

PRIVATPORTFOLIO I

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

AT0000A0AMM0 / AT0000A2N2C9 / AT0000A0AMN8 / AT0000A2N2D7 / AT0000A38JH1

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum PrivatPortfolio I	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:	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 Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

ANGABEN ZUM PRIVATPORTFOLIO I

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg	
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien	
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien	
ISIN:	AT0000A0AMM0	Ausschüttende Tranche
	AT0000A2N2C9	Ausschüttende Tranche
	AT0000A0AMN8	Thesaurierende Tranche
	AT0000A2N2D7	Thesaurierende Tranche
	AT0000A38JH1	Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2024	30.09.2023
Fondsvermögen	309.786.745,63	292.586.416,30
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0AMM0)		
Rechenwert je Anteil	1.253,46	1.161,50
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.828,000	11.368,00
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2C9)		
Rechenwert je Anteil	98,08	91,55
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20.962,000	15.172,500
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0AMN8)		
Rechenwert je Anteil	1.521,23	1.403,05
Anzahl der ausgegebenen Anteile	163.913,000	194.360,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2D7)		
Rechenwert je Anteil	100,72	93,03
Anzahl der ausgegebenen Anteile	73.527,621	56.930,398
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A38JH1) ab 13.12.2023		
Rechenwert je Anteil	104,71	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	357.180,000	

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 Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	------------------------	----------	--	--	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US02079K3059	ALPHABET INC. CL.A DL-,001		0	0	8.294	150,8700	1.156.430,65	0,37
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01		7.102	0	7.102	179,8300	1.180.308,36	0,38
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001		3.560	0	3.560	286,3000	941.941,68	0,30
US0378331005	APPLE INC.		0	2.455	5.454	173,3100	873.557,36	0,28
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.		0	3.218	5.214	208,0000	1.002.275,31	0,32
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001		0	801	836	1.318,7300	1.018.860,76	0,33
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1		3.570	0	3.570	364,6500	1.203.087,20	0,39
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15		4.227	0	4.227	258,5000	1.009.823,48	0,33
US1729081059	CINTAS CORP.		0	0	2.319	685,6400	1.469.432,24	0,47
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001		0	0	20.578	49,7700	946.506,22	0,31
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005		1.572	0	1.572	732,0800	1.063.564,31	0,34
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05		3.220	0	3.220	385,8900	1.148.344,16	0,37
US4523081093	ILL. TOOL WKS		0	0	4.368	268,2100	1.082.705,31	0,35
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1		0	0	7.130	199,5200	1.314.705,97	0,42
US4824801009	KLA CORP. DL -,001		0	1.486	2.081	696,8700	1.340.221,31	0,43
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001		0	0	11.412	86,9200	916.714,61	0,30
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		0	1.186	3.000	421,4300	1.168.421,05	0,38
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A		0	0	14.990	70,1000	971.118,71	0,31
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01		0	7.313	15.169	79,6000	1.115.893,35	0,36
US8725401090	TJX COS INC. DL 1		0	0	13.568	101,0800	1.267.458,47	0,41
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01		0	0	2.087	493,1000	951.064,83	0,31
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001		0	0	4.578	279,0200	1.180.494,03	0,38
US9311421039	WALMART DL-,10		26.328	6.582	19.746	60,7200	1.108.060,74	0,36
Summe							25.430.990,11	8,21

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105		0	0	47.780	23,0400	1.284.840,34	0,41
Summe							1.284.840,34	0,41

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		0	3.831	7.715	881,3000	911.577,61	0,29
Summe							911.577,61	0,29

AKTIEN auf EURO lautend

FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		0	2.374	5.172	193,3200	999.851,04	0,32
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09		0	781	1.034	895,2000	925.636,80	0,30
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29		0	10.233	28.633	34,6900	993.278,77	0,32
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.		6.471	0	6.471	135,6500	877.791,15	0,28
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4		0	8.673	12.953	72,1700	934.818,01	0,30
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25		0	6.563	14.433	59,7300	862.083,09	0,28
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1		20.225	0	20.225	41,2250	833.775,63	0,27
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.		0	0	27.391	40,4900	1.109.061,59	0,36
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		0	2.189	4.702	210,8500	991.416,70	0,32
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO		0	0	16.392	74,6800	1.224.154,56	0,40
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03		0	0	25.540	46,6600	1.191.696,40	0,38
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01		0	0	65.472	14,9420	978.282,62	0,32
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2		0	0	1.981	439,0000	869.659,00	0,28
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4		0	0	13.457	96,5600	1.299.407,92	0,42
FR0000121014	LVMH EO 0,3		0	0	1.052	830,3000	873.475,60	0,28
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.		0	0	12.079	73,5200	888.048,08	0,29
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		0	0	2.376	450,3000	1.069.912,80	0,35
DE0007164600	SAP SE O.N.		0	4.549	5.407	182,0400	984.290,28	0,32
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		0	3.009	4.374	209,3000	915.478,20	0,30
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50		13.475	0	13.475	63,0400	849.464,00	0,27
Summe							19.671.582,24	6,35

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
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend								
SE0017486889	ATLAS COPCO A		56.987	0	56.987	182,1500	904.078,91	0,29
Summe							904.078,91	0,29
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend								
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49		0	4.124	9.411	86,6600	832.201,29	0,27
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10		7.296	0	7.296	116,7500	869.191,84	0,28
Summe							1.701.393,13	0,55
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2052998403	ANZ N.Z.INTL 19/29 MTN	0,375	2.000	0	4.300	85,6980	3.685.014,00	1,19
XS2456253082	A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	0,250	0	0	2.700	96,8505	2.614.963,50	0,84
XS2457002538	BK NOVA SCOT 22/26 MTN	0,450	0	0	2.700	94,5090	2.551.743,00	0,82
XS2523326853	BAWAG PSK COV. 22/32	2,000	4.000	0	4.000	91,9200	3.676.800,00	1,19
XS2234573710	BAWAG PSK COV NTS20/30	0,010	2.000	0	4.500	82,3255	3.704.647,50	1,20
XS2531479462	BAWAG PSK ANL. 23-27	4,125	0	0	1.000	100,5515	1.005.515,00	0,32
AT0000A22H40	CA IMMO.ANL 18-26	1,875	0	0	1.500	94,0800	1.411.200,00	0,46
XS2454011839	CIBC 22/26 MTN	0,375	0	0	3.000	94,4365	2.833.095,00	0,91
FR001400HZD5	CIE FIN.FONC 23/29 MTN	3,125	0	0	4.000	100,6920	4.027.680,00	1,30
XS2544645117	COM.BK AUST. 22/25 MTN	3,246	0	0	4.000	99,6680	3.986.720,00	1,29
FR001400IAO3	CREDIT AGR. 23/33 MTN	3,250	0	0	4.000	102,1825	4.087.300,00	1,32
XS2234711294	EIKA B.KRE. 20/28 MTN	0,010	0	0	2.700	88,9360	2.401.272,00	0,78
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	3.000	88,8390	2.665.170,00	0,86
AT0000A39GD4	EG HYP.PFBR 24-31/S.19	2,875	3.000	0	3.000	98,9625	2.968.875,00	0,96
XS2440108491	FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	0,250	0	0	4.000	91,8505	3.674.020,00	1,19
XS1999728394	HYP.VBG. PF. 19-27	0,250	0	0	2.000	91,1620	1.823.240,00	0,59
XS2390506546	ING GROEP 21/28 FLR MTN	0,375	0	0	2.700	89,3530	2.412.531,00	0,78
IT0004644735	B.T.P. 10-26	4,500	0	0	2.700	102,4275	2.765.542,50	0,89
IT0005422891	ITALIEN 20/31	0,900	0	0	2.700	85,1650	2.299.455,00	0,74
XS2289128162	KOMERCNI BK 21/26	0,010	0	0	2.300	93,7440	2.156.112,00	0,70
DE000A3MP7J5	KRED.F.WIED.22/25 MTN	0,125	0	2.000	3.000	96,2170	2.886.510,00	0,93
XS2526882001	NATL AUSTR.B 22/29 MTN	2,347	0	0	4.000	95,9240	3.836.960,00	1,24
XS2411638575	NIBC BANK 21/30 MTN	0,125	2.000	0	4.700	82,9020	3.896.394,00	1,26
XS2324321368	OP-AS.PANKKI 21/31 MTN	0,050	1.000	0	1.000	81,7635	817.635,00	0,26
XS1482554075	SPAREBK 1 BOLIG.16/26 MTN	0,250	0	0	2.700	93,2835	2.518.654,50	0,81
XS2624502105	SPAREBK 1 B. 23/30 MTN	3,000	3.000	0	3.000	100,4540	3.013.620,00	0,97
XS2194373077	SR BOLIGKRED 20/27 MTN	0,010	0	0	2.700	90,5775	2.445.592,50	0,79
XS2028803984	TORONTO-DOM. BK 19/27 MTN	0,100	0	0	2.000	90,4655	1.809.310,00	0,58
CH0591979635	UBS GROUP 21/26 FLRMTN	4,932	0	0	3.000	100,4805	3.014.415,00	0,97
DE000HV2AYA1	UC-HVB PF 2100	0,010	0	0	2.000	83,7580	1.675.160,00	0,54
FR0014000L31	UNEDIC 20/30 MTN	0,000	0	0	2.700	83,3280	2.249.856,00	0,73
XS1565570212	VAN LANSCHOT 17/27 MTN	0,875	0	0	2.000	93,6830	1.873.660,00	0,60
SK4000022828	VSEOB.UV.BK 23/26 MTN	3,500	0	0	2.500	99,8905	2.497.262,50	0,81
XS2243314528	YORKSH.BLDG 20/27 MTN	0,010	0	0	2.700	89,2130	2.408.751,00	0,78
Summe							91.694.676,00	29,60
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							141.599.138,34	45,71
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
LU2490201840	AISMJPNESGCNZACTB UEDRHEA		0	21.075	63.925	73,0800	4.671.639,00	1,51
IE00BJQRDM08	INVESCOM2 MSCI USA ESG A		0	0	51.000	72,7300	3.709.230,00	1,20
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA		370.000	0	370.000	9,7150	3.594.550,00	1,16
IE00BFNM3D14	ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA		0	63.000	637.000	8,2540	5.257.798,00	1,70
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		0	750.000	2.150.000	4,9455	10.632.825,00	3,43
LU1650491282	MUL AMUN GOV INFL ETF ACC		0	0	132.000	164,6500	21.733.800,00	7,02
AT0000604376	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (IA)		2.000	0	184.100	96,7100	17.804.311,00	5,75
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEO		0	39.000	106.400	98,9900	10.532.536,00	3,40
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR		0	3.000	57.000	186,0900	10.607.130,00	3,42
IE00BHXMHQ65	UBS(I)ETF-SP500 ESGAAEOH		0	35.000	185.000	29,7150	5.497.275,00	1,77
LU1459801780	UBSLFS-BBG TIPS 1-10AAEOH		0	50.000	887.700	11,2040	9.945.790,80	3,21
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAE0A		50.000	0	979.000	10,6145	10.391.595,50	3,35

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IE00BFMNHK08	X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C		65.800	17.000	428.800	29,8700	12.808.256,00	4,13
IE00BFMNPS42	X(IE)-MSCI USA ESG 1C		45.000	20.000	205.000	52,7500	10.813.750,00	3,49
LU0290357259	XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C		78.000	8.000	70.000	244,0200	17.081.400,00	5,51
LU0322252338	XTR.MSCI PAC.EJA.ESG 1C		0	0	80.000	64,3400	5.147.200,00	1,66
Summe							160.229.086,30	51,72
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							160.229.086,30	51,72
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							301.828.224,64	97,43

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	6.344.068,82
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	1.114.565,57
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		7.458.634,39

DEISENENKURSE

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	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
XS2550897651	BK NOVA SCOT 22/24 MTN	3,050	EUR	0	4.000
XS1795407979	PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	0,750	EUR	0	2.000
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05		CHF	2.707	2.707
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01		EUR	0	27.297
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA		EUR	0	54.469
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60		EUR	0	11.422
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.		EUR	0	3.835
GB00824CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10		GBP	12.427	12.427
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10		GBP	0	14.176
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01		USD	0	21.277
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001		USD	0	12.459
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50		USD	0	4.428
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166		USD	0	5.532
US7427181091	PROCTER GAMBLE		USD	0	9.197
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1		USD	0	5.724
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01		USD	0	5.482
LU0290356954	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C		EUR	0	40.700
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C		EUR	0	300.000

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	%
Wertpapiervermögen	301.828.224,64	97,43
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	637.280,30	0,21
Dividendenforderungen	28.996,76	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	7.458.634,39	2,40
Gebührenverbindlichkeiten	-166.390,46	-0,05
FONDSVERMÖGEN	309.786.745,63	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber