

SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL FOF

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

AT0000A2SPX8 / AT0000A2SPY6 / AT0000A2U519 / AT0000A2SPW0

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Flexibel 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 FLEXIBEL FOF

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2SPX8 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPY6 Thesaurierende Tranche AT0000A2U519 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPW0 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2023	30.09.2022
Fondsvermögen	45.302.130,07	37.065.772,23
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPX8)		
Rechenwert je Anteil	98,62	92,27
Anzahl der ausgegebenen Anteile	59.029,000	53.506,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPY6)		
Rechenwert je Anteil	98,97	92,51
Anzahl der ausgegebenen Anteile	45.251,000	24.258,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U519)		
Rechenwert je Anteil	87,74	82,39
Anzahl der ausgegebenen Anteile	38.666,997	38.064,337
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPW0)		
Rechenwert je Anteil	97,98	91,88
Anzahl der ausgegebenen Anteile	322.600,000	291.104,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023

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
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
IE00B5KQNG97	HSBC S+P 500 UCITS ETF	106.000	11.800	127.300	37,4250	4.764.202,50	10,52
IE00B53L3W79	ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC	55.600	1.000	54.600	150,3500	8.209.110,00	18,12
IE00B52MJY50	ISHSVII-C.MSCI P.XJPDACC	38.100	18.700	19.400	153,4400	2.976.736,00	6,57
IE00BH4GPZ28	SPDR S+P 500 ESGLE DLA	207.500	54.500	315.000	25,4450	8.015.175,00	17,69
IE00BHXMH11	UBS(I)-S+P 500 ESG ADLA	199.100	51.400	301.700	26,3950	7.963.371,50	17,58
LU1971906802	UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD	336.000	0	336.000	14,3820	4.832.352,00	10,67
LU0380865021	XTR.EURO STOXX 50 1C	119.300	0	119.300	68,7800	8.205.454,00	18,11
					Summe	44.966.401,00	99,26
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						44.966.401,00	99,26
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						44.966.401,00	99,26

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	365.151,42
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		365.151,42

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				
DE000A0Q4RZ9	I.EB.R.GO.GE.0-1Y UE EOD	EUR	4.600	91.100
DE0002635307	ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF	EUR	32.000	144.300
LU0908500753	LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A	EUR	21.500	47.000
FR0010510800	LYX.EUR.OVERN.RET.U.ETF A	EUR	73.300	134.200
IE00BK5H8015	SPDR ST.EUR.600 SRI UE	EUR	138.900	204.400
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	EUR	204.200	204.200
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	EUR	40.400	88.400

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	44.966.401,00	99,26
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	2.705,65	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	365.151,42	0,80
Gebührenverbindlichkeiten	-32.128,00	-0,07
FONDSVERMÖGEN	45.302.130,07	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger