

## **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 2023 bis 31. März 2024

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2024 in EUR.....	4

## 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 SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL FOF

<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>	AT0000A2SPX8 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPY6 Thesaurierende Tranche AT0000A2U519 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPW0 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2024	30.09.2023
Fondsvermögen	87.315.661,14	57.302.306,91
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPX8)</b>		
Rechenwert je Anteil	122,24	105,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	134.798,190	72.011,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPY6)</b>		
Rechenwert je Anteil	122,85	106,22
Anzahl der ausgegebenen Anteile	77.374,024	65.439,024
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U519)</b>		
Rechenwert je Anteil	108,65	93,71
Anzahl der ausgegebenen Anteile	75.771,662	50.001,263
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPW0)</b>		
Rechenwert je Anteil	121,09	104,81
Anzahl der ausgegebenen Anteile	438.492,000	363.036,000

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2024

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
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>							
LU1681045024	AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC	558.000	228.000	330.000	16,5413	5.458.629,00	6,25
LU1681038243	AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC	24.800	0	24.800	191,1000	4.739.280,00	5,43
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 U.ETF	87.300	2.250	85.050	163,8000	13.931.190,00	15,95
IE00B53L3W79	ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC	80.700	0	80.700	183,6200	14.818.134,00	16,97
IE00BYVJRQ85	ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A	179.500	78.000	529.500	10,6240	5.625.408,00	6,44
LU1829221024	MUL AMUN NASDAQ II ETF A	217.670	5.100	212.570	67,7840	14.408.844,88	16,50
IE00BH4GPZ28	SPDR S+P 500 ESGLE DLA	140.200	318.300	177.400	34,0600	6.042.244,00	6,92
LU1971906802	UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD	290.200	0	290.200	17,5440	5.091.268,80	5,83
LU0380865021	XTR.EURO STOXX 50 1C	181.000	0	181.000	84,1100	15.223.910,00	17,44
Summe						85.338.908,68	97,74
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>						<u>85.338.908,68</u>	97,74
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						<u>85.338.908,68</u>	97,74

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	2.028.615,37
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<u>2.028.615,37</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
<b>WERTPAPIERE</b>				
LU0908500753	AIS AM ST E600 ETF A	EUR	44.000	44.000
LU2611732046	AIS AMUNDI DAX ETF DIST	EUR	99.180	99.180
DE0002635307	ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF	EUR	172.600	172.600
DE0005933931	ISHS CORE DAX UC.ETF EOA	EUR	33.900	60.200
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	EUR	9.110	33.110
LU0378438732	LYXOR CORE DAX U. ETF I	EUR	0	77.000
IE00BHXMH11	UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA	EUR	142.600	476.700
LU0274211480	XTR.DAX 1C	EUR	83.650	149.750
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	EUR	83.300	83.300

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>85.338.908,68</b>	<b>97,74</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	8.037,91	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.028.615,37	2,32
Gebührenverbindlichkeiten	-59.900,82	-0,07
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>87.315.661,14</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber