

PRIVATPORTFOLIO IV

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

AT0000A0F0E1 / AT0000A2N2J4 / AT0000A0F0F8 / AT0000A2N2K2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum PrivatPortfolio IV.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2025 in EUR.....	5

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
DekoBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern
Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM PRIVATPORTFOLIO IV

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0F0E1 Ausschüttende Tranche AT0000A2N2J4 Ausschüttende Tranche AT0000A0F0F8 Thesaurierende Tranche AT0000A2N2K2 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2025	30.09.2024
Fondsvermögen	74.821.586,08	72.176.104,53
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0F0E1)		
Rechenwert je Anteil	911,11	930,16
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.135,000	2.239,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2J4)		
Rechenwert je Anteil	91,27	93,29
Anzahl der ausgegebenen Anteile	104.131,704	84.373,321
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0F0F8)		
Rechenwert je Anteil	1.166,38	1.168,78
Anzahl der ausgegebenen Anteile	36.495,000	46.660,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2K2)		
Rechenwert je Anteil	94,94	95,28
Anzahl der ausgegebenen Anteile	219.129,019	80.663,338

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	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

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2052998403	ANZ N.Z.INTL 19/29 MTN	0,375	0	0	800	89,4260	715.408,00	0,96
BE6359485685	ARGE.SPAARB. 25/32 MTN	2,875	1.000	0	1.000	99,1620	991.620,00	1,33
XS2911193956	ASFINAG BOND 24/34	2,750	1.000	0	1.000	96,9180	969.180,00	1,30
XS2523326853	BAWAG PSK COV. 22/32	2,000	0	0	800	92,6780	741.424,00	0,99
DE000BYL0AZ1	BAY.LDSBK.MTI 25/30	3,000	500	0	500	99,7705	498.852,50	0,67
DE000BHY0GT7	BERLIN HYP AG PF 23/30	2,875	0	0	1.000	100,8855	1.008.855,00	1,35
FR001400WSS7	BPCE 25/32 MTN	3,000	1.300	0	1.300	99,6375	1.295.287,50	1,73
AT0000A22H40	CA IMMO.ANL. ANL 18-26	1,875	0	0	500	96,9005	484.502,50	0,65
FR001400IUM5	CSSE.REF.HAB 23/32	3,375	0	0	1.000	101,9750	1.019.750,00	1,36
SK4000025284	CESK.OB.BK 24/29	3,375	0	0	1.000	102,0840	1.020.840,00	1,36
FR001400HZD5	CIE FIN.FONC 23/29 MTN	3,125	0	0	1.000	101,5075	1.015.075,00	1,36
XS3007600581	COM.BK AUST. 25/32 MTN	2,855	1.000	0	1.000	98,8390	988.390,00	1,32
XS2756520248	CO. RABOBANK 24/34 MTN	3,064	0	0	1.000	100,2430	1.002.430,00	1,34
FR001400IAO3	CREDIT AGR. 23/33 MTN	3,250	0	0	1.000	100,5545	1.005.545,00	1,34
DE000DKB0531	DT.KREDITBANK OPF 24/30	3,000	0	0	1.000	101,2480	1.012.480,00	1,35
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP 5.5	0,100	0	0	500	93,1680	465.840,00	0,62
AT0000A32RP0	HYPO VBG PREF.SEN. 23/26	4,125	0	0	800	101,0800	808.640,00	1,08
AT0000A34CR4	HYP.VBG.PFANDBR.23-28	3,250	0	0	600	101,7240	610.344,00	0,82
XS2744125266	ING BANK 24/32 MTN	2,750	0	0	1.000	99,1815	991.815,00	1,33
IT0005390874	ITALIEN 19/27	0,850	0	0	500	97,7980	488.990,00	0,65
XS2289128162	KOMERCNI BK 21/26	0,010	0	0	500	97,9785	489.892,50	0,65
XS2078924755	MBANK HIPO. 19/25 MTN	0,242	0	0	400	98,9290	395.716,00	0,53
XS2526882001	NATL AUSTR.B 22/29 MTN	2,347	0	0	800	98,2170	785.736,00	1,05
XS2749486556	OP-AS.PANKKI 24/31 MTN	3,000	0	0	1.000	100,6165	1.006.165,00	1,34
AT000B015177	RBI ANL 21-27 S230/T1 PP	0,238	0	0	800	93,4760	747.808,00	1,00
FR001400QY06	SFIL 24/29 MTN	3,125	0	0	1.000	101,2190	1.012.190,00	1,35
SK4000015400	SLOVENSK.SPO. 19/26 MTN	0,125	0	0	800	97,2895	778.316,00	1,04
XS2624502105	SPAREBK 1 B. 23/30 MTN	3,000	0	0	1.000	101,2210	1.012.210,00	1,35
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	800	92,6365	741.092,00	0,99
XS2768185030	SR BOLIGKRED 24/32 MTN	3,125	0	0	1.000	100,9850	1.009.850,00	1,35
XS2895482201	TORON.DOM.BK 24/31 MTN	2,862	0	0	1.000	99,6125	996.125,00	1,33
XS2821745374	VERBUND AG 2024-2031	3,250	0	0	500	101,2335	506.167,50	0,68
SK4000023685	VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	3,875	0	0	800	103,4330	827.464,00	1,11
XS2348324414	WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	0,010	0	0	1.000	91,8450	918.450,00	1,23
XS2802587258	YORKSH.BLDG 24/31 MTN	3,000	0	0	1.000	100,6120	1.006.120,00	1,34
Summe							29.368.570,50	39,25

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

29.368.570,50 39,25

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD	340.000	205.000	664.000	5,0156	3.330.358,40	4,45
LU1650491282	MUL AMUN GOV INFL ETF ACC	5.000	5.500	43.200	163,9200	7.081.344,00	9,46
AT0000604384	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (IT)	7.400	14.800	84.900	134,5900	11.426.691,00	15,27
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA	0	9.700	36.600	101,9100	3.729.906,00	4,99
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR	34.500	2.300	50.000	199,0800	9.954.000,00	13,30
LU1459801780	UBSLFS-BBG TIPS 1-10AAEOH	52.300	43.600	323.000	11,7520	3.795.896,00	5,07
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAE0A	601.000	610.000	300.000	10,8440	3.253.200,00	4,35
					Summe	42.571.395,40	56,90

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

42.571.395,40 56,90

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

71.939.965,90 96,15

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	2.536.872,42
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		2.536.872,42

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
IT0005210650	B.T.P. 16-26	1,250	EUR	0	800
XS2440108491	FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	0,250	EUR	0	400
DE000HCB0BV0	HCOB HPF 23/28	3,375	EUR	0	800
CH0591979635	UBS GROUP 21/26 FLRMTN	4,206	EUR	0	500
AT000B049937	UCBA PFANDBR.23-26/513	3,000	EUR	0	1.000
LU0290356954	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C		EUR	0	10.000

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 31.03.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	71.939.965,90	96,15
Zinsenansprüche	378.001,38	0,50
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.536.872,42	3,39
Gebührenverbindlichkeiten	-33.253,62	-0,04
FONDSVERMÖGEN	74.821.586,08	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber