

SPÄNGLERPRIVAT: TOP AKTIEN

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

AT0000A2NA55 / AT0000A2NA48 / AT0000A2VQ65

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Jänner 2025 bis 30. Juni 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Top Aktien	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.06.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.06.2025 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 Holger Knüppe DekoBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: TOP AKTIEN

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2NA55 Thesaurierende Tranche AT0000A2NA48 Thesaurierende Tranche AT0000A2VQ65 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.06.2025	31.12.2024
Fondsvermögen	13.503.956,55	20.763.801,40
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2NA55)		
Rechenwert je Anteil	120,04	134,13
Anzahl der ausgegebenen Anteile	84.380,068	88.508,531
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2NA48)		
Rechenwert je Anteil	126,48	139,72
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.547,000	5.883,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2VQ65)		
Rechenwert je Anteil	117,79	132,67
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.620,000	60.820,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.06.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	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

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	1.160	2.130	182,3100	331.387,86	2,45
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	1.060	1.820	223,3000	346.821,98	2,57
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	490	1.365	277,1300	322.821,68	2,39
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	1.650	360	1.290	303,4500	334.059,14	2,47
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	0	40	75	5.693,1300	364.383,64	2,70
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	1.950	3.700	1.590	269,3500	365.477,47	2,71
US1729081059	CINTAS CORP.	2.100	3.030	1.690	220,7500	318.371,31	2,36
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	9.200	3.120	6.080	68,6500	356.197,30	2,64
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	0	3.550	4.995	84,3800	359.684,33	2,66
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	0	260	380	985,1400	319.468,51	2,37
US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	0	980	2.340	166,9900	333.466,97	2,47
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	0	440	685	550,3200	321.700,97	2,38
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0	0	5.530	79,1000	373.291,52	2,76
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2.150	1.200	950	495,9400	402.067,76	2,98
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	3.620	6.040	67,7800	349.369,52	2,59
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	3.350	4.370	2.780	157,7500	374.249,02	2,77
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	0	0	5.250	81,2500	364.023,30	2,70
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	1.110	310	800	517,7100	353.445,98	2,62
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	260	490	900	441,3000	338.940,09	2,51
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	810	1.110	348,6100	330.224,53	2,45
Summe						6.959.452,88	51,54

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	2.400	10.740	25,0000	314.274,01	2,33
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	0	2.710	14.690	18,3450	315.430,50	2,34
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	3.400	890	2.510	107,0000	314.355,94	2,33
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	0	2.760	7.090	39,3900	326.886,05	2,42
GB00BLGZ9862	TESCO PLC LS-,0633333	0	33.000	71.000	4,0090	333.164,39	2,47
Summe						1.604.110,89	11,88

AKTIEN auf EURO lautend

DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	0	330	1.620	199,6000	323.352,00	2,39
NL0012969182	ADYEN N.V. EO-,01	0	150	190	1.576,6000	299.554,00	2,22
NL0010832176	ARGENX SE EO -,10	0	230	670	479,3000	321.131,00	2,38
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	0	310	485	682,5000	331.012,50	2,45
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	600	2.960	106,9000	316.424,00	2,34
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	600	1.355	234,3000	317.476,50	2,35
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	2.320	7.170	44,0700	315.981,90	2,34
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	150	699	449,3000	314.060,70	2,33
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0	340	560	550,0000	308.000,00	2,28
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0	870	3.820	82,4900	315.111,80	2,33
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	720	1.270	258,0000	327.660,00	2,43
BE0003739530	UCB S.A.	0	730	2.030	170,2000	345.506,00	2,56
Summe						3.835.270,40	28,40

AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend

SE0017486889	ATLAS COPCO A	0	3.900	23.150	154,7500	322.249,38	2,39
Summe						322.249,38	2,39

AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	690	150	540	566,6000	326.553,18	2,42
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	1.800	3.190	96,1800	327.460,59	2,42
Summe						654.013,77	4,84

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

13.375.097,32 99,05

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

13.375.097,32 99,05

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	130.436,48
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	5.093,76
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		135.530,24

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,171800 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,854350 GBP
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR	=	11,117050 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	0,936950 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				
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	EUR	0	1.440
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	EUR	360	2.810
US02079K3059	ALPHABET INC. CL.A DL-,001	USD	0	3.310
US0378331005	APPLE INC.	USD	0	2.635
US0527691069	AUTODESK INC.	USD	1.630	1.630
US34959E1091	FORTINET INC. DL-,001	USD	4.200	4.200
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	USD	4.050	4.050
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	430	3.830
US75886F1075	REGENERON PHARMAC. DL-,001	USD	0	785
FR001400XV34	ESSILORLUXO. INH. ANR.	EUR	1.625	1.625

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 30.06.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	13.375.097,32	99,05
Zinsenansprüche	2.046,08	0,02
Dividendenforderungen	8.274,67	0,06
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	135.530,24	1,00
Gebührenverbindlichkeiten	-16.991,76	-0,13
FONDSVERMÖGEN	13.503.956,55	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber