

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN GOODTRENDS FOF

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

AT0000A35PG6 / AT0000A35PH4 / AT0000A35PE1 / AT0000A35PF8

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Juni 2025 bis 30. November 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.11.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.11.2025 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 GOODTRENDS FOF

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A35PG6 Thesaurierende Tranche AT0000A35PH4 Thesaurierende Tranche AT0000A35PE1 Thesaurierende Tranche AT0000A35PF8 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.11.2025	31.05.2025
Fondsvermögen	3.439.173,90	4.080.992,41
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PG6)		
Rechenwert je Anteil	127,14	116,76
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.029,000	16.616,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PH4)		
Rechenwert je Anteil	127,62	117,21
Anzahl der ausgegebenen Anteile	293,000	263,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PE1)		
Rechenwert je Anteil	124,98	115,13
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.473,929	7.136,614
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PF8)		
Rechenwert je Anteil	125,93	115,89
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.498,000	11.116,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.11.2025

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							
IE000C692SN6	HSBCE-MSCIWSC DLA	21.760	0	21.760	20,2550	440.748,80	12,82
IE00B1XNHC34	ISHSII-GL.CL.EN.TR. DLDIS	83.780	33.100	50.680	8,2470	417.957,96	12,15
IE000T9EOCL3	IS3MWSCESENGH.CTB UETF A	84.780	0	84.780	5,1560	437.125,68	12,71
IE00BHZPJ239	ISHSIV-M.EM ESG ENH.CTB A	0	24.800	64.200	6,5220	418.712,40	12,17
IE00BHZPJ890	ISHSIV-M.USA ESG E.CTBDLD	96.710	54.920	41.790	10,2420	428.013,18	12,45
IE00BGV5VN51	X(I)-AI+BIG DATA ETF 1CDL	2.702	0	2.702	151,7000	409.893,40	11,92
IE00BG370F43	X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C	0	2.900	7.700	53,3800	411.026,00	11,95
IE00BFMNPS42	X(IE)-MSCI USA ESG 1C	15.570	8.850	6.720	64,2100	431.491,20	12,55
Summe						3.394.968,62	98,71
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						3.394.968,62	98,71
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						3.394.968,62	98,71

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	46.654,24
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		46.654,24

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				
LU1861137484	AIS-AMEOSCPA ETF EOA	EUR	720	6.490
IE000LYBU7X5	HSBC-M.W.V.SCR.EQ.ETF DLA	EUR	1.890	26.910
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	EUR	700	7.790
IE000H1H16W5	ISHSIV-M.WLD VAL.F.ADV.A	EUR	0	89.200
IE00BFOM2Z96	L+G-L+G BATT.VALUE-CHAIN	EUR	21.210	21.210
IE00BYPLS672	L+G-L+G CYBER SEC.U.ETF	EUR	0	18.700
FR0010527275	MUF-AMU.MSCI WATER UC. D	EUR	7.650	7.650
IE00BYWQWR46	VANECK VID ESPORTS UC.ETF	EUR	6.150	15.560

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 30.11.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	3.394.968,62	98,71
Zinsenansprüche	154,04	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	46.654,24	1,36
Gebührenverbindlichkeiten	-2.603,00	-0,07
FONDSVERMÖGEN	3.439.173,90	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber