

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF

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

AT0000A2SPR0 / AT0000A2SPS8 / AT0000A2U4Z7 / AT0000A2SPQ2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|---|
| Angaben zur IQAM Invest GmbH | 1 |
| Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF | 2 |
| Fondsdetails in EUR..... | 2 |
| Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2023..... | 3 |
| Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2023 in EUR..... | 4 |

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 (bis 31.12.2022) Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher 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: CARL AKTIEN FOF

| | |
|-------------------------|--|
| Fondsmanager: | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg |
| Depotbank: | Raiffeisen Bank International AG, Wien |
| Abschlussprüfer: | Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien |
| ISIN: | AT0000A2SPR0 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPS8 Thesaurierende Tranche AT0000A2U4Z7 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPQ2 Thesaurierende Tranche |

FONDSDETAILS IN EUR

| | 31.03.2023 | 30.09.2022 |
|---|---------------|---------------|
| Fondsvermögen | 53.316.170,12 | 32.146.271,30 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPR0) | | |
| Rechenwert je Anteil | 101,90 | 91,76 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 149.734,000 | 76.602,000 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPS8) | | |
| Rechenwert je Anteil | 102,13 | 91,91 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 89.020,000 | 80.145,000 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U4Z7) | | |
| Rechenwert je Anteil | 90,74 | 81,81 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 73.181,880 | 52.617,390 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPQ2) | | |
| Rechenwert je Anteil | 101,28 | 91,28 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 220.406,000 | 147.304,000 |

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023

| 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 |
|---|---------------------------|--|--|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| INVESTMENTZERTIFIKATE | | | | | | | |
| INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend | | | | | | | |
| IE00B5KQNG97 | HSBC S+P 500 UCITS ETF | 99.900 | 0 | 147.900 | 37,4250 | 5.535.157,50 | 10,38 |
| IE00B53L3W79 | ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC | 64.080 | 0 | 64.080 | 150,3500 | 9.634.428,00 | 18,07 |
| IE00B52MJY50 | ISHSVII-C.MSCI P.XJPDLACC | 39.800 | 16.900 | 22.900 | 153,4400 | 3.513.776,00 | 6,59 |
| IE00BH4GPZ28 | SPDR S+P 500 ESGLE DLA | 136.500 | 0 | 367.000 | 25,4450 | 9.338.315,00 | 17,52 |
| IE00BHXMH11 | UBS(I)-S+P 500 ESG ADLA | 147.960 | 0 | 354.200 | 26,3950 | 9.349.109,00 | 17,54 |
| LU1971906802 | UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD | 388.600 | 0 | 388.600 | 14,3820 | 5.588.845,20 | 10,48 |
| LU0380865021 | XTR.EURO STOXX 50 1C | 140.000 | 0 | 140.000 | 68,7800 | 9.629.200,00 | 18,06 |
| Summe | | | | | | 52.588.830,70 | 98,64 |
| SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE | | | | | | 52.588.830,70 | 98,64 |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | 52.588.830,70 | 98,64 |

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

| WÄHRUNG | FONDSWÄHRUNG | BETRAG FONDSWÄHRUNG |
|---|--------------|------------------------|
| EURO | EUR | 758.600,14 |
| SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN | | 758.600,14 |

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 | | | | |
| DE0002635307 | ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | EUR | 76.200 | 222.800 |
| LU0908500753 | LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A | EUR | 10.400 | 43.500 |
| IE00BK5H8015 | SPDR ST.EUR.600 SRI UE | EUR | 119.850 | 204.300 |
| LU0514695690 | XTR.MSCI CHINA 1C | EUR | 233.000 | 233.000 |
| LU0328475792 | XTR.STOXX EUROPE 600 1C | EUR | 19.100 | 81.600 |

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 31.03.2023 IN EUR

| | EUR | % |
|---|----------------------|---------------|
| Wertpapiervermögen | 52.588.830,70 | 98,64 |
| Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen) | 1.985,58 | 0,00 |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 758.600,14 | 1,42 |
| Gebührenverbindlichkeiten | -33.246,30 | -0,06 |
| FONDSVERMÖGEN | 53.316.170,12 | 100,00 |

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger