

## **SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF**

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

AT0000A2SPU4 / AT0000A2SPV2 / AT0000A2U501 / AT0000A2SPT6

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH .....	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF .....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2026.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2026 in EUR.....	4

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

<b>Fondsverwaltung:</b>	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
<b>Aufsichtsrat:</b>	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
<b>Geschäftsführung:</b>	Holger Wern  Mag. Leopold Huber

## ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF

<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>	AT0000A2SPU4 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPV2 Thesaurierende Tranche AT0000A2U501 Thesaurierende Tranche AT0000A2SPT6 Thesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2026	30.09.2025
Fondsvermögen	134.282.531,40	121.852.731,65
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPU4)</b>		
Rechenwert je Anteil	94,67	95,90
Anzahl der ausgegebenen Anteile	510.358,000	466.024,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPV2)</b>		
Rechenwert je Anteil	95,62	96,77
Anzahl der ausgegebenen Anteile	279.708,000	187.836,000
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2U501)</b>		
Rechenwert je Anteil	91,54	93,08
Anzahl der ausgegebenen Anteile	82.744,327	83.730,179
<b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2SPT6)</b>		
Rechenwert je Anteil	92,82	94,23
Anzahl der ausgegebenen Anteile	556.376,270	543.160,270

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	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>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>							
IE00BJK55B31	IS2-DLHYCBESGSRI ETF EOA	169.090	1.110.000	1.214.090	5,618	6.820.636,21	5,08
IE00BYZTVT56	ISHS2-EO CO.B.ESG SRI EOD	331.500	0	2.281.500	4,681	10.678.560,75	7,95
LU1287023185	MUL AMU E GOB7-10 ETF ACC	90.000	0	90.000	167,480	15.073.200,00	11,22
LU1650487413	MUL AMU E GOVB1-3 ETF ACC	19.390	117.000	49.690	126,960	6.308.642,40	4,70
LU1287023268	MUL AMU E GOVB15+ ETF ACC	91.000	36.670	91.000	173,400	15.779.400,00	11,75
IE00B6YX5F63	SPDR B.1-3Y.E.G.B.U.ETF	35.500	0	403.700	51,858	20.935.074,60	15,59
LU1974696418	UBSJPMDLEMIGSCRDVBD HAE OA	503.600	383.000	1.183.300	11,109	13.144.688,05	9,79
LU0290357259	XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C	92.900	57.500	89.300	249,510	22.281.243,00	16,59
LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	21.140	2.700	147.840	140,655	20.794.435,20	15,49
Summe						131.815.880,21	98,16
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>						<u>131.815.880,21</u>	98,16
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						<u>131.815.880,21</u>	98,16

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	2.533.679,93
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<u>2.533.679,93</u>

### 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
<b>WERTPAPIERE</b>				
IE00B3VTMJ91	ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC	EUR	144.040	144.040
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	EUR	71.460	125.460

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 31.03.2026 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>131.815.880,21</b>	<b>98,16</b>
Zinsenansprüche	8.616,09	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.533.679,93	1,89
Gebührenverbindlichkeiten	-75.644,83	-0,06
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>134.282.531,40</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber