

PRIVATPORTFOLIO III

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

AT0000A0AMR9 / AT0000A2N2G0 / AT0000A0AMS7 / AT0000A2N2H8

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum PrivatPortfolio III.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2023 in EUR.....	6

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 PRIVATPORTFOLIO III

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0AMR9 Ausschüttende Tranche AT0000A2N2G0 Ausschüttende Tranche AT0000A0AMS7 Thesaurierende Tranche AT0000A2N2H8 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2023	30.09.2022
Fondsvermögen	173.770.535,74	159.099.102,75
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0AMR9)		
Rechenwert je Anteil	1.890,98	1.837,66
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.160,000	4.280,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2G0)		
Rechenwert je Anteil	99,24	96,41
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.355,000	1.270,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0AMS7)		
Rechenwert je Anteil	2.035,72	1.939,65
Anzahl der ausgegebenen Anteile	75.565,000	73.138,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2H8)		
Rechenwert je Anteil	101,79	97,04
Anzahl der ausgegebenen Anteile	102.675,578	95.313,135

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	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	1.700	11.664	157,9200	1.687.875,82	0,97
US0378331005	APPLE INC.		2.720	1.350	11.973	162,3600	1.781.303,29	1,03
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10		8.508	0	8.508	219,4900	1.711.189,33	0,98
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01		0	0	764	2.406,1900	1.684.531,44	0,97
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10		21.046	0	21.046	68,2000	1.315.254,47	0,76
US1729081059	CINTAS CORP.		3.919	0	3.919	467,6400	1.679.355,96	0,97
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001		38.631	2.600	36.031	51,4300	1.698.043,00	0,98
US4824801009	KLA CORP. DL -,001		0	0	4.854	396,0300	1.761.504,28	1,01
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1		0	0	9.569	164,8800	1.445.740,60	0,83
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		0	0	6.164	284,0500	1.604.402,27	0,92
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A		27.280	0	27.280	69,5800	1.739.340,60	1,00
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01		0	0	20.248	86,1100	1.597.686,50	0,92
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01		0	0	26.118	62,5300	1.496.525,74	0,86
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166		0	0	9.567	180,8300	1.585.265,84	0,91
US7427181091	PROCTER GAMBLE		0	0	10.685	147,4500	1.443.693,99	0,83
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1		10.743	0	10.743	184,2400	1.813.699,55	1,04
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.		0	0	10.682	170,8200	1.672.041,82	0,96
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01		10.444	800	9.644	191,0900	1.688.694,18	0,97
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01		3.976	0	3.976	470,0600	1.712.598,33	0,99
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001		8.332	0	8.332	222,3600	1.697.703,22	0,98
						Summe	32.816.450,23	18,88
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend								
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25		17.130	0	17.130	111,6600	2.169.987,86	1,25
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105		93.134	0	93.134	20,1600	2.130.105,44	1,22
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185		7.560	0	52.238	35,8100	2.122.233,57	1,22
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10		0	0	30.382	54,3900	1.874.725,71	1,08
						Summe	8.297.052,58	4,77
AKTIEN auf EURO lautend								
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01		0	0	75.566	31,0000	2.342.546,00	1,35
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		13.733	0	13.733	152,7000	2.097.029,10	1,21
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09		3.539	0	3.539	623,7000	2.207.274,30	1,27
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29		0	0	85.027	28,2850	2.404.988,69	1,38
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8		2.350	0	11.990	170,5000	2.044.295,00	1,18
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25		4.802	0	41.917	56,5900	2.372.083,03	1,37
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.		53.345	0	53.345	42,5250	2.268.496,13	1,31
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA		104.650	0	104.650	22,1300	2.315.904,50	1,33
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		12.934	0	12.934	163,8500	2.119.235,90	1,22
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO		30.767	0	30.767	70,9200	2.181.995,64	1,26
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03		81.225	0	81.225	30,3400	2.464.366,50	1,42
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01		0	0	211.019	10,9840	2.317.832,70	1,33
FR0000121014	LVMH EO 0,3		0	0	2.926	827,0000	2.419.802,00	1,39
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		6.922	0	6.922	322,4000	2.231.652,80	1,28
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397		0	0	69.368	29,5500	2.049.824,40	1,18
DE0007164600	SAP SE O.N.		18.120	0	18.120	115,3600	2.090.323,20	1,20
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50		0	0	38.323	54,4100	2.085.154,43	1,20
						Summe	38.012.804,32	21,88
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend								
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50		0	0	24.433	83,3500	2.043.540,77	1,18
						Summe	2.043.540,77	1,18
ANLEIHEN auf EURO lautend								
FR0014000L31	UNEDIC 20/30 MTN	0,000	0	0	100	79,7945	79.794,50	0,05
						Summe	79.794,50	0,05
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							81.249.642,40	46,76

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
AT0000604376	EURO BONDPORTFOLIO (A)		0	0	15.650	93,7800	1.467.657,00	0,85
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA		0	0	6.900	221,5800	1.528.902,00	0,88
IE00B52MJY50	ISHSVII-C.MSCI P.XJPDLACC		3.954	6.200	50.766	153,4400	7.789.535,04	4,48
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC		0	0	13.121	385,5000	5.058.145,50	2,91
IE00B1YZSC51	ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD		0	0	174.525	28,4850	4.971.344,63	2,86
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		0	280.000	234.000	4,8289	1.129.962,60	0,65
LU0908500753	LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A		0	16.000	28.895	201,9600	5.835.634,20	3,36
LU0959211243	MUL-LYX.S+P500U.ETF DHEOD		0	0	38.000	207,9500	7.902.100,00	4,55
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA		0	9.000	13.500	94,0600	1.269.810,00	0,73
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR		4.500	0	4.500	164,3200	739.440,00	0,43
LU1459801780	UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH		0	0	56.000	11,2300	628.880,00	0,36
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA		90.000	28.000	62.000	10,4240	646.288,00	0,37
IE00BJOKDR00	X(IE) - MSCI USA 1C		33.700	22.800	158.269	105,4500	16.689.466,05	9,60
LU0290356954	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C		0	0	13.000	189,0150	2.457.195,00	1,41
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C		0	43.000	7.000	160,5200	1.123.640,00	0,65
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C		550.000	0	550.000	14,2200	7.821.000,00	4,50
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEOH		0	0	317.823	26,0630	8.283.420,85	4,77
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C		17.000	40.000	133.000	107,2800	14.268.240,00	8,21
Summe							<u>89.610.660,87</u>	<u>51,57</u>
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							<u>89.610.660,87</u>	<u>51,57</u>
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>170.860.303,27</u>	<u>98,33</u>

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	519.039,48
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	2.342.497,87
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>2.861.537,35</u>

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,091300 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,881450 GBP
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,996550 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				
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	975	7.137
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	44.009	44.009
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN DL-,54945	GBP	59.128	59.128
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	4.115	24.764
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	0	26.278
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	0	1.316.991
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	USD	0	5.891
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC.	USD	0	58.948
US3703341046	GENL MILLS DL -,10	USD	0	25.366
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	1.447	11.357
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	USD	0	2.553
US9311421039	WALMART DL-,10	USD	0	11.875
FR0010510800	LYX.EUR.OVERN.RET.U.ETF A	EUR	0	6.000
LU0366536638	PIC.-SOV.SH.T.MM EUR I	EUR	0	28.000
IE00B3YCGJ38	INVESCO MI S+P 500 ACC A	USD	0	2.700

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 31.03.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	170.860.303,27	98,33
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	11.872,67	0,01
Dividendenforderungen	180.024,43	0,10
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.861.537,35	1,64
Gebührenverbindlichkeiten	-143.201,98	-0,08
FONDSVERMÖGEN	173.770.535,74	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger