

SPÄNGLERPRIVAT: TOP AKTIEN

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

AT0000A2NA55 / AT0000A2NA48 / AT0000A2VQ65

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum SpänglerPrivat: Top Aktien 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.06.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.06.2024 in EUR..... 5

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	<p>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</p>
Aufsichtsrat:	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p>

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: TOP AKTIEN

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2NA55 Thesaurierende Tranche AT0000A2NA48 Thesaurierende Tranche AT0000A2VQ65 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.06.2024	31.12.2023
Fondsvermögen	22.271.737,00	20.181.069,13
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2NA55)		
Rechenwert je Anteil	128,41	113,24
Anzahl der ausgegebenen Anteile	87.739,792	92.628,670
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2NA48)		
Rechenwert je Anteil	133,09	116,78
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.920,000	16.992,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2VQ65)		
Rechenwert je Anteil	126,57	111,44
Anzahl der ausgegebenen Anteile	69.150,000	69.150,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.06.2024

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
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	0	300	2.810	185,4100	486.372,39	2,18
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	125	0	1.655	313,6900	484.649,88	2,18
US0378331005	APPLE INC.	435	0	2.635	214,1000	526.655,62	2,36
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	0	590	2.260	232,5300	490.587,94	2,20
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	0	0	135	4.009,4000	505.292,20	2,27
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	140	320	1.586,6600	473.983,57	2,13
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	0	0	1.615	327,4600	493.696,70	2,22
US1264081035	CSX CORP. DL 1	0	0	13.300	33,0300	410.099,89	1,84
US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	2.350	0	2.350	183,6800	402.957,43	1,81
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	0	0	780	651,4400	474.349,51	2,13
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	0	300	2.620	199,1700	487.140,96	2,19
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	0	0	1.035	442,7500	427.787,76	1,92
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	5.400	79,3300	399.908,51	1,80
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0	0	3.930	129,8200	476.281,37	2,14
US59156R1086	METLIFE INC. DL-,01	0	0	6.344	70,8600	419.656,31	1,88
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	1.135	452,8500	479.821,46	2,15
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	655	0	6.600	66,6000	410.343,54	1,84
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	6.070	1.770	4.300	123,9900	497.719,38	2,23
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	0	0	5.950	80,7500	448.527,35	2,01
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	475	0	475	1.050,8600	465.980,68	2,09
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	0	0	1.030	448,9100	431.644,23	1,94
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	0	0	4.430	110,5500	457.184,93	2,05
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	1.120	50	1.070	472,5100	471.980,68	2,12
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	1.680	266,5900	418.102,32	1,88
					Summe	11.040.724,61	49,57
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	3.800	15.500	22,0100	402.851,74	1,81
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	14.700	0	14.700	25,0000	433.961,15	1,95
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	10.000	0	10.000	36,5400	431.481,37	1,94
					Summe	1.268.294,26	5,69
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	0	1.200	3.660	1.002,6000	492.017,54	2,21
					Summe	492.017,54	2,21
AKTIEN auf EURO lautend							
NL0012969182	ADYEN N.V. EO-,01	340	0	340	1.124,8000	382.432,00	1,72
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	228	600	2.508	163,4800	410.007,84	1,84
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	0	305	475	960,0000	456.000,00	2,05
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0	3.850	12.520	30,3700	380.232,40	1,71
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	750	3.000	138,4500	415.350,00	1,86
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	2.000	6.300	73,2000	461.160,00	2,07
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	8.710	0	8.710	34,9600	304.501,60	1,37
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	10.400	37,9700	394.888,00	1,77
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	560	2.035	203,0000	413.105,00	1,85
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	2.450	10.630	46,4800	494.082,40	2,22
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	1.090	422,8500	460.906,50	2,07
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	0	0	1.020	409,6000	417.792,00	1,88
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	36	599	715,5000	428.584,50	1,92
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0	270	950	468,3000	444.885,00	2,00
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0	260	4.190	89,8600	376.513,40	1,69
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	900	2.490	187,4400	466.725,60	2,10
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	620	2.110	226,3000	477.493,00	2,14
					Summe	7.184.659,24	32,26
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0017486889	ATLAS COPCO A	26.050	0	26.050	198,6500	455.551,08	2,05
					Summe	455.551,08	2,05

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
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	0	1.000	2.930	142,0000	432.989,91	1,94
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	4.500	0	4.500	92,1400	431.501,72	1,94
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	930	4.030	95,4500	400.315,85	1,80
					Summe	1.264.807,48	5,68
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0	0	1.740	250,4000	453.424,91	2,04
					Summe	453.424,91	2,04
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						22.159.479,12	99,50
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						22.159.479,12	99,50

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	107.621,43
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	9.772,48
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		117.393,91

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,071200 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,846850 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,458100 DKK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,359500 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,960900 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				
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	EUR	0	15.920
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	EUR	0	36.400
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	6.300	6.300
US00724F1012	ADOBE INC.	USD	0	700
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	USD	0	7.400
US4523081093	ILL. TOOL WKS	USD	0	1.790
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	USD	180	930
FR001400OP17	ESSILORLUXO. INH. ANR.	EUR	2.035	2.035

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 30.06.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	22.159.479,12	99,50
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	3.690,19	0,02
Dividendenforderungen	6.877,08	0,03
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	117.393,91	0,52
Gebührenverbindlichkeiten	-15.703,30	-0,07
FONDSVERMÖGEN	22.271.737,00	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber