

## **SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE**

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

AT0000A2E0A8 / AT0000A2VQ73 / AT0000A2YCW6 / AT0000A2YCV8

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. März 2024 bis 31. August 2024

# INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH ..... 1
- Angaben zum SpänglerPrivat: Top Dividende..... 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2024 in EUR..... 5

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

<b>Fondsverwaltung:</b>	<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>
<b>Aufsichtsrat:</b>	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH</p> <p>Holger Knüppe (ab 26.09.2024) DekaBank Deutsche Girozentrale</p> <p>Thomas Leicher (bis 25.09.2024) DekaBank 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>
<b>Geschäftsführung:</b>	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p>

## ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE

<b>Fondsmanager:</b>	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	AT0000A2E0A8 Ausschüttende Tranche AT0000A2VQ73 Ausschüttende Tranche AT0000A2YCW6 Thesaurierende Tranche AT0000A2YCV8 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	31.08.2024	29.02.2024
Fondsvermögen	148.252.745,32	143.256.279,38
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2E0A8)</b>		
Rechenwert je Anteil	122,44	112,97
Anzahl der ausgegebenen Anteile	924.669,385	1.009.928,828
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2VQ73)</b>		
Rechenwert je Anteil	102,71	94,68
Anzahl der ausgegebenen Anteile	166.145,000	137.980,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2YCW6)</b>		
Rechenwert je Anteil	109,99	100,12
Anzahl der ausgegebenen Anteile	83.044,715	84.024,540
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2YCV8)</b>		
Rechenwert je Anteil	111,69	101,43
Anzahl der ausgegebenen Anteile	79.048,000	75.714,000

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2024

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
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>							
<b>AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>							
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	13.500	27.500	195,1800	4.848.426,00	3,27
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	0	125.000	295.000	19,7600	5.265.525,50	3,55
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	62.000	1.600	60.400	100,1800	5.465.762,16	3,69
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	0	5.700	33.300	147,4200	4.434.385,08	2,99
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	111.500	0	111.500	50,3900	5.075.186,31	3,42
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	0	59.200	81.200	61,8800	4.538.779,64	3,06
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC. DL 5	178.000	0	178.000	31,0400	4.990.849,56	3,37
US26441C2044	DUKE EN.CORP. DL -,001	0	16.300	49.700	112,9900	5.072.582,99	3,42
CA29250N1050	ENBRIDGE INC.	0	37.000	145.000	39,5600	5.181.518,45	3,50
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	0	9.200	45.800	118,1300	4.887.181,25	3,30
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	0	6.400	71.000	79,4500	5.095.478,98	3,44
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	0	16.000	179.000	28,7200	4.643.764,96	3,13
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	0	41.000	124.000	46,5300	5.211.797,12	3,52
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	38.000	41.000	37.000	126,9800	4.243.945,62	2,86
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	0	50.500	128.500	41,2500	4.788.062,87	3,23
					Summe	73.743.246,49	49,74
<b>AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend</b>							
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	0	125.000	235.000	16,5150	4.612.306,14	3,11
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	465.000	58.000	407.000	9,9160	4.796.258,84	3,24
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	0	24.400	74.100	47,9500	4.222.586,01	2,85
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0	1.500.000	5.500.000	0,7406	4.840.810,51	3,27
					Summe	18.471.961,50	12,46
<b>AKTIEN auf EURO lautend</b>							
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0	7.930	17.970	280,9000	5.047.773,00	3,40
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	0	22.900	100.100	45,7250	4.577.072,50	3,09
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	0	158.000	322.000	13,8000	4.443.600,00	3,00
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	124.000	0	124.000	38,9000	4.823.600,00	3,25
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	0	170.000	730.000	6,8460	4.997.580,00	3,37
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	10.500	0	10.500	488,1000	5.125.050,00	3,46
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	0	84.000	452.000	10,3950	4.698.540,00	3,17
FR0000051807	TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	46.400	2.400	44.000	98,5000	4.334.000,00	2,92
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0	22.900	73.100	62,7100	4.584.101,00	3,09
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	0	30.090	83.910	58,3600	4.896.987,60	3,30
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	83.700	41.700	42.000	107,6000	4.519.200,00	3,05
					Summe	52.047.504,10	35,11
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						<u>144.262.712,09</u>	97,31
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						<u>144.262.712,09</u>	97,31

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		BETRAG	
WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	
EURO	EUR		2.006.219,62
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR		118.522,14
FESTGELDER	EUR		1.503.739,60
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>			<u>3.628.481,36</u>

#### DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,107050	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,841450	GBP

#### 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
<b>WERTPAPIERE</b>				
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	DKK	0	3.190
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	EUR	0	372.000

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.08.2024 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>144.262.712,09</b>	<b>97,31</b>
Zinsenansprüche	10.698,28	0,01
Dividendenforderungen	483.663,12	0,33
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	3.628.481,36	2,44
Gebührenverbindlichkeiten	-132.809,53	-0,09
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>148.252.745,32</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber