

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF

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

AT0000A3N074 / AT0000A3N082 / AT0000A3N058 / AT0000A3N066

HALBJAHRESBERICHT

vom 3. September 2025 bis 30. September 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2025 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 ALTERNATIV FOF

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A3N074 Thesaurierende Tranche AT0000A3N082 Thesaurierende Tranche AT0000A3N058 Thesaurierende Tranche AT0000A3N066 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.09.2025	03.09.2025
Fondsvermögen	3.499.706,86	2.226.000,00
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A3N074)		
Rechenwert je Anteil	103,44	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	18.673	15.800
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A3N082)		
Rechenwert je Anteil	103,44	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	230	100
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A3N058)		
Rechenwert je Anteil	103,29	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.810	100
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A3N066)		
Rechenwert je Anteil	103,38	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.128	6.260

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2025

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

ZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

IE00B579F325	INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	840	0	840	368,4900	263.880,31	7,54
JE00B1V53770	WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU	870	0	870	356,0800	264.100,26	7,55
Summe						527.980,57	15,09

ZERTIFIKATE auf EURO lautend

FR0013416716	AMUNDIPHME ETC Z 2118	2.040	0	2.040	129,3940	263.963,76	7,54
DE000A1E0HR8	XTR P GOLD EUR 60	715	0	715	313,3000	224.009,50	6,40
DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	1.130	0	1.130	104,9200	118.559,60	3,39
XS2115336336	HANETF ETC O.END ZT XAU	3.260	0	3.260	32,2040	104.985,04	3,00
IE00B4ND3602	ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	3.515	0	3.515	63,3600	222.710,40	6,36
Summe						934.228,30	26,69

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

1.462.208,87 41,78

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

IE00BJK55B31	IS2-DLHYCBESGSRI ETF EOA	34.250	0	34.250	5,4895	188.015,38	5,37
IE00BYZTVT56	ISHS2-EO CO.B.ESG SRI EOD	31.444	0	31.444	4,8060	151.119,86	4,32
LU1650487413	MUL AMU E GOVB1-3 ETF ACC	2.635	0	2.635	127,1300	334.987,55	9,57
IE00B6YX5F63	SPDR B.1-3Y.E.G.B.U.ETF	6.370	0	6.370	52,4540	334.131,98	9,55
LU1974696418	UBSJPM DLEMIGSCR DVB D HAE OA	16.667	0	16.667	11,3055	188.428,77	5,38
LU0290357259	XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C	800	0	800	251,7300	201.384,00	5,75
LU0290356871	XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	1.065	0	1.065	172,8650	184.101,23	5,26
LU0484968812	XTR.IIECOBDSRIPAB 1D	2.100	0	2.100	143,9450	302.284,50	8,64
Summe						1.884.453,27	53,85

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

1.884.453,27 53,85

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

3.346.662,14 95,63

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	145.240,51
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	9.704,88
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		154.945,39

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,173000 USD

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 30.09.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	3.346.662,14	95,63
Zinsenansprüche	41,94	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	154.945,39	4,43
Gebührenverbindlichkeiten	-1.942,61	-0,06
FONDSVERMÖGEN	3.499.706,86	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber