

SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS UND DIVIDENDS

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

AT0000681895 / AT0000A31P72 / AT0000A31P64 / AT0000A339A4 / AT0000A33990

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. März 2023 bis 31. August 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2023.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2023 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

Thomas Leicher
Deko Investment GmbH

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern

Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)

Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS UND DIVIDENDS

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000681895 Ausschüttende Tranche AT0000A31P72 Ausschüttende Tranche AT0000A31P64 Ausschüttende Tranche AT0000A339A4 Thesaurierende Tranche AT0000A33990 Thesaurierende Tranche

Per 19.04.2023 wurde der Fonds von ZellTrust in SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends umbenannt.

FONDSDETAILS IN EUR

	31.08.2023	28.02.2023
Fondsvermögen	42.539.054,99	36.321.656,71
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000681895)		
Rechenwert je Anteil	208,06	205,76
Anzahl der ausgegebenen Anteile	179.380,778	175.498,778
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A31P72)		
Rechenwert je Anteil	98,94	96,15
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.268,000	100,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A31P64)		
Rechenwert je Anteil	97,65	95,88
Anzahl der ausgegebenen Anteile	39.958,490	2.096,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A339A4) ab 19.04.2023		
Rechenwert je Anteil	100,47	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100,000	
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A33990) ab 19.04.2023		
Rechenwert je Anteil	100,10	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.869,929	

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2023

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	
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	2.800	0	11.150	104,4500	1.065.670,04	2,51	
US0028241000	ABBOTT LABS	1.400	0	10.150	104,4100	969.722,74	2,28	
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	1.500	0	8.100	148,3200	1.099.320,13	2,58	
US02079K3059	ALPHABET INC. CL.A DL-,001	0	0	10.500	135,8800	1.305.522,26	3,07	
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	900	0	4.700	257,8800	1.109.059,80	2,61	
US0378331005	APPLE INC.	1.400	0	6.400	187,6500	1.098.924,83	2,58	
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	27.200	0	77.000	14,7300	1.037.846,00	2,44	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	4.850	0	18.100	62,3800	1.033.150,02	2,43	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	21.600	56,8100	1.122.840,28	2,64	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	2.600	0	10.350	118,7000	1.124.166,17	2,64	
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	4.400	0	15.500	66,8300	947.856,52	2,23	
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	2.900	0	11.200	110,8800	1.136.346,25	2,67	
US3703341046	GENL MILLS DL-,10	0	0	15.000	68,2800	937.182,60	2,20	
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	3.750	0	15.200	77,6600	1.080.140,92	2,54	
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	0	0	8.000	146,8600	1.075.060,62	2,53	
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	0	9.600	163,7300	1.438.265,09	3,38	
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	850	0	8.300	129,4600	983.225,51	2,31	
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	3.000	0	3.000	387,0900	1.062.606,95	2,50	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	5.500	0	13.000	82,3100	979.118,82	2,30	
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	2.000	0	11.000	110,2100	1.109.310,52	2,61	
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	0	0	5.300	295,1000	1.431.147,92	3,36	
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	500	5.500	328,7900	1.654.705,59	3,89	
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	400	0	6.100	181,0800	1.010.740,72	2,38	
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	2.800	0	11.600	113,6500	1.206.332,07	2,84	
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	0	10.800	154,0400	1.522.287,60	3,58	
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	2.600	0	9.900	113,2700	1.026.099,65	2,41	
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	0	5.100	287,1400	1.339.995,42	3,15	
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	10.800	0	34.300	34,6400	1.087.205,01	2,56	
						Summe	31.993.850,05	75,21
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend								
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN DL-,54945	25.000	0	25.000	20,8650	607.494,32	1,43	
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	4.800	0	41.100	13,9760	668.972,92	1,57	
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	3.050	0	11.300	48,5200	638.532,58	1,50	
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	180.000	0	742.000	0,7328	633.247,07	1,49	
						Summe	2.548.246,89	5,99
AKTIEN auf EURO lautend								
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	140	0	1.110	610,7000	677.877,00	1,59	
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	830	804,0000	667.320,00	1,57	
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0	0	6.600	99,2000	654.720,00	1,54	
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	0	4.000	138,3000	553.200,00	1,30	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0	0	25.200	57,9400	1.460.088,00	3,43	
						Summe	4.013.205,00	9,43
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend								
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	700	0	5.950	106,3200	660.200,38	1,55	
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	0	0	10.000	89,9300	938.530,58	2,21	
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	0	0	1.100	535,2000	614.402,00	1,44	
CH0011075394	ZURICH INSUR. GR. NA. SF0,10	200	0	1.500	412,9000	646.368,19	1,52	
						Summe	2.859.501,15	6,72

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
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	250	0	2.380	261,8000	650.265,08	1,53
Summe						650.265,08	1,53
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						42.065.068,17	98,89
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						42.065.068,17	98,89

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	289.651,88
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	139.514,69
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		429.166,57

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,092850 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,858650 GBP
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,958200 CHF

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				
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	USD	0	21.400
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001	USD	0	3.000

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 31.08.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	42.065.068,17	98,89
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.355,60	0,00
Dividendenforderungen	95.528,79	0,22
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	429.166,57	1,01
Gebührenverbindlichkeiten	-52.064,14	-0,12
FONDSVERMÖGEN	42.539.054,99	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber

Dr. Thomas Steinberger