

SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS

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

AT0000A0ZYA7 / AT0000823596 / AT0000A0ZYB5

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2022 bis 31. Jänner 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Ertrag Plus.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2023 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 (bis 31.12.2022)
Deko Investment GmbH

Thomas Leicher
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0ZYA7 Ausschüttende Tranche AT0000823596 Ausschüttende Tranche AT0000A0Zyb5 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2023	31.07.2022
Fondsvermögen	34.580.435,18	37.200.984,89
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0ZYA7)		
Rechenwert je Anteil	98,52	103,85
Anzahl der ausgegebenen Anteile	134.997,459	141.506,322
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000823596)		
Rechenwert je Anteil	68,65	71,90
Anzahl der ausgegebenen Anteile	77.527,980	77.353,980
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0Zyb5)		
Rechenwert je Anteil	104,96	109,88
Anzahl der ausgegebenen Anteile	152.022,540	154.183,311

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	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	874	145,6500	117.104,18	0,34
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01		0	0	531	343,4600	167.772,65	0,49
US0378331005	APPLE INC.		0	0	975	143,0000	128.259,97	0,37
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL-,10		485	0	485	222,3500	99.204,04	0,29
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01		0	0	57	2.428,5800	127.343,78	0,37
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10		1.485	0	1.485	72,0300	98.398,92	0,28
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC.		0	0	6.291	29,8400	172.690,71	0,50
US1729081059	CINTAS CORP.		272	0	272	436,0400	109.105,27	0,32
US3703341046	GENL MILLS DL-,10		0	0	2.642	78,2100	190.084,01	0,55
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1		0	0	1.026	162,0000	152.901,89	0,44
US4824801009	KLA CORP. DL-,001		0	0	427	387,6800	152.283,11	0,44
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1		0	0	840	171,9300	132.856,08	0,38
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		0	0	499	242,7100	111.413,73	0,32
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01		0	0	1.617	95,9600	142.741,66	0,41
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01		0	0	3.148	67,2800	194.836,89	0,56
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166		0	0	730	169,4800	113.812,98	0,33
US7427181091	PROCTER GAMBLE		0	0	1.154	141,0100	149.694,62	0,43
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.		777	0	777	187,9100	134.314,03	0,39
US9311421039	WALMART DL-,10		0	0	1.134	142,1500	148.289,50	0,43
Summe							2.643.108,02	7,64

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105		6.367	0	6.367	19,0650	138.253,82	0,40
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185		0	0	4.112	34,1050	159.726,38	0,46
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE		1.512	0	1.512	73,8800	127.228,43	0,37
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10		0	0	2.841	63,1800	204.435,51	0,59
Summe							629.644,14	1,82

AKTIEN auf EURO lautend

NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01		0	0	5.699	27,0350	154.072,47	0,45
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09		241	0	241	603,4000	145.419,40	0,42
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29		0	0	6.925	28,6400	198.332,00	0,57
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8		0	0	878	172,8500	151.762,30	0,44
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25		2.717	0	2.717	50,1000	136.121,70	0,39
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.		3.644	0	3.644	39,3150	143.263,86	0,41
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA		7.259	0	7.259	20,3550	147.756,95	0,43
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03		5.549	0	5.549	28,5600	158.479,44	0,46
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01		0	0	13.637	13,0600	178.099,22	0,52
FR0000121014	LVMH EO 0,3		0	0	254	798,8000	202.895,20	0,59
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		481	0	481	331,4000	159.403,40	0,46
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397		0	0	5.994	27,3600	163.995,84	0,47
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50		0	0	3.724	57,9100	215.656,84	0,62
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111		3.060	0	3.060	46,3400	141.800,40	0,41
Summe							2.297.059,02	6,64

AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50		1.751	0	1.751	83,1700	145.144,44	0,42
Summe							145.144,44	0,42

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2240505268	ADIDAS AG ANL 20/28	0,000	0	0	500	85,2195	426.097,50	1,23
BE0000328378	BELGIQUE 13-23	2,250	0	0	250	99,8835	249.708,75	0,72
XS1873143645	BMW FIN. NV 18/25 MTN	1,000	0	0	500	95,2860	476.430,00	1,38
DE0001141810	BUNDESÖBL.V.20/25 S.181	0,000	0	0	1.000	94,6205	946.205,00	2,74
XS2024715794	DT.TELEKOM MTN 19/27	0,500	0	0	500	89,9550	449.775,00	1,30
XS2103014291	E.ON SE MTN 20/27	0,375	0	0	500	88,4840	442.420,00	1,28
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	500	83,4470	417.235,00	1,21
FR0012517027	REP. FSE 15-25 O.A.T.	0,500	0	0	1.000	95,0900	950.900,00	2,75

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
XS2194283672	INFINEON TECH. MTN 20/26	1,125	0	0	500	92,6270	463.135,00	1,34
XS2209794408	KRED.F.WIED.20/28 MTN	0,000	0	0	1.000	85,4375	854.375,00	2,47
XS1501367921	LANXESS AG 16/26 MTN	1,000	0	0	500	92,7825	463.912,50	1,34
XS1391589626	LLOYDS BANK 16/23 MTN	0,500	0	0	500	99,6985	498.492,50	1,44
DE000A2R9ZT1	M.B.INT.FIN. 19/23 MTN	0,250	0	0	500	97,9185	489.592,50	1,42
XS1138366445	OEBB INFRAST MTN 14/24	1,000	0	0	1.000	96,2500	962.500,00	2,78
AT0000A105W3	OESTERR.,REP 13-23/2	1,750	500	0	500	99,2080	496.040,00	1,43
AT0000A1PE50	OESTERR.,REP 16-23	0,000	0	0	1.200	98,8590	1.186.308,00	3,43
AT0000A2CQD2	OESTERR.,REP 20-30/1	0,000	0	0	1.200	82,3520	988.224,00	2,86
AT000B093901	RLB STMK COBL 23-27/37	3,125	500	0	500	99,4415	497.207,50	1,44
XS1196405556	RLB NOE FD.SV.15-25	0,625	0	0	500	94,6050	473.025,00	1,37
XS2498470116	RLB NOE FD.SV. 22-26	2,000	0	0	500	96,4460	482.230,00	1,39
SK4000015400	SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	0,125	0	0	1.000	90,0770	900.770,00	2,60
SK4120014150	SLOWAKEI 18-28	1,000	0	0	500	89,6260	448.130,00	1,30
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	500	82,6830	413.415,00	1,20
FI4000315841	SUOMEN HYPO. 18/23 MTN	0,375	0	0	500	99,5040	497.520,00	1,44
XS1873208950	UNIL.FIN.NED 18/25	0,500	0	0	500	95,1980	475.990,00	1,38
FR0014000L31	UNEDIC 20/30 MTN	0,000	0	0	1.000	79,7765	797.765,00	2,31
DE000A2R8ND3	VONOVIA FIN 19/27 MTN	0,625	0	0	500	84,7565	423.782,50	1,22
Summe							16.171.185,75	46,77

GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

GENESSENHEITEN AUF SCHWIZZEN NACHTRAG							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0	0	493	288,2000	141.608,21	0,41
					Summe	141.608,21	0,41

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

22.027.749,58 63,70

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

AT0000604384	EURO BONDPORTFOLIO (T)	0	0	17.209	125,5500	2.160.589,95	6,25
IE00B52MJY50	ISHSVII-C.MSCI P.XJPDLACC	0	0	3.671	165,1000	606.082,10	1,75
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	0	0	1.285	385,4900	495.354,65	1,43
IE00B1YZSC51	ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD	0	0	17.093	28,2950	483.646,44	1,40
FR0010510800	LYX.EUR.OVERN.RET.U.ETF A	0	0	6.000	103,2880	619.728,00	1,79
LU1650491282	MUL-LYCOEOGOINLIBD A	0	0	8.489	158,4400	1.344.997,16	3,89
LU0496786574	MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO	0	0	14.267	37,6570	537.252,42	1,55
LU1459801780	UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH	0	0	116.796	11,1560	1.302.976,18	3,77
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAE0A	80.000	30.000	50.000	10,5200	526.000,00	1,52
IE00BJOKDR00	X(IE) - MSCI USA 1C	0	0	8.033	105,5300	847.722,49	2,45
LU0290356954	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C	0	0	2.500	188,3650	470.912,50	1,36
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	0	0	3.600	159,8900	575.604,00	1,67
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEOH	0	0	23.324	25,7890	601.502,64	1,74
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	5.000	0	11.079	106,4200	1.179.027,18	3,41
					Summe	11.751.395,71	33,98

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

11.751.395,71 33,98

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

33.779.145,29 97,68

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	198.041,37
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	591.507,51
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		789.548,88

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,087050	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,878000	GBP
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	1,003350	CHF

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
XS1291264775	ASFINAG MTN 15-22	0,625	EUR	0	500
IT0005277444	B.T.P. 17-22	0,900	EUR	0	800
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000		DKK	0	59
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		EUR	0	1.211
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2		EUR	0	1.858
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10		GBP	1.879	1.879
GB00BLGZ9862	TESCO PLC LS-,06333333		GBP	0	50.489
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC		GBP	0	111.802
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001		USD	1.071	1.071
US2774321002	EASTMAN CHEM. CO. DL-,01		USD	0	1.275
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1		USD	0	292
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10		USD	0	2.893
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR		EUR	3.000	3.000

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 31.01.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	33.779.145,29	97,68
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	38.166,84	0,11
Dividendenforderungen	7.640,07	0,02
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	789.548,88	2,29
Gebührenverbindlichkeiten	-34.065,90	-0,10
FONDSVERMÖGEN	34.580.435,18	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger