

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN GOODTRENDS FOF

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

AT0000A35PG6 / AT0000A35PH4 / AT0000A35PE1 / AT0000A35PF8

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.11.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.11.2024 in EUR..... 4

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

Holger Knüppe (ab 26.09.2024)
DekoBank Deutsche Girozentrale

Thomas Leicher (bis 25.09.2024)
DekoBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024)
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024)
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN GOODTRENDS FOF

| | |
|-------------------------|--|
| Fondsmanager: | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg |
| Depotbank: | Raiffeisen Bank International AG, Wien |
| Abschlussprüfer: | Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien |
| ISIN: | AT0000A35PG6 Thesaurierende Tranche AT0000A35PH4 Thesaurierende Tranche AT0000A35PE1 Thesaurierende Tranche AT0000A35PF8 Thesaurierende Tranche |

FONDSDETAILS IN EUR

| | 30.11.2024 | 31.05.2024 |
|---|--------------|--------------|
| Fondsvermögen | 3.851.736,04 | 3.170.335,62 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PG6) | | |
| Rechenwert je Anteil | 121,61 | 111,31 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 16.677,000 | 16.739,000 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PH4) | | |
| Rechenwert je Anteil | 121,96 | 111,57 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 236,000 | 196,000 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PE1) | | |
| Rechenwert je Anteil | 120,37 | 110,48 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 6.006,387 | 4.788,366 |
| Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PF8) | | |
| Rechenwert je Anteil | 120,98 | 110,97 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 8.859,000 | 6.814,000 |

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 |
|---|---------------------------|--|--|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| INVESTMENTZERTIFIKATE | | | | | | | |
| INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend | | | | | | | |
| IE000C692SN6 | HSBCE-MSCIWSCE DLA | 47.400 | 46.520 | 21.500 | 20,8600 | 448.490,00 | 11,64 |
| IE000LYBU7X5 | HSBCE-MSCIWVESG DLA | 44.720 | 22.100 | 22.620 | 19,7520 | 446.790,24 | 11,60 |
| IE000H1H16W5 | ISHSIV-M W.VAL.F.DLA | 158.100 | 76.700 | 81.400 | 5,7880 | 471.143,20 | 12,23 |
| IE000T9EOCL3 | IS3MWSCESGEETF DLA | 177.380 | 177.650 | 90.000 | 5,1790 | 466.110,00 | 12,10 |
| IE00BYZK4883 | ISHSIV-DIGITALISATION DLA | 47.500 | 0 | 47.500 | 10,3360 | 490.960,00 | 12,75 |
| IE00BHZPJ890 | ISIV-MUEEU ETF DLD | 0 | 0 | 49.100 | 10,1540 | 498.561,40 | 12,94 |
| IE00BYWQWR46 | VANECK VID ESPORTS UC.ETF | 10.380 | 0 | 10.380 | 50,9800 | 529.172,40 | 13,74 |
| IE00BFMNPS42 | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | 490 | 0 | 7.470 | 62,1200 | 464.036,40 | 12,05 |
| Summe | | | | | | 3.815.263,64 | 99,05 |
| SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE | | | | | | 3.815.263,64 | 99,05 |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | 3.815.263,64 | 99,05 |

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 | 38.539,50 |
| SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN | | 38.539,50 |

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 | | | | |
| IE0001GSQ2O9 | A.E.I.A.M.W.E EOA | EUR | 890 | 890 |
| LU1861137484 | AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA | EUR | 5.250 | 9.740 |
| IE00BYZK4669 | ISHS IV-AGEING POPUL.ETF | EUR | 62.570 | 62.570 |
| IE00BJ5JNY98 | ISHS V-MSCI WITS ESG DLD | EUR | 32.600 | 67.020 |
| IE00B52VJ196 | ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC | EUR | 5.810 | 11.560 |
| IE00BHZPJ239 | ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA | EUR | 156.500 | 156.500 |
| FR0010527275 | MUF-AMU.MSCI WTRESG SCR.D | EUR | 6.790 | 12.705 |
| IE00BG370F43 | X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C | EUR | 18.200 | 18.200 |

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 | 3.815.263,64 | 99,05 |
| Zinsenansprüche | 388,62 | 0,01 |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 38.539,50 | 1,00 |
| Gebührenverbindlichkeiten | -2.455,72 | -0,06 |
| FONDSVERMÖGEN | 3.851.736,04 | 100,00 |

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber