

Value Investment Fonds Klassik

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Burgring 16, 8010 Graz

+43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissär

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc

Mag. Barbara Pichler

Aufsichtsrat

MMag. Paul Swoboda (Vorsitzender)

Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)

Dr. Gernot Reiter

Mag. Berthold Troiß

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 Value Investment Fonds Klassik, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Value Investment Fonds Klassik über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	6.421.412
zu Halbjahresende	6.351.254

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000654652) betrug	EUR	97,57
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000990346) betrug	EUR	184,68

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Shopify Inc	CA82509L1076	CAD	5.100	1.100		155,7800	496.952,52	0,05
Thomson Reuters Corp	CA8849038085	CAD	1.800	1.800		126,8900	142.867,33	0,02
							639.819,85	0,07
Shs CEZ a.s.Bearer	CZ0005112300	CZK	4.000			1.169,0000	190.429,65	0,02
Shs Komerčni banka, a.s.Bearer	CZ0008019106	CZK	6.000			1.070,0000	261.453,88	0,03
							451.883,53	0,05
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	4.625			91,4500	422.956,25	0,05
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	11.034			62,7000	691.831,80	0,08
Akt Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR	750			66,3500	49.762,50	0,01
Akt voestalpine AG	AT0000937503	EUR	2.500			37,3800	93.450,00	0,01
Act Solvay SA	BE0003470755	EUR	965			26,6600	25.726,90	0,00
Act KBC Grpe SA	BE0003565737	EUR	3.937			103,6000	407.873,20	0,04
Act Sofina SA	BE0003717312	EUR	149			208,8000	31.111,20	0,00
Act UCB SA	BE0003739530	EUR	1.982			253,4000	502.238,80	0,05
Act Grpe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	1.353			77,0000	104.181,00	0,01
Act ELIA Grp SA/NV	BE0003822393	EUR	450			130,8000	58.860,00	0,01
Shs D'leteren Grp	BE0974259880	EUR	74			155,8000	11.529,20	0,00
Act ageas NV	BE0974264930	EUR	5.326			62,2000	331.277,20	0,04
Shs Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	EUR	13.284			59,8200	794.648,88	0,09
Shs Umicore SA	BE0974320526	EUR	2.849			16,0900	45.840,41	0,01
Shs Warehouses De Pauw N.V.	BE0974349814	EUR	1.382			22,2800	30.790,96	0,00
Shs Syensqo SA/NV	BE0974464977	EUR	965			49,0700	47.352,55	0,01
Aegon Ltd	BMG0112X1056	EUR	24.152			6,1380	148.244,98	0,02
N Akt DSM-Firmenich AG Kotiert	CH1216478797	EUR	2.514			62,7200	157.678,08	0,02
N Akt Deutsche Bank AG	DE0005140008	EUR	29.954			25,0100	749.149,54	0,08
Akt Bechtle AG	DE0005158703	EUR	1.033			27,7400	28.655,42	0,00
Akt Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR	4.250		762	78,0600	331.755,00	0,04
Vz Akt Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR	1.443			78,2500	112.914,75	0,01
Akt Beiersdorf AG	DE0005200000	EUR	1.513			76,4200	115.623,46	0,01
Akt Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	570			24,3200	13.862,40	0,00
Akt Continental AG	DE0005439004	EUR	1.328			59,4200	78.909,76	0,01
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	15.281			44,7100	683.213,51	0,07
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	47.320			32,2600	1.526.543,20	0,17
Akt Fresenius SE&Co.KGaA	DE0005785604	EUR	4.940			44,5900	220.274,60	0,02
Akt Fresenius Medical Care AG	DE0005785802	EUR	1.257		1.220	38,8900	48.884,73	0,01
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	2.638		300	245,7000	648.156,60	0,07
Akt Heidelberg Materials AG	DE0006047004	EUR	1.873		300	179,7000	336.578,10	0,04
Akt Henkel AG&Co.KGaA	DE0006048408	EUR	950			62,0000	58.900,00	0,01
Vz Akt Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz-	DE0006048432	EUR	3.409			66,6600	227.243,94	0,02
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	18.756			37,3200	699.973,92	0,08
Akt Nemetschek SE	DE0006452907	EUR	900			62,7000	56.430,00	0,01
Akt Merck KGaA	DE0006599905	EUR	1.534			107,4000	164.751,60	0,02
Akt GEA Grp AG	DE0006602006	EUR	1.360			60,4000	82.144,00	0,01
Akt PUMA SE	DE0006969603	EUR	1.412			21,5800	30.470,96	0,00
Akt Rational AG	DE0007010803	EUR	40			619,5000	24.780,00	0,00
Akt Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	715			1.409,5000	1.007.792,50	0,11
Akt RWE AG	DE0007037129	EUR	10.131			56,4600	571.996,26	0,06
N Akt Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	EUR	14.907			51,6400	769.797,48	0,08
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	15.288			147,0200	2.247.641,76	0,25
Vz Akt Sartorius AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007165631	EUR	121			209,0000	25.289,00	0,00
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	11.938			205,4000	2.452.065,20	0,27
Akt Volkswagen AG	DE0007664005	EUR	190			88,3500	16.786,50	0,00
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR	3.592			86,3400	310.133,28	0,03
N Akt Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	3.905			7,2440	28.287,82	0,00
N Akt Hannover Rueck SE	DE0008402215	EUR	904			265,6000	240.102,40	0,03
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	6.245			357,3000	2.231.338,50	0,24
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	2.182			534,8000	1.166.933,60	0,13
N Akt MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	EUR	1.408			298,4000	420.147,20	0,05
N Akt Scout24 SE	DE000A12DM80	EUR	1.164			65,4000	76.125,60	0,01
N Akt Brenntag SE	DE000A1DAH00	EUR	3.091			57,4400	177.547,04	0,02
N Akt adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	2.584			133,6500	345.351,60	0,04
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	10.764			21,6500	233.040,60	0,03
N Akt Delivery Hero SE	DE000A2E4K43	EUR	2.400			16,3150	39.156,00	0,00
N Akt AUMOVIO SE	DE000AUMOV10	EUR	664			33,3400	22.137,76	0,00
N Akt BASF SE	DE000BASF111	EUR	13.885			53,0000	735.905,00	0,08
Akt Commerzbank AG	DE000CBK1001	EUR	12.000			30,1900	362.280,00	0,04
N Akt Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	EUR	7.689			40,9800	315.095,22	0,03
N Akt E.ON AG	DE000ENAG999	EUR	35.223			18,9800	668.532,54	0,07
N Akt Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	8.440	2.150		142,0000	1.198.480,00	0,13
N Akt Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	2.436			16,7200	40.729,92	0,00
Akt Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	489			96,9000	47.384,10	0,01
N Akt LEG Immobilien SE	DE000LEG1110	EUR	956			56,0000	53.536,00	0,01
Vz Akt Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG Vorz-	DE000PAG9113	EUR	1.306			38,0200	49.654,12	0,01
Vz Akt Porsche Automobil Holding SE stimmrechtslos Vorz-	DE000PAH0038	EUR	1.585			30,9700	49.087,45	0,01
N Akt Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	4.433			35,9500	159.366,35	0,02
Akt Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.962			74,2000	145.580,40	0,02
N Akt Talanx AG	DE000TLX1005	EUR	452			105,0000	47.460,00	0,01
Akt Zalando SE	DE000ZAL1111	EUR	2.949			20,2400	59.687,76	0,01
Shs Aena SME SA Bearer	ES0105046017	EUR	9.150			25,5300	233.599,50	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Shs Cellnex Telecom S.A.Bearer	ES0105066007	EUR	7.976			27,1500	216.548,40	0,02
Shs Corporacion Acciona Energias Renovables SA Bearer	ES0105563003	EUR	1.850			21,0200	38.887,00	0,00
Shs Amadeus IT Grp S.A Bearer -A-	ES0109067019	EUR	6.590			49,0000	322.910,00	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835	EUR	81.648		10.000	17,9900	1.468.847,52	0,16
Banco Santander SA	ES0113900J37	EUR	224.000			9,4900	2.125.760,00	0,23
EDP Renovaveis, SA Bearer	ES0127797019	EUR	4.077			13,6000	55.447,20	0,01
Shs Endesa SA Bearer	ES0130670112	EUR	4.136			35,9500	148.689,20	0,02
Shs Enagas SA Bearer	ES0130960018	EUR	2.496			16,9900	42.407,04	0,00
Shs CAIXABANK S.A.	ES0140609019	EUR	65.236			10,1650	663.123,94	0,07
Shs Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	89.765			19,7200	1.770.165,80	0,19
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	16.898			49,4400	835.437,12	0,09
Shs ACS, Actividades de Construcccion y Servicios SA Bearer	ES0167050915	EUR	2.347			102,6000	240.802,20	0,03
Shs Grifols, SA Bearer -A-	ES0171996087	EUR	4.988			8,8220	44.004,14	0,00
Shs Redeia Corporacion SA Bearer	ES0173093024	EUR	6.001			14,4200	86.534,42	0,01
Shs Repsol S.A.Bearer	ES0173516115	EUR	53.016		3.000	24,2300	1.284.577,68	0,14
Shs Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR	74.501			3,7660	280.570,77	0,03
Kesko Corp -B-	FI0009000202	EUR	4.730			19,1500	90.579,50	0,01
Nokia Corp	FI0009000681	EUR	65.794			6,9400	456.610,36	0,05
Waertsilae Corporation	FI0009003727	EUR	5.498			31,2400	171.757,52	0,02
Stora Enso Oyj -R-	FI0009005961	EUR	3.690			9,9100	36.567,90	0,00
UPM-Kymmene Corp	FI0009005987	EUR	5.728			26,2000	150.073,60	0,02
Fortum Corporation	FI0009007132	EUR	5.903			21,6600	127.858,98	0,01
Elisa Oyj -A-	FI0009007884	EUR	1.446			42,2600	61.107,96	0,01
Neste Corporation	FI0009013296	EUR	12.888			27,6500	356.353,20	0,04
Kone Oyj -B- Kone Oyj (M)	FI0009013403	EUR	4.630			55,4000	256.502,00	0,03
Orion Corporation -B-	FI0009014377	EUR	2.331			68,0000	158.508,00	0,02
Metso Corporation	FI0009014575	EUR	8.127			14,4400	117.353,88	0,01
Nordea Bank Abp	FI4000297767	EUR	50.000			14,5400	727.000,00	0,08
Sampo Plc -A-	FI4000552500	EUR	34.800			9,2040	320.299,20	0,04
Mandatum Oyj	FI4000552526	EUR	6.960			6,7800	47.188,80	0,01
Act Bollere SE	FR0000039299	EUR	13.209			4,8380	63.905,14	0,01
Act Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	14.117			15,8500	223.754,45	0,02
Act Teleperformance SE	FR0000051807	EUR	860			48,6600	41.847,60	0,00
Act Hermes Internat	FR0000052292	EUR	465		28	1.622,0000	754.230,00	0,08
Act UBISOFT Entertainment	FR0000054470	EUR	1			3,9740	3,97	0,00
Act Covivio SA	FR0000064578	EUR	574			50,7000	29.101,80	0,00
Act SAFRAN SA	FR0000073272	EUR	6.606			274,4000	1.812.686,40	0,20
Act Air Liquide	FR0000120073	EUR	11.217			176,3800	1.978.454,46	0,22
Act Carrefour SA	FR0000120172	EUR	9.395			15,6250	146.796,88	0,02
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	3.456		200	351,2500	1.213.920,00	0,13
Act Accor SA	FR0000120404	EUR	2.812			40,0500	112.620,60	0,01
Act Bouygues	FR0000120503	EUR	3.749			48,9600	183.551,04	0,02
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	17.356			81,9000	1.421.456,40	0,16
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	28.644			38,8100	1.111.673,64	0,12
Act DANONE SA	FR0000120644	EUR	9.644			69,3000	668.329,20	0,07
Act Pernod Ricard SA	FR0000120693	EUR	3.163			66,0400	208.884,52	0,02
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	3.693		500	463,6500	1.712.259,45	0,19
Act Eurazeo SA	FR0000121121	EUR	1.220			39,5400	48.238,80	0,01
Act Sodexo	FR0000121220	EUR	1.442			44,2000	63.736,40	0,01
Act Thales SA	FR0000121329	EUR	1.696			246,1000	417.385,60	0,05
Act Kering SA	FR0000121485	EUR	1.124			256,5000	288.306,00	0,03
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	4.250		1.276	197,7000	840.225,00	0,09
Act SEB SA	FR0000121709	EUR	649			43,1600	28.010,84	0,00
Act Klepierre SA	FR0000121964	EUR	3.000			32,1200	96.360,00	0,01
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	8.408			227,5500	1.913.240,40	0,21
Act Veolia Environnement SA	FR0000124141	EUR	10.209			32,4600	331.384,14	0,04
Act Compagnie de Saint-Gobain SA	FR0000125007	EUR	7.411			69,3600	514.026,96	0,06
Act Capgemini SE	FR0000125338	EUR	2.471			97,8800	241.861,48	0,03
Act Vinci SA	FR0000125486	EUR	8.453			126,5500	1.069.727,15	0,12
Act Vivendi SE	FR0000127771	EUR	10.689			1,7545	18.753,85	0,00
Act Remy Cointreau SA	FR0000130395	EUR	295			36,8800	10.879,60	0,00
Act Eiffage SA	FR0000130452	EUR	1.551			128,8500	199.846,35	0,02
Act Publicis Grpe SA	FR0000130577	EUR	3.573			69,9000	249.752,70	0,03
Act Societe Generale SA	FR0000130809	EUR	12.458			61,5200	766.416,16	0,08
Act BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	15.719			80,9200	1.271.981,48	0,14
Act Renault SA	FR0000131906	EUR	2.989			28,4900	85.156,61	0,01
Act ORANGE SA	FR0000133308	EUR	30.437			17,5000	532.647,50	0,06
Act Amundi SA	FR0004125920	EUR	486			73,0500	35.502,30	0,00
Act Bureau Veritas Registre Int de Classification de Navires et d Aeronefs SA	FR0006174348	EUR	4.747			26,4400	125.510,68	0,01
Act Gecina	FR0010040865	EUR	578			67,4500	38.986,10	0,00
Act ENGIE SA	FR0010208488	EUR	28.156			27,8600	784.426,16	0,09
Act Alstom SA	FR0010220475	EUR	5.541			23,0200	127.553,82	0,01
Act Ipsen	FR0010259150	EUR	1.222			156,0000	190.632,00	0,02
Act LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	3.946			129,7500	511.993,50	0,06
Act Arkema SA	FR0010313833	EUR	754			58,3000	43.958,20	0,00
Act Aeroports de Paris	FR0010340141	EUR	641			103,9000	66.599,90	0,01
Act Rexel SA	FR0010451203	EUR	1.500			32,5200	48.780,00	0,01
Act Getlink SE	FR0010533075	EUR	4.700			17,9400	84.318,00	0,01
Act Edenred porteur et/ou nominatif	FR0010908533	EUR	3.920			16,2250	63.602,00	0,01
Act Worldline SA	FR0011981968	EUR	3.423			0,2700	924,21	0,00
Act Sartorius Stedim Biotech	FR0013154002	EUR	405			170,2000	68.931,00	0,01
Act bioMerieux SA	FR0013280286	EUR	660			91,4500	60.357,00	0,01
Act Unibail-Rodamco Se Comp de 1 Ac Unib-Rodamco +1 Ac WFD Unib-Rod Titres comp	FR0013326246	EUR	3.319			94,5200	313.711,88	0,03
Act La Francaise des Jeux SA	FR0013451333	EUR	2.800			24,8800	69.664,00	0,01
Act Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	1.984			62,7200	124.436,48	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Act Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	13.510			16,9400	228.859,40	0,03
Act Dassault Aviation SA	FR0014004L86	EUR	730			313,2000	228.636,00	0,03
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom	FR001400AJ45	EUR	9.695			28,9700	280.864,15	0,03
Act Louis Hachette Grp	FR001400TL40	EUR	10.689			1,5500	16.567,95	0,00
National Bank of Greece S.A.	GRS003003035	EUR	12.500			12,7000	158.750,00	0,02
Hellenic Telecommunications Organizations S.A.	GRS260333000	EUR	7.460			16,5000	123.090,00	0,01
Jumbo S.A.	GRS282183003	EUR	6.060			21,9600	133.077,60	0,01
Shs Allwyn AG	GRS419003009	EUR	11.060			13,3000	147.098,00	0,02
Kerry Grp PLC -A-	IE0004906560	EUR	2.192			67,9000	148.836,80	0,02
Kingspan Grp PLC	IE0004927939	EUR	1.521			72,7000	110.576,70	0,01
Bank of Ireland Grp PLC	IE00BD1RP616	EUR	16.487			15,2200	250.932,14	0,03
AIB Grp PLC	IE00BFOL3536	EUR	21.496			8,6700	186.370,32	0,02
Az nom Assicurazioni Generali S.p.A.	IT0000062072	EUR	15.494			34,1900	529.739,86	0,06
Az nom FinecoBank S.p.A	IT0000072170	EUR	7.903			18,7800	148.418,34	0,02
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR	219.625			5,1040	1.120.966,00	0,12
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	120.607			9,4040	1.134.188,23	0,12
Az nom SNAM S.p.A.	IT0003153415	EUR	14.000			6,5260	91.364,00	0,01
Az nom Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' Per Azioni	IT0003242622	EUR	20.301			9,8900	200.776,89	0,02
Az nom DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	343			59,0000	20.237,00	0,00
Az nom Telecom Italia SPA	IT0003497168	EUR	166.682		130.000	0,5962	99.375,81	0,01
Az nom Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	11.740			19,9200	233.860,80	0,03
Az nom Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Post raggruppamento	IT0003828271	EUR	3.452			48,9000	168.802,80	0,02
Az nom Leonardo S.p.a.Post raggruppamento	IT0003856405	EUR	10.000			55,6600	556.600,00	0,06
Az nom Amplifon S.p.A.Post Frazionamento	IT0004056880	EUR	1.521			9,2140	14.014,49	0,00
Az nom Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	3.473			94,9600	329.796,08	0,04
Az nom Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	2.711			50,8600	137.881,46	0,02
Az nom Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	IT0005090300	EUR	7.000			6,9000	48.300,00	0,01
Az nom Banco BPM S.p.A.Nominativa	IT0005218380	EUR	18.000			11,6750	210.150,00	0,02
Az nom UniCredit SpA inativa	IT0005239360	EUR	20.581		6.000	59,8400	1.231.567,04	0,13
Az nom Nexi S.p.A.inativa	IT0005366767	EUR	6.054			3,0960	18.743,18	0,00
Az nom Banca Monte dei Paschi di Siena SPA inativa	IT0005508921	EUR	19.464			7,4300	144.617,52	0,02
ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	6.933		4.500	43,1500	299.158,95	0,03
Tenaris SA	LU2598331598	EUR	6.792			25,3600	172.245,12	0,02
Shs Heineken Holding NV Bearer	NL0000008977	EUR	700			61,0000	42.700,00	0,00
Shs Koninklijke KPN NV Bearer and	NL0000009082	EUR	48.751			4,8110	234.541,06	0,03
Shs Heineken NV Bearer and	NL0000009165	EUR	3.842			65,7200	252.496,24	0,03
Shs Royal Philips NV Bearer and	NL0000009538	EUR	10.491		3.500	23,4000	245.489,40	0,03
Shs STMicroelectronics NV Bearer and	NL0000226223	EUR	9.283			27,9100	259.088,53	0,03
ASM Internat NV	NL0000334118	EUR	689			630,2000	434.207,80	0,05
Shs Randstad N.V.Bearer	NL0000379121	EUR	888			23,9200	21.240,96	0,00
Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	3.509		2.000	63,8200	223.944,38	0,02
Shs Euronext NV Bearer and	NL0006294274	EUR	1.404			135,2000	189.820,80	0,02
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	5.592		200	1.112,0000	6.218.304,00	0,68
NN Grp N.V.	NL0010773842	EUR	4.162			66,3400	276.107,08	0,03
IMCD N.V.	NL0010801007	EUR	509			89,1200	45.362,08	0,00
Shs argenx SE Bearer	NL0010832176	EUR	865			613,0000	530.245,00	0,06
ABN AMRO Bank NV Depositary Receipt	NL0011540547	EUR	7.400			26,5100	196.174,00	0,02
Ferrari N.V.	NL0011585146	EUR	1.839			289,9000	533.126,10	0,06
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	6.908			40,4900	279.704,92	0,03
ING Grp NV	NL0011821202	EUR	40.400			21,8300	881.932,00	0,10
ASR Nederland N.V	NL0011872643	EUR	2.400			58,7400	140.976,00	0,02
EXOR N.V.	NL0012059018	EUR	1.737			65,5000	113.773,50	0,01
Shs BE Semiconductor Industries NV BESI Bearer and	NL0012866412	EUR	442			174,2000	76.996,40	0,01
Shs Adyen N.V.Bearer and	NL0012969182	EUR	318			864,4000	274.879,20	0,03
Shs Akzo Nobel NV Bearer and	NL0013267909	EUR	2.568			49,6100	127.398,48	0,01
Shs Prosus N.V.Bearer and N	NL0013654783	EUR	18.000		4.740	38,5700	694.260,00	0,08
Shs JDE Peet's N.V.Bearer and	NL0014332678	EUR	2.200			31,8200	70.004,00	0,01
Shs Stellantis N.V.Bearer and	NL00150001Q9	EUR	32.638			5,9930	195.599,53	0,02
Universal Music Grp N.V.	NL00150001Y2	EUR	10.737			16,1850	173.778,35	0,02
Ferrovial SE	NL0015001FS8	EUR	11.807	3.100		54,8200	647.259,74	0,07
Shs PLUXEE N.V.	NL0015001V49	EUR	1.442			10,2700	14.809,34	0,00
Shs Havas N.V.Bearer and	NL0015002K83	EUR	1.068	1.068		15,1100	16.137,48	0,00
Qiagen NV	NL0015002SN0	EUR	3.108	3.108		34,5400	107.350,32	0,01
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	8.022			6,1620	49.431,56	0,01
EDP S.A	PTEDPOAM0009	EUR	28.235			4,5000	127.057,50	0,01
GALP Energia SGPS SA Reg.-B-	PTGALOAM0009	EUR	22.680			21,0700	477.867,60	0,05
Jeronimo Martins SGPS SA Register	PJTJMT0AE0001	EUR	4.835			20,3200	98.247,20	0,01
							86.071.164,17	9,42
Act CANAL+ SA	FR001400TOD6	GBP	10.689			2,0370	25.083,80	0,00
AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	1.464	1.464		147,0200	247.960,65	0,03
							273.044,45	0,03
MOL Hungarian Oil and Gas Plc Series -A-	HU0000153937	HUF	12.650			4.012,0000	130.187,68	0,01
							130.187,68	0,01
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	ID1000057003	IDR	183.300			5.950,0000	55.822,02	0,01
PT United Tractors Tbk	ID1000058407	IDR	51.300			31.125,0000	81.724,61	0,01
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	ID1000095003	IDR	312.200			4.700,0000	75.102,93	0,01
PT Unilever Indonesia Tbk	ID1000095706	IDR	239.200			1.835,0000	22.465,88	0,00
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Series -B-	ID1000096605	IDR	500.000			3.850,0000	98.527,37	0,01
PT Bank Central Asia Tbk	ID1000109507	IDR	458.600			6.450,0000	151.397,92	0,02
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ID1000116700	IDR	130.900			7.225,0000	48.406,50	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Series -B-	ID1000118201	IDR	541.100			3.360,0000	93.055,69	0,01
PT Astra Internat Tbk	ID1000122807	IDR	298.500			6.350,0000	97.016,19	0,01
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Series -B-	ID1000129000	IDR	617.600			3.040,0000	96.096,38	0,01
PT Merdeka Copper Gold Tbk	ID1000134406	IDR	292.700			3.100,0000	46.441,96	0,01
							866.057,45	0,09

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
KIA CORPORATION	KR7000270009	KRW	2.000			151.500,0000	173.876,55	0,02
SK hynix Inc	KR7000660001	KRW	5.100			873.000,0000	2.554.952,30	0,28
LG Corp	KR7003550001	KRW	2.050			84.800,0000	99.758,08	0,01
POSCO FUTURE M CO.LTD.	KR7003670007	KRW	308			214.500,0000	37.911,97	0,00
HYUNDAI STEEL CO	KR7004020004	KRW	5.100			34.200,0000	100.090,91	0,01
HYUNDAI MOTOR COMPANY	KR7005380001	KRW	1.000			469.500,0000	269.422,57	0,03
Samsung Electronics Co Ltd	KR7005930003	KRW	39.000			176.300,0000	3.945.620,35	0,43
Pref Shs Samsung Electronics Co Ltd Non-Voting Non-Cum Pfd	KR7005931001	KRW	7.270			121.100,0000	505.215,81	0,06
NH Invest.&Sec CO.LTD.	KR7005940002	KRW	10.950			30.950,0000	194.479,20	0,02
SAMSUNG SDI CO.LTD	KR7006400006	KRW	520			412.500,0000	123.090,82	0,01
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	KR7009150004	KRW	1.460			429.000,0000	359.425,20	0,04
Korea Zinc Co Ltd	KR7010130003	KRW	60			1.478.000,0000	50.889,02	0,01
LG InNtek Co Ltd	KR7011070000	KRW	280			308.000,0000	49.488,82	0,01
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	KR7011170008	KRW	400			82.100,0000	18.845,23	0,00
Hyundai Mobis	KR7012330007	KRW	360			398.000,0000	82.221,23	0,01
SAMSUNG EPIS HOLDINGS	KR7012620002	KRW	55	55		509.000,0000	16.064,93	0,00
Samsung Sec Co Ltd	KR7016360000	KRW	2.970			94.700,0000	161.400,47	0,02
SAMSUNG SDS CO.LTD.	KR7018260000	KRW	1.110			153.300,0000	97.648,04	0,01
SAMSUNG C&T CORP	KR7028260008	KRW	1.210			259.500,0000	180.186,03	0,02
CHEIL Worldwide Inc	KR7030000004	KRW	6.120			19.360,0000	67.991,58	0,01
LG Uplus Corp	KR7032640005	KRW	9.990			15.400,0000	88.284,53	0,01
KT&G Corporation	KR7033780008	KRW	3.080			157.100,0000	277.667,65	0,03
Kangwon Land Inc	KR7035250000	KRW	4.230			17.990,0000	43.668,66	0,00
NAVER Corp	KR7035420009	KRW	1.310			207.000,0000	155.610,90	0,02
NC Corporation	KR7036570000	KRW	230			222.000,0000	29.300,78	0,00
LG Chem Ltd	KR7051910008	KRW	380			322.000,0000	70.216,28	0,01
SHINHAN FINANCIAL Grp CO.LTD	KR7055550008	KRW	4.880			90.500,0000	253.435,11	0,03
LG Electronics Inc	KR7066570003	KRW	1.400			108.300,0000	87.007,13	0,01
Celltrion Inc	KR7068270008	KRW	817			201.500,0000	94.470,34	0,01
SK Innovation Co Ltd	KR7096770003	KRW	661			113.400,0000	43.014,30	0,00
KB Financial Grp Inc	KR7105560007	KRW	3.060			145.900,0000	256.197,62	0,03
SAMSUNG BIOLOGICS CO.LTD.	KR7207940008	KRW	104	104	160	1.530.000,0000	91.311,01	0,01
ECOPRO BM CO.LTD.	KR7247540008	KRW	328			203.500,0000	38.303,34	0,00
ORION CORP.	KR7271560005	KRW	780			127.000,0000	56.845,58	0,01
LG ENERGY SOLUTION LTD.	KR7373220003	KRW	210			410.000,0000	49.408,48	0,01
F&F CO.,Ltd	KR7383220001	KRW	530			63.400,0000	19.282,51	0,00
							10.742.603,33	1,18
Arca Continental SAB de CV	MX01AC100006	MXN	15.570			204,9700	153.591,37	0,02
America Movil SAB de CV Series -B-	MX01AM050019	MXN	183.840			22,3300	197.568,01	0,02
Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 Shs -L- + 3 Shs Series -B-	MX01KO000002	MXN	16.870			173,7000	141.027,17	0,02
Sitios Latinoamerica SAB de CV	MX01LA080025	MXN	9.192			5,3300	2.357,90	0,00
Orbia Advance Corporation SAB de CV	MX01OR010004	MXN	22.000			21,3300	22.584,03	0,00
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MX01WA000038	MXN	60.430			57,9000	168.391,07	0,02
Cemex SAB de CV Repr 2 Shs-A-&1 Shs-B-	MXP225611567	MXN	135.000			19,4300	126.239,27	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Cons.Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-	MXP320321310	MXN	20.050			195,8600	188.994,00	0,02
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV -O-	MXP370641013	MXN	36.750			43,5000	76.936,87	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV -O-	MXP370711014	MXN	14.600			191,8100	134.775,82	0,01
N Akt Grupo Mexico SAB de CV -B-	MXP370841019	MXN	37.240			182,5000	327.084,86	0,04
N Akt Grupo Carso SAB de CV -A1-	MXP461181085	MXN	10.310			134,1600	66.568,63	0,01
N Akt Gruma SAB de CV -B-	MXP4948K1056	MXN	7.110			324,7600	111.127,11	0,01
N Akt Grupo Bimbo SAB de CV -A-	MXP495211262	MXN	19.630			59,9800	56.664,97	0,01
N Akt Industrias Penoles SAB de CV	MXP554091415	MXN	3.900			790,0700	148.292,12	0,02
							1.922.203,20	0,21
Malayan Banking Bhd MAYBANK	MYL1155OO000	MYR	100.000			11,2000	241.912,55	0,03
Public Bank Bhd	MYL1295OO004	MYR	58.800			4,6600	59.183,91	0,01
Hap Seng Consolidated Bhd	MYL3034OO005	MYR	50.200			2,6800	29.058,88	0,00
PPB Grp Bhd	MYL4065OO008	MYR	27.200			11,6600	68.502,72	0,01
Sime Darby Bhd	MYL4197OO009	MYR	275.300			2,2200	132.007,79	0,01
Nestle (Malaysia) Bhd	MYL4707OO005	MYR	8.700			99,0000	186.035,07	0,02
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	MYR	100.000			7,0500	152.275,31	0,02
PETRONAS Chemicals Grp Bhd	MYL5183OO008	MYR	43.400			6,1300	57.463,30	0,01
MR D.I.Y.Grp (M) Bhd	MYL5296OO008	MYR	246.800			1,5900	84.758,38	0,01
Maxis Bhd	MYL6012OO008	MYR	94.900			3,4000	69.692,41	0,01
Petronas Gas Bhd	MYL6033OO004	MYR	43.600			18,2200	171.583,39	0,02
CELCOMDIGI Bhd	MYL6947OO005	MYR	149.100			2,9300	94.359,50	0,01
QL Resources Bhd	MYL7084OO006	MYR	128.700			3,8100	105.911,69	0,01
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	MYL8869OO009	MYR	88.700			8,0900	154.993,16	0,02
							1.607.738,06	0,18
Ayala Corp	PHY0486V1154	PHP	4.350			500,0000	31.186,24	0,00
Bank of The Philippine Islands	PHY0967S1694	PHP	51.910			96,0000	71.453,91	0,01
Internat Container Terminal Services Inc	PHY411571011	PHP	36.940			693,0000	367.057,32	0,04
JG Summit Holdings Inc	PHY444251177	PHP	70.000			27,5000	27.601,62	0,00
Jollibee Foods Corporation	PHY4466S1007	PHP	19.970			177,0000	50.682,16	0,01
Manila Electric Co.	PHY5764J1483	PHP	12.880			604,0000	111.546,66	0,01
Metropolitan Bank&Trust Co.	PHY6028G1361	PHP	67.780			63,3000	61.518,97	0,01
PLDT Inc	PHY7072Q1032	PHP	4.220			1.295,0000	78.358,48	0,01
SM Invest.s Corp	PHY806761029	PHP	7.400			590,0000	62.601,90	0,01
Sm Prime Holdings Inc	PHY8076N1120	PHP	155.500			19,5400	43.567,11	0,00
Universal Robina Corp	PHY9297P1004	PHP	28.200			65,0000	26.282,47	0,00
							931.856,84	0,10
Shs KGHM Polska Miedz S.A.Bearer	PLKGHM000017	PLN	3.000			261,3000	182.777,87	0,02
Shs ORLEN Spolka Akcyjna Bearer	PLPKN0000018	PLN	11.290			132,5600	348.954,97	0,04
Shs Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Bearer	PLPZU0000011	PLN	7.000			63,5000	103.641,74	0,01
							635.374,58	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Land and Houses Public Co Ltd Non-Voting Depository receipt	TH0143010R16	THB	405.800			3,6800	39.578,70	0,00
Bangkok Dusit Medical Services Public Co Ltd Non-Voting Depository Recpt	TH0264010R10	THB	131.300			18,4000	64.030,11	0,01
Advanced Info Service Public Co Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0268010R11	THB	19.400			370,0000	190.241,45	0,02
PTT Exploration and Product. Public Co Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0355010R16	THB	23.700			161,0000	101.129,05	0,01
PTT Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0646010R18	THB	282.700			35,2500	264.111,08	0,03
Home Product Center Public Co Ltd Non-voting Depository Receipt	TH0661010R17	THB	334.900			6,1000	54.143,54	0,01
Central Retail Corp Public Co Ltd Non-Voting Deposito. Receipt Repr 1 Sh	TH9597010R14	THB	59.300			18,6000	29.232,73	0,00
PTT Oil and Retail Business Pub. Co Ltd Non-Voting Deposi Rece Repr 1 Sh	THA099010R13	THB	109.800			12,3000	35.793,91	0,00
Gulf develop. public company Ltd Non-Voting Depository Receipt Repr 1 Sh	THC903010R14	THB	119.042			59,0000	186.146,09	0,02
							964.406,66	0,11
SLB Ltd	AN8068571086	USD	7.021		3.754	51,5300	315.040,17	0,03
Arch Capital Grp Ltd	BMG0450A1053	USD	848			95,6200	70.607,59	0,01
Credicorp Ltd	BMG2519Y1084	USD	2.160			319,4300	600.808,78	0,07
Liberty Global Ltd -C-	BMG611881274	USD	2.627			11,7600	26.901,36	0,00
Waste Connections Inc	CA94106B1013	USD	1.293	1.051	1.749	161,8600	182.240,49	0,02
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	1.275			325,3500	361.216,69	0,04
Garmin Ltd.	CH0114405324	USD	432		258	226,0000	85.015,67	0,01
Act-nom Bunge Global SA nom	CH1300646267	USD	312		776	126,2800	34.308,05	0,00
N Akt Amrize AG	CH1430134226	USD	1.413	1.413		53,8200	66.220,53	0,01
Coca-Cola Europacific Partners	GB00BDCPN049	USD	6.116			91,1300	485.328,35	0,05
CRH PLC	IE0001827041	USD	1.726		796	101,9100	153.166,72	0,02
Smurfit Westrock Public Ltd Company	IE00028FXN24	USD	3.894			38,2500	129.698,28	0,01
Te Connectivity PLC	IE0001VNQZ81	USD	1.312	388		198,6400	226.938,07	0,02
Linde PLC	IE000S9YS762	USD	3.917	250		499,2600	1.702.892,22	0,19
Accenture PLC -A-	IE00B4BNMY34	USD	1.508		661	197,5500	259.409,09	0,03
Eaton Corporation PLC	IE00B8KQNB27	USD	1.590		703	343,5300	475.629,31	0,05
Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	USD	167		171	289,7200	42.131,00	0,00
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	967			403,9300	340.125,66	0,04
Seagate Technology Holdings PLC	IE00BKVD2N49	USD	1.571	900	819	362,4300	495.800,71	0,05
Aon PLC -A-	IE00BLP1HW54	USD	604		162	324,0600	170.439,08	0,02
Pentair PLC	IE00BL509M33	USD	1.109		930	83,9900	81.108,42	0,01
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	2.810			85,7400	209.795,72	0,02
Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	USD	505	505		99,5000	43.754,35	0,00
Johnson Controls Internat PLC	IE00BY7QL619	USD	2.812		1.858	126,5800	309.946,85	0,03
Aptiv PLC	JE00BDTN8H13	USD	5.489		2.034	66,6400	318.518,77	0,03
Credo Technology Grp Holding Ltd	KYG254571055	USD	500	500		87,8100	38.231,45	0,00
Royal Caribbean Cruises Ltd (doing business as Royal Caribbean Grp)	LR0008862868	USD	763			261,3700	173.654,92	0,02
Shs AerCap Holdings N.V.Bearer	NL0000687663	USD	3.108			131,9800	357.187,25	0,04
Lyondellbasell Industries N.V.	NL0009434992	USD	1.864			82,3800	133.713,27	0,01
Shs NXP Semiconductors N.V.Bearer	NL0009538784	USD	2.090			187,3900	341.035,44	0,04
CNH Industrial N.V.	NL0010545661	USD	15.759			10,4000	142.714,73	0,02
Carnival Corp Paired w. 1 sh of beneficial interest from P&O Princess Cr	PA1436583006	USD	5.003			23,9600	104.381,64	0,01
Aflac Inc	US0010551028	USD	1.591	614		108,1700	149.859,34	0,02
AT&T Inc	US00206R1023	USD	15.060		7.749	28,7800	377.417,97	0,04
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	5.163		698	101,8800	458.034,17	0,05
AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	5.545		352	213,1200	1.029.040,75	0,11
Adobe Inc	US00724F1012	USD	3.252		307	241,1300	682.823,72	0,07
AECOM	US00766T1007	USD	600			83,2100	43.474,40	0,00
Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	11.796		550	196,0400	2.013.660,61	0,22
Affirm Holdings Inc -A-	US00827B1061	USD	1.093	1.093		43,0300	40.954,19	0,00
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	667			112,0100	65.056,31	0,01
Airbnb Inc -A-	US0090661010	USD	3.882		1.662	123,1000	416.121,73	0,05
Air Products&Chemicals Inc	US0091581068	USD	1.169			291,5600	296.790,00	0,03
Alexandria Real Estate Equities Inc	US0152711091	USD	550			46,2900	22.169,54	0,00
Alliant Energy Corp	US0188021085	USD	1.201			71,4900	74.764,45	0,01
Allstate Corp	US0200021014	USD	826		419	207,2700	149.081,35	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	USD	940	550		316,0900	258.729,19	0,03
Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	25.395		2.543	273,1400	6.040.047,28	0,66
Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	29.097		3.912	273,5000	6.929.666,93	0,76
Oklo Inc -A-	US02156V1098	USD	400	400		45,5800	15.876,00	0,00
Altria Grp Inc	US02209S1033	USD	4.335		1.943	67,0200	252.988,24	0,03
Amazon.com Inc	US0231351067	USD	30.539	30.539		200,9500	5.343.793,15	0,59
Ambev SA American Depository Shares Repr 1 Sh	US02319V1035	USD	75.180			2,8200	184.611,29	0,02
U-Haul Holding Company Series -N- Non voting	US0235865062	USD	53			43,2700	1.996,96	0,00
Amentum Holdings Inc	US0239391016	USD	743			25,1700	16.284,67	0,00
American Express Co	US0258161092	USD	1.861		935	297,4900	482.087,16	0,05
American Internat Grp Inc	US0268747849	USD	2.183		1.060	74,0500	140.762,06	0,02
American Tower Corp	US03027X1000	USD	1.478			170,3600	219.254,68	0,02
American Water Works Co Inc	US0304201033	USD	810			138,8200	97.913,79	0,01
Cencora Inc	US03073E1055	USD	444		196	309,9300	119.826,65	0,01
Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	USD	320			438,4300	122.167,89	0,01
AMETEK Inc	US0311001004	USD	1.157			208,3700	209.930,42	0,02
Amgen Inc	US0311621009	USD	3.639		337	349,0000	1.105.896,03	0,12
Amphenol Corporation -A-	US03209S1017	USD	4.484		4.362	119,1500	465.228,67	0,05
Analog Devices Inc	US0326541051	USD	4.211		1.414	303,1000	1.111.419,45	0,12
Elevance Health Inc	US0367521038	USD	785			284,7900	194.670,98	0,02
Apollo Global Mgmt Inc	US03769M1062	USD	1.748			109,9500	167.356,84	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Apple Inc	US0378331005	USD	71.306		5.718	246,6300	15.313.652,72	1,68
Applied Materials Inc	US0382221051	USD	6.077		494	323,1200	1.709.857,40	0,19
AppLovin Corp -A-	US03831W1080	USD	2.088	220	107	372,0800	676.509,09	0,07
Archer Daniels Midland Company	US0394831020	USD	1.407		1.066	71,7500	87.906,87	0,01
Ares Mgmt Corporation -A-	US03990B1017	USD	829	829		107,6600	77.716,95	0,01
Arista Networks Inc	US0404132054	USD	3.876			116,1300	391.953,92	0,04
Arm Holdings Plc ADR Representing 1 sh	US0420682058	USD	390			136,9600	46.512,02	0,01
Astera Labs Inc	US04626A1034	USD	400	400		100,2700	34.925,11	0,00
Atlassian Corp -A-	US0494681010	USD	1.093			66,8800	63.653,64	0,01
Atmos Energy Corp	US0495601058	USD	1.052	1.052		185,0200	169.488,89	0,02
Autodesk Inc	US0527691069	USD	1.476		410	235,6800	302.911,60	0,03
Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	2.892			205,4700	517.432,29	0,06
Autozone Inc	US0533321024	USD	60			3.342,5100	174.634,80	0,02
AvalonBay Communities Inc	US0534841012	USD	770			161,5600	108.325,67	0,01
Avantor Inc	US05352A1007	USD	2.800			7,5900	18.505,75	0,00
Avery Dennison Corp	US0536111091	USD	366	300		168,1500	53.590,13	0,01
Axis Bank Ltd Global Depositary Receipt Repr 5 Shs Reg-S	US05462W1099	USD	12.340			61,0000	655.468,48	0,07
Axon Enterprise Inc	US05464C1018	USD	446		103	415,0700	161.199,25	0,02
Baker Hughes Company -A-	US05722G1004	USD	10.047		2.729	60,6800	530.870,74	0,06
Pref Shs Banco Bradesco SA ADR Repr 1 Pfd Sh	US0594603039	USD	71.080			3,5000	216.631,84	0,02
Bank of America Corp	US0605051046	USD	21.431		6.474	47,2300	881.388,13	0,10
Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	USD	1.894		1.223	115,1800	189.960,75	0,02
Bath&Body Works Inc	US0708301041	USD	1.651			18,6700	26.840,97	0,00
Becton Dickinson&Co.	US0758871091	USD	345		680	154,6900	46.471,66	0,01
WR Berkley Corp	US0844231029	USD	835	834		66,2500	48.170,28	0,01
Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	4.475			474,6600	1.849.619,91	0,20
Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	1.547	1.216		63,9100	86.092,62	0,01
BILL Holdings Inc	US0900431000	USD	519			37,2400	16.829,99	0,00
Biogen Inc	US09062X1037	USD	435		721	187,5700	71.049,24	0,01
Blackstone Inc	US09260D1072	USD	2.741		1.075	111,6000	266.366,77	0,03
BlackRock Inc	US09290D1019	USD	524		95	934,0600	426.199,44	0,05
Bloom Energy Corp -A-	US0937121079	USD	800	800		119,5100	83.253,22	0,01
Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	292		76	4.117,5100	1.046.946,12	0,11
BorgWarner Inc	US0997241064	USD	13.644	1.931		52,5500	624.340,13	0,07
BXP Inc	US1011211018	USD	679			51,8200	30.638,96	0,00
Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	4.224		947	62,9300	231.466,67	0,03
Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	6.330			59,7300	329.232,76	0,04
Broadridge Financial Solutions Inc	US11133T1034	USD	47			163,4400	6.689,03	0,00
Broadcom Inc	US11135F1012	USD	27.487		5.721	293,4100	7.022.780,10	0,77
Brown&Brown Inc	US1152361010	USD	669			65,2600	38.017,19	0,00
Brown-Forman Corp Non Vtg -B-	US1156372096	USD	1.128			26,7100	26.235,53	0,00
Builders Firstsource Inc	US12008R1077	USD	600			78,8500	41.196,45	0,00
Burlington Stores Inc	US1220171060	USD	296		358	312,5000	80.546,85	0,01
Choe Global Markets Inc	US12503M1080	USD	240	240		282,3000	58.996,87	0,01
CBRE Grp Inc -A-	US12504L1098	USD	1.170		578	133,1400	135.644,20	0,01
CF Industries Holdings Inc	US1252691001	USD	1.085			137,6000	130.003,48	0,01
C.H.Robinson Worldwide Inc	US12541W2098	USD	508			161,9200	71.626,05	0,01
The Cigna Grp	US1255231003	USD	804			258,0800	180.682,97	0,02
CME Grp Inc -A-	US12572Q1058	USD	1.305	438		297,5800	338.159,09	0,04
CMS Energy Corp	US1258961002	USD	1			77,2100	67,23	0,00
CSX Corp	US1264081035	USD	13.413			39,7700	464.502,80	0,05
CVS Health Corp	US1266501006	USD	3.557			70,1400	217.248,33	0,02
Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD	2.304			270,8800	543.458,31	0,06
Caesars Entertainment Inc	US12769G1004	USD	1.200			25,5000	26.645,77	0,00
The Campbell's Company	US1344291091	USD	967			22,1800	18.676,47	0,00
Capital One Financial Corp	US14040H1059	USD	2.241		884	178,1300	347.604,78	0,04
Cardinal Health Inc	US14149Y1082	USD	637		399	206,3100	114.437,02	0,01
Carlisle Cos Inc	US1423391002	USD	100			325,8600	28.375,13	0,00
The Carlyle Grp Inc	US14316J1088	USD	1.450	1.450		46,4200	58.611,11	0,01
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	3.519		2.190	54,3600	166.573,35	0,02
Carvana Co -A-	US1468691027	USD	466	466		290,8000	118.001,39	0,01
Caterpillar Inc	US1491231015	USD	1.605		212	667,4300	932.797,94	0,10
Celanese Corp	US1508701034	USD	725			64,2500	40.561,87	0,00
Centene Corp	US15135B1017	USD	2.482			31,8000	68.728,32	0,01
Centerpoint Energy Inc	US15189T1079	USD	1.326		4.610	42,9900	49.638,40	0,01
AXIA Energia SA ADR Repr 1 Sh	US15234Q2075	USD	15.350			10,7100	143.154,39	0,02
Pref Shs AXIA Energia SA American Depositary Shares Repr 1 PfdSh -B1- -B1-	US15235A1025	USD	9.120	9.120		11,7000	92.915,36	0,01
AXIA Energia SA Unsponsored American Depositary								
Shares Repr Pfd Sh C C	US15236F1003	USD	6.431	6.431		10,2600	57.455,64	0,01
Charles River Laboratories Internat Inc	US1598641074	USD	260			159,7200	36.160,92	0,00
Charter Communications Inc -A-	US16119P1084	USD	1.193			220,9400	229.520,57	0,03
Cheniere Energy Inc	US16411R2085	USD	869			293,6400	222.198,85	0,02
Chevron Corporation	US1667641005	USD	7.447		3.283	210,7100	1.366.385,73	0,15
Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	USD	4.558		1.573	31,1600	123.674,05	0,01
Church&Dwight Co.Inc.	US1713401024	USD	742			93,9100	60.676,79	0,01
CIENA Corp	US1717793095	USD	500	500		365,0000	158.916,75	0,02
Cincinnati Financial Corp	US1720621010	USD	196		437	156,4200	26.696,55	0,00
Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	29.674			77,0400	1.990.669,59	0,22
Cintas Corp	US1729081059	USD	3.030		572	168,6600	445.001,57	0,05
CitiGrp Inc	US1729674242	USD	5.859		1.787	107,2700	547.278,76	0,06
Citizens Financial Grp Inc	US1746101054	USD	1.039		1.608	57,4500	51.977,14	0,01
Clorox Co	US1890541097	USD	569			102,4200	50.746,24	0,01
Cloudflare Inc -A-	US18915M1071	USD	911		708	194,6300	154.395,62	0,02
Coca-Cola Co	US1912161007	USD	13.370			76,2700	887.957,07	0,10
Cognizant Technology Solutions Corp -A-	US1924461023	USD	3.883			61,0600	206.457,66	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Coinbase Global Inc -A-	US19260Q1076	USD	780	780		160,7900	109.209,51	0,01
Colgate-Palmolive Co	US1941621039	USD	1.528		1.188	85,7300	114.067,78	0,01
Comfort Systems USA Inc	US1999081045	USD	100	100		1.273,1800	110.865,55	0,01
Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	30.986			28,9000	779.776,56	0,09
Companhia Energ de Minas Gerais SA Am Dep Receipt Repr 1 Pfd Sh	US2044096012	USD	46.618			2,3300	94.583,72	0,01
Companhia deSaneamento Basico do Estado DeSao Paulo SABESP ADR Repr 2Shs	US20441A1025	USD	8.834	254		29,4300	226.388,56	0,02
Comp de Minas Buenaventura SAA American Depositary Receipt Repr 1 Shs	US2044481040	USD	8.540			33,9600	252.541,27	0,03
Conagra Brands Inc	US2058871029	USD	2.230			15,7300	30.545,02	0,00
Consolidated Edison Inc	US2091151041	USD	1.108	1.108		113,3900	109.401,01	0,01
Constellation Brands Inc -A-	US21036P1084	USD	677			151,0000	89.016,89	0,01
Constellation Energy Corp	US21037T1097	USD	3.345			298,6100	869.775,73	0,10
Copart Inc	US2172041061	USD	15.367		1.976	32,6100	436.361,78	0,05
CoreWeave Inc -A-	US21873S1087	USD	650	650		69,1500	39.139,24	0,00
Corning Inc	US2193501051	USD	3.215	614		128,5500	359.881,79	0,04
Corpay Inc	US2199481068	USD	215		176	290,3600	54.360,33	0,01
Cosan SA ADR Repr 4 Shs	US22113B1035	USD	12.170			3,8400	40.693,83	0,00
Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	3.538		467	996,5800	3.070.271,72	0,34
CoStar Grp Inc	US22160N1090	USD	3.760			40,8800	133.846,05	0,01
CrowdStrike Holdings Inc -A-	US22788C1053	USD	1.747			380,0600	578.165,12	0,06
Crown Castle Inc	US22822V1017	USD	983			79,6800	68.203,97	0,01
Cummins Inc When Distribution	US2310211063	USD	578		160	511,7000	257.543,19	0,03
D.R.Horton Inc	US23331A1097	USD	1.094			132,5300	126.252,02	0,01
DTE Energy Co	US2333311072	USD	345		1.432	146,0600	43.879,05	0,00
Danaher Corp	US2358511028	USD	1.678		605	183,8900	268.693,33	0,03
Darden Restaurants Inc	US2371941053	USD	360			195,0500	61.144,20	0,01
Darling Ingredients Inc	US2372661015	USD	982			60,3700	51.622,55	0,01
Datadog Inc -A-	US23804L1035	USD	2.401			115,8100	242.128,01	0,03
Deckers Outdoor Corp	US2435371073	USD	628		790	94,9700	51.934,13	0,01
Deere&Co	US2441991054	USD	885			555,5000	428.089,08	0,05
Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	547			164,6600	78.430,01	0,01
Delta Air Lines Inc (DE)	US2473617023	USD	1.465	1.464		63,1900	80.610,72	0,01
DENTSPLY SIRONA Inc	US24906P1093	USD	1.680			11,2000	16.384,54	0,00
Dexcom Inc	US2521311074	USD	3.605			61,9000	194.313,39	0,02
Dick's Sporting Goods Inc	US2533931026	USD	509		292	190,6200	84.487,62	0,01
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	USD	1.487			175,1800	226.830,95	0,02
The Walt Disney Company	US2546871060	USD	6.939		847	94,3200	569.911,60	0,06
Dr Reddy S Laboratories Ltd ADR Repr 1 Sh	US2561352038	USD	58.150			13,4600	681.556,08	0,07
DocuSign Inc	US2561631068	USD	1.224			47,2600	50.371,16	0,01
Dollar General Corporation	US2566771059	USD	660			117,8400	67.724,14	0,01
Dollar Tree Inc	US2567461080	USD	2.226			105,7400	204.961,02	0,02
Dominion Energy Inc	US25746U1097	USD	4.166			61,8400	224.334,24	0,02
DoorDash Inc -A-	US25809K1051	USD	3.109		1.053	148,0100	400.699,31	0,04
Dover Corp	US2600031080	USD	784	783		202,8100	138.456,15	0,02
Dow Inc	US2605571031	USD	6.045	2.241		41,8700	220.397,20	0,02
DraftKings Inc -A-	US26142V1052	USD	2.084	2.084		20,9300	37.981,64	0,00
Dropbox Inc -A-	US26210C1045	USD	1.731			22,5600	34.005,02	0,00
Duke Energy Corp	US26441C2044	USD	2.039		933	131,7100	233.852,92	0,03
DuPont de Nemours Inc	US26614N1028	USD	3.313			44,2200	127.569,54	0,01
eBay Inc	US2786421030	USD	5.043		5.205	88,0100	386.480,69	0,04
EchoStar Corp -A-	US2787681061	USD	554	554		112,2300	54.140,91	0,01
Ecolab Inc	US2788651006	USD	1.118		515	262,4900	255.541,47	0,03
Edison Internat	US2810201077	USD	1.584			71,8400	99.089,66	0,01
Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	USD	1.644		942	79,5000	113.808,78	0,01
Electronic Arts Inc	US2855121099	USD	2.116			202,5700	373.248,10	0,04
Emcor Grp Inc	US29084Q1004	USD	202	202		701,1000	123.321,32	0,01
Emerson Electric Co	US2910111044	USD	2.151		910	123,3000	230.945,92	0,03
Enphase Energy Inc	US29355A1079	USD	627		2.257	35,6400	19.458,62	0,00
Entegris Inc	US29362U1043	USD	1.022			108,6400	96.682,41	0,01
Entergy Corp	US29364G1031	USD	2.442	2.442		111,0600	236.162,07	0,03
Equifax Inc	US2944291051	USD	281			177,4000	43.407,70	0,00
Equinix Inc	US29444U7000	USD	340		65	964,0500	285.420,59	0,03
Equity Residential of Benef Interest	US29476L1070	USD	892		808	58,5800	45.501,01	0,00
Essex Property Trust	US2971781057	USD	456			242,6100	96.334,17	0,01
Etsy Inc	US29786A1060	USD	792			47,5000	32.758,62	0,00
Eversource Energy	US30040W1080	USD	1.476			68,4100	87.925,08	0,01
F&G Annuities&Life Inc	US30190A1043	USD	79	79		24,8300	1.708,09	0,00
Expedia Grp Inc	US30212P3038	USD	440		259	226,5100	86.785,44	0,01
Expeditors Internat of Washington	US3021301094	USD	611			141,4800	75.273,67	0,01
Extra Space Storage Inc	US30225T1025	USD	700			128,2800	78.192,27	0,01
Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	15.306	15.306		171,4700	2.285.370,79	0,25
FMC Corp	US3024913036	USD	703			16,8100	10.290,34	0,00
Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	11.732		1.193	536,3800	5.479.632,67	0,60
Fair Isaac Corp	US3032501047	USD	97			1.047,9400	88.514,61	0,01
Fastenal Co	US3119001044	USD	10.476			45,1200	411.596,24	0,05
Fedex Corp	US31428X1063	USD	597		319	341,7600	177.665,20	0,02
Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	USD	705			223,6500	137.298,20	0,02
F5 Inc	US3156161024	USD	294			279,7300	71.613,22	0,01
Fidelity National Information Services Inc	US31620M1062	USD	1.253			47,4500	51.771,90	0,01
Fidelity National Financial Inc FNF Grp	US31620R3030	USD	853		458	45,7000	33.944,71	0,00
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	1.639		2.267	44,6800	63.767,43	0,01
First Solar Inc	US3364331070	USD	458		1.084	184,7000	73.661,27	0,01
Fiserv Inc	US3377381088	USD	2.354			54,5300	111.776,05	0,01
Ford Motor Co	US3453708600	USD	49.541			11,2100	483.589,87	0,05
Fortinet Inc	US34959E1091	USD	5.866			79,0500	403.785,53	0,04
Fortive Corp	US34959J1088	USD	2.056	1.203		53,6200	95.996,80	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Fox Corp -A-	US35137L1052	USD	1.368		1.049	59,1300	70.436,99	0,01
Fox Corp -B-	US35137L2043	USD	1.276	772		53,7800	59.755,56	0,01
Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD	2.742		2.778	54,6500	130.486,15	0,01
GE Healthcare Technologies Inc	US36266G1076	USD	2.306		1.507	68,7700	138.090,93	0,02
Arthur J.Gallagher&Co	US3635761097	USD	986	283		215,9500	185.411,62	0,02
Gaming and Leisure Properties Inc	US36467J1088	USD	600			43,9500	22.962,38	0,00
GE Vernova Inc	US36828A1016	USD	952		528	817,3500	677.566,35	0,07
Generac Holdings Inc	US3687361044	USD	400			185,5000	64.611,63	0,01
GE Aerospace	US3696043013	USD	3.568		660	273,2500	848.969,00	0,09
General Mills Inc	US3703341046	USD	666			37,1100	21.521,47	0,00
General Motors Co	US37045V1008	USD	12.014		1.288	72,7600	761.179,59	0,08
Genuine Parts Co	US3724601055	USD	590		906	104,3500	53.610,68	0,01
Gerdau SA ADR Repr 1 Pfd Sh	US3737371050	USD	22.276			3,4600	67.115,08	0,01
Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD	9.238			136,3400	1.096.751,06	0,12
Global Payments Inc	US37940X1028	USD	396			66,3000	22.862,07	0,00
Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	987		197	807,6000	694.097,18	0,08
Graco Inc	US3841091040	USD	1.000			82,9400	72.222,22	0,01
GRAIL Inc	US3847471014	USD	144			46,9000	5.880,88	0,00
WW Grainger Inc	US3848021040	USD	144			1.057,2200	132.566,77	0,01
Grupo Cibest SA American Depository Shs Repr 4 Pfd Shs	US40090E1064	USD	1.750			69,5700	106.014,89	0,01
HF Sinclair Corporation	US4039491000	USD	500		1.713	63,0500	27.451,24	0,00
HCA Healthcare Inc	US40412C1018	USD	373		377	467,8300	151.951,05	0,02
HDFC Bank Ltd ADR Repr 3 Shs	US40415F1012	USD	25.980			24,1000	545.208,99	0,06
HP Inc	US40434L1052	USD	3.538			19,0500	58.689,39	0,01
The Hartford Insurance Grp Inc	US4165151048	USD	415			134,4400	48.582,90	0,01
Heico Corp	US4228061093	USD	68			265,0200	15.692,58	0,00
Heico Corp -A-	US4228062083	USD	327			204,8800	58.338,35	0,01
The Hershey Co	US4278661081	USD	783			213,5500	145.602,27	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	USD	1.826		6.803	22,6100	35.950,77	0,00
Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	USD	565		826	295,8700	145.564,74	0,02
Hologic Inc Cash and stock settlement	US4364401012	USD	402			75,5500	26.446,45	0,00
The Home Depot Inc	US4370761029	USD	4.589		652	323,5000	1.292.704,20	0,14
Honeywell Internat Inc	US4385161066	USD	5.257	465		223,4800	1.023.018,43	0,11
Hormel Foods Corp	US4404521001	USD	1.812			23,0200	36.322,05	0,00
Howmet Aerospace Inc	US4432011082	USD	1.556			222,9900	302.135,53	0,03
Hubbell Inc	US4435106079	USD	327	327		472,0700	134.419,10	0,01
HubSpot Inc	US4435731009	USD	180			237,8100	37.274,29	0,00
Humana Inc	US4448591028	USD	392			166,0000	56.663,18	0,01
J.B.Hunt Transport Services Inc	US4456581077	USD	329	328		204,7700	58.663,65	0,01
Huntington Bancshares Inc	US4461501045	USD	7.000			15,0200	91.553,47	0,01
Huntington Ingalls Industries Inc	US4464131063	USD	1			369,0800	321,39	0,00
Hyatt Hotels Corp -A-	US4485791028	USD	185		1.083	139,9500	22.545,06	0,00
IDEX Corp	US45167R1041	USD	568	568		183,4900	90.754,37	0,01
IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	USD	536		94	557,0900	260.014,14	0,03
Illinois Tool Works Inc	US4523081093	USD	645	536		256,1900	143.889,37	0,02
Illumina Inc	US4523271090	USD	244		618	120,8100	25.668,44	0,00
Incyte Corp	US45337C1027	USD	377		1.169	90,3300	29.653,79	0,00
Infosys Ltd ADR Repr 1 Sh	US4567881085	USD	57.910			13,2500	668.153,52	0,07
Ingersoll Rand Inc	US45687V1061	USD	2.317	978		76,9400	155.233,35	0,02
Insmed Inc	US4576693075	USD	1.550	1.550		153,3200	206.936,61	0,02
Intel Corp	US4581401001	USD	34.266	3.436		41,1900	1.229.028,68	0,13
Interactive Brokers Grp Inc -A-	US45841N1072	USD	2.198	2.198		63,6900	121.900,57	0,01
Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	1.838			156,9400	251.180,53	0,03
Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	2.551		800	237,2500	527.015,63	0,06
Internat Flavors&Fragrances Inc	US4595061015	USD	1.427			70,9600	88.174,78	0,01
Internat Paper Co	US4601461035	USD	2.136			35,0000	65.099,27	0,01
Intuit Inc	US4612021034	USD	1.983		425	429,0300	740.827,66	0,08
Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	2.479		264	452,7750	977.385,25	0,11
Invitation Homes Inc	US46187W1071	USD	1.580		2.791	24,7700	34.079,24	0,00
IonQ Inc	US46222L1089	USD	1.000	1.000		26,5900	23.153,95	0,00
IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	USD	436		889	166,1600	63.084,08	0,01
Iron Mountain Inc	US46284V1017	USD	953		1.389	97,6000	80.993,38	0,01
Pref Shs Itau Unibanco Holding SA ADR Repr 1 Pfd Sh Non-Cum	US4655621062	USD	57.647	1.679		7,8700	395.055,63	0,04
JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	8.778		1.359	283,7700	2.169.046,55	0,24
Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	USD	700			124,8000	76.071,06	0,01
Johnson&Johnson	US4781601046	USD	7.840	1.350		242,4900	1.655.452,46	0,18
KLA Corporation	US4824801009	USD	990		47	1.382,5800	1.191.879,31	0,13
KKR&Co Inc	US48251W1045	USD	2.088		2.320	90,3600	164.290,91	0,02
Kenvue Inc	US49177J1025	USD	8.510	8.510		17,2400	127.753,74	0,01
Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	USD	9.233			26,4500	212.654,87	0,02
KeyCorp	US4932671088	USD	2.556		4.298	19,4000	43.178,68	0,00
Keysight Technologies Inc	US49338L1035	USD	907	477		269,4100	212.778,54	0,02
Kimberly-Clark Corp	US4943681035	USD	931			96,3500	78.110,28	0,01
Kinder Morgan Inc -P-	US49456B1017	USD	7.498		6.929	33,6500	219.703,67	0,02
The Kraft Heinz Company	US5007541064	USD	5.869		3.696	22,3400	114.170,55	0,01
Kroger Co	US5010441013	USD	1.031		1.804	73,7200	66.183,66	0,01
LPL Financial Holdings Inc	US50212V1008	USD	261		264	300,1800	68.222,73	0,01
L3Harris Technologies Inc	US5024311095	USD	780			339,9300	230.882,45	0,03
Labcorp Holdings Inc	US5049221055	USD	206		227	263,6100	47.286,36	0,01
Lam Research Corp	US5128073062	USD	9.191		3.227	199,9300	1.600.101,56	0,18
Lamb Weston Holdings Inc	US5132721045	USD	593			40,9500	21.145,38	0,00
Las Vegas Sands Corp	US5178341070	USD	1.645			51,6200	73.941,92	0,01
Estee Lauder Companies Inc -A-	US5184391044	USD	1.114		485	67,9800	65.943,68	0,01
Lelidos Holdings Inc	US5253271028	USD	388		312	154,1900	52.094,85	0,01
Lennar Corp -A-	US5260571048	USD	858			84,8800	63.416,09	0,01
Lennox Internat Inc	US5261071071	USD	184	184		443,9900	71.137,37	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Liberty Media Corporation Series -C- Liberty								
Formula One	US5312297550	USD	1.150			82,7700	82.885,32	0,01
Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	2.536		237	886,6300	1.957.935,98	0,21
Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	USD	510			148,6900	66.032,65	0,01
Loews Corp	US5404241086	USD	1			105,8300	92,15	0,00
Lowe's Companies Inc (948564)	US5486611073	USD	1.952		653	232,5800	395.329,29	0,04
Lululemon Athletica Inc	US5500211090	USD	561		559	145,8300	71.238,79	0,01
MSCI Inc.-A-	US55354G1004	USD	192		166	531,8800	88.924,56	0,01
Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD	1.213	1.213		245,1600	258.950,78	0,03
Marketaxess Holding Inc	US57060D1081	USD	217			164,7700	31.134,70	0,00
Marsh&McLennan Cos Inc (Doing Business as Marsh)	US5717481023	USD	1.386		691	174,7200	210.868,97	0,02
Marriott Internat Inc -A-	US5719032022	USD	2.137		678	319,3100	594.187,97	0,07
Martin Marietta Materials Inc	US5732841060	USD	130		155	573,5700	64.928,68	0,01
Marvell Technology Inc	US5738741041	USD	6.464			87,8100	494.256,22	0,05
Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	2.691		102	494,0000	1.157.570,53	0,13
McCormick&Co Inc Non Vtg	US5797802064	USD	1.264			53,7200	59.127,55	0,01
McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	2.046		365	308,5300	549.679,89	0,06
McKesson Corp	US58155Q1031	USD	436			860,1900	326.578,58	0,04
MercadoLibre Inc	US58733R1023	USD	383		120	1.619,2000	540.015,33	0,06
Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	8.023		1.195	118,1000	825.075,15	0,09
MetLife Inc	US59156R1086	USD	2.043			68,2700	121.452,12	0,01
Microsoft Corp	US5949181045	USD	34.187		3.198	358,9600	10.685.967,89	1,17
Strategy Incorporation -A-	US5949724083	USD	1.507	907		121,4400	159.360,92	0,02
Microchip Technology Inc	US5950171042	USD	5.026		3.409	60,0600	262.854,02	0,03
Micron Technology Inc	US5951121038	USD	8.186			321,8000	2.293.847,79	0,25
Mid-America Apartment Communities Inc	US59522J1034	USD	500			121,7200	52.995,47	0,01
Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD	9.372			58,2500	475.373,56	0,05
MongoDB Inc -A-	US60937P1066	USD	364			235,2100	74.552,80	0,01
Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	USD	441	200		1.002,3400	384.911,13	0,04
Monster Beverage Corp	US61174X1090	USD	7.346			71,3200	456.214,49	0,05
Moodys Corp	US6153691059	USD	557			432,0500	209.554,03	0,02
Morgan Stanley	US6174464486	USD	3.750		1.189	158,3700	517.143,42	0,06
The Mosaic Co	US61945C1036	USD	1.370			25,0000	29.824,10	0,00
Motorola Solutions Inc	US6200763075	USD	498		214	426,7800	185.071,79	0,02
NVR Inc	US62944T1051	USD	3			6.499,3400	16.978,42	0,00
Nasdaq Inc	US6311031081	USD	1.651	511		83,5200	120.072,73	0,01
Natera Inc	US6323071042	USD	374	374		186,8400	60.848,28	0,01
Netflix Inc	US64110L1061	USD	32.193	35.020	6.329	92,9700	2.606.220,14	0,29
Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	USD	372		364	128,7200	41.696,13	0,00
Newmont Corporation	US6516391066	USD	2.957		1.510	103,1200	265.522,33	0,03
News Corp -A-	US65249B1098	USD	5.306	3.493		24,7800	114.492,06	0,01
NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD	8.073			92,0500	647.091,30	0,07
Nike Inc -B-	US6541061031	USD	3.843		2.587	51,2400	171.469,28	0,02
Nisource Inc	US65473P1057	USD	2.867	2.867		46,5000	116.088,04	0,01
Norfolk Southern Corp	US6558441084	USD	667			282,3300	163.979,55	0,02
Northern Trust Corp	US6565891044	USD	674	673		136,2300	79.953,87	0,01
Nucor Corp	US6703461052	USD	1			164,7500	143,46	0,00
NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	115.991		11.143	165,1700	16.682.543,95	1,83
O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	USD	8.708		847	92,1100	698.444,69	0,08
Okta Inc -A-	US6792951054	USD	490			32,2010	59,00	0,00
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	USD	1.656			189,7500	273.620,69	0,03
Omnicom Grp Inc	US6819191064	USD	2.449	1.413		75,3200	160.622,33	0,02
ON Semiconductor Corp	US6821891057	USD	2.266		1.620	55,6600	109.827,20	0,01
ONEOK Inc	US6826801036	USD	2.263		2.330	92,9600	183.183,98	0,02
Oracle Corp	US68389X1054	USD	5.330		453	138,8000	644.204,11	0,07
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	686		1.414	76,3300	45.595,94	0,00
PG&E Corporation	US69331C1080	USD	9.557			17,4800	145.468,79	0,02
PNC Financial Services Grp Inc	US6934751057	USD	1.130			201,6600	198.428,94	0,02
PPG Industries Inc	US6935061076	USD	1.664	534		103,8200	150.432,32	0,02
Paccar Inc	US6937181088	USD	4.081		451	112,4700	399.677,87	0,04
Packaging Corp of America	US6951561090	USD	192			209,0400	34.949,22	0,00
Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	16.888	3.670	1.191	137,5500	2.022.765,94	0,22
Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	4.724			154,3500	634.926,33	0,07
Paramount Skydance Corporations -B-	US69932A2042	USD	4.029			8,9200	31.294,57	0,00
Parker-Hannifin Corp	US7010941042	USD	470	124		861,4800	352.573,67	0,04
Paychex Inc	US7043261079	USD	2.472			93,1200	200.446,39	0,02
Paycom Software Inc	US70432V1026	USD	200			120,9700	21.067,57	0,00
PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	8.462			44,6700	329.151,46	0,04
PepsiCo Inc	US7134481081	USD	10.093			156,8200	1.378.251,71	0,15
Pref Shs Petroleo Brasileiro SA - Petrobras American								
DepoReceipt Repr 2 Pfd Shs	US71654V1017	USD	19.600			18,9100	322.741,21	0,04
Petro Brasileiro SA - Petro American Depositary								
Receipt Repr 2 Shs	US71654V4086	USD	15.470			20,8100	280.329,76	0,03
Pfizer Inc	US7170811035	USD	18.823	2.611		27,7700	455.167,81	0,05
Philip Morris Internat Inc	US7181721090	USD	4.840		1.103	164,8300	694.685,82	0,08
Phillips 66	US7185461040	USD	1.827	1.827		184,8100	294.015,91	0,03
PDD Holdings Incorporation American Depositary								
Share Repr 4 Shs -A- -A-	US7223041028	USD	3.513			98,4200	301.070,59	0,03
Pinterest Inc -A-	US72352L1061	USD	3.172		4.636	18,0100	49.745,49	0,01
T.Rowe Price Grp Inc	US74144T1088	USD	1.265			89,0300	98.069,44	0,01
Principal Financial Grp Inc	US74251V1026	USD	373			88,2300	28.657,08	0,00
Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	8.230			144,7200	1.037.134,80	0,11
Progressive Corp	US7433151039	USD	2.234			201,3900	391.767,03	0,04
ProLogis	US74340W1036	USD	3.526			128,7800	395.400,80	0,04
Prudential Financial Inc	US7443201022	USD	319		709	94,4800	26.244,44	0,00
Public Service Enterprise Grp Inc	US7445731067	USD	2.595			81,3900	183.914,18	0,02
PulteGrp Inc	US7458671010	USD	456		441	113,7200	45.155,28	0,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Everpure Inc -A-	US74624M1027	USD	944	944		56,9900	46.846,53	0,01
Qorvo Inc	US74736K1016	USD	872			76,0200	57.723,30	0,01
Qnity Electronics Inc	US74743L1008	USD	1.656	1.656		107,1100	154.453,29	0,02
Qualcomm Inc	US7475251036	USD	8.428			127,0700	932.554,82	0,10
Quanta Services Inc	US74762E1029	USD	602			533,7800	279.811,53	0,03
Quest Diagnostics Inc	US74834L1008	USD	1			197,1600	171,68	0,00
RPM Internat Inc	US7496851038	USD	700			98,0600	59.771,86	0,01
Ralliant Corporation	US7509401086	USD	284			39,4500	9.756,01	0,00
Raymond James Financial Inc	US7547301090	USD	846			140,8900	103.790,44	0,01
Realty Income Corp	US7561091049	USD	3.028			61,1500	161.234,94	0,02
Reddit Inc -A-	US75734B1008	USD	373	373		124,1300	40.317,39	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	USD	739	75		749,2900	482.171,12	0,05
Regions Financial Corp	US7591EP1005	USD	4.137	2.242		25,2400	90.924,66	0,01
Reliance Industries Ltd Gbl Depositary Receipt Repr								
4 Shs 144A-Reg S	US7594701077	USD	18.060			57,7000	907.403,34	0,10
Repligen Corp	US7599161095	USD	295			111,4900	28.639,45	0,00
Republic Services Inc	US7607591002	USD	511		530	221,6800	98.640,26	0,01
Resmed Inc	US7611521078	USD	237		482	220,0300	45.408,49	0,00
Rivian Automotive Inc -A-	US76954A1034	USD	20.422		3.321	14,4900	257.675,71	0,03
Robinhood Markets, Inc -A-	US7707001027	USD	2.548	2.548		65,1600	144.573,04	0,02
Roblox Corporation -A-	US7710491033	USD	2.155			51,9100	97.410,35	0,01
Rocket Companies Inc -A-	US77311W1018	USD	4.198	4.198		13,4900	49.312,97	0,01
Rocket Lab Corporation	US7731211089	USD	1.699	1.699		57,3800	84.890,82	0,01
Rockwell Automation Inc	US7739031091	USD	550			348,5100	166.910,92	0,02
Roper Technologies Inc	US7766961061	USD	740			351,9550	226.790,93	0,02
Ross Stores Inc	US7782961038	USD	4.043		825	208,7900	735.055,70	0,08
S&P Global Inc	US78409V1044	USD	1.044			417,5900	379.627,27	0,04
SBA Communications Corporation -A-	US78410G1040	USD	362		281	169,8300	53.534,01	0,01
Salesforce Inc	US79466L3024	USD	3.090		375	185,0300	497.860,24	0,05
Samsara Inc -A-	US79589L1061	USD	1.200			30,6400	32.016,72	0,00
Charles Schwab Corp	US8085131055	USD	5.368			93,0600	434.993,10	0,05
Sempra Energy (doing business as Sempra)	US8168511090	USD	3.929	1.697		96,5800	330.427,39	0,04
ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	3.320	4.495	2.074	104,9700	303.466,04	0,03
Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	1.059			315,9000	291.307,99	0,03
Simon Property Grp Inc	US8288061091	USD	834		438	182,3500	132.427,64	0,01
Snap-On Inc	US8330341012	USD	237		249	356,6000	73.593,00	0,01
Snap Inc -A-	US83304A1060	USD	8.766			4,0200	30.685,58	0,00
Snowflake Inc	US8334451098	USD	1.084			153,6700	145.052,49	0,02
Soc Quimica y Minera de Chile SA SOQUIMICH Am Dep								
Rec Repr 1 Pfd Sh -B-	US8336351056	USD	1.360			80,9200	95.830,02	0,01
SoFi Technologies Inc	US83406F1021	USD	5.154	5.154		15,1500	67.992,95	0,01
SolarEdge Technologies Inc	US83417M1045	USD	409			47,3700	16.870,72	0,00
Solstice Advanced Materials Inc	US83443Q1031	USD	1.198	1.198		72,4000	75.526,99	0,01
Southern Co	US8425871071	USD	3.952			96,9300	333.566,14	0,04
Southern Copper Corp	US84265V1052	USD	2.468	42		159,2800	342.304,98	0,04
Block Inc -A-	US8522341036	USD	2.024			57,0300	100.512,64	0,01
Starbucks Corp	US8552441094	USD	3.593	3.593		86,7200	271.320,93	0,03
State Bank of India Global Depositary Receipt Repr								
10 Shs Reg-S	US8565522039	USD	8.730			105,0000	798.197,49	0,09
State Street Corp	US8574771031	USD	779		1.302	123,4200	83.720,11	0,01
Stryker Corp	US8636671013	USD	752		340	326,1000	213.538,14	0,02
Sun Communities Inc	US8666741041	USD	500			126,2000	54.946,01	0,01
Super Micro Computer Inc	US86800U3023	USD	1.701	1.701		21,0600	31.193,89	0,00
Suzano SA ADR Repr 1 Sh	US86959K1051	USD	8.960			9,6100	74.978,75	0,01
Synopsys Inc	US8716071076	USD	1.404		419	383,1400	468.415,67	0,05
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	1.374		1.923	66,0100	78.977,48	0,01
TJX Companies Inc	US8725401090	USD	3.912		1.513	155,7900	530.695,30	0,06
T-Mobile US Inc	US8725901040	USD	5.866		755	213,9400	1.092.800,45	0,12
Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	USD	1.698			193,0800	285.484,01	0,03
Tapestry Inc	US8760301072	USD	616	616		136,9200	73.443,68	0,01
Target Corp	US87612E1064	USD	2.022			118,7800	209.137,20	0,02
Targa Resources Corp	US87612G1013	USD	818		1.020	248,0900	176.713,36	0,02
Teledyne Technologies Inc	US8793601050	USD	156		114	584,0700	79.340,75	0,01
Teleflex Inc	US8793691069	USD	200			114,9300	20.015,67	0,00
Teradyne Inc	US8807701029	USD	822	822		276,3500	197.805,38	0,02
Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	6.598			186,4200	1.071.054,65	0,12
Textron Inc	US8832031012	USD	1			85,9500	74,84	0,00
The Trade Desk Inc -A-	US88339J1051	USD	1.864		1.710	22,0100	35.725,04	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	1.040		217	480,0500	434.737,03	0,05
3M Co	US88579Y1010	USD	1.920	1.122		142,5200	238.277,95	0,03
Toast Inc -A-	US8887871080	USD	2.289	2.289		26,0600	51.943,00	0,01
Tractor Supply Co	US8923561067	USD	2.224		2.076	45,4100	87.941,34	0,01
Tradeweb Markets Inc -A-	US8926721064	USD	698	698		116,8700	71.033,84	0,01
TransDigm Grp Inc	US8936411003	USD	146		55	1.132,8800	144.026,89	0,02
TransUnion	US89400J1079	USD	900			66,4900	52.108,15	0,01
Travelers Companies Inc	US89417E1091	USD	676	297		291,8200	171.778,40	0,02
Trimble Inc	US8962391004	USD	946			62,5400	51.517,62	0,01
Truist Financial Corporation	US89832Q1094	USD	2.162		1.704	44,6400	84.040,13	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ADR Repr 2.5 Shs	US9001112047	USD	48.000			5,9100	247.021,94	0,03
Twilio Inc -A-	US90138F1021	USD	822			120,9800	86.594,88	0,01
Tyler Technologies Inc	US9022521051	USD	151	151		341,1500	44.856,89	0,00
Tyson Foods Inc -A-	US9024941034	USD	1.292			63,7600	71.732,78	0,01
US Bancorp	US9029733048	USD	4.325			50,8800	191.619,64	0,02
Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD	6.664		3.317	69,9100	405.677,67	0,04
UiPath Inc -A-	US90364P1057	USD	2.300			10,8700	21.770,29	0,00
Ulta Beauty Inc	US90384S3031	USD	219			510,0900	97.274,22	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Ultrapar Participacoes SA ADR Repr 1 Sh	US90400P1012	USD	39.690			5,3400	184.556,43	0,02
Union Pacific Corp	US9078181081	USD	1.633		357	239,2300	340.179,89	0,04
United Airlines Holdings Inc	US9100471096	USD	616	616		85,2100	45.706,51	0,01
United Parcel Service Inc -B-	US9113121068	USD	2.217		631	94,9500	183.302,12	0,02
United Rentals Inc	US9113631090	USD	216		81	713,8600	134.268,34	0,01
United Therapeutics Corp	US91307C1027	USD	1			588,3600	512,33	0,00
Unithedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	2.846		415	261,7900	648.775,98	0,07
Valero Energy Corp	US91913Y1001	USD	1.425		933	250,2700	310.549,24	0,03
Veeva Systems Inc -A-	US9224751084	USD	580			175,9600	88.868,69	0,01
Ventas Inc	US92276F1003	USD	1.286		1.449	81,6200	91.399,62	0,01
Veralto Corporation	US92338C1036	USD	1.017			86,0100	76.168,73	0,01
Verisign Inc	US92343E1029	USD	434		690	249,6700	94.354,56	0,01
Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	7.853		6.101	50,3000	343.961,95	0,04
Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	USD	1.057			187,3600	172.448,21	0,02
Versant Media Grp Inc -A-	US9252831030	USD	1.239	1.239		35,5900	38.397,78	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	1.829		161	443,1600	705.799,06	0,08
Vertiv Holdings Co -A-	US92537N1081	USD	1.502	1.502		234,2200	306.337,90	0,03
Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	5.702			299,5400	1.487.266,70	0,16
Vulcan Materials Co (Holding Co)	US9291601097	USD	341		252	266,9400	79.263,79	0,01
W.P.Carey Inc Registered REIT	US92936U1097	USD	689			67,9100	40.743,63	0,00
WEC Energy Grp Inc	US92939U1060	USD	1.776			115,3300	178.357,78	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp (doing business as Wabtec Corp)	US9297401088	USD	857			237,3700	177.138,71	0,02
Walmart Inc	US9311421039	USD	14.020		4.462	123,5000	1.507.723,79	0,17
Warner Bros.Discovery Inc Series -A-	US9344231041	USD	17.565		3.263	27,0900	414.346,79	0,05
Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	1.009		442	229,9600	202.046,01	0,02
Waters Corporation	US9418481035	USD	46	46	269	293,3700	11.751,15	0,00
Watsco Inc	US9426222009	USD	170			348,9100	51.649,86	0,01
Wells Fargo&Co	US9497461015	USD	10.118		2.757	76,8000	676.647,86	0,07
Welltower Inc	US95040Q1040	USD	2.318			195,3000	394.205,33	0,04
West Pharmaceutical Services Inc	US9553061055	USD	242		158	245,1400	51.657,85	0,01
Western Digital Corp	US9581021055	USD	2.563	1.440	418	251,6700	561.677,30	0,06
Weyerhaeuser Co	US9621661043	USD	3.698			24,2800	78.184,81	0,01
Whirlpool Corp	US9633201069	USD	285			50,8700	12.624,48	0,00
Williams Companies Inc	US9694571004	USD	4.334		3.432	72,4700	273.497,89	0,03
Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	731		485	176,8400	112.565,34	0,01
Wipro Ltd ADR Repr 1 Sh	US97651M1099	USD	231.760			2,0700	417.749,22	0,05
Wolfspeed Inc	US97785W1062	USD	11	11		14,8000	141,76	0,00
Workday Inc -A-	US98138H1014	USD	1.564		297	128,7700	175.371,19	0,02
Xcel Energy Inc	US98389B1008	USD	5.755			79,1650	396.721,16	0,04
Xylem Inc	US98419M1009	USD	1.050			116,1800	106.225,18	0,01
Yum Brands Inc	US9884981013	USD	577			154,5900	77.671,92	0,01
Zebra Technologies Corp -A-	US9892071054	USD	117			199,3000	20.304,86	0,00
Zillow Grp Inc -C-	US98954M2008	USD	1.419			40,7900	50.401,44	0,01
Zoetis Inc -A-	US98978V1035	USD	1.255			116,3300	127.128,31	0,01
ZoomInfo Technologies Inc -A-	US98980F1049	USD	1.428			5,9700	7.423,51	0,00
Zscaler Inc	US98980G1022	USD	1.101			137,2600	131.594,62	0,01
Zoom Communications Inc -A-	US98980L1017	USD	1.318			78,6800	90.299,76	0,01
ASML Holding NV ADR Repr 1 Sh NY	USN070592100	USD	449			1.253,9600	490.271,72	0,05
Larsen&Toubro Ltd Global Depositary Receipt Repr 1 Sh Reg-S	USY5217N1183	USD	29.240			36,6500	933.164,40	0,10
Mahindra&Mahindra Ltd Global Depositary Receipt Repr 1 Sh Reg-S	USY541641194	USD	5.000			31,1000	135.405,78	0,01
							221.507.186,96	24,25
Anglogold Ashanti PLC	GB00BRXH2664	ZAR	4.690			1.582,0000	375.966,19	0,04
Shoptite Holdings Ltd (SHP)	ZAE000012084	ZAR	6.870			275,1100	95.770,68	0,01
Valterra Platinum Ltd	ZAE000013181	ZAR	2.000			1.369,5300	138.794,10	0,02
Harmony Gold Mining Co Ltd	ZAE000015228	ZAR	12.000			247,6100	150.563,22	0,02
Gold Fields Ltd	ZAE000018123	ZAR	7.840			737,7800	293.097,70	0,03
Capitec Bank Holdings Ltd	ZAE000035861	ZAR	650			4.081,6200	134.435,94	0,01
MTN Grp Ltd	ZAE000042164	ZAR	20.060			192,5000	195.673,10	0,02
Spar Grp Ltd	ZAE000058517	ZAR	7.870			63,0000	25.123,77	0,00
Woolworths Holdings Ltd	ZAE000063863	ZAR	18.570			50,1000	47.143,20	0,01
Firststrand Ltd	ZAE000066304	ZAR	32.860			86,3200	143.730,34	0,02
Aspen Pharmacare Holdings PLC	ZAE000066692	ZAR	11.200			128,0000	72.643,62	0,01
Sanlam Ltd	ZAE000070660	ZAR	22.000			87,4500	97.488,18	0,01
Grindrod Ltd	ZAE000072328	ZAR	3.092			18,2500	2.859,38	0,00
Impala Platinum Holdings Ltd	ZAE000083648	ZAR	13.000			235,1000	154.869,34	0,02
Kumba Iron Ore Ltd	ZAE000085346	ZAR	2.000			316,9900	32.125,14	0,00
Standard Bank Grp Ltd	ZAE000109815	ZAR	8.540			298,5500	129.194,62	0,01
Vodacom Grp Ltd	ZAE000132577	ZAR	20.430			144,0000	149.073,46	0,02
Clicks Grp Ltd	ZAE000134854	ZAR	5.060			288,2000	73.894,81	0,01
Bid Corporation Ltd	ZAE000216537	ZAR	5.100			410,0000	105.955,50	0,01
Absa Grp Ltd	ZAE000255915	ZAR	10.000			235,9800	119.576,18	0,01
Naspers Ltd	ZAE000351946	ZAR	8.550	8.550		853,1500	369.624,70	0,04
							2.907.603,17	0,32
Obligationen								
1.95% MTN Ldkr Baden-W-Foerd 2022-21.01.27	AU3CB0285880	AUD	8.000.000			97,5650	4.662.604,54	0,51
5.30% MTN CAF 2024-19.02.29	AU3CB0306678	AUD	10.900.000			98,6910	6.426.116,49	0,70
4.9% MTN Ldkr Baden-W-Foerd 2024-26.08.34	AU3CB0306850	AUD	5.000.000			94,5510	2.824.103,94	0,31
5.25% Nts Nestle Cap 2024-04.04.34	AU3CB0308211	AUD	4.500.000			97,3560	2.617.096,77	0,29
2.25% Nts Sth Austral Fin Aut 2020-24.05.40	AU3SG0002298	AUD	8.500.000			64,1820	3.258.942,65	0,36
4.5% Nts Australian Capital 2023-23.10.34	AU3SG0002769	AUD	5.000.000	5.000.000		91,9800	2.747.311,83	0,30
4.75% Bond NSW Treasury 2024-20.02.37	AU3SG0002975	AUD	5.400.000			92,0100	2.968.064,52	0,32
0% Regd.EMTN EBRD 1998-10.2.28 Sr	XS0084124725	AUD	3.000.000			90,7970	1.627.186,38	0,18
							27.131.427,12	2,97

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
0.85% Bundesanleihe Oesterreich 2020-30.06.2120	AT0000A2HLC4	EUR	30.500.000			30,5280	9.311.040,00	1,02
2.55% Anleihe HYPO-BK BURGENLAND 2022-22.07.27	AT0000A2Z6M5	EUR	5.000.000			98,7880	4.939.400,00	0,54
3.625% Bonds Niederoesterreich 2023-04.10.33	AT0000A377E6	EUR	2.300.000	2.300.000		101,3110	2.330.153,00	0,26
3.125% Anleihe Niederoesterreich 2024-30.10.36	AT0000A3EK38	EUR	3.300.000			96,5140	3.184.962,00	0,35
0.65% EMTN Region Wallonne 2020-16.01.51 Reg S	BE0002754357	EUR	5.000.000			42,1520	2.107.600,00	0,23
2.875% EMTN Region Wallonne 2022-14.01.38 Reg S	BE0002877588	EUR	5.400.000			88,3350	4.770.090,00	0,52
3.5% EMTN Social Bonds Region Wallonne 2023-15.03.43 Reg S	BE0002923044	EUR	4.000.000			88,3270	3.533.080,00	0,39
3.9% EMTN Region Wallonne 2024-22.06.54 Program 1081 Reg S	BE0390135011	EUR	5.000.000			87,2080	4.360.400,00	0,48
3.8% EMTN Commun Francaise 2025-22.06.40 Reg S	BE0390188549	EUR	3.000.000			94,4700	2.834.100,00	0,31
3.675% EMTN Flemish Commun.2025-22.06.40 Program 1018 Reg S	BE0390238070	EUR	9.100.000			94,9540	8.640.814,00	0,95
3.375% EMTN Flemish Commun.2025-22.06.35 Program 1018 Reg S	BE0390270396	EUR	3.200.000	3.200.000		97,3280	3.114.496,00	0,34
4.15% EMTN Commun Francaise 2026-22.06.41 Series 304 Reg S	BE0390286558	EUR	2.600.000	2.600.000		97,4830	2.534.558,00	0,28
3.375% Anleihe Stadt Muenchen 2026-31.03.36	DE000A460HM6	EUR	3.500.000	3.500.000		99,1120	3.468.920,00	0,38
3.125% Anleihe Stadt Bochum 2025-11.04.33	DE000A4DFSW9	EUR	3.400.000			97,5520	3.316.768,00	0,36
1.375% German State Nts North Rhine-W 2020-15.01.2120	DE000NRW0L10	EUR	4.000.000			42,1120	1.684.480,00	0,18
0.95% German State Nts North Rhine-W 2021-10.01.21	DE000NRWOMP9	EUR	6.700.000			33,0590	2.214.953,00	0,24
3.25% EMTN Danmarks Skibskredi 2025-25.03.31	DK0004134020	EUR	3.700.000			98,5200	3.645.240,00	0,40
1.625% EMTN Ville de Paris 2017-02.02.33	FR0013235199	EUR	1.300.000			87,9560	1.143.428,00	0,13
1.37% Bonds Occitanie 2018-26.09.33	FR0013367778	EUR	3.300.000			84,8910	2.801.403,00	0,31
1% EMTN SOCIETE D GR PR 2020-18.02.70	FR0013483914	EUR	13.000.000			35,2070	4.576.910,00	0,50
0.7% EMTN SOCIETE D GR PR 2020-15.10.60 Series 12 Tranche 1 Reg S	FR00140005R4	EUR	2.000.000			33,6580	673.160,00	0,07
0.5% Treasury Nts French Republic 2021-25.05.72 Unitary	FR0014001NN8	EUR	18.500.000			26,5240	4.906.940,00	0,54
3.625% EMTN Act Log Serv 2023-25.05.43 Reg S	FR001400FT11	EUR	3.100.000			89,6700	2.779.770,00	0,30
4% Bonds Ville de Paris 2023-02.11.37	FR001400LQ50	EUR	7.000.000			98,5500	6.898.500,00	0,76
3% Treasury Nts Republiq Francaise 2024-25.11.34 Unitary	FR001400QMF9	EUR	25.000.000			95,2180	23.804.500,00	2,61
3.75% EMTN Ville de Paris 2024-22.06.48	FR001400QW65	EUR	9.000.000			89,3320	8.039.880,00	0,88
3.65% EMTN Region Ile de FR 2025-25.05.35 Ser 2025-1 Tr 1 Reg S	FR001400WR49	EUR	5.000.000			98,8050	4.940.250,00	0,54
3.45% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2025-01.02.36 Reg S	IT0005676504	EUR	5.500.000	5.500.000		96,0030	5.280.165,00	0,58
3.4% Bonds Malta 2026-16.07.35 Series 10Y	MT0000014101	EUR	6.000.000	8.400.000	2.400.000	96,8530	5.811.180,00	0,64
1.141% Treasury Bonds Regiao Madeira 2020-04.12.34	PTRAMBOM0010	EUR	7.100.000			79,3670	5.635.057,00	0,62
3.75% Government Bonds Slovakia 2023-23.02.35	SK4000022539	EUR	3.400.000		9.800.000	100,4240	3.414.416,00	0,37
4.383% EMTN Auto Reg Sardinia 2004-20.12.34 Series 1	XS0208374628**	EUR	3.300.000			100,2100	1.468.298,10	0,16
4.019% Nts Comune di Milano 2005-29.6.35 Sr	XS0223484345	EUR	10.700.000			98,6850	10.559.295,00	1,16
0% Bonds Kaernt Aus-Fds 2016-14.01.32 Guarant.Secured Reg S	XS1484645616	EUR	1.787.340			81,0400	1.448.460,34	0,16
3.088% Nts Region Of Lazio 2017-31.03.43 Reg S	XS1731657497**	EUR	14.000.000			91,0890	9.804.631,95	1,07
5.625% EMTN Egypt 2018-16.04.30 Reg S	XS1807305328	EUR	2.000.000			93,4900	1.869.800,00	0,20
6.875% Bonds Cote d'Ivoire 2019-17.10.40 Reg S	XS2064786911	EUR	3.000.000			94,1160	2.823.480,00	0,31
4.875% Nts Benin 2021-19.01.32 Reg S	XS2278994418	EUR	272.000			94,2810	256.444,32	0,03
1.65% MTN Serbia 2021-03.03.33 Glob Reg S	XS2308620793	EUR	4.300.000			81,3770	3.499.211,00	0,38
1.625% Bonds Macedonia 2021-10.03.28 Reg S	XS2310118893	EUR	3.600.000			94,1520	3.389.472,00	0,37
1.25% EMTN Andorra 2021-06.05.31	XS2339399946	EUR	4.200.000			89,4870	3.758.454,00	0,41
2.05% MTN Serbia 2021-23.09.36 Reg S	XS2388562139	EUR	2.800.000			75,6670	2.118.676,00	0,23
3.75% MTN Romania 2022-07.02.34 Reg S	XS2434895806	EUR	2.500.000			86,6570	2.166.425,00	0,24
6.5% Nts San Marino 2023-19.01.27	XS2619991883	EUR	8.000.000			101,6500	8.132.000,00	0,89
5.375% Nts Hungary 2023-12.09.33	XS2680932907	EUR	1.200.000			104,8320	1.257.984,00	0,14
5.625% MTN Romania 2024-22.02.36 Glob Series 2024-4 Tranche 1 Reg S	XS2770921315	EUR	4.900.000			96,0740	4.707.626,00	0,52
3.125% EMTN DSB S-TOG 2024-04.09.34	XS2847684938	EUR	2.500.000			97,2030	2.430.075,00	0,27
Pfd EMTN MONETA Money Bk 2024-11.09.30 Reg S Fixed/FR	XS2898794982	EUR	4.050.000		1.000.000	100,8690	4.085.194,50	0,45
4.5% Bonds Eximbank 2024-27.11.31	XS2947186131	EUR	2.900.000	2.000.000		99,7630	2.893.127,00	0,32
4.5% Bonds Hungary 2025-16.06.34 Ser 10Y	XS2971936948	EUR	3.500.000			99,0610	3.467.135,00	0,38
5.125% Nts United Mex States 2025-04.05.37	XS2991917613	EUR	3.500.000	3.500.000		97,8490	3.424.715,00	0,37
6.25% Bonds Romania 2025-10.09.34	XS2999552909	EUR	3.400.000			101,6180	3.455.012,00	0,38
4.75% Nts Albania 2025-14.02.35 Reg S	XS3004338557	EUR	1.600.000			98,2000	1.571.200,00	0,17
4.25% EMTN BGK 2025-18.03.37 Guarant.Series 31 Tranche 1 Reg S	XS3025944573	EUR	3.000.000			100,9690	3.029.070,00	0,33
4.875% Nts Montenegro 2025-01.04.32 Reg S	XS3037625319	EUR	7.000.000			99,2010	6.944.070,00	0,76
EMTN Raiflbk Niederoest 2025-02.04.36 Series 139 Tranche 1 Fixed/Variable Rate	XS3040593975	EUR	5.000.000	5.000.000		100,7770	5.038.850,00	0,55
4.75% Nts Morocco 2025-02.04.35 Reg S	XS3041322051	EUR	4.300.000		1.000.000	98,7890	4.247.927,00	0,47
3.8% Nts Chile 2025-01.07.35 Reg S	XS3107229281	EUR	1.900.000			97,4780	1.852.082,00	0,20
3.625% Bonds Lithuania 2025-10.03.36	XS3175946071	EUR	1.600.000		3.000.000	97,3550	1.557.680,00	0,17
5.125% Nts United Mex States 2025-19.03.38	XS3185371195	EUR	4.500.000			96,3030	4.333.635,00	0,47
5.75% Nts Colombia 2025-26.11.34	XS3239891339	EUR	6.600.000	6.600.000		94,4060	6.230.796,00	0,68
Nts Std Chartered 2026-14.01.34 Sr 315 tr 1 Reg S Fixed/Variable Rate	XS3258445660	EUR	2.500.000	2.500.000		97,0900	2.427.250,00	0,27
4.75% Nts Macedonia 2026-21.01.34	XS3273796238	EUR	1.000.000	1.000.000		95,0420	950.420,00	0,10
4.125% EMTN Lithuania 2026-22.01.41	XS3276321752	EUR	3.000.000	3.000.000		97,5100	2.925.300,00	0,32
Raiflbk Niederoest 2026-06.02.32 Glob Sr 166 Tr 1 Variable Rate	XS3285765031	EUR	2.200.000	2.200.000		97,8090	2.151.798,00	0,24
3.25% Euro Medium Term Covered Nts Nationwide Build 2026-24.03.36 Class B	XS3322497036	EUR	9.500.000	9.500.000		97,6790	9.279.505,00	1,02
0.5% Treasury Bonds Japan 2020-20.03.60 Series 13	JP1400131L54	JPY	5.000.000.000	5.000.000.000		39,2650	10.721.111,84	1,17
							10.721.111,84	1,17
1% Covered Bonds SCBC 2019-12.06.30 Series 151	SE0013486156	SEK	104.000.000			91,5670	8.731.861,36	0,96
3.75% Bonds Lansfors Hypot 2022-30.09.30 Series 523	SE0020354082	SEK	126.000.000			102,1800	11.805.134,79	1,29
3.5% Bonds Lansfors Hypot 2024-10.09.31	SE0021770708	SEK	180.000.000			100,8310	16.641.830,19	1,82
							37.178.826,34	4,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Nts African Dev Bank 2024-no fix mat Fixed to Variable Rate	US008281BF39	USD	2.500.000			97,6980	2.126.828,63	0,23
8.375% Nts Colombia 2024-07.11.54	US195325EQ44	USD	4.000.000			103,2640	3.596.795,54	0,39
7.625% Nts Ungarn 2011-29.3.41 Glob	US445545AF36	USD	5.000.000			113,0710	4.922.979,80	0,54
6.7% Bonds Panama 2006-26.1.36 Sr Glob	US698299AW45	USD	1.500.000			105,1710	1.373.706,90	0,15
5.375% Nts South Africa 2014-24.7.44 Glob	US836205AS32	USD	5.000.000	5.000.000		77,2580	3.363.723,44	0,37
6.8% Nts Turkey 2025-04.11.36	US900123DS65	USD	1.500.000	5.000.000	3.500.000	93,8020	1.225.208,99	0,13
6.875% Nts Turkey 2026-14.01.38	US900123DU12	USD	3.000.000	3.000.000		92,7760	2.423.615,46	0,27
2.875% Treasury Nts United States 2018-15.08.28 Series E-2028	US9128284V99	USD	10.000.000			97,8398	8.519.665,62	0,93
0.625% Treasury Nts United States 2020-31.12.27 Series T-2027	US91282CBB63	USD	25.000.000			94,5840	20.590.382,27	2,25
United States 2021-15.01.31 Inflation Lkd to CPI ldx Series A-2031	US91282CBF77	USD	10.000.000			117,3854	10.220.420,43	1,12
3.875% Treasury Nts United States 2024-15.08.34 Series E-2034	US91282CLF67	USD	19.000.000	19.000.000		97,3281	16.102.703,50	1,76
7.25% Nts Freeport Malta 1998-15.5.28	USX30247AA21	USD	3.900.000			104,6560	3.554.148,38	0,39
4.45% Nts Mongolia 2021-07.07.31 Reg S	USY6142NAE86	USD	1.500.000			91,8500	1.199.712,64	0,13
2.634% Nts Afreximbank 2021-17.05.26 Reg S	XS2343006958	USD	3.000.000			99,6590	2.603.422,15	0,29
4.125% EMTN Est Sth AfTr DB 2021-30.06.28 Reg S	XS2356571559	USD	2.300.000			93,0720	1.864.033,44	0,20
10.5% Nts Municip Istanbul 2023-06.12.28 Reg S	XS2730249997	USD	4.000.000			107,0130	3.727.377,22	0,41
5.125% MTN Latvia Rep Of 2024-30.07.34 Glob Series 18								
Tranche 1 -Unty	XS2829701718	USD	4.500.000			100,3780	3.933.307,21	0,43
8.6308% Nts Nigeria 2025-13.01.36	XS3218072919	USD	3.000.000	3.000.000		103,7560	2.710.449,32	0,30
							94.058.480,94	10,30
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							774.992.688,38	84,84
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Lehman Brothers Lehman Bros Holdings Escrow (799752.3)	US524ESC1001	USD	4.159			0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
Obligationen								
1.6% MTN BNG 2020-27.11.30	AU3CB0272300	AUD	5.375.000			84,7620	2.721.599,46	0,30
1.1% Nts ING Bank (Aust) 2021-19.08.26 Secd	AU3CB0282358	AUD	5.700.000			98,6240	3.358.164,87	0,37
4.5% Nts ING Bank (Aust) 2022-26.05.29 Secd	AU3CB0289551	AUD	15.000.000			97,6240	8.747.670,25	0,96
5.2% MTN CPPIB CAPITAL 2024-04.03.34	AU3CB0307031	AUD	5.700.000			98,3180	3.347.745,52	0,37
5% Bond NZ Local Govt 2024-08.03.34	AU3CB0307486	AUD	5.200.000			96,7270	3.004.661,89	0,33
							21.179.841,99	2,32
4.7% Medium Tearn Nts Bruxelles-Capitale 2026-16.01.56								
Program 1131	BE0390278472	EUR	4.000.000	4.000.000		99,6490	3.985.960,00	0,44
9.75% CV Bonds Espirito Santo Fin 2011-19.12.25 CV Reg-S	XS0717615099	EUR	1.200.000			0,0010	12,00	0,00
							3.985.972,00	0,44
2.5% Bonds Stadshypotek 2024-01.09.31 Series 1598X Tranche 1	SE0013884970	SEK	110.000.000			95,9740	9.680.121,03	1,06
							9.680.121,03	1,06
Divested Asset Proceeds Blazing Star	US931CVR0133	USD	11.076			0,5300	5.111,70	0,00
							5.111,70	0,00
Bezugsrechte								
Dir Telecom Italia 2026-01.04.26 Per Azioni	IT0005697666	EUR	166.682	166.682		0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
Summe nicht notierte Wertpapiere							34.851.046,72	3,82
Investmentfonds								
Ant Apollo High Yield Bond ESG Thes.	AT0000496179	EUR	646.959			48,4000	31.312.815,60	3,43
Ant Apollo New World Thes.	AT0000746979	EUR	48.314	4.000		261,4000	12.629.279,60	1,38
Ant Apollo New World ESG Accumulating	AT0000A1XFK8	EUR	630.000	400.000		11,1200	7.005.600,00	0,77
Ant Apollo Multi-Factor Global Equity -A2-	AT0000A227D5	EUR	8			184.173,5800	1.473.388,64	0,16
Ant Apollo Enhanced Corporate. Bond -A2- (44059671)	AT0000A23S61	EUR	302	94		99.676,9300	30.102.432,86	3,30
							82.523.516,70	9,03
Summe Investmentfonds							82.523.516,70	9,03
Summe Wertpapiervermögen							892.367.251,80	97,69
Finanzterminkontrakte								
Call ESTX50 EUR P DEC28 EUR 4000 (15.12.2028)	DE000C2ZJLX9	EUR	1.000			1.688,1000	16.881.000,00	1,85
Call S&P 500 DEC26 USD 5800 (18.12.2026)	BBG0139BMFF4	USD	-300			923,0000	-24.111.807,73	-2,64
Put S&P 500 DEC26 USD 5800 (18.12.2026)	BBG0139BMH60	USD	-250		250	262,3500	-5.711.206,90	-0,63
Call NASDAQ 100 DEC27 USD 22500 (17.12.2027)	BBG01RBGY9K2	USD	-40			4.024,1000	-14.016.370,60	-1,53
Summe Finanzterminkontrakte							-26.958.385,23	-2,95
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Offene Position								
DH AUD/EUR 15.04.2026		AUD	-77.670.000			1,6760	-3.314.131,42	-0,36
DH JPY/EUR 22.05.2026		JPY	-2.000.000.000			182,8026	-96.927,35	-0,01
DH SEK/EUR 09.07.2026		SEK	-513.000.000			10,9182	1.176.700,90	0,13
DH USD/EUR 09.07.2026		USD	-310.000.000			1,1536	-2.655.357,23	-0,29
Summe Währungskurssicherungsgeschäfte							-4.889.715,10	-0,53

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
Bankverbindlichkeiten								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	-1.336.697,78				-1.336.697,78	-0,15
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		CZK	1.023.142,76				41.667,39	0,00
		HUF	11.127.023,60				28.542,86	0,00
		PLN	82.418,72				19.217,14	0,00
		SEK	5.922,84				543,08	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		AUD	404.623,54				241.710,60	0,03
		CAD	5.885,70				3.681,55	0,00
		GBP	2.335,08				2.690,09	0,00
		JPY	13.275.527,00				72.496,32	0,01
		MXN	1.107.544,14				53.302,67	0,01
		USD	-39.199.623,83				-34.134.120,37	-3,74
		ZAR	866.338,76				43.899,26	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten							-34.963.067,19	-3,83
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		AUD	1.838,60				1.098,33	0,00
		CAD	36,58				22,88	0,00
		CZK	7.929,36				322,92	0,00
		EUR	25.592,83				25.592,83	0,00
		GBP	1,73				1,99	0,00
		HUF	167.368,98				429,33	0,00
		JPY	1.341,00				7,32	0,00
		MXN	17.433,44				839,02	0,00
		PLN	728,60				169,88	0,00
		SEK	19,99				1,83	0,00
		USD	15.540,93				13.532,68	0,00
		ZAR	8.186,52				414,83	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren		AUD	731.666,57				437.076,81	0,05
		EUR	5.115.625,15				5.115.625,15	0,56
		JPY	753.425,00				4.114,38	0,00
		SEK	8.291.027,78				760.226,28	0,08
		USD	992.744,28				864.458,64	0,09
Einschüsse (Initial Margin)		USD	93.696.187,60				81.588.460,12	8,93
Dividendenansprüche		EUR	43.058,13				43.058,13	0,00
		IDR	242.858.624,00				12.430,25	0,00
		KRW	67.907.463,00				38.968,72	0,00
		MYR	13.250,25				2.861,97	0,00
		PHP	979.098,27				14.038,80	0,00
		THB	1.388.619,45				36.803,15	0,00
		USD	106.060,65				92.355,13	0,01
		ZAR	68.800,00				3.486,25	0,00
Depotgebühren		EUR	-22.059,68				-22.059,68	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-1.136.000,25				-1.136.000,25	-0,12
Depotbankgebühren		EUR	-2.812,50				-2.812,50	0,00
Sonstige Forderungen								
Kapitalmaßnahmen-Forderung (Squeeze-Out) N Akt Chubb Ltd		USD	1.236,75				1.076,93	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							87.896.602,12	9,62
FONDSVERMÖGEN							913.452.686,40	100,00
**Faktorwertpapier								
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000654652					EUR	97,57	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000654652					STK	2.979.211,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000990346					EUR	184,68	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000990346					STK	3.372.043,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.03.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,148400
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,868030
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	10,906000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	183,120000
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,674000
Südafrikanische Rand	ZAR	1 = EUR	19,734700
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,598700
Ungarische Forint	HUF	1 = EUR	389,835662
Tschechische Krone	CZK	1 = EUR	24,555000
Polnische Zloty	PLN	1 = EUR	4,288812
Mexikanische Peso	MXN	1 = EUR	20,778400
Indonesische Rupiah	IDR	1 = EUR	19.537,719052
Philippinische Pesos	PHP	1 = EUR	69,742296
Thailändische Baht	THB	1 = EUR	37,731000
Südkoreanische Won	KRW	1 = EUR	1.742,615707
Malaysische Ringgit	MYR	1 = EUR	4,629772

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTS, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
OCI N.V.	NL0010558797	EUR		1.608
Qiagen NV	NL0015002CX3	EUR		3.271
Shs Havas N.V.Bearer and	NL0015002AH0	EUR		10.689
Pref Shs AXIA Energia SA ADR Repr 1 PfdSh -B- -B-	US15234Q1085	USD		9.120
Akamai Technologies Inc	US00971T1016	USD		1.118
Align Technology Inc	US0162551016	USD		402
AstraZeneca PLC	GB0009895292	USD	1.464	1.464
AstraZeneca PLC ADR Repr 1/2 Sh	US0463531089	USD		2.928
Ball Corp	US0584981064	USD		1.324
Baxter Internat Inc	US0718131099	USD		2.572
Biomarin Pharmaceutical Inc	US09061G1013	USD		758
Booz Allen Hamilton Holding Corp -A-	US0995021062	USD		900
CDW Corporation	US12514G1085	USD		1.140
Cooper Companies Inc	US2166485019	USD		880
Corebridge Financial Inc	US21871X1090	USD		1.800
Crown Holdings Inc	US2283681060	USD		175
DaVita Inc	US23918K1088	USD		652
Domino's Pizza Inc	US25754A2015	USD		300
FactSet Research Systems Inc	US3030751057	USD		149
Gartner Inc	US3666511072	USD		363
Gen Digital Inc	US6687711084	USD		3.612
GLOBALFOUNDRIES INC	KYG393871085	USD		1.920
Hasbro Inc	US4180561072	USD		790
Healthpeak Pptys Inc	US42250P1030	USD		4.532
Invesco Ltd	BMG491BT1088	USD		2.049
J.M.Smucker Co	US8326964058	USD		590
Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZN47	USD		500
Kellanova Cash settlement at USD 83.50 sh	US4878361082	USD		831
LKQ Corp	US5018892084	USD		1.804
Match Grp Inc	US57667L1070	USD		1.865
Millrose Properties Inc -A-	US6011371027	USD		429
Molina Healthcare Inc	US60855R1005	USD		274
Molson Coors Beverage Co -B-	US60871R2094	USD		797
NetApp Inc	US64110D1046	USD		1.076
Pool Corp	US73278L1052	USD		560
Regency Centers Corp	US7588491032	USD		1.428
SanDisk Corporation	US80004C2008	USD		514
Sealed Air Corp	US81211K1007	USD		1.235
Signature Bank	US82669G1040	USD		323
SOLVENTUM CORP	US83444M1018	USD		776
SS&C Technologies Holdings Inc	US78467J1007	USD		1.575
Steel Dynamics Inc	US8581191009	USD		518
STERIS PLC	IE00BFY8C754	USD		478
Sunrise Communicat. AG Unspns. American Depository				
Shs Repr 1 Sh-A-A-	US8679751045	USD		525
Sysco Corp	US8718291078	USD		2.830
UDR Inc	US9026531049	USD		2.321
Universal Health Services Inc -B-	US9139031002	USD		528
Wolfspeed Inc	US9778521024	USD		823
Zimmer Biomet Holdings Inc	US98956P1021	USD		1.067
Naspers Ltd	ZAE000325783	ZAR		1.710
Obligationen				
1.45% Treasury Bonds Spain 2021-31.10.71	ES0000012H58	EUR		8.700.000
3.172% Covered Nts MBH Mtg Bk 2025-21.02.31	XS3205725255	EUR	1.900.000	1.900.000
3.197% EMTN Bk Leumi Le-Israel 2026-22.01.31 Series EMTN	IL0012343351	EUR	4.000.000	4.000.000
3.25% Covered Bonds CA Italia 2025-15.02.34	IT0005631491	EUR		8.000.000
3.4% Bonds Malta 2025-16.07.35	MT0000014093	EUR		7.000.000

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
3.4% Treasury Bills Malta 2025-16.07.35 Series IVI	MT0000014184	EUR	7.300.000	7.300.000
3.5% Bonds ICCREA Banca 2024-05.06.34	IT0005597916	EUR		5.000.000
3.5% Covered Bonds ICCREA Banca 2024-04.03.32				
Guarant.Reg S Ext to 04.03.33	IT0005584880	EUR		1.100.000
3.5% EMTN ICS 2025-29.01.30	IT0005633513	EUR		900.000
3.5% EMTN Lithuania 2025-13.02.34 Series 16 Tranche 1 Reg S	XS2765498717	EUR		3.500.000
3.625% EMTN Flemish Commun.2023-22.06.32 Reg S	BE0002965466	EUR		8.300.000
3.75% EMTN Islandsbanki 2025-11.11.32	XS3225866121	EUR	2.100.000	2.100.000
3.875% Euro Medium Tern=m Nts BGK 2024-13.03.35	XS2902087423	EUR		5.900.000
3% Obligation Stadt Muenchen 2025-25.09.34	DE000A460N04	EUR		6.200.000
4.25% EMTN Poland 2023-14.02.43 Series 57 Tranche 1 Reg S	XS2586944147	EUR		1.500.000
4.375% Nts BGK 2024-13.03.39 Series 22 Tranche 2 Reg S	XS2778274410	EUR		5.500.000
4.375% Nts Hungar Development 2025-27.06.30	XS3081701362	EUR		2.000.000
4.75% Nts Senegal 2018-13.03.28 Reg S	XS1790104530	EUR		2.500.000
5.875% Nts Turkey 2024-21.05.30	XS2790222116	EUR		1.800.000
5% Nts Colombia 2025-19.09.32	XS3183159733	EUR		6.000.000
6% Bonds Eximbank 2023-16.05.29	XS2719137965	EUR		1.800.000
EMTN Erste&Steiermark bk 2024-31.01.29 Fixed/FR	AT0000A39UM6	EUR		600.000
EMTN Raiff Bank Int 2024-02.01.35 Series 301 Tranche 1				
Fixed/Variable Rate	XS2904849879	EUR		5.000.000
EMTN VOLKSBANK WIEN 2025-09.09.31 Fixed/FR	AT000B122403	EUR		5.300.000
Nts Raiff Bank Int 2025-13.11.33 Fixed/FR 3.625 %	XS3227928911	EUR	1.700.000	1.700.000
Pfd EMTN Luminor Bk 2024-10.09.28 Fix to FR	XS2888497067	EUR		2.000.000
0% EMTN Austria 2020-20.10.40 Unitary	AT0000A2KQ43	EUR		5.000.000
5.875% Bonds Turkey 2021-26.06.31	US900123DC14	USD		4.100.000
5.875% Nts South Africa 2022-20.04.32	US836205BC70	USD		4.000.000
7.143% Nts Nigeria 2018-23.02.30	XS1777972511	USD		3.000.000
United States 2024-15.04.29 Series X-2029 Inflation Lkd to CPI	US91282CKL45	USD		18.000.000
Idx				
Bezugsrechte				
Drts Worldline 2026-27.03.2026 Pour Action	FR0014015MS9	EUR	3.423	3.423
Rts ACS 2026 - 03.02.2026 - For shares	ES06670509S9	EUR	2.347	2.347
Rts Iberdrola 2026 - 26.01 For shares	ES06445809V1	EUR	89.765	89.765
Aktien				
Wolfspeed Rg ESCROW (LLB004144)	US977ESC0294	USD	823	823
Obligationen				
Austrian A B 2018-18.12.28 Glob Fixed/FR	XS1924340331	EUR	2.800.000	2.800.000
Bezugsrechte				
Rts ArcelorMittal technical for settlement Euronext	NL0015073VC8	EUR	6.933	6.933
Finanzterminkontrakte				
Put USD 2Y Treasury N DEC25 USD 103.25 (21.11.2025)	BBG01T5G85W9	USD	3.000	6.000

Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

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 und Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen zulässig im 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.

Hinweis

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 2026

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand