

# Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

## Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

## **Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz**

Burgring 16, A-8010 Graz

+43 316 8071-0; [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at); [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at)

### **Aktionär**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Staatskommissäre**

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc

Mag. Barbara Pichler

### **Aufsichtsrat**

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)

Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)

Dr. Gernot Reiter

Mag. Berthold Troiß

MMag. Paul Swoboda

### **Vorstand**

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender)

Alfred Kober, MBA

Stefan Winkler, MSc

### **Depotbank**

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

### **Vertriebspartner**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Abschlussprüfer**

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

# HALBJAHRESBERICHT

des Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity, Miteigentumsfonds  
gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März  
2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den  
Halbjahresbericht des Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity über die erste  
Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

## 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	110.892
zu Halbjahresende	113.632

## 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000826086) betrug	EUR	143,20
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000746904) betrug	EUR	189,68
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2UX00) betrug	EUR	8,87
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2UX18) betrug	EUR	9.016,30

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL
			31.03.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Komerčni banka, a.s.Bearer	CZ0008019106	CZK	4.500			832,5000	147.962,00	0,73
MONETA Money Bank, a.s	CZ0008040318	CZK	17.500			101,4000	70.085,71	0,35
							<b>218.047,71</b>	<b>1,08</b>
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	BRL	20.000			12,0200	44.544,09	0,22
Banco do Brasil SA BB BRASIL	BRBBASACNOR3	BRL	8.800			55,9700	91.262,76	0,45
Banco Bradesco SA	BRBBDCACNOR1	BRL	23.000			12,8100	54.592,45	0,27
Banco Bradesco SA Non-Cum Perp Pfd	BRBBDCACNPR8	BRL	14.190			14,3600	37.756,56	0,19
BB Seguridade Participacoes SA	BRBBSEACNOR5	BRL	2.500			32,7100	15.152,22	0,07
Banco BTG Pactual SA Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs -A-	BRBPACUNT006	BRL	4.700			37,1000	32.309,29	0,16
BRF SA	BRBRFSACNOR8	BRL	10.000		9.500	15,7800	29.239,01	0,14
Braskem SA Non-Cum Perp Pfd -A-	BRBRKMACNPA4	BRL	4.800			27,4200	24.387,33	0,12
CPFL Energia SA	BRCPFACNOR0	BRL	5.000			35,1200	32.537,20	0,16
Atacadao SA	BRCRFBACNOR2	BRL	8.500			13,9000	21.892,20	0,11
Cosan SA	BRCSANACNOR6	BRL	12.500			16,2200	37.567,86	0,19
ENGIE Brasil Energia SA	BREGIEACNOR9	BRL	3.800			40,1600	28.276,97	0,14
Equatorial Energia SA	BREQTLACNOR0	BRL	11.500			32,8400	69.977,21	0,35
Gerdau SA Non-Cum Perp Pfd	BRGGBRACNPR8	BRL	8.400			21,9700	34.195,19	0,17
Hypera SA	BRHYEACNOR0	BRL	3.600			33,4000	22.279,46	0,11
Itausa SA Non-Cum Perp Pfd	BRITSAACNPR7	BRL	25.588	1.218		10,4800	49.688,20	0,25
Itau Unibanco Holding SA Non-Cum Perp Pfd	BRITUBACNPR1	BRL	20.000			34,5800	128.147,64	0,63
Klabn SA Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs Ctf de Deposito de Acoes	BRKLBNCNDAM18	BRL	6.300			25,1500	29.358,52	0,15
Lojas Renner SA	BRLRENACNOR1	BRL	8.600			16,3400	26.037,91	0,13
Rumo SA	BRRAILACNOR9	BRL	7.200			22,4700	29.977,21	0,15
Localiza Rent A Car SA	BRRENTACNOR4	BRL	2.500			53,9200	24.977,30	0,12
Banco Santander (Brasil) SA Cons of 1 Sh + 1 Pfd Sh	BRSANBCDAM13	BRL	3.500			28,4000	18.417,98	0,09
Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP Reg	BRSBSPACNOR5	BRL	3.100			83,2900	47.842,09	0,24
Suzano SA	BRSUZBACNOR0	BRL	3.000			63,8000	35.464,80	0,18
TIM SA	BRTIMSACNOR5	BRL	10.000			17,9100	33.185,72	0,16
Ultrapar Participacoes SA	BRUGPAACNOR8	BRL	11.800			28,1300	61.504,57	0,30
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Non-Cum Perp Pfd -A-	BRUSIMACNPA6	BRL	14.000			10,0400	26.044,58	0,13
Vibra Energia SA	BRVBBRACNOR1	BRL	7.200			25,3600	33.832,76	0,17
Telefonica Brasil SA	BRVIVTACNOR0	BRL	6.000			50,3900	56.021,05	0,28
Weg SA	BRWEGEACNOR0	BRL	6.500			38,5500	46.429,43	0,23
							<b>1.222.899,56</b>	<b>6,05</b>
Raiffeisen Bank Internat AG	AT0000606306	EUR	3.000			18,4500	55.350,00	0,27
Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	3.000			40,9600	122.880,00	0,61
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS015003007	EUR	18.532			1,6480	30.540,74	0,15
Hellenic Telecommunications Organizations S.A.	GRS260333000	EUR	2.500			13,5300	33.825,00	0,17
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	GRS323003012	EUR	30.811			1,7880	55.090,07	0,27
MYTILINEOS S.A.	GRS393503008	EUR	1.000	1.000		35,8400	35.840,00	0,18
Indorama Ventures Public Company Ltd Foreign Registered	TH1027010012	EUR	18.000			0,6100	10.980,00	0,05
							<b>344.505,81</b>	<b>1,70</b>
Alibaba Health Information Technology Ltd	BMG0171K1018	HKD	24.000			3,1700	8.991,31	0,04
Beijing Enterprises Water Grp Ltd	BMG0957L1090	HKD	80.000			1,7700	16.734,62	0,08
China Water Affairs Grp Ltd	BMG210901242	HKD	24.000			4,6700	13.245,88	0,07
China Resources Gas Grp Ltd	BMG2113B1081	HKD	12.000			24,7000	35.029,25	0,17
COSCO SHIPPING Ports Ltd	BMG2442N1048	HKD	50.000			4,1200	24.345,57	0,12
Kunlun Energy Company Ltd	BMG5320C1082	HKD	50.000			6,6600	39.354,72	0,19
Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd	BMG653181005	HKD	10.000			3,2100	3.793,65	0,02
Orient Overseas (Internat) Ltd	BMG677491539	HKD	1.500			95,9500	17.009,40	0,08
Shandong Weigao Grp Medical Polymer Co Ltd -H-	CNE100000171	HKD	18.000			5,0200	10.678,96	0,05
Aluminum Corporation of China Ltd -H-	CNE1000001T8	HKD	70.000			4,9300	40.784,73	0,20
China Communications Services Corporation Ltd -H-	CNE1000002G3	HKD	68.000			3,5700	28.689,95	0,14
China Construction Bank Corporation -H-	CNE1000002H1	HKD	260.000	40.000		4,8000	147.491,58	0,73
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd -H-	CNE1000002J7	HKD	15.000			8,1000	14.359,16	0,07
China Life Insurance Co Ltd -H-	CNE1000002L3	HKD	21.000			8,9300	22.162,74	0,11
China Oilfield Services Ltd -H-	CNE1000002P4	HKD	20.000			8,7100	20.587,37	0,10
China Petroleum&Chemical Corporation -H-	CNE1000002Q2	HKD	130.000			4,4000	67.600,31	0,33
Industrial and Commercial Bank of China Ltd -H-	CNE1000003G1	HKD	80.000			3,9700	37.534,72	0,19
Jiangsu Expressway Co Ltd -H-	CNE1000003J5	HKD	40.000			7,9800	37.723,81	0,19
Ping An Insurance (Grp) Company of China Ltd -H-	CNE1000003X6	HKD	30.000	4.500		32,6500	115.759,62	0,57
Weichai Power Co Ltd -H-	CNE1000004L9	HKD	15.000			14,6800	26.023,75	0,13
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd -H-	CNE1000004X4	HKD	8.900			24,2000	25.454,12	0,13
ZTE Corporation -H-	CNE1000004Y2	HKD	20.000	7.800		15,0000	35.454,71	0,18
PICC Property and Casualty Company Ltd -H-	CNE100000593	HKD	50.000			10,5200	62.163,92	0,31
China Railway Grp Ltd -H-	CNE1000007Z2	HKD	40.000			3,9000	18.436,45	0,09
China Pacific Insurance (Grp) Co Ltd -H-	CNE1000009Q7	HKD	24.000			13,3200	37.780,54	0,19
CRRC Corporation Ltd -H-	CNE100000BG0	HKD	120.000	70.000		4,2200	59.847,54	0,30
Sinopharm Grp Co Ltd -H-	CNE100000FN7	HKD	25.000			20,4000	60.273,00	0,30
Goldwind Science&Technology Co., Ltd.-H-	CNE100000PP1	HKD	10.800			2,8500	3.637,65	0,02
Changsha Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Devel Co Ltd -H-	CNE100000X85	HKD	60.000			4,7900	33.965,61	0,17
Haitong Sec Co Ltd -H-	CNE1000019K9	HKD	25.000			3,7200	10.990,96	0,05
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Grp) Co Ltd -H-	CNE100001M79	HKD	9.000			12,7200	13.529,52	0,07
China Vanke Co Ltd -H-	CNE100001SR9	HKD	15.000			5,3500	9.484,13	0,05
Flat Glass Grp Co Ltd Reg S -H-	CNE100002375	HKD	6.000			19,7000	13.969,15	0,07
Postal Savings Bank of China Unitary 144A/Reg S -H-	CNE1000029W3	HKD	32.000			4,1000	15.505,53	0,08

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL
			31.03.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				AM FV
A-Living Smart City Services Co., Ltd.Unitary RegS/144A -H-	CNE100002RY5	HKD	14.000			3,0500	5.046,39	0,02
Ganfeng Lithium Grp Co., Ltd Unitary 144A/Reg S -H-	CNE1000031W9	HKD	3.640			23,6000	10.152,34	0,05
China Tower Corporation Ltd Unitary 144A/Reg S -H-	CNE100003688	HKD	438.000			0,8900	46.069,85	0,23
WuXi AppTec Co., Ltd.Unitary Reg S/144A -H-	CNE100003F19	HKD	2.000		2.600	36,8500	8.710,04	0,04
Pharmaron Beijing Co., Ltd.Unitary 144A/Reg S -H-	CNE100003PG4	HKD	4.275			9,2700	4.683,48	0,02
Hangzhou Tigemed Consulting Co Ltd Unitary Reg S/144A -H-	CNE1000040M1	HKD				29,0500	7.209,71	0,04
Haier Smart Home Co., Ltd.-H-	CNE1000048K8	HKD	8.500			22,5000	22.602,38	0,11
Tianqi Lithium Corporation Unitary Reg S/144A -H-	CNE100005F09	HKD	3.200	3.200		36,2000	13.690,24	0,07
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	HK0000055878	HKD	28.800			6,6800	22.736,39	0,11
Far East Horizon Ltd	HK0000077468	HKD	35.000			5,9600	24.652,84	0,12
China Merchants Port Holdings Company Ltd	HK0144000764	HKD	14.000			9,3600	15.486,62	0,08
China Everbright Environment Grp Ltd	HK0257001336	HKD	100.000			2,8500	33.681,97	0,17
Fosun Internat Ltd	HK0656038673	HKD	42.500			3,9500	19.839,86	0,10
China Overseas Land&Invest.Ltd	HK0688002218	HKD	5.500			10,6200	6.903,03	0,03
Lenovo Grp Ltd	HK0992009065	HKD	80.000			9,1000	86.036,75	0,43
CSPC Pharmaceutical Grp Ltd	HK1093012172	HKD	52.000			6,2700	38.532,18	0,19
Alibaba Grp Holding Ltd Reg S	KYG017191142	HKD	70.000			68,8000	569.166,22	2,81
Anta Sports Products Ltd	KYG040111059	HKD	6.000	2.000		82,0000	58.145,72	0,29
Bilibili Inc Reg S -Z-	KYG1098A1013	HKD	1.500	1.500		81,7500	14.492,11	0,07
Budweiser Brewing Company APAC Ltd Unitary Reg S/144A	KYG1674K1013	HKD	8.000			11,4600	10.834,96	0,05
China Resources Land Ltd	KYG2108Y1052	HKD	6.000			24,6000	17.443,72	0,09
China Mengniu Dairy Co Ltd	KYG210961051	HKD	10.000			17,0800	20.185,55	0,10
China Medical System Holdings Ltd	KYG211081248	HKD	25.000			12,5400	37.050,17	0,18
China Literature Ltd Unitary 144A/Reg S	KYG2121R1039	HKD	3.600			26,4000	11.232,05	0,06
China Education Grp Holdings Ltd (doing business as ChinaEdu) Reg S	KYG2163M1033	HKD	40.000			4,1400	19.571,00	0,10
China State Construction Internat Holdings Ltd	KYG216771363	HKD	24.000			8,5400	24.222,66	0,12
Country Garden Services Holdings Company Ltd	KYG2453A1085	HKD	5.000			5,2700	3.114,11	0,02
AAC Technologies Holdings Inc	KYG2953R1149	HKD	3.000		5.000	24,8500	8.810,49	0,04
ENN Energy Holdings Ltd	KYG3066L1014	HKD	6.700			58,0000	45.925,66	0,23
Geely Automobile Holdings Ltd	KYG3777B1032	HKD	60.000	60.000		9,1200	64.669,38	0,32
Greentown Service Grp Co Ltd Regulation S	KYG410121084	HKD	26.000			2,9400	9.033,86	0,04
Hengan Internat Grp Co Ltd	KYG4402L1510	HKD	9.000			24,5500	26.112,39	0,13
Innovent Biologics, Inc.Unitary Reg S/144A	KYG4818G1010	HKD	3.000		3.000	38,4500	13.632,33	0,07
Horizon Construction Development Ltd Reg S	KYG4R39T1073	HKD	1.296	1.296		1,9800	303,27	0,00
Kingdee Internat Software Grp Co Ltd	KYG525681477	HKD	16.000			8,9100	16.848,08	0,08
Kingsoft Corporation Ltd	KYG5264Y1089	HKD	5.000			23,4000	13.827,34	0,07
Lee&Man Paper Manufacturing Ltd	KYG5427W1309	HKD	50.000			2,3500	13.886,43	0,07
Hansoh Pharmaceutical Grp Company Ltd Unitary 144A/Reg S	KYG549581067	HKD	12.000			15,4800	21.953,55	0,11
Li Ning Company Ltd	KYG5496K1242	HKD	8.000			19,9200	18.833,54	0,09
Longfor Grp Holdings Ltd	KYG5635P1090	HKD	8.000			10,8000	10.210,96	0,05
Meituan Unitary 144A/Reg S -B-	KYG569691041	HKD	23.250	7.400		91,1000	250.319,09	1,24
JD.com Inc Reg S -A-	KYG8208B1014	HKD	4.000	2.000		102,2000	48.312,95	0,24
Tencent Holdings Ltd	KYG875721634	HKD	22.000			302,0000	785.203,57	3,88
3SBio Inc Unitary	KYG8875G1029	HKD	40.000			5,7400	27.134,67	0,13
Towngas Smart Energy Company Ltd	KYG8972T1067	HKD	50.000			3,0900	18.259,17	0,09
Vinda Internat Holdings Ltd	KYG9361V1086	HKD	7.000			23,3500	19.316,91	0,10
Want Want China Holdings Ltd	KYG9431R1039	HKD	37.000	37.000		4,7000	20.551,91	0,10
WH Grp Ltd Unitary	KYG960071028	HKD	40.000			5,2700	24.912,84	0,12
WuXi Biologics (Cayman) Inc.Unitary 144A/Reg S	KYG970081173	HKD	30.000	17.000		13,7600	48.785,68	0,24
Xinyi Solar Holdings Ltd	KYG9829N1025	HKD	26.000			5,9900	18.405,72	0,09
Xiaomi Corporation Unitary 144A/Reg S -B-	KYG9830T1067	HKD	72.000	12.000	15.000	14,7600	125.594,75	0,62
BOC Aviation Ltd Unitary	SG9999015267	HKD	2.700	2.700		60,0000	19.145,54	0,09
							<b>3.949.876,35</b>	<b>19,53</b>
OTP Bank Plc	HU0000061726	HUF	3.000			16.600,0000	125.948,41	0,62
Magyar Telekom Telecommunications PLC	HU0000073507	HUF	12.500			890,0000	28.136,06	0,14
Chemical Works of Gedeon Richter Plc	HU0000123096	HUF	2.500			9.265,0000	58.579,92	0,29
MOL Hungarian Oil and Gas Plc Series -A-	HU0000153937	HUF	3.000			2.920,0000	22.154,78	0,11
							<b>234.819,17</b>	<b>1,16</b>
Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	ID1000061302	IDR	40.000			8.750,0000	20.355,70	0,10
Indah Kiat Pulp&Paper Corporation Tbk	ID1000062201	IDR	60.000			9.775,0000	34.110,34	0,17
Bank Mandiri (Persero) Tbk	ID1000095003	IDR	219.000			7.175,0000	91.386,92	0,45
Unilever Indonesia Tbk	ID1000095706	IDR	120.000			2.730,0000	19.052,94	0,09
Bank Central Asia Tbk	ID1000109507	IDR	232.800			10.075,0000	136.409,95	0,67
Perusahaan Gas Negara Tbk.Series -B-	ID1000111602	IDR	240.000			1.355,0000	18.913,35	0,09
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Series -B-	ID1000118201	IDR	217.800			6.250,0000	79.169,14	0,39
Telkom Indonesia (Persero) Tbk Series -B-	ID1000129000	IDR	217.000			3.490,0000	44.045,67	0,22
							<b>443.444,01</b>	<b>2,19</b>
Reliance Industries Ltd	INE002A01018	INR	4.000			2.985,7000	132.500,50	0,66
Siemens Ltd	INE003A01024	INR	1.200	450		5.285,4000	70.367,23	0,35
Dabur India Ltd	INE016A01026	INR	3.200	3.200		521,4500	18.512,88	0,09
Asian Paints Ltd	INE021A01026	INR	2.400	1.800		2.830,0500	75.355,80	0,37
Bharat Petroleum Corp Ltd	INE029A01011	INR	4.750			595,0000	31.356,09	0,16
Hindustan Unilever Ltd	INE030A01027	INR	2.400			2.240,0000	59.644,53	0,29
Hindalco Industries Ltd	INE038A01020	INR	5.250			557,6500	32.481,22	0,16
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	INE044A01036	INR	2.000			1.604,1500	35.594,78	0,18
Grasim Industries Ltd	INE047A01021	INR	1.000			2.207,3500	24.489,65	0,12
Sanofi India Ltd	INE058A01010	INR	230	230		7.954,1000	20.296,92	0,10
Cipla Ltd	INE059A01026	INR	1.500			1.466,2000	24.400,34	0,12
State Bank of India	INE062A01020	INR	7.000			733,3000	56.949,65	0,28
Eicher Motors Ltd	INE066A01021	INR	520			3.914,4500	22.583,20	0,11
Ambuja Cements Ltd	INE079A01024	INR	3.500			601,7000	23.364,66	0,12
Tata Steel Ltd	INE081A01020	INR	28.000			152,8500	47.482,64	0,23

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%ANTEIL AM FV
			31.03.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Hindustan Petroleum Corporation Ltd	INE094A01015	INR	10.000			470,6500	52.216,70	0,26
Mahindra&Mahindra Ltd	INE101A01026	INR	2.600			1.881,1500	54.263,54	0,27
Godrej Consumer Products Ltd	INE102D01028	INR	1.400			1.235,1500	19.184,88	0,09
Container Corporation of India Ltd	INE111A01025	INR	3.000			867,4500	28.872,01	0,14
ABB India Ltd	INE117A01022	INR	700			6.279,7500	48.769,89	0,24
Indus Towers Ltd	INE121J01017	INR	14.000			283,1500	43.980,07	0,22
SBI Life Insurance Company Ltd 144A Reg S	INE123W01016	INR	1.500	1.500		1.479,2500	24.617,51	0,12
Tata Motors Ltd	INE155A01022	INR	5.100			978,6500	55.374,39	0,27
Hero MotoCorp Ltd	INE158A01026	INR	570			4.572,5500	28.916,43	0,14
Castrol India Ltd	INE172A01027	INR	11.000			189,9500	23.181,60	0,11
Havells India Ltd	INE176B01034	INR	3.000	1.400		1.488,2000	49.532,92	0,24
Procter&Gamble Hygiene&Health Care Ltd	INE179A01014	INR	90			16.500,0500	16.475,52	0,08
Pfizer Ltd	INE182A01018	INR	300	300		4.404,9500	14.661,34	0,07
Marico Ltd	INE196A01026	INR	2.700			494,8500	14.823,43	0,07
Indraprastha Gas Ltd	INE203G01027	INR	4.000			425,5500	18.885,22	0,09
Kotak Mahindra Bank Ltd	INE237A01028	INR	1.700			1.775,6000	33.489,25	0,17
Axis Bank Ltd	INE238A01034	INR	6.000			1.052,8500	70.085,65	0,35
Nestle India Ltd	INE239A01024	INR	1.000	1.000		2.567,4000	28.484,26	0,14
Indian Oil Corp Ltd	INE242A01010	INR	52.500			166,2500	96.834,99	0,48
Colgate-Palmolive (India) Ltd	INE259A01022	INR	1.500			2.657,3000	44.222,49	0,22
Titan Company Ltd	INE280A01028	INR	1.000			3.761,2000	41.728,98	0,21
Bajaj Fin Ltd	INE296A01024	INR	500	500		7.023,2000	38.959,77	0,19
Bosch Ltd	INE323A01026	INR	75			30.352,1000	25.255,81	0,12
Lupin Ltd	INE326A01037	INR	770			1.598,2000	13.653,16	0,07
Petronet LNG Ltd	INE347G01014	INR	8.500			263,8000	24.877,40	0,12
Divi's Laboratories Ltd	INE361B01024	INR	360			3.364,7500	13.438,99	0,07
Bharti Airtel Ltd	INE397D01024	INR	6.000			1.224,8000	81.531,94	0,40
Aurobindo Pharma Ltd	INE406A01037	INR	450			1.070,0000	5.342,05	0,03
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	INE437A01024	INR	390			6.230,3000	26.957,83	0,13
Tata Consultancy Services Ltd	INE467B01029	INR	2.400			3.837,5000	102.181,20	0,51
3M India Ltd	INE470A01017	INR	100			31.395,9500	34.832,53	0,17
UltraTech Cement Ltd	INE481G01011	INR	400			9.625,3500	42.715,73	0,21
Maruti Suzuki India Ltd	INE585B01010	INR	400			12.520,3000	55.563,05	0,27
PI Industries Ltd	INE603J01030	INR	900	900		3.839,5500	38.338,42	0,19
UPL Ltd	INE628A01036	INR	5.000			455,9000	25.290,12	0,13
Tech Mahindra Ltd	INE669C01036	INR	2.250			1.253,8000	31.298,40	0,15
Torrent Pharmaceuticals Ltd	INE685A01028	INR	1.600			2.564,0500	45.515,34	0,23
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd	INE726G01019	INR	3.800			599,0000	25.253,51	0,12
Power Grid Corp of India Ltd	INE752E01010	INR	26.666	6.666		271,0500	80.189,71	0,40
Page Industries Ltd	INE761H01022	INR	45			34.439,8500	17.194,32	0,09
HDFC Life Insurance Co Ltd	INE795G01014	INR	5.500			626,2500	38.213,94	0,19
HCL Technologies Ltd	INE860A01027	INR	5.000			1.546,2000	85.772,29	0,42
Oracle Financial Services Software Ltd	INE881D01027	INR	650			8.799,4500	63.457,10	0,31
Bajaj Auto Ltd	INE917I01010	INR	400			9.162,5000	40.661,68	0,20
							<b>2.440.475,45</b>	<b>12,06</b>
KIA CORPORATION	KR7000270009	KRW	950		301	113.600,0000	73.851,54	0,37
SK hynix Inc	KR7000660001	KRW	800			181.200,0000	99.198,66	0,49
Hyundai Engineering and Construction Co Ltd	KR7000720003	KRW	800	800		33.250,0000	18.202,85	0,09
SAMSUNG FIRE&MARINE INSURANCE CO.LTD	KR7000810002	KRW	450			307.000,0000	94.538,46	0,47
AMOREPACIFIC Grp	KR7002790004	KRW	1.200			27.350,0000	22.459,30	0,11
Korean Air Lines Co Ltd	KR7003490000	KRW	1.800			21.800,0000	26.852,62	0,13
LG Corp	KR7003550001	KRW	600			89.200,0000	36.624,67	0,18
POSCO FUTURE M CO.LTD.	KR7003670007	KRW	90			312.000,0000	19.215,64	0,09
HYUNDAI STEEL CO	KR7004020004	KRW	2.000			32.600,0000	44.617,50	0,22
Hyundai Motor Co Ltd	KR7005380001	KRW	400		150	244.000,0000	66.789,39	0,33
GS Engineering&Construction Corp	KR7006360002	KRW	944			15.070,0000	9.735,16	0,05
SAMSUNG SDI CO.LTD	KR7006400006	KRW	400	109		480.500,0000	131.525,82	0,65
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	KR7009150004	KRW	868			149.300,0000	88.682,35	0,44
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	KR7009830001	KRW	1.200			27.100,0000	22.254,00	0,11
Korea Zinc Co Ltd	KR7010130003	KRW	50			460.000,0000	15.739,30	0,08
S-Oil Corp	KR7010950004	KRW	1.200			78.100,0000	64.134,24	0,32
LG InNtek Co Ltd	KR7011070000	KRW	170			194.800,0000	22.661,86	0,11
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	KR7011170008	KRW	300	300		120.100,0000	24.655,96	0,12
HMM CO.LTD	KR7011200003	KRW	2.000			15.510,0000	21.227,53	0,10
HYUNDAI WIA CORP	KR7011210002	KRW	400	400		57.400,0000	15.711,93	0,08
Hyundai Mobis	KR7012330007	KRW	354			264.500,0000	64.074,70	0,32
Samsung Sec Co Ltd	KR7016360000	KRW	525			40.600,0000	14.586,23	0,07
Sk Telecom Co Ltd	KR7017670001	KRW	968			54.100,0000	35.836,89	0,18
SAMSUNG SDS CO.LTD.	KR7018260000	KRW	524			159.900,0000	57.337,32	0,28
Hanon Systems	KR7018880005	KRW	2.500			5.890,0000	10.076,58	0,05
COWAY Co., Ltd.	KR7021240007	KRW	566			57.700,0000	22.348,58	0,11
SAMSUNG E&A CO.LTD.	KR7028050003	KRW	2.339			24.900,0000	39.855,40	0,20
LG Uplus Corp	KR7032640005	KRW	2.974			10.050,0000	20.453,36	0,10
Samsung Life Insurance Co Ltd	KR7032830002	KRW	500		383	94.100,0000	32.197,14	0,16
LG Display Co Ltd	KR7034220004	KRW	3.867			10.630,0000	28.129,70	0,14
NAVER Corp	KR7035420009	KRW	430			189.300,0000	55.702,76	0,28
Kakao Corp.	KR7035720002	KRW	709			54.800,0000	26.587,92	0,13
HD Hyundai Infracore Co., Ltd.	KR7042670000	KRW	3.500	3.500		8.440,0000	20.214,74	0,10
LG HOUSEHOLD&HEALTHCARE LTD	KR7051900009	KRW	53			392.000,0000	14.217,38	0,07
LG HOUSEHOLD&HEALTHCARE LTD Non-Voting Pfd	KR7051901007	KRW	60			170.100,0000	6.984,14	0,03
SHINHAN FINANCIAL Grp CO.LTD	KR7055550008	KRW	2.000		1.468	47.000,0000	64.325,84	0,32
Celltrion Inc	KR7068270008	KRW	306			184.200,0000	38.571,69	0,19
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KR7086280005	KRW	200			185.500,0000	25.388,18	0,13
Hana Financial Grp Inc	KR7086790003	KRW	1.800		868	58.900,0000	72.551,34	0,36
AMOREPACIFIC CORP.	KR7090430000	KRW	352			122.300,0000	29.459,59	0,15
CJ CheilJedang Corp	KR7097950000	KRW	135			292.500,0000	27.021,99	0,13

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			31.03.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
KB Financial Grp Inc	KR7105560007	KRW	2.305			69.000,0000	108.837,28	0,54
SAMSUNG BIOLOGICS CO.LTD.	KR7207940008	KRW	89			836.000,0000	50.915,96	0,25
Doosan Bobcat Inc.	KR7241560002	KRW	1.017			56.100,0000	39.042,85	0,19
Netmarble Corporation	KR7251270005	KRW	250			65.000,0000	11.120,16	0,05
Woori Financial Grp Inc.	KR7316140003	KRW	2.317			14.610,0000	23.165,08	0,11
SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.	KR7326030004	KRW	360			94.700,0000	23.329,75	0,12
							<b>1.881.011,33</b>	<b>9,30</b>
Arca Continental SAB de CV	MX01AC100006	MXN	5.000			181,4500	50.580,65	0,25
America Movil SAB de CV Series -B-	MX01AM050019	MXN	78.100			15,5800	67.838,45	0,34
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV -B-	MX01GA000004	MXN	2.000	2.000		267,0100	29.772,48	0,15
Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 Shs -L- + 3 Shs Series -B-	MX01KO000002	MXN	15.000			160,3800	134.121,66	0,66
Orbia Advance Corporation SAB de CV	MX01OR010004	MXN	7.200			34,7300	13.941,03	0,07
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MX01WA000038	MXN	28.600			67,0000	106.831,25	0,53
Alfa SAB de CV -A-	MXP000511016	MXN	40.000			12,3700	27.585,90	0,14
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV -B-	MXP001661018	MXN	1.210			524,3600	35.373,04	0,17
Cemex SAB de CV Repr 2 Shs-A-&1 Shs-B-	MXP225611567	MXN	94.600			14,6700	77.371,09	0,38
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Cons.Of 1 Shs-B- /4 Shs-D-	MXP320321310	MXN	14.000	4.300		215,6400	168.311,90	0,83
Grupo Financiero Banorte SAB de CV -O-	MXP370711014	MXN	10.000			176,3700	98.329,12	0,49
Grupo Bimbo SAB de CV -A-	MXP495211262	MXN	9.600			78,4700	41.998,36	0,21
Grupo Televisa S.A.B Repr 25 Shs-A-+35 Shs-L-+35 Shs-D-+22 Shs-	MXP4987V1378	MXN	8.900			10,3800	5.150,45	0,03
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV -A-	MXP606941179	MXN	15.700			38,6000	33.786,59	0,17
							<b>890.991,97</b>	<b>4,40</b>
CLMB Grp Holdings Bhd	MYL1023O0000	MYR	57.100			6,5500	73.059,27	0,36
Malayan Banking Bhd MAYBANK	MYL1155O0000	MYR	48.200			9,6500	90.859,90	0,45
IOI Corporation Bhd	MYL1961O0001	MYR	4.500			3,9500	3.472,22	0,02
MISC Bhd	MYL3816O0005	MYR	15.000			7,6500	22.415,61	0,11
PPB Grp Bhd	MYL4065O0008	MYR	6.000	6.000		15,6000	18.284,11	0,09
Nestle (Malaysia) Bhd	MYL4707O0005	MYR	1.000			118,0000	23.050,48	0,11
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863O0006	MYR	30.000			6,0100	35.220,35	0,17
PETRONAS Chemicals Grp Bhd	MYL5183O0008	MYR	29.700			6,7900	39.393,46	0,19
Petronas Gas Bhd	MYL6033O0004	MYR	6.400			17,5400	21.928,43	0,11
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	MYL8869O0009	MYR	17.000			4,6600	15.475,07	0,08
							<b>343.158,90</b>	<b>1,70</b>
Ayala Corp	PHY0486V1154	PHP	2.000			640,0000	21.035,68	0,10
Bank of The Philippine Islands	PHY0967S1694	PHP	12.806			118,1000	24.854,78	0,12
Internat Container Terminal Services Inc	PHY411571011	PHP	6.670			318,0000	34.857,76	0,17
PLDT Inc	PHY7072Q1032	PHP	620			1.370,0000	13.959,14	0,07
Sm Prime Holdings Inc	PHY8076N1120	PHP	32.500			32,7000	17.465,37	0,09
							<b>112.172,73</b>	<b>0,55</b>
Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Bearer	PLBZ00000044	PLN	400			559,5000	51.867,99	0,26
KGHM Polska Miedz S.A.Bearer	PLKGHM000017	PLN	1.200			109,6500	30.495,04	0,15
Bank Polska Kasa Opieki S.A.Bearer	PLPEKAO00016	PLN	1.000			178,0000	41.253,36	0,20
ORLEN Spolka Akcyjna Bearer	PLPKN0000018	PLN	1.200			63,7200	17.721,33	0,09
PKO Bank Polski S.A.Bearer	PLPKO0000016	PLN	3.500			58,4000	47.371,84	0,23
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Bearer	PLPZU0000011	PLN	3.000			47,8000	33.234,45	0,16
							<b>221.944,01</b>	<b>1,10</b>
Yandex N.V.-A-	NL0009805522	RUB	1.924			0,0001	0,00	0,00
TATNEFT PJSC	RU0009033591	RUB	10.912			0,0001	0,01	0,00
Novolipetsk Steel	RU0009046452	RUB	14.720			0,0001	0,01	0,00
Severstal PAO	RU0009046510	RUB	2.332			0,0001	0,00	0,00
Polyus PJSC	RU000A0JNAA8	RUB	313			0,0001	0,00	0,00
Moscow Exch.MICEX-RTS PJSC	RU000A0JR4A1	RUB	27.040			0,0001	0,03	0,00
X5 Retail Grp N.V. Global Depositary Receipt Repr 1/4 Sh Reg-S	US98387E2054	RUB	946			0,0001	0,00	0,00
							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
Siam Cement Public Co Ltd Foreign Registered	TH0003010Z12	THB	5.300			259,0000	34.856,91	0,17
Charoen Pokphand Foods Public Co Ltd Foreign Registered	TH0101A10Z19	THB	20.000			18,4000	9.344,61	0,05
Minor Internat Public Co Ltd Foreign registered	TH0128B10Z17	THB	20.000	20.000		33,0000	16.759,35	0,08
Bangkok Dusit Medical Services Public Co Ltd Foreign Registered	TH0264A10Z12	THB	62.500			28,5000	45.231,20	0,22
Advanced Info Service Public Co Ltd Foreign Registered	TH0268010Z11	THB	5.500			206,0000	28.770,22	0,14
PTT Exploration and Production Public Co Ltd Foreign registered	TH0355A10Z12	THB	14.300			151,0000	54.831,01	0,27
Thai Union Grp Public Company Ltd Foreign Registered	TH0450010Y16	THB	70.000			14,6000	25.951,60	0,13
PTT Public Company Ltd Foreign	TH0646010Z18	THB	55.700			33,7500	47.735,58	0,24
Home Product Center Public Co Ltd Foreign registered	TH0661010015	THB	50.000			10,9000	13.839,16	0,07
CP ALL Public Company Ltd Foreign Registered	TH0737010Y16	THB	38.000			54,7500	52.830,04	0,26
Airports of Thailand Public Co Ltd	TH0765010Z08	THB	15.000			65,5000	24.948,58	0,12
Thai Oil Public Co Ltd Foreign registered	TH0796010013	THB	27.400			58,7500	40.876,31	0,20
PTT Global Chemical Public Company Ltd Foreign Registered	TH1074010014	THB	30.000			38,5000	29.328,86	0,14
Muangthai Capital Public Company Ltd Foreign	TH6068010Y10	THB	11.500			46,7500	13.651,89	0,07
Gulf Energy Development Public Company Ltd Foreign	TH8319010Z14	THB	19.000			43,5000	20.987,28	0,10
							<b>459.942,60</b>	<b>2,27</b>
Chailase Holding Company Ltd	KYG202881093	TWD	5.355			172,0000	26.595,82	0,13
Asia Cement Corp	TW0001102002	TWD	14.000			41,2000	16.655,23	0,08
Uni-President Enterprises Corp	TW0001216000	TWD	19.000			76,6000	42.025,02	0,21
Nan Ya Plastics Corp	TW0001303006	TWD	23.000			56,0000	37.191,30	0,18
Formosa Chemicals&Fibre Corp	TW0001326007	TWD	15.000			55,1000	23.865,38	0,12
Far Eastern New Century Corporation	TW0001402006	TWD	30.000			32,8500	28.456,54	0,14
ECLAT TEXTILE CO LTD	TW0001476000	TWD	2.000			551,0000	31.820,51	0,16
China Steel Corp	TW0002002003	TWD	32.000			23,9000	22.083,78	0,11
Lite-On Technology Corp	TW0002301009	TWD	15.000	6.000		112,5000	48.726,96	0,24

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			31.03.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
United Microelectronics Corp	TW0002303005	TWD	40.000			51,5000	59.482,98	0,29
Delta Electronics Inc	TW0002308004	TWD	11.000	3.000		341,5000	108.469,82	0,54
Compal Electronics Inc	TW0002324001	TWD	30.000			38,1000	33.004,39	0,16
Yageo Corporation	TW0002327004	TWD	2.000			581,0000	33.553,02	0,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TW0002330008	TWD	44.000			779,0000	989.727,51	4,89
Acer Incorporated	TW0002353000	TWD	22.000			46,3500	29.444,08	0,15
Asustek Computer Inc	TW0002357001	TWD	1.000			424,5000	12.257,54	0,06
Micro-Star Internat Co Ltd	TW0002377009	TWD	2.500			168,0000	12.127,60	0,06
Realtek Semiconductor Corp	TW0002379005	TWD	4.000			573,0000	66.182,04	0,33
Quanta Computer Inc	TW0002382009	TWD	6.000			257,5000	44.612,24	0,22
Advantech Co Ltd	TW0002395001	TWD	1.299			406,0000	15.228,63	0,08
Chunghwa Telecom Co Ltd	TW0002412004	TWD	30.000	8.000		127,0000	110.014,64	0,54
MediaTek Incorporation	TW0002454006	TWD	5.000			1.165,0000	168.198,24	0,83
Catcher Technology Co Ltd	TW0002474004	TWD	18.000			213,5000	110.967,52	0,55
Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd	TW0002603008	TWD	10.000			175,5000	50.676,04	0,25
China Airlines	TW0002610003	TWD	30.000	30.000		19,5500	16.935,32	0,08
Eva Airways Corporation	TW0002618006	TWD	40.000	40.000		31,7000	36.613,80	0,18
Taiwan High Speed Rail Corp	TW0002633005	TWD	30.000			30,0000	25.987,71	0,13
Hua Nan Financial Holding Co Ltd	TW0002880002	TWD	33.088			23,0000	21.974,75	0,11
Fubon Financial Holding Co Ltd	TW0002881000	TWD	33.075	1.575		69,8000	66.662,38	0,33
Cathay Financial Holding Company Ltd	TW0002882008	TWD	47.591			48,2000	66.236,50	0,33
China Development Financial Holding Company Inc	TW0002883006	TWD	56.000			14,5500	23.527,54	0,12
E.Sun Financial Holding Company,Ltd.	TW0002884004	TWD	45.420			27,2000	35.673,16	0,18
Yuanta Financial Holding CO Ltd	TW0002885001	TWD	38.681	1.142	571	30,3000	33.842,76	0,17
Mega Financial Holding Company Ltd	TW0002886009	TWD	120.884			40,5000	141.367,43	0,70
Taishin Financial Holdings Co Ltd	TW0002887007	TWD	34.994			18,0500	18.238,80	0,09
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	TW0002888005	TWD	45.000			8,1200	10.551,01	0,05
Sinopac Financial Holdings Co Ltd	TW0002890001	TWD	39.147			21,5000	24.303,14	0,12
CTBC Financial Holding Co Ltd	TW0002891009	TWD	52.000			32,6000	48.949,30	0,24
First Financial Holding Company Ltd	TW0002892007	TWD	39.922	2.324	1.162	27,7000	31.931,37	0,16
LARGAN Precision Co Ltd	TW0003008009	TWD	1.000			2.435,0000	70.311,19	0,35
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TW0003034005	TWD	2.000			591,0000	34.130,53	0,17
Taiwan Mobile Co Ltd	TW0003045001	TWD	6.000			102,0000	17.671,64	0,09
ASE Technology Holding Co., Ltd.	TW00030711008	TWD	19.000			154,0000	84.488,93	0,42
Pou Chen Corp	TW0009904003	TWD	24.000			36,0000	24.948,20	0,12
Giant Manufacturing Co Ltd	TW0009921007	TWD	3.000			224,0000	19.404,16	0,10
							<b>2.975.116,45</b>	<b>14,71</b>
Credicorp Ltd	BMG2519Y1084	USD	300			168,0500	46.611,50	0,23
Polymetal Internat PLC	JE00B6T5S470	USD	1.494			0,0001	0,14	0,00
Globant S.A.	LU0974299876	USD	100			204,7900	18.933,99	0,09
Alibaba Grp Holding Ltd ADR Repr 8 Shs	US01609W1027	USD	1.000			71,5900	66.188,98	0,33
Ambev SA American Depository Shares Repr 1 Sh	US02319V1035	USD	19.700			2,4750	45.079,05	0,22
Autohome Inc American Depository Share Repr 4 Shs-A- -A-	US05278C1071	USD	700			26,5200	17.163,46	0,08
Banco de Chile ADR Repr 200 Shs	US0595201064	USD	1.000			21,9000	20.247,78	0,10
Banco Santander Chile ADR Repr 400 Shs	US05965X1090	USD	2.150			19,7600	39.278,85	0,19
Bancolombia SA ADR Repr 4 Pfd Shs	US05968L1026	USD	600			34,9800	19.404,59	0,10
BeiGene Ltd American Receipt Share Repr 13 Shs	US07725L1026	USD	150			155,0800	21.507,03	0,11
Compania Cervecerias Unidas SA ADR Repr 2 Shs	US2044291043	USD	2.000			11,8400	21.893,49	0,11
Dr Reddy S Laboratories Ltd ADR Repr 1 Sh	US2561352038	USD	1.000			72,3100	66.854,66	0,33
HDFC Bank Ltd ADR Repr 3 Shs	US40415F1012	USD	3.300			55,6500	169.790,13	0,84
ICICI Bank Ltd ADR Repr 2 Shs	US45104G1040	USD	11.250			25,9700	270.120,65	1,34
Infosys Ltd ADR Repr 1 Sh	US4567881085	USD	16.000			17,7900	263.165,68	1,30
JD.com Inc ADR Lev III Repr 2 Shs -A-	US47215P1066	USD	2.170			27,2300	54.631,19	0,27
Li Auto Inc American Depository Share Repr 2 Shs-A- -A-	US50202M1027	USD	2.200			30,1800	61.386,83	0,30
Nio Inc American Depository Share Repr 1 Sh -A- -A-	US62914V1061	USD	9.000			4,6700	38.859,10	0,19
Netease Inc ADR Repr 5 Shs	US64110W1027	USD	1.500			103,6900	143.800,85	0,71
New Oriental Education&Technology Grp Inc ADR Repr10 Shs	US6475812060	USD	300			85,9900	23.850,78	0,12
PDD Holdings Incorporation American Depository Share Repr 4 -A- -A-	US7223041028	USD	1.200	400	200	116,6600	129.430,47	0,64
Taiwan Semicond Manuf Co Ltd American Depository Repr 5 Shs	US8740391003	USD	5.280			136,6900	667.273,67	3,30
Trip Com Grp Ltd American Depository Share Repr 1 Sh	US89677Q1076	USD	2.000			43,6400	80.695,27	0,40
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ADR Repr 2.5 Shs	US9001112047	USD	10.000	10.000		5,0600	46.782,54	0,23
Vipshop Holdings Ltd ADR Repr 1/5th Sh	US92763W1036	USD	2.800	1.400		16,4600	42.610,95	0,21
Weibo Corp ADR Repr 1 Sh -A- -A-	US9485961018	USD	2.000	2.000		9,5000	17.566,57	0,09
Wipro Ltd ADR Repr 1 Sh	US97651M1099	USD	8.200			5,7000	43.213,76	0,21
XPeng Inc American Depository Share Repr 2 Shs -A--A-	US98422D1054	USD	3.000	2.000		7,8100	21.662,35	0,11
Yum China Holdings Inc	US98850P1093	USD	2.350	1.000		38,9600	84.648,67	0,42
Zai Lab Ltd ADR Repr 10 Shs	US98887Q1040	USD	750	750		16,1900	11.226,42	0,06
ZTO Express (Cayman) Inc ADR Repr 1 Sh -A- -A-	US98980A1051	USD	1.200			21,2700	23.598,37	0,12
							<b>2.577.477,77</b>	<b>12,74</b>
NEPI Rockcastle N.V	NL0015000RT3	ZAR	8.125			132,5400	52.603,97	0,26
Nedbank Grp	ZAE000004875	ZAR	4.142			227,8600	46.102,70	0,23
Sasol Ltd	ZAE000006896	ZAR	2.500			140,3000	17.133,49	0,08
Anglo American Platinum Ltd	ZAE000013181	ZAR	300			757,1700	11.095,91	0,05
Gold Fields Ltd	ZAE000018123	ZAR	3.646			293,8700	52.338,36	0,26
MTN Grp Ltd	ZAE000042164	ZAR	4.500			93,9900	20.660,57	0,10
Woolworths Holdings Ltd	ZAE000063863	ZAR	10.000	6.000		59,5000	29.064,66	0,14
Firststrand Ltd	ZAE000066304	ZAR	28.279			61,0700	84.360,70	0,42
Aspen Pharmacare Holdings PLC	ZAE000066692	ZAR	1.800			218,5000	19.211,98	0,09
Sanlam Ltd	ZAE000070660	ZAR	8.000			70,4500	27.530,82	0,14
Impala Platinum Holdings Ltd	ZAE000083648	ZAR	3.216			76,1700	11.965,98	0,06
Kumba Iron Ore Ltd	ZAE000085346	ZAR	976			451,7200	21.536,11	0,11
Standard Bank Grp Ltd	ZAE000109815	ZAR	9.590			184,9400	86.635,86	0,43

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			31.03.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Bidvest Grp Ltd	ZAE000117321	ZAR	2.400			243,5000	28.546,86	0,14
Vodacom Grp Ltd	ZAE000132577	ZAR	8.000			98,4500	38.472,81	0,19
Clicks Grp Ltd	ZAE000134854	ZAR	1.600			295,0000	23.056,33	0,11
The Foschini Grp Ltd	ZAE000148466	ZAR	4.750			103,0300	23.905,92	0,12
Mr.Price Grp Ltd	ZAE000200457	ZAR	2.300			175,6600	19.735,54	0,10
Old Mutual Ltd	ZAE000255360	ZAR	43.000			11,8400	24.869,58	0,12
Absa Grp Ltd	ZAE000255915	ZAR	3.700			148,2900	26.801,67	0,13
Northam Platinum Holdings Ltd	ZAE000298253	ZAR	2.000			110,2400	10.770,04	0,05
Naspers Ltd	ZAE000325783	ZAR	900	375		3.301,6300	145.150,70	0,72
							<b>821.550,56</b>	<b>4,06</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>19.137.434,43</b>	<b>94,61</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
New World Resources PLC -A-	GB00B42CTW68	CZK	35.000			0,0000	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d.Bearer	RSMETBE05070	RSD	798			0,0000	0,00	0,00
Telefonija a.d.	RSTLFNE22541	RSD	16.630			0,0000	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>19.137.434,43</b>	<b>94,61</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	525.776,71				525.776,71	2,60
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		CZK	49.495,99				1.954,90	0,01
		HUF	3.395.848,47				8.588,39	0,04
		PLN	20.631,72				4.781,62	0,02
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		GBP	1.066,47				1.243,44	0,01
		HKD	171.394,57				20.255,81	0,10
		INR	753.174,82				8.356,17	0,04
		MXN	744.802,30				41.523,93	0,21
		TRY	6.895,64				197,58	0,00
		ZAR	1.194.940,55				58.370,65	0,29
		USD	368.204,27				340.425,55	1,68
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>1.011.474,75</b>	<b>5,00</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		CZK	733,92				28,99	0,00
		EUR	6.864,58				6.864,58	0,03
		GBP	12,49				14,56	0,00
		HKD	17.690,66				2.090,72	0,01
		HUF	79.807,16				201,84	0,00
		MXN	47.671,49				2.657,76	0,01
		PLN	252,56				58,53	0,00
		TRY	742,20				21,27	0,00
		USD	6.168,05				5.702,71	0,03
		ZAR	42.123,23				2.057,64	0,01
<b>Dividendenansprüche</b>								
		BRL	49.896,14				9.245,34	0,05
		EUR	1.768,69				1.768,69	0,01
		HKD	3.120,00				368,73	0,00
		IDR	145.329.357,50				8.452,23	0,04
		INR	103.050,00				1.143,29	0,01
		KRW	22.800.787,62				15.602,98	0,08
		MYR	33.435,75				6.531,44	0,03
		PHP	21.390,00				351,53	0,00
		RUB	34,24				0,35	0,00
		THB	280.903,50				7.132,96	0,04
		TWD	183.668,00				5.303,46	0,03
		USD	2.424,78				2.241,85	0,01

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Depotgebühren</b>		ZAR	56.444,80				2.757,22	0,01
		EUR	-590,07				-590,07	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-21.888,68				-21.888,68	-0,11
<b>Depotbankgebühren</b>		EUR	-505,77				-505,77	0,00
<b>Sonstige Forderungen</b>		EUR	21.426,83				21.426,83	0,11
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>79.040,98</b>	<b>0,40</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>20.227.950,16</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000826086					EUR	143,20	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000826086					STK	24.213,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000746904					EUR	189,68	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746904					STK	88.262,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX00					EUR	8,87	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX00					STK	1.156,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX18					EUR	9.016,30	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX18					STK	1,00000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.03.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,081600
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,857680
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,461500
Südafrikanische Rand	ZAR	1 = EUR	20,471600
Polnische Zloty	PLN	1 = EUR	4,314800
Türkische Lira	TRY	1 = EUR	34,900500
Tschechische Kronen	CZK	1 = EUR	25,319000
Ungarische Forint	HUF	1 = EUR	395,400000
Mexikanische Peso	MXN	1 = EUR	17,936700
Indische Rupie	INR	1 = EUR	90,134000
Dinar (Serbien)	RSD	1 = EUR	117,200679
Indonesische Rupiah	IDR	1 = EUR	17.194,200000
Malaysische Ringgit	MYR	1 = EUR	5,119200
Südkoreanische Won	KRW	1 = EUR	1.461,310000
Russische Rubel	RUB	1 = EUR	99,769640
Philippinische Pesos	PHP	1 = EUR	60,849000
Taiwan Dollar	TWD	1 = EUR	34,631754
Brasilianische Real	BRL	1 = EUR	5,396900
Thailändische Baht	THB	1 = EUR	39,381000

#### WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ABZUSCHLIEßEN SIND:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	BRHAPVACNOR4	BRL		24.000
Natura&Co Holding SA	BRNTCOACNOR5	BRL		6.500
Nestle India Ltd	INE239A01016	INR		100
Polymetal Internat PLC	JE00B6T5S470	RUB		1.494
Minor Internat Public Co Ltd	TH0128B10Z09	THB		20.000
Ford Otomotiv Sanayi AS Bearer	TRAOTOSN91H6	TRY		1.139
Koc Holding AS Bearer	TRAKCHOL91Q8	TRY		12.752
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.Bearer	TRATCELL91M1	TRY		11.797
Ollamani SAB	MX01AG080022	MXN	445	445
Agrobanka a.d.	RSAGROE02462	RSD		1.550

## **Bewertungsgrundsätze**

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

## **Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach**

### **Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente**

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt.

### **Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps**

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).

Wertpapierleihegeschäfte Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen zulässig, lt. Prospekt aber ausgeschlossen, deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich. Der gegenständliche Fonds verrechnet keine Performancefee.

Graz, im Mai 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand