

## **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 2025 bis 31. März 2026

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum PrivatPortfolio IV.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2026.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2026 in EUR.....	5

## 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, Deka Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH</p> <p>Holger Knüppe DekaBank Deutsche Girozentrale</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt</p>
<b>Geschäftsführung:</b>	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p>

## ANGABEN ZUM PRIVATPORTFOLIO IV

<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>	AT0000A0F0E1 Ausschüttende Tranche AT0000A2N2J4 Ausschüttende Tranche AT0000A0F0F8 Thesaurierende Tranche AT0000A2N2K2 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2026	30.09.2025
Fondsvermögen	72.027.054,17	74.922.760,57
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A0F0E1)</b>		
Rechenwert je Anteil	903,37	926,97
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.943,000	1.939,000
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2N2J4)</b>		
Rechenwert je Anteil	90,26	92,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	114.029,076	110.019,030
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A0F0F8)</b>		
Rechenwert je Anteil	1.179,23	1.186,67
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31.877,000	34.277,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2N2K2)</b>		
Rechenwert je Anteil	95,74	96,47
Anzahl der ausgegebenen Anteile	233.827,085	230.597,298

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
XS2052998403	ANZ N.Z.INTL 19/29 MTN	0,375	0	0	800	90,018	720.140,00	1,00
BE6359485685	ARGE.SPAARB. 25/32 MTN	2,875	0	0	1.000	97,645	976.445,00	1,36
XS2911193956	ASFINAG BOND 24/34	2,750	0	0	1.000	95,899	958.985,00	1,33
IT0005240350	B.T.P. 17-33	2,450	800	0	800	92,360	738.876,00	1,03
XS2523326853	BAWAG PSK COV. 22/32	2,000	0	0	800	92,664	741.312,00	1,03
DE000BYL0AZ1	BAY.LDSBK.MTI 25/30	3,000	0	0	500	98,806	494.027,50	0,69
BE0000357666	BELGIQUE 23/33	3,000	0	0	1.000	98,078	980.780,00	1,36
FR001400WSS7	BPCE 25/32 MTN	3,000	0	0	1.300	98,132	1.275.716,00	1,77
SK4000025284	CESK.OB.BK 24/29	3,375	0	0	1.000	100,308	1.003.075,00	1,39
FR001400HZD5	CIE FIN.FONC 23/29 MTN	3,125	0	0	1.000	100,210	1.002.095,00	1,39
XS2756520248	CO. RABOBANK 24/34 MTN	3,064	0	0	1.000	98,606	986.060,00	1,37
XS3007600581	COM.BK AUST. 25/32 MTN	2,855	0	0	1.000	97,775	977.750,00	1,36
FR001400IAO3	CREDIT AGR. 23/33 MTN	3,250	0	0	1.000	99,319	993.190,00	1,38
FR001400IUM5	CSE.REF.HAB 23/32	3,375	0	0	1.000	100,331	1.003.310,00	1,39
DE000DKB0531	DT.KREDITBANK OPF 24/30	3,000	0	0	1.000	99,817	998.170,00	1,39
AT0000A2KW37	EG SENIOR PREF. MIP S.5	0,100	0	0	500	95,014	475.067,50	0,66
AT0000A3CR4	HYP.VBG.PFANDBR.23-28	3,250	0	0	600	100,513	603.075,00	0,84
XS2744125266	ING BANK 24/32 MTN	2,750	0	0	1.000	97,893	978.930,00	1,36
IT0005611055	ITALIEN 24/29	3,000	800	0	800	99,550	796.400,00	1,11
XS2526882001	NATL AUSTR.B 22/29 MTN	2,347	0	0	800	97,654	781.232,00	1,08
XS2749486556	OP-AS.PANKKI 24/31 MTN	3,000	0	0	1.000	99,201	992.010,00	1,38
AT000B015177	RBI ANL 21-27 S230/T1 PP	0,238	0	0	800	96,188	769.500,00	1,07
FR0014011276	RTE RESEAU 25/29 MTN	2,625	0	0	800	97,944	783.552,00	1,09
FR001400QY06	SFIL 24/29 MTN	3,125	0	0	1.000	99,781	997.805,00	1,39
XS2308586911	SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	0,125	0	0	800	94,335	754.676,00	1,05
XS2768185030	SR BOLIGKRED 24/32 MTN	3,125	0	0	1.000	99,826	998.255,00	1,39
XS2895482201	TORON.DOM.BK 24/31 MTN	2,862	0	0	1.000	98,470	984.695,00	1,37
FR001400ZAD0	UNEDIC 25/35 MTN	3,250	0	0	1.000	96,107	961.065,00	1,33
XS2821745374	VERBUND AG 2024-2031	3,250	0	0	500	99,273	496.362,50	0,69
SK4000023685	VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	3,875	0	0	800	101,481	811.848,00	1,13
XS2802587258	YORKSH.BLDG 24/31 MTN	3,000	0	0	1.000	98,658	986.580,00	1,37
Summe							27.020.984,50	37,52
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<u>27.020.984,50</u>	<u>37,52</u>
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>								
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		0	180.000	583.500	4,951	2.889.141,90	4,01
LU1650491282	MUL AMUN GOV INFL ETF ACC		0	2.400	43.800	168,740	7.390.812,00	10,26
AT0000604384	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (IT)		0	0	84.900	135,750	11.525.175,00	16,00
LU0569863755	UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR		0	1.500	34.500	206,760	7.133.220,00	9,90
LU1459801780	UBSCOREBBGTIPS1-10UE HEOA		250.000	0	614.000	11,956	7.340.984,00	10,19
LU1974696418	UBSJPMLEMIGSCRDVBD HAE OA		44.000	0	344.000	11,109	3.821.324,00	5,31
LU0484968903	XTR.IIECOBDSRIPAB 1C		600.000	0	600.000	7,036	4.221.480,00	5,86
Summe							44.322.136,90	61,54
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<u>44.322.136,90</u>	<u>61,54</u>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<u>71.343.121,40</u>	<u>99,05</u>

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**

<b>WÄHRUNG</b>	<b>FONDSWÄHRUNG</b>	<b>BETRAG FONDSWÄHRUNG</b>
EURO	EUR	316.240,66
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>316.240,66</b>

**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
<b>WERTPAPIERE</b>					
AT0000A22H40	CA IMMO.ANL. ANL 18-26	1,875	EUR	0	500
AT0000A32RP0	HYPO VBG PREF.SEN. 23/26	4,125	EUR	0	800
IT0005390874	ITALIEN 19/27	0,850	EUR	0	500
XS2289128162	KOMERCNI BK 21/26	0,010	EUR	0	500
DE000BHY0GT7	LBBW PF 23/30	2,875	EUR	0	1.000
SK4000015400	SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	0,125	EUR	0	800
XS2624502105	SPAREBK 1 B. 23/30 MTN	3,000	EUR	0	1.000
XS2348324414	WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	0,010	EUR	0	1.000
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEO		EUR	0	30.000

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.03.2026 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>71.343.121,40</b>	<b>99,05</b>
Zinsenansprüche	400.528,35	0,56
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	316.240,66	0,44
Gebührenverbindlichkeiten	-32.836,24	-0,05
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>72.027.054,17</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber