

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 2023 bis 31. März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2024 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

Thomas Leicher
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern

Mag. Leopold Huber

Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

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

	31.03.2024	30.09.2023
Fondsvermögen	87.315.661,14	57.302.306,91
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPX8)		
Rechenwert je Anteil	122,24	105,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	134.798,190	72.011,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPY6)		
Rechenwert je Anteil	122,85	106,22
Anzahl der ausgegebenen Anteile	77.374,024	65.439,024
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U519)		
Rechenwert je Anteil	108,65	93,71
Anzahl der ausgegebenen Anteile	75.771,662	50.001,263
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPW0)		
Rechenwert je Anteil	121,09	104,81
Anzahl der ausgegebenen Anteile	438.492,000	363.036,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2024

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							
LU1681045024	AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC	558.000	228.000	330.000	16,5413	5.458.629,00	6,25
LU1681038243	AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC	24.800	0	24.800	191,1000	4.739.280,00	5,43
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 U.ETF	87.300	2.250	85.050	163,8000	13.931.190,00	15,95
IE00B53L3W79	ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC	80.700	0	80.700	183,6200	14.818.134,00	16,97
IE00BYVJRQ85	ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A	179.500	78.000	529.500	10,6240	5.625.408,00	6,44
LU1829221024	MUL AMUN NASDAQ II ETF A	217.670	5.100	212.570	67,7840	14.408.844,88	16,50
IE00BH4GPZ28	SPDR S+P 500 ESGLE DLA	140.200	318.300	177.400	34,0600	6.042.244,00	6,92
LU1971906802	UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD	290.200	0	290.200	17,5440	5.091.268,80	5,83
LU0380865021	XTR.EURO STOXX 50 1C	181.000	0	181.000	84,1100	15.223.910,00	17,44
Summe						85.338.908,68	97,74
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						85.338.908,68	97,74
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						85.338.908,68	97,74

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	2.028.615,37
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		2.028.615,37

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				
LU0908500753	AIS AM ST E600 ETF A	EUR	44.000	44.000
LU2611732046	AIS AMUNDI DAX ETF DIST	EUR	99.180	99.180
DE0002635307	ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF	EUR	172.600	172.600
DE0005933931	ISHS CORE DAX UC.ETF EOA	EUR	33.900	60.200
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	EUR	9.110	33.110
LU0378438732	LYXOR CORE DAX U. ETF I	EUR	0	77.000
IE00BHXMH11	UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA	EUR	142.600	476.700
LU0274211480	XTR.DAX 1C	EUR	83.650	149.750
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	EUR	83.300	83.300

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 31.03.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	85.338.908,68	97,74
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	8.037,91	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.028.615,37	2,32
Gebührenverbindlichkeiten	-59.900,82	-0,07
FONDSVERMÖGEN	87.315.661,14	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber