0000A2YCW6 / AT0000A2YCV8

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. März 2022 bis 31. August 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Top Dividende	2
Fondsdetails in EUR	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2022	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2022 in EUR	_

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, Deka Investment GmbH

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH

Thomas Schneider Deka Investment GmbH

Thomas Leicher (ab 24.05.2022)

Deka Investment GmbH

Sylvia Peroutka

vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek

vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung: Holger Wern

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

AT0000A2YQ73 Ausschüttende Tranche AT0000A2YCW6 Thesaurierende Tranche AT0000A2YCV8 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.08.2022	28.02.2022
Fondsvermögen	123.424.411,51	90.770.596,43
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2E0A8)		
Rechenwert je Anteil	118,50	120,77
Anzahl der ausgegebenen Anteile	949.429,819	751.592,213
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2VQ73) ab 1	16.03.2022	
Rechenwert je Anteil	99,42	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	94.700,000	
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2YCW6) ab	08.07.2022	
Rechenwert je Anteil	98,98	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.994,268	
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2YCV8) ab	08.07.2022	
Rechenwert je Anteil	99,23	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100,000	

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2022

STATES S	ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nom	Verkäufe / Abgänge inale (Nom. in 1	Bestand .000, ger.)	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-
### ATTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend US88579Y1010	ZUM AMTLICH	EN HANDEL ODER EINEM ANDEREN (GEREGELTEN MARK	T ZUGELASSI	NE WERTP	APIERE		vermögen
USBS5991010 3M CO				. 200227.55		711 IZIIZ		
S0026771091 ABBVIE INC. DL-01 6.800 0 35.000 135.5500 4.749.712,17 3.8			10,000	0	36 700	124 8600	1 597 637 79	3 72
US00206F1023		·						
US1067641005 CHEVRON CORP. DL-75								
US1729674242								
US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0 0 55.000 96,3100 5.303.148,62 4.3 US375581036 GIEAD SCIENCES DL-,001 11.500 0 80.400 02,5000 5.007.85,40 4.0 US375581036 GIEAD SCIENCES DL-,001 135.000 0 135.000 32,2600 4.360.114,13 3.5 US4592001014 INTEL CORP. DL-,001 135.000 0 36.000 129,5800 4.670.250,79 3.7 US4598301055 MERCK CO. DL-,01 55.800 0 55.800 86,8800 4.853.485,51 3.9 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 21.500 0 100.700 45,8500 46,224.10,77 3.7 US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35.100 0 110.000 42,5300 4.683.686,24 3.7 US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35.100 0 110.00 42,5300 4.683.686,24 3.7 US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35.100 0 110.00 54,8500 46,224.10,77 3.7 US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35.100 0 110.00 54,8500 46,224.10,77 3.7 US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35.100 0 110.00 54,8500 46,228.10,73 546.3 **AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend** GB00081 XZ5820 ANGLO AMERICAN DL-,54945 50.400 0 136.400 27,8650 4.425.693,99 3.5 GB00081-XZ5820 ROBERT SCIENCE SC								
US3755581036 GILEAD SCIENCES DL-,001 11.500 0 80.400 62,5000 5.030.785,40 4.0 US4581401001 INTIEL CORP. DL-,001 135,000 0 135,000 32,2600 4,300.114,13 3,5 US4592001014 INTIE BUS. MACH. DL-,20 3.600 0 36,000 129,5800 4,670.250,79 3,7 US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 55,800 0 55,800 86,8800 48,831.485,51 3,9 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 21,500 0 100,700 45,8500 46,682,660,4 3,7 US92343Y1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35,100 0 110,000 42,5300 4,683,686,24 3,7 US92343Y1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35,100 0 110,000 42,5300 4,683,686,24 3,7 US92343Y1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35,100 0 110,000 42,5300 4,683,686,24 3,7 US92343Y1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35,100 0 110,000 42,5300 4,683,686,24 3,7 US92343Y1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35,100 0 136,400 27,8650 4,622,410,77 3,7 US92343Y1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35,100 0 136,400 27,8650 4,625,806,24 3,7 US92343Y1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35,100 0 136,400 27,8650 4,625,806,24 3,7 US92343Y1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 32,700 0 83,500 48,1500 4,625,693,99 3,5 GB00087188757 RIO TINTO PLC LS-,10 32,700 0 83,500 48,1500 4,681,561,48 3,7 GB0008H4HKS39 VODAFONE GROUP PLC 1,334,000 0 3,500,000 1,1572 4,716.115,51 3,8 Umme 18,488,354,68 14,9 AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend DK0010244508 AP.MOELL-MINAM B DK1000 670 0 1.860 18,045,0000 4,512.705,71 3,6 AKTIEN auf EURO lautend DE0009404005 ALIANZ SENA O.N. 10,650 0 27,350 170,1400 4,653,329,00 3,7 FR000011264508 ALIANZ SENA O.N. 155,400 95,000 114,700 42,1850 4,838,619,50 3,9 T00003128367 ENEL, SP.A. EO 1 1,311,000 90,000 1,000,000 4,8135 4,813,500,00 3,9 FR0000120271 TOTALENERGIES SE E O 2,50 19,100 0 91,800 52,4300 4,813,074,00 3,9 FR0000120271 TOTALENERGIES SE E O 2,50 19,100 0 91,800 52,4300 4,813,074,00 3,9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GERGEGEL TEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114,199,704,09 92,5		•						
US4881401001 INTEL CORP. DL-,001 135.000 0 135.000 32,2600 4.360.114,13 3.5 US4992010114 INTEL BUS. MACH. DL-,20 3.600 0 36.000 129,5800 4670.250,79 3.7 US5893311055 MERCK CO. DL-,01 55.800 0 55.800 86,800 4838.485,51 3.9 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 21.500 0 100.700 45,8500 4622.410,77 3.7 US92343V1044 VERIZON COMM.INC. DL-,10 35.100 0 110.000 42,5300 4.683.686,24 3.7 US92343V1044 VERIZON COMM.INC. DL-,10 35.100 0 110.000 42,5300 4.683.686,24 3.7 US92343V1044 VERIZON COMM.INC. DL-,10 35.100 0 110.000 42,5300 4.683.686,24 3.7 AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend GB00B1 XZ5820 ANGLO AMERICAN DL-,54945 50.400 0 136.400 27,8650 4.425.693,99 3.5 GB00BN7SWP63 GSK PLC LS-,3125 286.000 0 286.000 14,0080 4.664.983,70 3.7 GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 32,700 0 83.500 41,0080 4.6681.561,48 3.7 GB00BH4HK539 VODAFONE GROUP PLC 1,334.000 0 3.500.000 1,1572 4.716.115,51 3.8 Summe 18.488.354,68 14,9 AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend DR0010244508 A.P.MOELL-M.NAM B DK1000 670 0 1.860 18.045,000 4.512.705,71 3.6 AKTIEN auf EURO lautend DE000840405 A.LILANZ SE NA O.N. 10.650 0 27.350 170,1400 4.653.329,00 3.7 FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 72.000 0 220.000 23,5450 5.179.900,00 4.7 PR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 72.000 0 20.000 23,5450 5.179.900,00 3.7 FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 72.000 0 20.000 4.8135 4.813.500,00 3.9 FR0000132367 ENEL S.P.A. EO 1 1311.000 900.000 110.000 4.8135 4.813.500,00 3.9 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19.100 0 91.800 5.2430 4.813.000,00 3.9 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19.100 0 91.800 5.2430 4.813.000,00 3.9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE			-					
US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 3.600 0 36,000 129,5800 4.670,250,79 3.7 US58933171055 MERCK CO. DL-,01 55,800 0 55,800 86,8800 4.853,485,51 3,9 US5710811035 PFIZER INC. DL-,05 21,500 0 110,000 42,5300 4.833,485,51 3,9 US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35,100 0 110,000 42,5300 4.683,686,24 3,7 US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35,100 0 110,000 42,5300 4.683,686,24 3,7 US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35,100 0 110,000 42,5300 4.683,686,24 3,7 US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35,100 0 110,000 42,5300 4.683,686,24 3,7 US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35,100 0 110,000 42,5300 4.683,686,24 3,7 US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35,100 0 136,400 27,8650 4.425,693,99 3,5 USMER BRITISCHE PFUND lautend US00017183757 RIO TINTO PLC LS-,10 32,700 0 83,500 48,1500 4.664,983,70 3,7 GB0008H3HKS39 VODAFONE GROUP PLC 1,334,000 0 3,500,000 1,1572 4,716,115,51 3,8 USMER BRITISCHE KRONEN lautend UK0010244508 A.P. MOELL. M.NAM B DK1000 670 0 1.860 18,045,0000 4.512,705,71 3,6 US0010244508 A.P. MOELL. M.NAM B DK1000 670 0 1.860 18,045,0000 4.512,705,71 3,6 US0010244508 A.P. MOELL. M.NAM B DK1000 670 0 2,7,350 170,1400 4.653,329,00 3,7 FR0000120450 ALLIANZ SE NA O.N. 10,650 0 27,350 170,1400 4.653,329,00 3,7 FR0000120528 AXA S.A. INH. EO 2,29 72,000 0 22,000 23,5450 5,179,900,00 4,2 US000182867 ENEL S.P.A. EO 1 1,311,000 90,000 1,000,000 4,8135 4,813,500,00 3,9 FR0000132308 ORANGE INH. EO 4 143,000 0 470,000 10,1640 4,777,080,00 3,8 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19,100 0 91,000 0 4,8135 4,813,500,00 3,9 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19,100 0 91,000 0 4,8135 4,813,500,00 3,9 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19,100 0 91,000 0 4,8135 4,813,500,00 3,9 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19,100 0 91,000 0 4,8135 4,813,500,00 3,9 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19,100 0 91,000 0 4,8135 4,813,500,00 3,9 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19,100 0 91,000 0 4,8135 4,813,500,00 3,9 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19,100 0 91,000 0 1,000,000 1,01640 4,877,080,00 3,9 FR00		·						
US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 55.800 0 55.800 86,8800 4.853.485,51 3.9 US7170811035 PRIZER INC. DL-,05 21.500 0 100,700 45,8500 4.622.410,77 3.7 US92343Y1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 35.100 0 110,000 42,5300 4.682.686,24 3.7 Summe 57.228.127,35 46,3 AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN DL-,54945 50.400 0 136.400 27,8650 4.425.693,99 3.5 GB000BN7SWP63 GSK PLC LS-,3125 286.000 0 286.000 14,0080 4.664.983,70 3.7 GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 32,700 0 83.500 48,1500 46.81.561,48 3.7 GB0097188757 RIO TINTO PLC LS-,10 32,700 0 83.500 48,1500 46.81.561,48 3.7 GB0097188757 RIO TINTO PLC LS-,10 32,700 0 3.500,000 1,1572 4.716.115,51 3.8 TURNO		·						
US7170811035		,						
US92343V1044 VERIZON COMM.INC. DL.,10 35.100 0 110.000 42,5300 4.683.686,24 3.7 Summe 57.228.127,35 46.3 AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend GB0081XZ5820 ANGLO AMERICAN DL.,54945 50.400 0 136.400 27,8650 4.425.693,99 3.5 GB0081XZ5820 ANGLO AMERICAN DL.,54945 286.000 0 286.000 14,0008 4.664.983,70 3.7 GB0007188757 RIO TINTO PLC L5,10 32,700 0 83.500 48,1500 4.681.561,48 3.7 GB0097188757 RIO TINTO PLC L5,10 32,700 0 3.500.000 1,1572 4.716.115,51 3.8 Summe 18.488.354,68 14,9 AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend DK0010244508 AP.MOEILM.NAM B DK1000 670 0 1.860 18.045,0000 4.512.705,71 3.6 Summe 4.512.705,71 3.6 Summ		,						
National Section National Se								
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend GB00B1XZ5820 ANGLO AMERICAN DL-,54945 50.400 0 136.400 27,8650 4.425.693,99 3.5 GB00BN7SWP63 GSK PLC LS-,3125 286.000 0 286.000 14,0080 4.664.983,70 3,7 GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 32,700 0 83.500 48,1500 4.681.561,48 3,7 GB00B14HKS39 VODAFONE GROUP PLC 1.334.000 0 3.500.000 1,1572 4.716.115,51 3,8 AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend DK0010244508 A.P.MOELL-M.NAM B DK1000 670 0 1.860 18.045,0000 4.512.705,71 3,6 Summe 4.512.705,71 3,6 AKTIEN auf EURO lautend DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N. 10.650 0 27.350 170,1400 4.653.329,00 3,7 FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2.29 72.000 0 220.000 23,5450 5.179.900,00 4,2 DE0008ASF111 BASF SE NA O.N. 155.400 95.000 114.700 42,1850 4.838.619,50 3,9 IF00003128367 ENEL S.P.A. EO 1 1.311.000 900.000 1.000.000 4,8135 4.813.500,00 3,9 FR0000132037 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19.100 0 91.800 52,4300 4.813.074,00 3,8 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19.100 0 91.800 52,4300 4.813.074,00 3,9 Summe 29.075.502,50 23,5 AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH0011075394 ZURICH INSUR-GR.NA.SF0,10 2.250 0 11.070 431,0000 4.895.013,85 3,9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5	039234311044	VERIZON COMM. INC. DE-, 10	33.100	- 0	110.000	,		
GB00B1XZ5820 ANGLO AMERICAN DL-,54945 S0.400 0 136.400 27,8650 4.425.693,99 3.5						Jullille	37.220.127,33	40,37
GB00B1XZ5820 ANGLO AMERICAN DL-,54945 50.400 0 136.400 27,8650 4.425.693,99 3.5	AKTIEN auf RR	ITISCHE PELIND lautend						
GBO0BN7SWP63 GSK PLC LS-,3125 286.000 0 286.000 14,0080 4.664.983,70 3,7			50.400	0	136.400	27.8650	4 425 693 99	3,59
GB0007188757 RIO TINTO PLC L5-,10 32.700 0 83.500 48,1500 4.681.561,48 3,7								
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend DK0010244508 A.P.MOELLM.NAM B DK1000 670 0 1.860 18.045,0000 4.512.705,71 3.6 Summe 3.500.0000 3.500.000 3.500.00000 3.500.00000 3.500.00000 3.500.00000 3.500.00000 3.500.00000 3.500.000000 3		•						3,79
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend DK0010244508 A.P.MOELLM.NAM B DK1000 670 0 1.860 18.045,0000 4.512.705,71 3.6 Summe 4.512.705,71 3.6 AKTIEN auf EURO lautend DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N. 10.650 0 27.350 170,1400 4.653.329,00 3.7 FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 72.000 0 220.000 23,5450 5.179.900,00 4.2 DE0008ASF111 BASF SE NA O.N. 155.400 95.000 114.700 42,1850 4.838.619,50 3.9 FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 143.000 0 470.000 1,000.000 4,8135 4.831.500,00 3.9 FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 143.000 0 470.000 10,1640 4.777.080,00 3.9 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19.100 0 91.800 52,4300 4.813.074,00 3.9 FR000015074 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 2.250 0 11.070 431,000 4.895.013,85 3.9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5		•						3,82
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend DK0010244508 A.P.MOELLM.NAM B DK1000 670 0 1.860 18.045,0000 4.512.705,71 3,6 summe 5.712.705,71 3,	0500511111055	100/11 0112 011001 1 20	1133 11000		3.500.000			14,98
DK0010244508 A.P.MOELLM.NAM B DK1000 670 0 1.860 18.045,0000 4.512.705,71 3,6								,
DK0010244508 A.P.MOELLM.NAM B DK1000 670 0 1.860 18.045,0000 4.512.705,71 3,6	AKTIEN auf DÄ	NISCHE KRONEN lautend						
AKTIEN auf EURO lautend DE00084040005 ALLIANZ SE NA O.N. 10.650 0 27.350 170,1400 4.653.329,00 3,7 FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 72.000 0 220.000 23,5450 5.179,900,00 4,2 DE000BASF111 BASF SE NA O.N. 155.400 95.000 114.700 42,1850 4.838.619,50 3,9 IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 1.311.000 900.000 1.000.000 4,8135 4.813.500,00 3,9 FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 143.000 0 470.000 10,1640 4.777.080,00 3,8 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19.100 0 91.800 52,4300 4.813.074,00 3,9 Summe 29.075.502,50 23,5 AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 2.250 0 11.070 431,0000 4.895.013,85 3,9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5			670	0	1.860	18.045,0000	4.512.705,71	3,65
AKTIEN auf EURO lautend DE00084040005 ALLIANZ SE NA O.N. 10.650 0 27.350 170,1400 4.653.329,00 3,7 FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 72.000 0 220.000 23,5450 5.179,900,00 4,2 DE0008ASF111 BASF SE NA O.N. 155.400 95.000 114.700 42,1850 4.838.619,50 3,9 IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 1.311.000 900.000 1.000.000 4,8135 4.813.500,00 3,9 FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 143.000 0 470.000 10,1640 4.777.080,00 3,8 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19.100 0 91.800 52,4300 4.813.074,00 3,9 Summe 29.075.502,50 23,5 AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 2.250 0 11.070 431,0000 4.895.013,85 3,9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5				-				3,65
DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N. 10.650 0 27.350 170,1400 4.653.329,00 3,7 FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 72.000 0 220.000 23,5450 5.179.900,00 4,2 DE000BASF111 BASF SE NA O.N. 155.400 95.000 114.700 42,1850 4.838.619,50 3,9 IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 1.311.000 900.000 1.000.000 4,8135 4.813.500,00 3,9 FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 143.000 0 470.000 10,1640 4.777.080,00 3,8 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19.100 0 91.800 52,4300 4.813.074,00 3,9 AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 2.250 0 11.070 431,0000 4.895.013,85 3,9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5								-,
RECORD FROM	AKTIEN auf EU	RO lautend						
DE000BASF111 BASF SE NA O.N. 155.400 95.000 114.700 42,1850 4.838.619,50 3,9 IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 1.311.000 900.000 1.000.000 4,8135 4.813.500,00 3,9 FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 143.000 0 470.000 10,1640 4.777.080,00 3,8 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19.100 0 91.800 52,4300 4.813.074,00 3,9 Summe 29.075.502,50 23,5 AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 2.250 0 11.070 431,0000 4.895.013,85 3,9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5	DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	10.650	0	27.350	170,1400	4.653.329,00	3,77
TOO03128367 ENEL S.P.A. EO 1 1.311.000 900.000 1.000.000 4,8135 4.813.500,00 3,9	FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	72.000	0	220.000	23,5450	5.179.900,00	4,20
FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 143.000 0 470.000 10,1640 4.777.080,00 3,8 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19.100 0 91.800 52,4300 4.813.074,00 3,9 Summe 29.075.502,50 23,5 Summe 29.075.502,50 23,5 Summe 29.075.502,50 23,5 Summe 29.075.502,50 3,9 Summe 4.895.013,85 3,9 Summe 5.885.013,85 3,9 S	DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	155.400	95.000	114.700	42,1850	4.838.619,50	3,92
FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 143.000 0 470.000 10,1640 4.777.080,00 3,8 FR0000120271 TOTALENERGIES SE EO 2,50 19.100 0 91.800 52,4300 4.813.074,00 3,9 Summe 29.075.502,50 23,5 AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 2.250 0 11.070 431,0000 4.895.013,85 3,9 Summe 4.895.013,85 3,9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5	IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	1.311.000	900.000	1.000.000	4,8135	4.813.500,00	3,90
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 2.250 0 11.070 431,000 4.895.013,85 3,9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5	FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	143.000	0	470.000		4.777.080,00	3,87
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 2.250 0 11.070 431,000 4.895.013,85 3,9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5	FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	19.100	0	91.800	52,4300	4.813.074,00	3,90
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 2.250 0 11.070 431,000 4.895.013,85 3,9 Summe 4.895.013,85 3,9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5		·				Summe	29.075.502,50	23,56
CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 2.250 0 11.070 431,0000 4.895.013,85 3,9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5						-		,
Summe 4.895.013,85 3,9 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5	AKTIEN auf SC	HWEIZER FRANKEN lautend						
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5	CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2.250	0	11.070	431,0000	4.895.013,85	3,97
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 114.199.704,09 92,5						Summe	4.895.013,85	3,97
	SUMME DER Z	UM AMTLICHEN HANDEL ODER EINE	М				,,,,,	•
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 114.199.704,09 92,5	ANDEREN GER	EGELTEN MARKT ZUGELASSENEN W	ERTPAPIERE				114.199.704,09	92,53
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 114.199.704,09 92,5							,	· ·
117.77.707,0	SUMME WERTI	PAPIERVERMÖGEN					114 199 704 09	92,53
						:		- =/5

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	4.163.766,92
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	539.568,11
FESTGELDER	EUR	3.998.068,39
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVER	BINDLICHKEITEN	8.701.403,42

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	0,998850	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,858800	GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR	=	7,437600	DKK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	0,974700	CHF

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nor	Verkäufe / Abgänge m. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE				
GB0009252882	GSK PLC LS-,25	GBP	54.000	240.000
GB00BMX86B70	HALEON PLC LS 0,01	GBP	240.000	240.000
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	USD	0	77.600
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	0	25.300
US9344231041	WB DISCOVERY SER.A DL-,01	USD	47.585	47.585

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 31.08.2022 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	114.199.704,09	92,53
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-2.327,67	0,00
Dividendenforderungen	643.159,55	0,52
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	8.701.403,42	7,05
Gebührenverbindlichkeiten	-117.527,88	-0,10
FONDSVERMÖGEN	123.424.411,51	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger