

## **PRIVATPORTFOLIO III**

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

AT0000A0AMR9 / AT0000A2N2G0 / AT0000A0AMS7 / AT0000A2N2H8 / AT0000A38JK5

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum PrivatPortfolio III.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2024 in EUR.....	6

## 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, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
<b>Geschäftsführung:</b>	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

## ANGABEN ZUM PRIVATPORTFOLIO III

<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>	AT0000A0AMR9 Ausschüttende Tranche AT0000A2N2G0 Ausschüttende Tranche AT0000A0AMS7 Thesaurierende Tranche AT0000A2N2H8 Thesaurierende Tranche AT0000A38JK5 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>31.03.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Fondsvermögen	198.631.710,38	172.653.343,21
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0AMR9)</b>		
Rechenwert je Anteil	2.231,22	1.944,62
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.205,000	3.356,000
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2G0)</b>		
Rechenwert je Anteil	117,20	101,95
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15.930,000	13.895,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0AMS7)</b>		
Rechenwert je Anteil	2.425,95	2.093,39
Anzahl der ausgegebenen Anteile	67.077,000	71.821,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2H8)</b>		
Rechenwert je Anteil	121,08	104,55
Anzahl der ausgegebenen Anteile	192.310,136	137.349,897
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A38JK5) ab 13.12.2023</b>		
Rechenwert je Anteil	110,66	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	32.542,000	

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	------------------------	----------	-------------------------------------	---	---------	---------------------------	-----------------	---------------------------

### ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

#### AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001		0	0	15.476	150,8700	2.157.815,37	1,09
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01		12.636	0	12.636	179,8300	2.100.024,84	1,06
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001		6.400	0	6.400	286,3000	1.693.378,31	0,85
US0378331005	APPLE INC.		0	0	9.532	173,3100	1.526.723,28	0,77
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.		0	3.457	9.565	208,0000	1.838.658,10	0,93
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001		0	457	1.533	1.318,7300	1.868.317,63	0,94
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1		6.352	0	6.352	364,6500	2.140.619,01	1,08
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15		7.642	0	7.642	258,5000	1.825.661,48	0,92
US1729081059	CINTAS CORP.		0	400	3.519	685,6400	2.229.811,15	1,12
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001		0	0	36.031	49,7700	1.657.282,82	0,83
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005		2.797	0	2.797	732,0800	1.892.359,65	0,95
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05		5.788	0	5.788	385,8900	2.064.166,46	1,04
US4523081093	ILL. TOOL WKS		0	0	7.980	268,2100	1.978.019,32	1,00
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1		0	1.300	11.936	199,5200	2.200.887,87	1,11
US4824801009	KLA CORP. DL-,001		0	1.100	2.887	696,8700	1.859.307,51	0,94
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001		0	0	21.296	86,9200	1.710.686,49	0,86
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		0	0	5.390	421,4300	2.099.263,16	1,06
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A		0	0	27.280	70,1000	1.767.319,44	0,89
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01		0	0	26.118	79,6000	1.921.346,33	0,97
US8725401090	TJX COS INC. DL 1		0	2.300	22.485	101,0800	2.100.442,49	1,06
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01		0	0	3.976	493,1000	1.811.899,27	0,91
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001		0	1.479	6.853	279,0200	1.767.130,96	0,89
US9311421039	WALMART DL-,10		46.844	11.711	35.133	60,7200	1.971.513,11	0,99
						Summe	44.182.634,05	22,24

#### AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105		0	0	93.134	23,0400	2.504.443,70	1,26
						Summe	2.504.443,70	1,26

#### AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		0	0	21.536	881,3000	2.544.618,98	1,28
						Summe	2.544.618,98	1,28

#### AKTIEN auf EURO lautend

FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		0	0	13.733	193,3200	2.654.863,56	1,34
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09		0	1.644	1.895	895,2000	1.696.404,00	0,85
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29		0	0	55.049	34,6900	1.909.649,81	0,96
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.		11.488	0	11.488	135,6500	1.558.347,20	0,78
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4		0	0	39.910	72,1700	2.880.304,70	1,45
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25		0	0	41.917	59,7300	2.503.702,41	1,26
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1		35.907	0	35.907	41,2250	1.480.266,08	0,75
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.		0	0	53.345	40,4900	2.159.939,05	1,09
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		0	0	12.934	210,8500	2.727.133,90	1,37
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO		0	0	30.767	74,6800	2.297.679,56	1,16
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03		0	0	43.626	46,6600	2.035.589,16	1,02
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01		0	0	125.283	14,9420	1.871.978,59	0,94
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2		0	0	3.696	439,0000	1.622.544,00	0,82
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4		0	0	24.834	96,5600	2.397.971,04	1,21
FR0000121014	LVMH EO 0,3		0	0	1.926	830,3000	1.599.157,80	0,81
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.		0	0	22.420	73,5200	1.648.318,40	0,83
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		0	0	4.445	450,3000	2.001.583,50	1,01
DE0007164600	SAP SE O.N.		0	3.500	14.620	182,0400	2.661.424,80	1,34
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		0	0	13.788	209,3000	2.885.828,40	1,45
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50		24.222	0	24.222	63,0400	1.526.954,88	0,77
						Summe	42.119.640,84	21,20

#### AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend

SE0017486889	ATLAS COPCO A		101.173	0	101.173	182,1500	1.605.074,42	0,81
						Summe	1.605.074,42	0,81

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>								
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49		0	0	24.433	86,6600	2.160.575,29	1,09
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10		14.126	0	14.126	116,7500	1.682.867,86	0,85
Summe							3.843.443,15	1,93

<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
FR0014000L31	UNEDIC 20/30 MTN	0,000	0	0	100	83,3280	83.328,00	0,04
Summe							83.328,00	0,04

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

96.883.183,14 48,78

#### INVESTMENTZERTIFIKATE

<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>								
LU2490201840	AISMJPNEGNCNACTB UEDRHEA		0	31.550	123.450	73,0800	9.021.726,00	4,54
LU1681040223	AIS-AM.STX EUR.600 ESG		0	0	55.000	123,0556	6.768.058,00	3,41
IE00BJQRDM08	INVECOM2 MSCI USA ESG A		0	0	100.000	72,7300	7.273.000,00	3,66
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA		0	0	6.900	227,6600	1.570.854,00	0,79
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA		800.000	0	800.000	9,7150	7.772.000,00	3,91
IE00BFNM3D14	ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA		0	0	600.000	8,2540	4.952.400,00	2,49
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		0	60.000	174.000	4,9455	860.517,00	0,43
AT0000604376	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (IA)		0	0	21.050	96,7100	2.035.745,50	1,02
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.I.CEOA		0	0	13.500	98,9900	1.336.365,00	0,67
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR		0	1.500	3.000	186,0900	558.270,00	0,28
IE00BHXMHQ65	UBS(I)ETF-SP500 ESGAAEOH		0	0	310.000	29,7150	9.211.650,00	4,64
LU1459801780	UBSLFS-BBG TIPS 1-10AAEOH		0	0	56.000	11,2040	627.424,00	0,32
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAE OA		0	10.000	52.000	10,6145	551.954,00	0,28
IE00BFMNHK08	X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C		50.000	0	455.000	29,8700	13.590.850,00	6,84
IE00BFMNP542	X(IE)-MSCI USA ESG 1C		30.000	64.000	346.000	52,7500	18.251.500,00	9,19
LU0290356954	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C		0	0	13.000	195,8100	2.545.530,00	1,28
LU0290357259	XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C		2.100	0	2.100	244,0200	512.442,00	0,26
LU0322252338	XTR.MSCI PAC.E.JA.ESG 1C		0	0	130.000	64,3400	8.364.200,00	4,21
Summe							95.804.485,50	48,23

**SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE** 95.804.485,50 48,23

**SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN** 192.687.668,64 97,01

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	4.121.088,10
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	1.904.158,26
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>6.025.246,36</b>

#### DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,082050 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,856800 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,458750 DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,481500 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,980000 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
<b>WERTPAPIERE</b>				
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05	CHF	4.887	4.887
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	EUR	0	75.566
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	0	104.650
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	EUR	0	21.079
FR000120693	PERNOD RICARD O.N.	EUR	0	7.118
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	22.338	22.338
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	GBP	0	26.439
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	USD	0	39.703
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	USD	0	23.127
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	USD	0	8.262
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	0	9.567
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	0	10.685
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	USD	0	10.743
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	USD	0	9.644
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	EUR	0	3.500
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	EUR	0	550.000

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 31.03.2024 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>192.687.668,64</b>	<b>97,01</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	29.850,03	0,01
Dividendenforderungen	52.759,74	0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	6.025.246,36	3,03
Gebührenverbindlichkeiten	-163.814,39	-0,08
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>198.631.710,38</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber