

PRIVATPORTFOLIO IV

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

AT0000A0F0E1 / AT0000A2N2J4 / AT0000A0F0F8 / AT0000A2N2K2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum PrivatPortfolio IV.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2024.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2024 in EUR.....	5

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 IV

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A0F0E1 Ausschüttende Tranche AT0000A2N2J4 Ausschüttende Tranche AT0000A0F0F8 Thesaurierende Tranche AT0000A2N2K2 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2024	30.09.2023
Fondsvermögen	46.934.287,33	43.912.652,52
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0F0E1)		
Rechenwert je Anteil	905,09	875,83
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.327,000	2.407,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2J4)		
Rechenwert je Anteil	90,90	87,87
Anzahl der ausgegebenen Anteile	79.796,526	63.667,260
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0F0F8)		
Rechenwert je Anteil	1.137,34	1.086,06
Anzahl der ausgegebenen Anteile	29.275,000	31.164,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2K2)		
Rechenwert je Anteil	92,84	88,78
Anzahl der ausgegebenen Anteile	46.087,218	26.620,905

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2024

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
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2052998403	ANZ N.Z.INTL 19/29 MTN	0,375	0	0	800	85,6980	685.584,00	1,46
XS2523326853	BAWAG PSK COV. 22/32	2,000	0	0	800	91,9200	735.360,00	1,57
DE000BHY0GT7	BERLIN HYP AG PF 23/30	2,875	0	0	1.000	100,0020	1.000.020,00	2,13
AT0000A22H40	CA IMMO.ANL. ANL 18-26	1,875	0	0	500	94,0800	470.400,00	1,00
FR001400IUM5	CSSE.REF.HAB 23/32	3,375	1.000	0	1.000	102,8875	1.028.875,00	2,19
FR001400HZD5	CIE FIN.FONC 23/29 MTN	3,125	0	0	1.000	100,6920	1.006.920,00	2,15
XS2756520248	CO. RABOBANK 24/34 MTN	3,064	1.000	0	1.000	101,5515	1.015.515,00	2,16
FR001400IAO3	CREDIT AGR. 23/33 MTN	3,250	0	0	1.000	102,1825	1.021.825,00	2,18
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	500	88,8390	444.195,00	0,95
XS2440108491	FEDERAT.CAIS 22/27 MTN	0,250	0	0	400	91,8505	367.402,00	0,78
DE000HCB0BV0	HCOB HPF 23/28	3,375	0	0	800	100,3040	802.432,00	1,71
AT0000A32RP0	HYPO VBG PREF.SEN. 23/26	4,125	0	0	800	99,8510	798.808,00	1,70
AT0000A34CR4	HYP.VBG.PFANDBR.23-28	3,250	0	0	600	100,1095	600.657,00	1,28
XS2744125266	ING BANK 24/32 MTN	2,750	1.000	0	1.000	99,1485	991.485,00	2,11
IT0005210650	B.T.P. 16-26	1,250	0	0	800	95,4195	763.356,00	1,63
IT0005390874	ITALIEN 19/27	0,850	0	0	500	94,1175	470.587,50	1,00
XS2289128162	KOMERCNI BK 21/26	0,010	0	0	500	93,7440	468.720,00	1,00
DE000A3MP7J5	KRED.F.WIED.22/25 MTN	0,125	0	0	1.000	96,2170	962.170,00	2,05
XS2078924755	MBANK HIPO. 19/25 MTN	0,242	0	0	800	95,2825	762.260,00	1,62
XS2526882001	NATL AUSTR.B 22/29 MTN	2,347	0	0	800	95,9240	767.392,00	1,64
AT000B015177	RBI ANL 21-27 S230/T1 PP	0,238	0	0	800	87,4310	699.448,00	1,49
SK4000015400	SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	0,125	0	0	800	92,8800	743.040,00	1,58
XS2624502105	SPAREBK 1 B. 23/30 MTN	3,000	0	0	1.000	100,4540	1.004.540,00	2,14
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	800	88,1990	705.592,00	1,50
CH0591979635	UBS GROUP 21/26 FLRMTN	4,932	0	0	500	100,4805	502.402,50	1,07
AT000B049937	UCBA PFANDBR.23-26/513	3,000	0	0	1.000	99,2860	992.860,00	2,12
SK4000023685	VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	3,875	0	0	800	102,0230	816.184,00	1,74
XS2348324414	WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	0,010	0	0	1.000	87,2380	872.380,00	1,86
Summe							21.500.410,00	45,81
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							<u>21.500.410,00</u>	45,81
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		0	0	252.000	4,9455	1.246.266,00	2,66
LU1650491282	MUL AMUN GOV INFL ETF ACC		0	3.200	29.500	164,6500	4.857.175,00	10,35
AT0000604376	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (IA)		0	0	81.100	96,7100	7.843.181,00	16,71
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA		0	0	19.000	98,9900	1.880.810,00	4,01
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR		0	1.100	11.400	186,0900	2.121.426,00	4,52
LU1459801780	UBSLFS-BBG TIPS 1-10AAEOH		0	26.900	192.000	11,2040	2.151.168,00	4,58
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA		0	31.000	193.000	10,6145	2.048.598,50	4,36
Summe							22.148.624,50	47,19
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							<u>22.148.624,50</u>	47,19
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>43.649.034,50</u>	93,00

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	3.066.345,86
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		3.066.345,86

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	1.000
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C		EUR	0	8.000

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	43.649.034,50	93,00
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	237.802,24	0,51
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	3.066.345,86	6,53
Gebührenverbindlichkeiten	-18.895,27	-0,04
FONDSVERMÖGEN	46.934.287,33	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber