

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF

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

AT0000A2SPR0 / AT0000A2SPS8 / AT0000A2U4Z7 / AT0000A2SPQ2

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2025 in EUR.....	4

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: CARL AKTIEN FOF

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2SPR0 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPS8 Thesaurierende Tranche AT0000A2U4Z7 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPQ2 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2025	30.09.2024
Fondsvermögen	228.786.421,18	175.282.203,64
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPR0)		
Rechenwert je Anteil	140,05	134,38
Anzahl der ausgegebenen Anteile	569.200,460	428.373,460
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPS8)		
Rechenwert je Anteil	140,85	135,06
Anzahl der ausgegebenen Anteile	159.002,000	149.986,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U4Z7)		
Rechenwert je Anteil	123,47	118,76
Anzahl der ausgegebenen Anteile	358.457,207	266.014,735
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPQ2)		
Rechenwert je Anteil	138,21	132,79
Anzahl der ausgegebenen Anteile	596.211,000	496.002,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
LU2611732046	AIS AMUNDI DAX ETF DIST	45.000	8.500	233.455	172,1200	40.182.274,60	17,56
LU0908500753	AIS AM ST E600 ETF A	53.850	46.700	53.850	254,8400	13.723.134,00	6,00
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 U.ETF	217.780	169.700	214.280	173,5800	37.194.722,40	16,26
DE0005933931	ISHS CORE DAX UC.ETF EOA	11.600	0	73.500	186,8800	13.735.680,00	6,00
LU1829221024	MUL AMUN NASDAQ II ETF A	505.450	403.032	505.450	72,3150	36.551.616,75	15,98
IE00BH4GPZ28	SPDR S+P 500 LE. DLA	680.500	229.000	768.000	36,4050	27.959.040,00	12,22
LU0274211480	XTR.DAX 1C	29.000	0	190.700	211,4500	40.323.515,00	17,62
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	982.350	0	982.350	16,4880	16.196.986,80	7,08
Summe						225.866.969,55	98,72
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						225.866.969,55	98,72
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						225.866.969,55	98,72

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	3.049.266,53
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		3.049.266,53

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 Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE				
LU1681038243	AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC	EUR	56.500	108.070
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	EUR	60.700	60.700
IE00BYVJRQ85	ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A	EUR	0	1.041.830
IE00BHXMH11	UBS(I)-S+P 500 ESG ADLA	EUR	857.000	857.000
LU0322252338	XTR.MSCI PA.EXJA.SC.1C	EUR	356.700	356.700

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 31.03.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	225.866.969,55	98,72
Zinsenansprüche	20.461,00	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	3.049.266,53	1,34
Gebührenverbindlichkeiten	-150.275,90	-0,07
FONDSVERMÖGEN	228.786.421,18	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber