

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 2024 bis 31. März 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2025 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 DekoBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

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

	31.03.2025	30.09.2024
Fondsvermögen	148.041.939,51	117.326.851,71
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPX8)		
Rechenwert je Anteil	134,54	129,13
Anzahl der ausgegebenen Anteile	328.206,190	255.402,190
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPY6)		
Rechenwert je Anteil	135,44	129,92
Anzahl der ausgegebenen Anteile	117.679,024	89.155,024
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U519)		
Rechenwert je Anteil	118,86	114,35
Anzahl der ausgegebenen Anteile	119.136,642	88.442,874
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPW0)		
Rechenwert je Anteil	132,80	127,63
Anzahl der ausgegebenen Anteile	555.570,000	490.833,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
LU2611732046	AIS AMUNDI DAX ETF DIST	23.700	0	149.900	172,1200	25.800.788,00	17,43
LU0908500753	AIS AM ST E600 ETF A	36.240	31.700	34.540	254,8400	8.802.173,60	5,95
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 U.ETF	135.700	113.630	132.000	173,5800	22.912.560,00	15,48
DE0005933931	ISHS CORE DAX UC.ETF EOA	5.350	0	47.550	186,8800	8.886.144,00	6,00
LU1829221024	MUL AMUN NASDAQ II ETF A	310.000	273.670	297.000	72,3150	21.477.555,00	14,51
IE00BH4GPZ28	SPDR S+P 500 LE. DLA	431.510	147.000	484.410	36,4050	17.634.946,05	11,91
LU0274211480	XTR.DAX 1C	15.650	0	123.550	211,4500	26.124.647,50	17,65
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	630.550	0	630.550	16,4880	10.396.508,40	7,02
					Summe	<u>142.035.322,55</u>	95,94
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						<u>142.035.322,55</u>	95,94
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						<u>142.035.322,55</u>	95,94

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	6.082.338,48
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>6.082.338,48</u>

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				
LU1681038243	AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC	EUR	33.000	65.600
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	EUR	41.200	41.200
IE00BYVJQR85	ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A	EUR	0	664.500
IE00BHXMH11	UBS(I)-S+P 500 ESG ADLA	EUR	579.000	579.000
LU0322252338	XTR.MSCI PA.EXJA.SC.1C	EUR	232.800	232.800

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	142.035.322,55	95,94
Zinsenansprüche	19.895,68	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	6.082.338,48	4,11
Gebührenverbindlichkeiten	-95.617,20	-0,06
FONDSVERMÖGEN	148.041.939,51	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber