

SPARTRUST XVII

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (AIF gem. §§ 166f Investmentfondsgesetz)
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000685615

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Februar 2025 bis 31. Juli 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SparTrust XVII	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.07.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.07.2025 in EUR.....	6

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 SPARTRUST XVII

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000685615 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.07.2025	31.01.2025
Fondsvermögen	47.439.011,47	47.852.478,61
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000685615)		
Rechenwert je Anteil	2.165,86	2.184,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.903	21.903

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.07.2025

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

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US02079K3059	ALPHABET INC. CL.A DL-,001	0	1.968	654	196,5300	111.960,47	0,24
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	1.717	543	230,1900	108.879,07	0,23
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	477	301,3700	125.220,81	0,26
US0378331005	APPLE INC.	0	0	678	209,0500	123.463,33	0,26
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	372	0	372	310,9400	100.757,56	0,21
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	24	0	24	5.612,9100	117.343,07	0,25
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	476	715	476	302,6200	125.476,59	0,26
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	0	0	482	434,1200	182.269,90	0,38
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	0	0	575	266,5100	133.487,15	0,28
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	0	0	407	297,8600	105.600,19	0,22
US1729081059	CINTAS CORP.	0	597	575	223,1300	111.759,36	0,24
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	1.851	0	1.851	68,2750	110.084,52	0,23
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	0	2.364	68,7500	141.572,30	0,30
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	0	98	114	927,5100	92.104,65	0,19
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	0	810	1.069	114,7600	106.862,75	0,23
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	0	1.516	445	299,6300	116.145,78	0,24
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	0	3.280	874	179,2700	136.482,56	0,29
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	0	869	1.198	82,1900	85.769,70	0,18
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	0	0	344	529,3300	158.614,56	0,33
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	0	0	483	264,8100	111.413,96	0,23
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	0	848	970	125,8100	106.302,87	0,22
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	277	337	350,9100	103.011,04	0,22
US9311421039	WALMART DL-,10	0	1.430	1.240	97,5900	105.410,80	0,22
Summe						2.719.992,99	5,73

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB0031348658	BARCLAYS PLC LS 0,25	0	26.335	22.809	3,7500	99.026,05	0,21
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	0	3.774	26,4400	115.524,82	0,24
GB00BLGZ9862	TESCO PLC LS-,0633333	0	0	28.044	4,2360	137.533,30	0,29
Summe						352.084,17	0,74

AKTIEN auf EURO lautend

DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	0	0	494	174,9000	86.400,60	0,18
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0	228	262	345,6000	90.547,20	0,19
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	119	0	119	627,5000	74.672,50	0,16
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	0	876	110,2500	96.579,00	0,20
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	2.543	0	2.543	31,2000	79.341,60	0,17
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	0	1.402	101,2000	141.882,40	0,30
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	1.820	2.273	39,8000	90.465,40	0,19
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	2.324	0	2.324	31,8300	73.972,92	0,16
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	646	288	258,3000	74.390,40	0,16
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	8.304	20,5600	170.730,24	0,36
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	0	1.212	1.517	53,1200	80.583,04	0,17
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	268	388,5500	104.131,40	0,22
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	0	1.045	760	127,6500	97.014,00	0,20
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	143	120	480,7500	57.690,00	0,12
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	0	0	238	573,0000	136.374,00	0,29
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0	0	1.271	85,5200	108.695,92	0,23
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	0	511	253,0000	129.283,00	0,27
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	0	497	239,2000	118.882,40	0,25
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	368	0	368	228,9500	84.253,60	0,18
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0	0	1.807	52,2900	94.488,03	0,20
Summe						1.990.377,65	4,20

AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	1.070	804	95,0200	82.071,31	0,17
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	0	465	571	145,7000	89.374,98	0,19
Summe						171.446,29	0,36

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZERTIFIKATE auf EURO lautend							
DE000A1E0HR8	XTR P GOLD EUR 60	1.900	0	1.900	275,3600	523.184,00	1,10
Summe						523.184,00	1,10
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						5.757.085,10	12,14
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
IE00B3YCGJ38	INVESCOMI S+P 500 ACC A	1.000	0	1.000	1.264,7000	1.101.655,05	2,32
Summe						1.101.655,05	2,32
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
LU1681040223	AIS-AM.STX EUR.600 ESG	0	0	3.000	136,4212	409.263,60	0,86
LU0908500753	AIS AM ST E600 ETF A	0	0	1.497	263,4400	394.369,68	0,83
AT0000A0RFU1	CONVERT.ALLCAP CON.(I)T	12.400	0	12.400	161,8600	2.007.064,00	4,23
DE000A3DQ2H0	CONVEX RESPONS. CONV. ITP	0	0	22.993	111,6800	2.567.814,80	5,41
LU2591118380	CTL EUR.CORP.BD NEEOA	90.000	0	90.000	11,3092	1.017.828,00	2,15
IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA U.S.ETF DLA	0	0	4.000	83,4500	333.800,00	0,70
IE00BFNM3D14	ISHSIV-MSCI EUR.SCREEN.EOA	0	0	40.000	9,1870	367.480,00	0,77
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	0	0	12	592,7600	7.113,12	0,01
IE00B3DKXQ41	ISHS3-EOAGBDESGRIETF EOD	0	29.500	20.500	108,2750	2.219.637,50	4,68
IE00B1YZSC51	ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD	0	0	9.238	34,3900	317.694,82	0,67
LU0496786574	MUL AMUN S+P500 ETF E DIS	0	0	12.996	57,2680	744.254,93	1,57
AT0000604384	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (IA)	0	0	48.000	136,7800	6.565.440,00	13,84
LU0950674332	UBSMSCIWLDSOCRES AADL	208.000	20.000	289.000	31,0700	8.979.230,00	18,93
IE00BHXMHQ65	UBS(I.)ETF-SP500SS HEOA	0	0	36.000	35,1900	1.266.840,00	2,67
IE00BJOKDR00	X(IE) - MSCI USA 1C	7.900	0	14.403	163,1650	2.350.065,50	4,95
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C	0	100.000	86.000	16,6360	1.430.696,00	3,02
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C	8.600	27.000	49.600	139,5800	6.923.168,00	14,59
Summe						37.901.759,95	79,90
"ANDERE SONDERVERMÖGEN" gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 auf EURO lautend							
QOQDBM014588	BLACKROCK HS FD CLA2 S.1 *)	0	10	7	1.652,1961	10.943,34	0,02
KYG131551338	BLACKROCK UK EM.C.H.160EO	0	0	5.620	368,0500	2.068.441,00	4,36
Summe						2.079.384,34	4,38
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						41.082.799,34	86,60
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						46.839.884,44	98,74

*) Illiquid gewordene Wertpapiere

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	305.990,69
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	305.123,92
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		611.114,61

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,148000 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,863750 GBP
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,930850 CHF

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
WERTPAPIERE				
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	CHF	0	219
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	0	2.222
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	EUR	0	2.431
SE0017486889	ATLAS COPCO A	SEK	0	7.717
US0404132054	ARISTA NET.INC. NEW O.N.	USD	0	1.652
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	USD	0	432
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	0	516
FR001400XV34	ESSILORLUXO. INH. ANR.	EUR	288	288
AT0000A09008	CONVERT.ALLCAP CON.(R)T	EUR	0	9.100
LU0128494944	PICT.-SHORT-TERM MM EUR I	EUR	20.000	20.000
IE00BFMNHK08	X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C	EUR	74.000	86.000
LU0322252338	XTR.MSCI PA.EXJA.SC.1C	EUR	9.749	9.749

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 31.07.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	46.839.884,44	98,74
Zinsenansprüche	5.600,25	0,01
Dividendenforderungen	1.972,97	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	611.114,61	1,29
Gebührenverbindlichkeiten	-19.560,80	-0,04
FONDSVERMÖGEN	47.439.011,47	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber