

PRIVATPORTFOLIO II

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

AT0000A0AMP3 / AT0000A2N2E5 / AT0000A0AMQ1 / AT0000A2N2F2 / AT0000A38JJ7

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum PrivatPortfolio II	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 II

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg	
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien	
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien	
ISIN:	AT0000A0AMP3	Ausschüttende Tranche
	AT0000A2N2E5	Ausschüttende Tranche
	AT0000A0AMQ1	Thesaurierende Tranche
	AT0000A2N2F2	Thesaurierende Tranche
	AT0000A38JJ7	Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2024	30.09.2023
Fondsvermögen	629.149.773,10	592.642.036,65
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0AMP3)		
Rechenwert je Anteil	1.708,20	1.534,07
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.996,000	21.134,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2E5)		
Rechenwert je Anteil	106,17	95,38
Anzahl der ausgegebenen Anteile	98.460,000	75.788,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0AMQ1)		
Rechenwert je Anteil	1.961,42	1.745,71
Anzahl der ausgegebenen Anteile	274.565,853	296.295,853
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2F2)		
Rechenwert je Anteil	110,24	98,23
Anzahl der ausgegebenen Anteile	379.982,959	363.855,589
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A38JJ7) ab 13.12.2023		
Rechenwert je Anteil	107,95	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.373,000	

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	4.076	32.510	150,8700	4.532.862,34	0,72
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01		30.145	3.802	26.343	179,8300	4.378.043,24	0,70
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001		15.711	0	15.711	286,3000	4.156.979,16	0,66
US0378331005	APPLE INC.		0	0	24.847	173,3100	3.979.699,25	0,63
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.		0	14.988	22.376	208,0000	4.301.287,37	0,68
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001		0	3.577	3.586	1.318,7300	4.370.376,40	0,69
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1		15.153	1.281	13.872	364,6500	4.674.853,10	0,74
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15		18.048	0	18.048	258,5000	4.311.638,09	0,69
US1729081059	CINTAS CORP.		0	1.852	7.265	685,6400	4.603.460,65	0,73
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001		0	13.585	77.030	49,7700	3.543.073,89	0,56
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005		6.674	506	6.168	732,0800	4.173.069,12	0,66
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05		14.210	1.886	12.324	385,8900	4.395.091,13	0,70
US4523081093	ILL. TOOL WKS		0	1.527	17.586	268,2100	4.359.078,66	0,69
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1		0	7.000	24.596	199,5200	4.535.274,64	0,72
US4824801009	KLA CORP. DL -,001		0	4.409	6.752	696,8700	4.348.473,95	0,69
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001		0	0	50.342	86,9200	4.043.922,78	0,64
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625		0	2.756	11.052	421,4300	4.304.463,16	0,68
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A		0	0	55.364	70,1000	3.586.725,57	0,57
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01		0	10.022	60.692	79,6000	4.464.750,43	0,71
US8725401090	TJX COS INC. DL 1		0	9.748	45.552	101,0800	4.255.252,68	0,68
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01		0	1.644	7.570	493,1000	3.449.717,67	0,55
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001		0	2.616	16.031	279,0200	4.133.791,99	0,66
US9311421039	WALMART DL-,10		106.575	27.939	78.636	60,7200	4.412.714,68	0,70
Summe							97.314.599,95	15,47

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105		0	79.866	146.362	23,0400	3.935.784,87	0,63
Summe							3.935.784,87	0,63

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		0	17.777	33.107	881,3000	3.911.808,16	0,62
Summe							3.911.808,16	0,62

AKTIEN auf EURO lautend

FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		0	11.335	21.622	193,3200	4.179.965,04	0,66
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09		0	3.634	4.434	895,2000	3.969.316,80	0,63
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29		0	44.941	126.194	34,6900	4.377.669,86	0,70
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.		27.452	0	27.452	135,6500	3.723.863,80	0,59
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4		0	5.272	55.587	72,1700	4.011.713,79	0,64
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25		0	32.362	62.800	59,7300	3.751.044,00	0,60
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1		85.799	0	85.799	41,2250	3.537.063,78	0,56
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.		0	37.390	83.370	40,4900	3.375.651,30	0,54
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		0	9.711	20.621	210,8500	4.347.937,85	0,69
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO		0	20.641	51.512	74,6800	3.846.916,16	0,61
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03		0	16.000	95.466	46,6600	4.454.443,56	0,71
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01		0	77.066	291.687	14,9420	4.358.387,15	0,69
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2		0	0	8.732	439,0000	3.833.348,00	0,61
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4		0	0	40.128	96,5600	3.874.759,68	0,62
FR0000121014	LVMH EO 0,3		0	1.746	4.637	830,3000	3.850.101,10	0,61
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.		0	0	53.521	73,5200	3.934.863,92	0,63
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		0	5.629	9.227	450,3000	4.154.918,10	0,66
DE0007164600	SAP SE O.N.		0	20.283	23.201	182,0400	4.223.510,04	0,67
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		0	13.905	18.771	209,3000	3.928.770,30	0,62
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50		59.462	0	59.462	63,0400	3.748.484,48	0,60
Summe							79.482.728,71	12,63

AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend

SE0017486889	ATLAS COPCO A		241.754	0	241.754	182,1500	3.835.343,04	0,61
Summe							3.835.343,04	0,61

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
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend								
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49		0	0	39.646	86,6600	3.505.839,14	0,56
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10		32.299	0	32.299	116,7500	3.847.865,56	0,61
						Summe	7.353.704,70	1,17
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2550897651	BK NOVA SCOT 22/24 MTN	3,050	0	0	3.000	99,5840	2.987.520,00	0,47
XS2234573710	BAWAG PSK COV NTS20/30	0,010	0	0	1.000	82,3255	823.255,00	0,13
XS2531479462	BAWAG PSK ANL. 23-27	4,125	0	0	1.000	100,5515	1.005.515,00	0,16
FR0014006XE5	BFCM 21/25 MTN	0,010	0	0	2.000	96,6935	1.933.870,00	0,31
AT0000A22H40	CA IMMO.ANL. ANL 18-26	1,875	0	0	1.000	94,0800	940.800,00	0,15
XS2025468542	CIBC 19/27 MTN	0,040	0	0	2.000	90,1925	1.803.850,00	0,29
XS2454011839	CIBC 22/26 MTN	0,375	0	0	3.000	94,4365	2.833.095,00	0,45
FR001400HZD5	CIE FIN.FONC 23/29 MTN	3,125	0	0	4.000	100,6920	4.027.680,00	0,64
XS2449505820	CO. RABOBANK 22/32 MTN	0,750	0	0	1.000	85,1780	851.780,00	0,14
FR001400IAO3	CREDIT AGR. 23/33 MTN	3,250	2.000	0	4.000	102,1825	4.087.300,00	0,65
XS2234711294	EIKA B.KRE. 20/28 MTN	0,010	0	0	1.500	88,9360	1.334.040,00	0,21
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	2.000	88,8390	1.776.780,00	0,28
AT0000A2CDT6	EG MOR.PFBR 20-30	0,100	0	0	3.000	84,4975	2.534.925,00	0,40
XS1845161790	EG MOR.PFBR 18-24/1597	0,250	0	0	2.400	99,1600	2.379.840,00	0,38
XS2083301106	FEDERAT.CAIS 19/27 MTN	0,050	0	0	2.600	89,3345	2.322.697,00	0,37
XS2440108491	FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	0,250	0	0	700	91,8505	642.953,50	0,10
AT0000A34CR4	HYP.VBG.PFANDBR.23-28	3,250	0	0	2.000	100,1095	2.002.190,00	0,32
XS2390506546	ING GROEP 21/28 FLR MTN	0,375	0	0	3.000	89,3530	2.680.590,00	0,43
IT0005246340	B.T.P. 17-24	1,850	0	0	1.000	99,7735	997.735,00	0,16
IT0005422891	ITALIEN 20/31	0,900	0	0	3.500	85,1650	2.980.775,00	0,47
DE000A3MP7J5	KRED.F.WIED.22/25 MTN	0,125	0	0	4.000	96,2170	3.848.680,00	0,61
XS2078924755	MBANK HIPO. 19/25 MTN	0,242	0	0	2.000	95,2825	1.905.650,00	0,30
XS2526882001	NATL AUSTR.B 22/29 MTN	2,347	0	0	2.000	95,9240	1.918.480,00	0,30
XS2411638575	NIBC BANK 21/30 MTN	0,125	0	0	2.000	82,9020	1.658.040,00	0,26
AT0000A2QRW0	OESTERR.REP 21/25	0,000	0	0	3.000	96,6790	2.900.370,00	0,46
XS2596528716	RBI ANL. 23-26/ S267/ T1	3,875	0	0	3.000	100,4385	3.013.155,00	0,48
SK4000022398	SLOVENSK.SPO 23/26 MTN	3,250	0	0	2.000	99,3165	1.986.330,00	0,32
XS1482554075	SPAREBK 1 BOLIG.16/26 MTN	0,250	0	0	3.000	93,2835	2.798.505,00	0,44
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	2.000	88,1990	1.763.980,00	0,28
XS2194373077	SR BOLIGKRED 20/27 MTN	0,010	0	0	2.500	90,5775	2.264.437,50	0,36
XS1499574991	STADSHYPOTEK 16/26 MTN	0,125	0	0	2.000	92,7345	1.854.690,00	0,29
XS2508690612	TORON.DOM.BK 22/25 MTN	1,707	0	0	3.000	97,8070	2.934.210,00	0,47
CH0591979635	UBS GROUP 21/26 FLRMTN	4,932	0	0	1.000	100,4805	1.004.805,00	0,16
AT000B049937	UCBA PFANDBR.23-26/513	3,000	0	0	3.000	99,2860	2.978.580,00	0,47
FR0013518487	UNEDIC 20/29 MTN	0,250	0	0	2.000	86,9145	1.738.290,00	0,28
FR0014000L31	UNEDIC 20/30 MTN	0,000	0	0	2.500	83,3280	2.083.200,00	0,33
SK4000015475	VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	0,500	0	0	1.500	86,7335	1.301.002,50	0,21
XS2243314528	YORKSH.BLDG 20/27 MTN	0,010	0	0	3.000	89,2130	2.676.390,00	0,43
						Summe	81.575.985,50	12,97
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							277.409.954,93	44,09

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

LU2490201840	AISMJPNESGCNZACTB UEDRHEA	0	71.960	283.040	73,0800	20.684.563,20	3,29
LU1681040223	AIS-AM.STX EUR.600 ESG	195.000	14.500	260.500	123,0556	32.055.983,80	5,10
IE00BJQRDM08	INVESCOM2 MSCI USA ESG A	0	0	237.000	72,7300	17.237.010,00	2,74
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA	1.700.000	110.000	1.590.000	9,7150	15.446.850,00	2,46
IE00BFNM3D14	ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA	0	44.563	1.255.437	8,2540	10.362.377,00	1,65
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD	0	900.000	2.610.000	4,9455	12.907.755,00	2,05
LU1650491282	MUL AMUN GOV INFL ETF ACC	0	0	166.900	164,6500	27.480.085,00	4,37
AT0000604376	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (IA)	2.000	0	176.740	96,7100	17.092.525,40	2,72
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEO	0	40.000	147.000	98,9900	14.551.530,00	2,31
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR	0	8.300	58.700	186,0900	10.923.483,00	1,74
IE00BHXMHQ65	UBS(I.)ETF-SP500 ESGAAEOH	0	0	860.000	29,7150	25.554.900,00	4,06
LU1459801780	UBSLFS-BBG TIPS 1-10AAEOH	0	0	1.001.200	11,2040	11.217.444,80	1,78
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA	0	80.000	1.027.400	10,6145	10.905.337,30	1,73

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		200.000	59.000	1.141.000	29,8700	34.081.670,00	5,42
IE00BFMNPS42	X(IE)-MSCI USA ESG 1C		295.000	52.000	763.000	52,7500	40.248.250,00	6,40
LU0290357259	XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C		94.000	0	94.000	244,0200	22.937.880,00	3,65
LU0322252338	XTR.MSCI PAC.EJA.ESG 1C		0	0	280.000	64,3400	18.015.200,00	2,86
Summe							341.702.844,50	54,31
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							341.702.844,50	54,31
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							619.112.799,43	98,40

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	7.282.678,58
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	2.501.571,76
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		9.784.250,34

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	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
AT0000A105W3	OESTERR.,REP 13-23/2	1,750	EUR	0	2.000
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05		CHF	7.929	7.929
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01		EUR	0	119.134
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA		EUR	0	239.633
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60		EUR	0	50.081
FR000120693	PERNOD RICARD O.N.		EUR	0	16.993
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10		GBP	54.838	54.838
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10		GBP	0	62.466
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01		USD	0	93.855
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001		USD	0	55.207
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50		USD	0	19.532
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166		USD	0	22.198
US7427181091	PROCTER GAMBLE		USD	0	27.997
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1		USD	0	25.194
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01		USD	0	24.202
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C		EUR	0	44.700
LU0290356954	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C		EUR	0	54.600
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C		EUR	0	1.220.000

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	619.112.799,43	98,40
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	528.913,96	0,08
Dividendenforderungen	121.962,67	0,02
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	9.784.250,34	1,56
Gebührenverbindlichkeiten	-398.153,30	-0,06
FONDSVERMÖGEN	629.149.773,10	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber