

SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL GOODTRENDS FOF

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

AT0000A35PC5 / AT0000A35PD3 / AT0000A35PA9 / AT0000A35PB7

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Juni 2025 bis 30. November 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Flexibel 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 FLEXIBEL GOODTRENDS FOF

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A35PC5 Thesaurierende Tranche AT0000A35PD3 Thesaurierende Tranche AT0000A35PA9 Thesaurierende Tranche AT0000A35PB7 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.11.2025	31.05.2025
Fondsvermögen	3.238.406,99	2.819.299,67
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PC5)		
Rechenwert je Anteil	125,64	115,13
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100,000	100,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PD3)		
Rechenwert je Anteil	126,13	115,52
Anzahl der ausgegebenen Anteile	133,000	127,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PA9)		
Rechenwert je Anteil	123,51	113,45
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.650,683	6.012,979
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A35PB7)		
Rechenwert je Anteil	124,48	114,22
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19.180,000	18.480,000

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-MSCIWSCE DLA	18.900	0	18.900	20,2550	382.819,50	11,82
IE00B1XNHC34	ISHSII-GL.CL.EN.TR. DLDIS	54.000	6.370	47.630	8,2470	392.804,61	12,13
IE000T9EOCL3	IS3MWSCESEGENH.CTB UETF A	74.480	0	74.480	5,1560	384.018,88	11,86
IE00BHZPJ239	ISHSIV-M.EM ESG ENH.CTB A	7.050	0	63.310	6,5220	412.907,82	12,75
IE00BHZPJ890	ISHSIV-M.USA ESG E.CTBDLD	76.860	37.460	39.400	10,2420	403.534,80	12,46
IE00BGV5VN51	X(I)-AI+BIG DATA ETF 1CDL	2.500	0	2.500	151,7000	379.250,00	11,71
IE00BG370F43	X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C	1.040	0	7.540	53,3800	402.485,20	12,43
IE00BFMNPS42	X(IE)-MSCI USA ESG 1C	12.330	6.040	6.290	64,2100	403.880,90	12,47
Summe						3.161.701,71	97,63
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						3.161.701,71	97,63
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						3.161.701,71	97,63

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	79.288,12
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		79.288,12

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	550	4.010
IE000LYBU7X5	HSBC-M.W.V.SCR.EQ.ETF DLA	EUR	1.800	18.100
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	EUR	490	4.930
IE000H1H16W5	ISHSIV-M.WLD VAL.F.ADV.A	EUR	6.350	61.590
IE00BF0M2Z96	L+G-L+G BATT.VALUE-CHAIN	EUR	19.900	19.900
IE00BYPLS672	L+G-L+G CYBER SEC.U.ETF	EUR	1.690	12.910
FR0010510800	MUF-AMU.EO OVERN.RTN UE A	EUR	0	2.800
FR0010527275	MUF-AMU.MSCI WATER UC. D	EUR	5.250	5.250
IE00BYWQWR46	VANECK VID ESPORTS UC.ETF	EUR	6.310	11.860

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	3.161.701,71	97,63
Zinsenansprüche	174,87	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	79.288,12	2,45
Gebührenverbindlichkeiten	-2.757,71	-0,09
FONDSVERMÖGEN	3.238.406,99	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber