

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.....	5

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	<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>
Aufsichtsrat:	<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>Thomas Leicher (ab 24.05.2022) Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Dr. Thomas Steinberger</p>

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 AT0000A2VQ73 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 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

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	10.000	0	36.700	124,8600	4.587.637,78	3,72
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	6.800	0	35.000	135,5500	4.749.712,17	3,85
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	86.800	0	262.000	17,8200	4.674.215,35	3,79
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	4.500	2.700	30.300	160,6200	4.872.389,25	3,95
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	38.300	0	98.100	49,0800	4.820.291,34	3,91
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	0	0	55.000	96,3100	5.303.148,62	4,30
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	11.500	0	80.400	62,5000	5.030.785,40	4,08
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	135.000	0	135.000	32,2600	4.360.114,13	3,53
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	3.600	0	36.000	129,5800	4.670.250,79	3,78
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	55.800	0	55.800	86,8800	4.853.485,51	3,93
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	21.500	0	100.700	45,8500	4.622.410,77	3,74
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	35.100	0	110.000	42,5300	4.683.686,24	3,79
					Summe	57.228.127,35	46,37
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN DL-,54945	50.400	0	136.400	27,8650	4.425.693,99	3,59
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	286.000	0	286.000	14,0080	4.664.983,70	3,78
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	32.700	0	83.500	48,1500	4.681.561,48	3,79
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	1.334.000	0	3.500.000	1,1572	4.716.115,51	3,82
					Summe	18.488.354,68	14,98
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	670	0	1.860	18.045,0000	4.512.705,71	3,65
					Summe	4.512.705,71	3,65
AKTIEN auf EURO lautend							
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	10.650	0	27.350	170,1400	4.653.329,00	3,77
FR000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	72.000	0	220.000	23,5450	5.179.900,00	4,20
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	155.400	95.000	114.700	42,1850	4.838.619,50	3,92
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	1.311.000	900.000	1.000.000	4,8135	4.813.500,00	3,90
FR000133308	ORANGE INH. EO 4	143.000	0	470.000	10,1640	4.777.080,00	3,87
FR000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	19.100	0	91.800	52,4300	4.813.074,00	3,90
					Summe	29.075.502,50	23,56
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2.250	0	11.070	431,0000	4.895.013,85	3,97
					Summe	4.895.013,85	3,97
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						<u>114.199.704,09</u>	92,53
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						<u>114.199.704,09</u>	92,53

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 / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>8.701.403,42</u>

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 (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
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 SERA DL-,01	USD	47.585	47.585

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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