

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 2026 bis 31. August 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2026.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2026 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

Der Spängler Family Business Trust wurde per 30.06.2026 in den SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends fusioniert.

FONDSDETAILS IN EUR

	31.08.2026	28.02.2026
Fondsvermögen	89.209.486,08	73.631.429,58
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000681895)		
Rechenwert je Anteil	270,87	260,13
Anzahl der ausgegebenen Anteile	157.750,240	165.675,924
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A31P72)		
Rechenwert je Anteil	130,69	125,09
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49.501,000	43.267,000
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A31P64)		
Rechenwert je Anteil	127,10	121,72
Anzahl der ausgegebenen Anteile	110.254,530	109.526,109
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A339A4)		
Rechenwert je Anteil	138,88	132,15
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31.350,000	23.137,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A33990)		
Rechenwert je Anteil	135,94	129,70
Anzahl der ausgegebenen Anteile	159.193,077	67.316,049

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2026

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	12.000	174,340	1.800.258,15	2,02
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	0	9.740	255,480	2.141.274,59	2,40
US02079K3059	ALPHABET INC. CL.A DL-,001	0	0	7.800	346,590	2.326.307,55	2,61
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	0	8.700	266,430	1.994.614,06	2,24
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	5.640	432,420	2.098.656,57	2,35
US0378331005	APPLE INC.	0	0	9.000	319,700	2.475.948,71	2,78
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	0	0	38.950	66,580	2.231.555,80	2,50
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	0	5.750	368,790	1.824.750,45	2,05
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	4.000	0	14.300	201,860	2.483.949,75	2,78
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	0	0	19.070	130,350	2.139.036,66	2,40
US30233Q1085	EXX.HO.COR. O.N.	14.500	0	14.500	156,710	1.955.335,17	2,19
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	0	0	16.700	145,680	2.093.499,70	2,35
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	1.000	0	5.990	330,190	1.701.951,73	1,91
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	0	11.830	268,040	2.728.606,14	3,06
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER DL-,01	0	0	73.700	32,180	2.040.845,02	2,29
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	10.600	0	31.080	91,230	2.439.917,74	2,74
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	1.900	0	19.300	148,350	2.463.776,78	2,76
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1.300	0	4.250	578,020	2.113.918,77	2,37
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2.000	0	6.500	513,530	2.872.338,87	3,22
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	12.000	0	41.500	62,360	2.226.951,21	2,50
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	0	0	11.200	217,550	2.096.687,03	2,35
US7043261079	PAYCHEX INC. DL-,01	0	0	18.110	127,040	1.979.773,17	2,22
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	7.600	0	18.000	141,070	2.185.061,53	2,45
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	0	12.800	143,780	1.583.670,94	1,78
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	2.600	0	7.700	330,690	2.191.130,71	2,46
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	0	0	7.000	307,410	1.851.708,11	2,08
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	7.500	0	22.500	105,330	2.039.346,87	2,29
US9311421039	WALMART DL-,10	0	0	16.750	103,020	1.484.885,12	1,66
Summe						59.565.756,90	66,77
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	2.700	0	10.600	119,700	1.482.093,21	1,66
GB00BSZBP530	RECKITT BENCK.LS-,1041666	9.300	0	24.948	51,320	1.495.539,49	1,68
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	0	0	16.750	76,740	1.501.454,27	1,68
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	6.750	0	50.250	24,490	1.437.475,18	1,61
GB00BLGZ9862	TESCO PLC LS-,0633333	25.000	0	267.190	4,573	1.427.239,66	1,60
Summe						7.343.801,81	8,23
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	9.500	0	33.800	295,500	1.336.182,85	1,50
Summe						1.336.182,85	1,50
AKTIEN auf EURO lautend							
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	0	0	1.300	1.494,400	1.942.720,00	2,18
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	900	0	3.720	388,500	1.445.220,00	1,62
FR0000121014	LVMH EO 0,3	950	0	2.930	458,150	1.342.379,50	1,50
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	3.750	0	41.720	39,145	1.633.129,40	1,83
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	0	5.800	289,850	1.681.130,00	1,88
Summe						8.044.578,90	9,02
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0000667891	SANDVIK AB	0	0	39.510	393,100	1.397.460,95	1,57
Summe						1.397.460,95	1,57
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	900	0	7.020	194,550	1.456.324,38	1,63
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	1.420	0	15.770	78,620	1.322.070,16	1,48
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	880	0	10.350	123,740	1.365.652,59	1,53
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	260	0	2.100	629,000	1.408.509,28	1,58
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0	0	2.120	593,800	1.342.350,18	1,50
Summe						6.894.906,59	7,73

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH1499059983	ROCHE HOLDING PS SF -,001	4.305	0	4.305	358,700	1.646.623,48	1,85
Summe						1.646.623,48	1,85
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						86.229.311,48	96,66
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						86.229.311,48	96,66

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	2.704.016,54
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	150.905,81
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		2.854.922,35

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,16210 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,85610 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,47495 DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,11400 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,93780 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				
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	0	4.305
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	USD	0	14.500

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 31.08.2026 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	86.229.311,48	96,66
Zinsenansprüche	11.851,63	0,01
Dividendenforderungen	202.987,86	0,23
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.854.922,35	3,20
Gebührenverbindlichkeiten	-89.587,24	-0,10
FONDSVERMÖGEN	89.209.486,08	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber