

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

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 III

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0AMR9 Ausschüttende Tranche AT0000A2N2G0 Ausschüttende Tranche AT0000A0AMS7 Thesaurierende Tranche AT0000A2N2H8 Thesaurierende Tranche AT0000A38JK5 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2024	30.09.2023
Fondsvermögen	198.631.710,38	172.653.343,21
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0AMR9)		
Rechenwert je Anteil	2.231,22	1.944,62
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.205,000	3.356,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2G0)		
Rechenwert je Anteil	117,20	101,95
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15.930,000	13.895,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0AMS7)		
Rechenwert je Anteil	2.425,95	2.093,39
Anzahl der ausgegebenen Anteile	67.077,000	71.821,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2H8)		
Rechenwert je Anteil	121,08	104,55
Anzahl der ausgegebenen Anteile	192.310,136	137.349,897
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A38JK5) ab 13.12.2023		
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 (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Stück / Nominale (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 Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend								
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
ANLEIHEN auf EURO lautend								
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								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
LU2490201840	AIMJPNEGCGNACTB 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.ICEOA		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.EJA.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
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		6.025.246,36

DEISEN KURSE

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
WERTPAPIERE				
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
FR0000120693	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	%
Wertpapiervermögen	192.687.668,64	97,01
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
FONDSVERMÖGEN	198.631.710,38	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber