

SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST

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

AT0000A0JDU3

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1

Angaben zum Spängler Family Business Trust..... 2

Fondsdetails in EUR..... 2

Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.11.2024..... 3

Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.11.2024 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>Holger Knüppe (ab 26.09.2024) DekoBank Deutsche Girozentrale</p> <p>Thomas Leicher (bis 25.09.2024) DekoBank Deutsche Girozentrale</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024) vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024) vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p>

ANGABEN ZUM SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0JDU3 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.11.2024	31.05.2024
Fondsvermögen	24.657.576,97	25.485.836,51
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0JDU3)		
Rechenwert je Anteil	196,23	194,70
Anzahl der ausgegebenen Anteile	125.653,783	130.895,924

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.11.2024

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							
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP B DL-15	0	0	14.900	41,7000	588.743,07	2,39
US1729081059	CINTAS CORP.	5.360	2.430	4.460	224,0500	946.854,60	3,84
US21036P1084	CONST.BRANDS A DL-,01	0	0	3.600	235,9700	804.938,65	3,26
US2172041061	COPART INC.	0	700	16.250	63,5100	977.910,17	3,97
US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	0	0	5.100	174,0900	841.293,41	3,41
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	0	200	2.000	532,3800	1.008.916,47	4,09
US58506Q1094	MEDPACE HOLDINGS DL-,01	2.540	0	2.540	338,9600	815.803,67	3,31
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	2.500	0	2.500	330,0100	781.754,87	3,17
					Summe	6.766.214,91	27,44
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	0	800	7.100	747,6000	711.742,23	2,89
					Summe	711.742,23	2,89
AKTIEN auf EURO lautend							
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	0	6.300	123,3000	776.790,00	3,15
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	0	0	19.750	32,5100	642.072,50	2,60
IT0003492391	DIASORIN S.P.A. EO 1	0	0	9.000	105,5500	949.950,00	3,85
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	500	3.960	228,5000	904.860,00	3,67
NL0015001F58	FERROVIAL SE EO-,01	0	0	24.000	38,7600	930.240,00	3,77
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0	0	410	2.040,0000	836.400,00	3,39
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	2.000	18.000	51,8200	932.760,00	3,78
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	0	500	7.500	109,5000	821.250,00	3,33
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	1.880	328,9000	618.332,00	2,51
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	1.010	586,5000	592.365,00	2,40
DE0006452907	NEMETSCHKE SE O.N.	0	800	9.900	96,7500	957.825,00	3,88
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	0	0	8.700	102,0500	887.835,00	3,60
DE0007010803	RATIONAL AG	0	130	970	883,0000	856.510,00	3,47
IT0003828271	RECORDATI SPA EO -,125	0	2.500	16.000	51,3500	821.600,00	3,33
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	1.000	4.500	221,1500	995.175,00	4,04
FR0000051807	TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	5.000	0	5.000	88,7200	443.600,00	1,80
					Summe	12.967.564,50	52,59
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0000148884	SKAND.ENSJ. BKN A FR.SK10	0	0	69.000	151,2000	904.721,85	3,67
					Summe	904.721,85	3,67
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0	0	3.130	228,3000	766.756,80	3,11
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	0	0	5.900	113,8500	720.762,92	2,92
					Summe	1.487.519,72	6,03
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0	0	3.170	253,9000	863.633,24	3,50
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0	500	3.250	253,6000	884.382,21	3,59
					Summe	1.748.015,45	7,09
BEZUGSRECHTE auf EURO lautend							
NL0015002AV1	FERROVIAL SE ANR.	24.000	0	24.000	0,0000	0,00	0,00
					Summe	0,00	0,00
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						24.585.778,66	99,71
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						24.585.778,66	99,71

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	60.534,37
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	42.255,09
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		102.789,46

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,055350 USD
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,457700 DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,531500 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,931950 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				
FR000120693	PERNOD RICARD O.N.	EUR	0	6.000
GB0031743007	BURBERRY GROUP LS-,0005	GBP	0	42.000
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	USD	0	3.400
FR001400OP17	ESSILORLUXO. INH. ANR.	EUR	0	4.680
NL0015002310	FERROVIAL SE EO-ANR	EUR	0	24.000

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 30.11.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	24.585.778,66	99,71
Zinsenansprüche	1.033,15	0,00
Dividendenforderungen	6.020,93	0,02
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	102.789,46	0,42
Gebührenverbindlichkeiten	-38.045,23	-0,15
FONDSVERMÖGEN	24.657.576,97	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber