

SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE

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

AT0000A2E0A8

HALBJAHRESBERICHT

vom 23. April 2020 bis 31. August 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur Spängler IQAM Invest GmbH.....	1
Angaben zum SpänglerPrivat: Top Dividende.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.08.2020.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.08.2020 in EUR.....	5

ANGABEN ZUR SPÄNGLER IQAM INVEST GMBH

- Fondsverwaltung:** Spängler 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:** KR Heinrich Spängler, Vorsitzender
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes, CFO
Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG
- Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender
Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest
- Dr. Werner G. Zenz
Sprecher des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Dr. Hans Georg Mustafa
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg
- Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt
- Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt
- Tim Kottke, MA (bis 31.08.2020)
vom Betriebsrat entsandt
- Michael Illsinger (ab 01.09.2020)
vom Betriebsrat entsandt
- Geschäftsführung:** Mag. Werner Eder
- Dr. Markus Ploner, CFA, MBA
- Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2E0A8 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.08.2020	23.04.2020
Fondsvermögen	29.759.811,40	19.596.800,00
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2E0A8)		
Rechenwert je Anteil	98,06	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	303.464,705	195.968,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.08.2020

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

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	12.362	0	12.362	94,1700	978.424,56	3,29
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	37.800	0	37.800	30,0400	954.372,16	3,21
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	3.560	0	3.560	344,8200	1.031.735,75	3,47
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	24.500	0	24.500	49,8300	1.026.084,22	3,45
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC.	14.400	0	14.400	78,0200	944.266,26	3,17
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	26.580	0	26.580	40,6900	909.010,09	3,05
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	17.964	0	17.964	65,2600	985.317,40	3,31
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	9.200	0	9.200	125,0700	967.090,27	3,25
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	15.500	0	15.500	80,7400	1.051.832,24	3,53
US8425871071	THE SOUTHERN CO. DL 5	22.300	0	22.300	52,4200	982.489,49	3,30
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	20.200	0	20.200	59,2600	1.006.095,14	3,38
US9497461015	WELLS FARGO + CO. DL 1,666	44.000	0	44.000	24,6900	913.061,02	3,07
Summe						11.749.778,60	39,48

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB00BH0P3Z91	BHP GROUP PLC DL -,50	51.200	0	51.200	17,1280	982.581,06	3,30
GB0002875804	BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	35.300	0	35.300	25,3250	1.001.649,86	3,37
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE LS-,25	56.500	0	56.500	14,7200	931.854,34	3,13
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	20.100	0	20.100	46,3500	1.043.848,74	3,51
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	753.000	0	753.000	1,1144	940.216,47	3,16
Summe						4.900.150,47	16,47

AKTIEN auf EURO lautend

DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	21.300	0	21.300	51,3200	1.093.116,00	3,67
DE000BAY0017	BAYER AG NA O.N.	18.450	0	18.450	55,0300	1.015.303,50	3,41
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	98.200	0	98.200	9,9260	974.733,20	3,28
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	126.110	0	126.110	7,6400	963.480,40	3,24
FR000133308	ORANGE INH. EO 4	100.200	0	100.200	9,5720	959.114,40	3,22
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL A EO-07	74.800	0	74.800	12,6080	943.078,40	3,17
Summe						5.948.825,90	19,99

AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012214059	LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2	24.000	0	24.000	43,0000	959.419,89	3,22
Summe						959.419,89	3,22

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

23.558.174,86 79,16

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

23.558.174,86 79,16

Bezeichnung / Underlying	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
-----------------------------	--------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

DEVISENTERMINGESCHÄFTE

DEVISENTERMINGESCHÄFTE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

DTG USD EUR 23.09.20	-1.500.000	1,1902	32.877,52	0,11
Summe	-1.500.000		32.877,52	0,11

SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE

32.877,52 0,11

SpänglerPrivat: Top Dividende
Halbjahresbericht vom 23.04.2020 bis 31.08.2020

Call / Put	Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt-kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
------------	--------------------------	------------	------	-----------------	---------------	-----------------	----------------------------

OPTIONEN

GEKAUFTE OPTIONEN (LONG)

Put	OESX Dow Jones PUT 12/2020 3150.000	18.12.2020	EUR	35	123,5000	43.225,00	0,14
Put	OSP5 S&P 500 In PUT 12/2020 3150.00	17.12.2020	USD	4	86,7500	29.164,57	0,10
					Summe	72.389,57	0,24

SUMME OPTIONEN

72.389,57 0,24

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.874.328,66
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	683.953,16
FESTGELDER	EUR	3.499.115,00
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		6.057.396,82

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,189800 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,892500 GBP
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,075650 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 31.08.2020 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	23.558.174,86	79,16
Devisentermingeschäfte	32.877,52	0,11
Optionen	72.389,57	0,24
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-9.855,14	-0,03
Dividendenansprüche	79.079,43	0,27
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	6.057.396,82	20,35
Gebührenverbindlichkeiten	-30.251,66	-0,10
FONDSVERMÖGEN	29.759.811,40	100,00

Salzburg, im September 2020

Spängler IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Dr. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger