

SPÄNGLERPRIVAT: ALTERNATIV

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (AIF gem. §§ 166f Investmentfondsgesetz)
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000A0AML2 / AT0000A1FQM8

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum SpänglerPrivat: Alternativ 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

Fondsverwaltung:	<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>
Aufsichtsrat:	<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>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: ALTERNATIV

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0AML2 Thesaurierende Tranche AT0000A1FQM8 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2024	30.09.2023
Fondsvermögen	178.430.558,75	166.085.446,88
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0AML2)		
Rechenwert je Anteil	1.356,78	1.239,22
Anzahl der ausgegebenen Anteile	125.294,000	129.409,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1FQM8)		
Rechenwert je Anteil	118,37	108,35
Anzahl der ausgegebenen Anteile	71.250,000	52.769,000

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								
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP B DL-15		37.660	0	37.660	52,0400	1.811.216,12	1,02
US4227041062	HECLA MNG DL-,25		9.000	0	69.200	4,4900	287.147,54	0,16
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001		4.800	400	4.400	477,9500	1.943.514,63	1,09
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006		6.100	1.810	4.290	493,8600	1.958.005,08	1,10
						Summe	5.999.883,37	3,36
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend								
GB00B2QPKJ12	FRESNILLO PLC DL-,50		22.050	0	53.250	4,5700	284.024,86	0,16
						Summe	284.024,86	0,16
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend								
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		21.000	4.770	16.230	881,3000	1.917.680,44	1,07
						Summe	1.917.680,44	1,07
AKTIEN auf EURO lautend								
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.		1.040	200	840	2.388,0000	2.005.920,00	1,12
						Summe	2.005.920,00	1,12
AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend								
CA32076V1031	FIRST MAJESTIC SILVER		34.200	0	67.100	7,5800	345.916,28	0,19
CA55903Q1046	MAG SILVER CORP.		13.600	0	33.600	13,4000	306.212,81	0,17
CA6979001089	PAN AMER. SILVER CORP.		6.600	0	23.000	19,8100	309.878,60	0,17
CA9628791027	WHEATON PREC. METALS		0	0	8.100	62,7900	345.903,36	0,19
						Summe	1.307.911,05	0,73
ANLEIHEN auf EURO lautend								
FR0013378452	ATOS 18-25	1,750	1.000	0	1.000	17,0750	170.750,00	0,10
						Summe	170.750,00	0,10
ZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
IE00B579F325	INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU		38.500	0	73.500	211,5600	14.370.555,89	8,05
IE00B4NCWG09	ISHARES PHYS.MET.O.END ZT		12.000	93.800	346.200	23,4750	7.510.785,08	4,21
JE00B1VS3770	WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU		0	0	20.500	205,1100	3.885.915,62	2,18
JE00B1VS3333	WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG		94.000	0	94.000	22,5925	1.962.658,84	1,10
						Summe	27.729.915,43	15,54
ZERTIFIKATE auf EURO lautend								
FR0013416716	AMUNDIPHME ETC Z 2118		0	7.500	209.488	80,4640	16.856.242,43	9,45
DE000A1E0HR8	XTR P GOLD EUR 60		3.100	0	71.500	195,1800	13.955.370,00	7,82
DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD		0	0	223.350	65,1100	14.542.318,50	8,15
						Summe	45.353.930,93	25,42
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							84.770.016,08	47,51
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
IE00BFZXGZ54	INVESCOM3 NASDAQ-100 A		20.000	0	20.000	309,5500	5.721.547,06	3,21
						Summe	5.721.547,06	3,21
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
LU2572257041	AIS-SHDDA1XIN U.ETFEO		39.700	0	422.900	12,0260	5.085.795,40	2,85
IE00B3F81409	ISHSIII-CORE GL.AG.BD DLD		6.634.000	3.287.000	3.347.000	3,9864	13.342.480,80	7,48
IE00B6R52036	ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA		5.000	0	154.000	12,7160	1.958.264,00	1,10
FR0010510800	MUF-AMU.EO OVERN.RTN UE A		10.000	0	63.000	107,4620	6.770.106,00	3,79
AT0000A37GX6	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (RT)		100	0	100	103,0700	10.307,00	0,01
AT0000A28J83	SPÄNGLERPRIVAT: FLEXIBEL (IA2)		0	0	100	136,3200	13.632,00	0,01

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
AT0000A2VQ40	SPÄNGLERPRIVAT: FLEXIBEL (IT)		0	0	100	124,9900	12.499,00	0,01
AT0000A339A4	SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS U. DIV. (IT)		0	0	100	111,9600	11.196,00	0,01
IE00B43QJJ40	SPDR BL.GL.AG.BD U.ETF		571.760	0	571.760	23,3600	13.356.313,60	7,49
LU0950674332	UBSDFS-MSCI WLD.SR AADL		162.000	144.000	531.000	28,6450	15.210.495,00	8,52
LU0290358497	XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C		0	3.000	57.000	140,9240	8.032.668,00	4,50
LU0292106241	XTR.SHORTDAX DAILY SW. 1C		91.500	0	348.500	11,6840	4.071.874,00	2,28
					Summe		67.875.630,80	38,04
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							73.597.177,86	41,25
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							158.367.193,94	88,76

Bezeichnung / Underlying	Anzahl / Betrag	Kontraktkurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DEWISENTERMINGESCHÄFTE				
DEWISENTERMINGESCHÄFTE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend				
DTG USD EUR 20.06.24		1,0858	-183.592,43	-0,10
Summe	-30.000.000		-183.592,43	-0,10
SUMME DEWISENTERMINGESCHÄFTE			-183.592,43	-0,10

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	2.189.888,29	
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	18.020.281,55	
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		20.210.169,84	

DEWISENKURSE				
WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,082050	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,856800	GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR	=	7,458750	DKK
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,470350	CAD

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				
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	USD	0	14.350
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	USD	0	13.100
US0378331005	APPLE INC.	USD	0	8.800
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	USD	0	11.000
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	USD	7.000	7.000
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	USD	0	1.850
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	USD	5.370	5.370
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	0	4.950
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	0	8.950
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	USD	0	4.570
JE00BP2PWW32	WITR EQ.SEC.Z/OPEN END	EUR	0	20.000
JE00BN2CJ301	WITR.MET.SEC.Z20/UNL XAU	USD	0	28.300
AT0000A35PF8	CARLAKT. GOODTRENDS (RT2)	EUR	0	10.000
IE00B3DKXQ41	ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS	EUR	0	121.000
AT0000A38JH1	PRIVATPORTFOLIO I (IT2)	EUR	100	100
AT0000A38JJ7	PRIVATPORTFOLIO II (IT2)	EUR	100	100
AT0000A38JK5	PRIVATPORTFOLIO III (IT2)	EUR	100	100
AT0000A35PG6	SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKT. GOODTR. FOF (IT)	EUR	0	100
AT0000A35PH4	SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKT. GOODTR. FOF (IT2)	EUR	0	100
AT0000A35PE1	SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKT. GOODTR. FOF (RT)	EUR	0	100
AT0000A35PC5	SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEX. GOODTR. FOF (IT)	EUR	0	100
AT0000A35PA9	SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEX. GOODTR. FOF (RT)	EUR	0	100
AT0000A35PB7	SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEX. GOODTR. FOF (RT2)	EUR	0	10.000
AT0000A35PD3	SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEX. GOODTR. FOF (IT2)	EUR	0	100
AT0000A31P72	SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS U. DIV. (IA)	EUR	0	100
AT0000A2VQ57	SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ (IT)	EUR	0	100
AT0000A2WVP4	SPAENGLER DLT M.A.30(T)	EUR	0	40.000
IE00B41RYL63	SPDR BL.EO AG.BD U.ETF	EUR	234.000	475.000
LU0292103222	XT.MSCI EOECAESGSC 1C	EUR	0	52.200
IE00BWBXM492	SPDR S+P US EN.SEL.S.UETF	USD	0	225.000

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 31.03.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	158.367.193,94	88,76
Devisentermingeschäfte	-183.592,43	-0,10
Cash Collateral	80.000,00	0,04
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	67.900,67	0,04
Dividendenforderungen	5.306,26	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	20.210.169,84	11,33
Gebührenverbindlichkeiten	-116.419,53	-0,07
FONDSVERMÖGEN	178.430.558,75	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber