IQAM INVEST

SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE

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

AT0000A2E0A8 / AT0000A2VQ73 / AT0000A2YCW6 / AT0000A2YCV8

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. März 2026 bis 31. August 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
Angaben zum SpänglerPrivat: Top Dividende 2
Fondsdetails in EUR 2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2026 3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2026 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, Deka Investment GmbH
	Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH
	Holger Knüppe DekaBank Deutsche Girozentrale
	Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt
	Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern
	Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2E0A8 Ausschüttende Tranche AT0000A2VQ73 Ausschüttende Tranche AT0000A2YCW6 Thesaurierende Tranche AT0000A2YCV8 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.08.2026	28.02.2026
Fondsvermögen	244.004.170,06	209.900.570,11
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2E0A8)		
Rechenwert je Anteil	148,73	138,56
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.011.419,699	980.494,221
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2VQ73)		
Rechenwert je Anteil	124,79	116,15
Anzahl der ausgegebenen Anteile	372.759,000	307.019,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2YCW6)		
Rechenwert je Anteil	141,66	130,47
Anzahl der ausgegebenen Anteile	169.873,539	155.664,798
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2YCV8)		
Rechenwert je Anteil	145,48	133,67
Anzahl der ausgegebenen Anteile	157.998,000	135.178,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
		Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	10.000	4.050	10.000	189,610	1.631.615,18	0,67
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	2.000	0	21.500	432,420	8.000.197,92	3,28
GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI DL 1	50.000	0	50.000	113,190	4.870.062,82	2,00
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	730.000	582.300	730.000	26,010	16.338.783,24	6,70
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	6.450	4.300	6.450	287,480	1.595.599,35	0,65
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	135.000	115.500	135.000	82,440	9.576.972,72	3,92
US09581B1035	BLUE OWL CAPITAL CL.A	223.000	0	223.000	12,020	2.306.565,70	0,95
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	7.000	1.000	44.000	201,860	7.642.922,30	3,13
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC. DL 5	530.000	409.000	530.000	16,090	7.338.180,88	3,01
CA29250N1050	ENBRIDGE INC.	16.000	0	161.000	50,200	6.954.823,16	2,85
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY DL 5	18.000	0	114.300	70,840	6.967.569,06	2,86
US30233Q1085	EXX.HO.COR. O.N.	51.800	0	51.800	156,710	6.985.266,33	2,86
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	7.000	10.500	64.500	145,680	8.085.672,49	3,31
US40434L1052	HP INC DL -,01	0	0	214.000	30,520	5.620.239,22	2,30
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	80.400	0	80.400	109,450	7.572.308,75	3,10
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	0	3.000	91.000	94,760	7.420.325,27	3,04
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	450	0	6.450	258,640	1.435.528,78	0,59
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	9.000	33.700	99.300	62,470	5.337.983,82	2,19
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	14.400	0	77.400	105,330	7.015.353,24	2,88
					Summe	122.695.970,23	50,28
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	0	0	178.000	18,535	3.853.790,45	1,58
GB0005603997	LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	2.080.000	0	2.080.000	2,934	7.128.513,02	2,92
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	52.100	0	493.100	11,700	6.739.014,13	2,76
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	91.400	44.000	47.400	76,740	4.248.891,48	1,74
					Summe	21.970.209,08	9,00
AKTIEN auf EURO lautend							
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0	0	162.000	43,610	7.064.820,00	2,90
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	20.000	0	372.000	18,440	6.859.680,00	2,81
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	1.800	0	133.300	56,520	7.534.116,00	3,09
FR0010908533	EDENRED EO 2	0	0	360.000	30,480	10.972.800,00	4,50
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	275.000	30,460	8.376.500,00	3,43
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	1.800	0	14.050	518,000	7.277.900,00	2,98
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	75.000	70.000	457.000	15,195	6.944.115,00	2,85
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	4.600	0	46.600	77,250	3.599.850,00	1,48
FR0000051807	TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	120.000	126.000	120.000	70,360	8.443.200,00	3,46
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	14.600	21.000	98.000	74,670	7.317.660,00	3,00
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	15.950	0	62.950	114,350	7.198.332,50	2,95
					Summe	81.588.973,50	33,44
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0007100599	SVENSKA HDLSBKN A SK1,433	1.079.400	496.000	583.400	148,200	7.779.366,56	3,19
					Summe	7.779.366,56	3,19
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						234.034.519,37	95,91
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						234.034.519,37	95,91

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	3.416.274,41
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	81.922,88
FESTGELDER	EUR	6.017.633,38
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		9.515.830,67

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,16210	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,85610	GBP
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR	=	11,11400	SEK

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
			Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
WERTPAPIERE				
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC LS -,035	EUR	0	83.476
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC LS -,035	GBP	83.476	107.676
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	0	5.100.000
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	SEK	0	203.000
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	USD	0	81.200
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	USD	4.000	51.800
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	USD	295.000	295.000

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 31.08.2026 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	**234.034.519,37**	**95,91**
Zinsenansprüche	38.928,14	0,02
Dividendenforderungen	614.562,80	0,25
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	9.515.830,67	3,90
Gebührenverbindlichkeiten	-199.670,92	-0,08
FONDSVERMÖGEN	**244.004.170,06**	**100,00**

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber