

SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS & DIVIDENDS

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

AT0000681895 / AT0000A31P72 / AT0000A31P64 / AT0000A339A4 / AT0000A33990

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. März 2025 bis 31. August 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2025 in EUR.....	5

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: GLOBAL BRANDS & DIVIDENDS

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000681895 Ausschüttende Tranche AT0000A31P72 Ausschüttende Tranche AT0000A31P64 Ausschüttende Tranche AT0000A339A4 Thesaurierende Tranche AT0000A33990 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.08.2025	28.02.2025
Fondsvermögen	70.811.170,33	74.678.299,67
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000681895)		
Rechenwert je Anteil	230,01	247,29
Anzahl der ausgegebenen Anteile	183.581,924	182.412,778
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A31P72)		
Rechenwert je Anteil	110,91	119,01
Anzahl der ausgegebenen Anteile	51.249,000	53.775,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A31P64)		
Rechenwert je Anteil	108,34	116,36
Anzahl der ausgegebenen Anteile	116.131,747	114.123,403
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A339A4)		
Rechenwert je Anteil	115,57	123,20
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19.787,000	12.308,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A33990)		
Rechenwert je Anteil	113,82	121,63
Anzahl der ausgegebenen Anteile	70.547,789	68.832,515

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2025

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

US88579Y1010	3M CO. DL-,01	0	0	15.800	157,5600	2.133.111,69	3,01
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	0	9.740	207,9200	1.735.264,81	2,45
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	0	0	10.500	211,6400	1.904.134,36	2,69
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	0	8.700	231,6000	1.726.507,00	2,44
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	5.640	285,6100	1.380.266,83	1,95
US0378331005	APPLE INC.	0	0	9.000	232,5600	1.793.445,01	2,53
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	0	0	38.950	46,8800	1.564.608,20	2,21
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	0	9.800	308,6500	2.591.808,41	3,66
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	0	0	10.300	159,3200	1.406.105,99	1,99
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	35.840	69,4300	2.132.189,02	3,01
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	0	29.500	68,3600	1.727.963,67	2,44
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	0	0	15.070	98,4500	1.271.275,01	1,80
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	0	0	2.210	944,9600	1.789.436,27	2,53
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	0	0	14.500	113,3500	1.408.315,84	1,99
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	0	0	24.000	112,5600	2.314.759,44	3,27
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	0	0	4.990	407,4500	1.742.149,44	2,46
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	0	11.830	175,4500	1.778.478,64	2,51
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	20.480	91,9600	1.613.761,88	2,28
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	2.000	0	17.400	83,2100	1.240.610,09	1,75
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	0	0	3.350	751,1100	2.156.050,30	3,04
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	4.500	509,6400	1.965.108,61	2,78
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	0	29.500	61,2800	1.548.999,61	2,19
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	2.000	0	12.900	180,1700	1.991.511,07	2,81
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	0	0	10.400	146,9800	1.309.791,35	1,85
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	0	10.800	155,6500	1.440.401,01	2,03
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	0	5.100	389,6700	1.702.855,06	2,40
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	0	0	7.000	222,3500	1.333.661,80	1,88
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	15.000	13.860	15.000	87,2700	1.121.674,31	1,58
Summe						47.824.244,72	67,54

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0	0	7.900	118,1000	1.080.224,62	1,53
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	0	0	42.180	20,6300	1.007.494,96	1,42
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	0	0	64.000	17,5450	1.300.081,05	1,84
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0	0	1.300.000	0,8822	1.327.845,32	1,88
Summe						4.715.645,95	6,66

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	8.000	0	24.300	358,8000	1.168.025,08	1,65
Summe						1.168.025,08	1,65

AKTIEN auf EURO lautend

NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	0	0	1.800	654,3000	1.177.740,00	1,66
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	2.820	401,9000	1.133.358,00	1,60
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	1.980	513,1000	1.015.938,00	1,43
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	0	5.800	236,8500	1.373.730,00	1,94
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	0	0	18.600	53,4200	993.612,00	1,40
Summe						5.694.378,00	8,04

AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend

SE0000667891	SANDVIK AB	0	0	63.000	241,4000	1.373.386,91	1,94
Summe						1.373.386,91	1,94

AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	0	0	21.000	54,3800	1.220.064,10	1,72
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	0	0	1.930	591,6000	1.219.858,97	1,72
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	0	0	14.350	74,9000	1.148.306,62	1,62
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	0	11.900	101,5400	1.290.946,58	1,82

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
CH1256740924	SGS S.A. NA SF 0,04	0	0	11.050	81,8400	966.166,67	1,36
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0	0	2.120	579,6000	1.312.769,23	1,85
Summe						7.158.112,17	10,11
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0	0	4.305	261,0000	1.200.432,69	1,70
Summe						1.200.432,69	1,70
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						69.134.225,52	97,63
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						69.134.225,52	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	868.951,47
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	250.448,94
FESTGELDER	EUR	514.267,60
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		1.633.668,01

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,167050 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,863700 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,464600 DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,073500 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,936000 CHF

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 31.08.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	69.134.225,52	97,63
Zinsenansprüche	5.225,11	0,01
Dividendenforderungen	114.725,76	0,16
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.633.668,01	2,31
Gebührenverbindlichkeiten	-76.674,07	-0,11
FONDSVERMÖGEN	70.811.170,33	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber