

Apollo 14

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. September 2025 bis 28. Februar 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

Vorstand

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender)
Alfred Kober, MBA
Stefan Winkler, MSc

Aufsichtsrat

MMag. Paul Swoboda (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)
Dr. Othmar Ederer (bis 10.04.)
Dr. Gernot Reiter
Mag. Berthold Troiß

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

HALBJAHRESBERICHT

des Apollo 14 Miteigentumsfonds gemäß InvFG für das Halbjahr vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo 14 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	483.835
zu Halbjahresende	472.455

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000813084) betrug	USD	398,58
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A22KG5) betrug	USD	223,70

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% - ANTEIL AM FV
			28.02.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
SLB Ltd	AN8068571086	USD	3.301			51,4900	169.968,49	0,13
Arch Capital Grp Ltd	BMG0450A1053	USD	600			99,6500	59.790,00	0,05
Everest Grp Ltd	BMG3223R1088	USD	80			337,8200	27.025,60	0,02
Waste Connections Inc	CA94106B1013	USD	500			169,3400	84.670,00	0,07
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	757			337,9200	255.805,44	0,20
Garmin Ltd.	CH0114405324	USD	290			254,1600	73.706,40	0,06
Act-nom Bunge Global SA nom	CH1300646267	USD	473			119,4200	56.485,66	0,04
N Akt Amrize AG	CH1430134226	USD	1.000	1.000		64,1600	64.160,00	0,05
Royalty Pharma PLC -A-	GB00BMVP7Y09	USD	1.165			45,3600	52.844,40	0,04
CRH PLC	IE0001827041	USD	1.600			121,1400	193.824,00	0,15
Smurfit Westrock Public Ltd Company	IE00028FXN24	USD	1.200			46,4700	55.764,00	0,04
Te Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	USD	700			235,7900	165.053,00	0,13
Linde PLC	IE000S9YS762	USD	1.006		160	498,5100	501.501,06	0,39
Accenture PLC -A-	IE00B4BNMY34	USD	1.345		150	207,3800	278.926,10	0,22
Eaton Corporation PLC	IE00B8KQ827	USD	809	150	298	374,5900	303.043,31	0,23
Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	USD	227			308,2900	69.981,83	0,05
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	USD	120			160,4100	19.249,20	0,01
STERIS PLC	IE00BFY8C754	USD	290			254,7000	73.863,00	0,06
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	513			457,1400	234.512,82	0,18
Seagate Technology Holdings PLC	IE00BKVD2N49	USD	371		238	409,6700	151.987,57	0,12
Aon PLC -A-	IE00BLP1HW54	USD	483			330,2700	159.520,41	0,12
Pentair PLC	IE00BLSO9M33	USD	247			100,4400	24.808,68	0,02
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	3.037			97,0300	294.680,11	0,23
Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	USD	400			123,1300	49.252,00	0,04
Johnson Controls Internat PLC	IE00BY7QL619	USD	1.483			143,4200	212.691,86	0,16
Aptiv Swiss Holdings Ltd	JE00BTDN8H13	USD	559			77,0400	43.065,36	0,03
Amcor PLC	JE00BV7DQ550	USD	600	600		48,2400	28.944,00	0,02
FTAI Aviation Ltd	KYG3730V1059	USD	300	300		310,0400	93.012,00	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd (doing business as Royal Caribbean Grp)	LR0008862868	USD	600			318,9400	191.364,00	0,15
Spotify Technology S.A.	LU1778762911	USD	7			495,6500	3.469,55	0,00
Lyondellbasell Industries N.V.	NL0009434992	USD	689			56,3000	38.790,70	0,03
Shs NXP Semiconductors N.V.Bearer	NL0009538784	USD	620			232,2300	143.982,60	0,11
Carnival Corp Paired w. 1 sh of beneficial interest from P&O Princess Cr	PA1436583006	USD	2.083			32,7000	68.114,10	0,05
Flex Ltd	SG9999000020	USD	600	600		63,2100	37.926,00	0,03
AAR Corp	US0003611052	USD	1.000			118,1700	118.170,00	0,09
Aflac Inc	US0010551028	USD	700		562	113,9700	79.779,00	0,06
AT&T Inc	US00206R1023	USD	16.190			27,4600	444.577,40	0,34
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	3.781		300	116,2600	439.579,06	0,34
AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	3.823		300	224,6900	858.989,87	0,67
Adobe Inc	US00724F1012	USD	913			259,0400	236.503,52	0,18
AECOM	US00766T1007	USD	300			99,5600	29.868,00	0,02
Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	3.500		372	203,6800	712.880,00	0,55
Aerovironment Inc	US0080731088	USD	100			259,6200	25.962,00	0,02
Affirm Holdings Inc -A-	US00827B1061	USD	600	600		50,4200	30.252,00	0,02
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	743			120,9700	89.880,71	0,07
Airbnb Inc -A-	US0090661010	USD	1.070			136,9700	146.557,90	0,11
Air Products&Chemicals Inc	US0091581068	USD	566			276,2300	156.346,18	0,12
Alliant Energy Corp	US0188021085	USD	900			71,4500	64.305,00	0,05
Allstate Corp	US0200021014	USD	584			212,7600	124.251,84	0,10
Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	USD	300			331,2400	99.372,00	0,08
Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	10.361		750	307,1500	3.182.381,15	2,47
Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	12.356	450	1.046	307,3800	3.797.987,28	2,94
Altria Grp Inc	US02209S1033	USD	3.832			69,4700	266.209,04	0,21
Amazon.com Inc	US0231351067	USD	20.800		529	207,9200	4.324.736,00	3,35
Amentum Holdings Inc	US0239391016	USD	18			30,2300	544,14	0,00
American Express Co	US0258161092	USD	1.357			335,3200	455.029,24	0,35
American Internat Grp Inc	US0268747849	USD	1.632			80,3500	131.131,20	0,10
American Tower Corp	US03027X1000	USD	1.113			185,0100	205.916,13	0,16
American Water Works Co Inc	US0304201033	USD	477			134,3200	64.070,64	0,05
Cencora Inc	US03073E1055	USD	420			366,6500	153.993,00	0,12
Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	USD	156		120	486,9800	75.968,88	0,06
AMETEK Inc	US0311001004	USD	600			236,9600	142.176,00	0,11
Amgen Inc	US0311621009	USD	1.133			379,3300	429.780,89	0,33
Amphenol Corporation -A-	US03209S1017	USD	2.700			148,4700	400.869,00	0,31
Analog Devices Inc	US0326541051	USD	1.170			354,3500	414.589,50	0,32
Elevance Health Inc	US0367521038	USD	544			323,0500	175.739,20	0,14
Apollo Global Mgmt Inc	US03769M1062	USD	730			114,4000	83.512,00	0,06
Apple Inc	US0378331005	USD	32.010		1.526	272,9500	8.737.129,50	6,77
Applied Materials Inc	US0382221051	USD	1.538		526	375,7200	577.857,36	0,45
AppLovin Corp -A-	US03831W1080	USD	500			444,9300	222.465,00	0,17
Archer Daniels Midland Company	US0394831020	USD	826		600	67,4200	55.688,92	0,04
Ares Mgmt Corporation -A-	US03990B1017	USD	500			118,0800	59.040,00	0,05
Arista Networks Inc	US0404132054	USD	2.000		600	130,2500	260.500,00	0,20
Astera Labs Inc	US04626A1034	USD	200	200		124,6700	24.934,00	0,02
Atlassian Corp -A-	US0494681010	USD	380			79,4300	30.183,40	0,02
Atmos Energy Corp	US0495601058	USD	450			183,6300	82.633,50	0,06
Autodesk Inc	US0527691069	USD	450			233,4500	105.052,50	0,08

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% - ANTEIL AM FV
			28.02.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	933			218,3600	203.729,88	0,16
Autozone Inc	US0533321024	USD	40			3.660,0000	146.400,00	0,11
AvalonBay Communities Inc	US0534841012	USD	414			179,6700	74.383,38	0,06
Avery Dennison Corp	US0536111091	USD	310			192,9400	59.811,40	0,05
Axon Enterprise Inc	US05464C1018	USD	200	80	115	550,1900	110.038,00	0,09
BWX Technologies Inc	US05605H1005	USD	240	240		207,2400	49.737,60	0,04
Baker Hughes Company -A-	US05722G1004	USD	2.300			64,9000	149.270,00	0,12
Ball Corp	US0584981064	USD	638			66,6300	42.509,94	0,03
Bank of America Corp	US0605051046	USD	15.085		1.100	52,3000	788.945,50	0,61
Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	USD	1.699		500	121,6100	206.615,39	0,16
Becton Dickinson&Co.	US0758871091	USD	680			176,6600	120.128,80	0,09
WR Berkley Corp	US0844231029	USD	855			71,5800	61.200,90	0,05
Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	2.980	110		502,6700	1.497.956,60	1,16
Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	400			62,8600	25.144,00	0,02
Biogen Inc	US09062X1037	USD	333			188,0200	62.610,66	0,05
Blackstone Inc	US09260D1072	USD	1.740			117,9500	205.233,00	0,16
BlackRock Inc	US09290D1019	USD	299			1.090,2700	325.990,73	0,25
Bloom Energy Corp -A-	US0937121079	USD	550	550		168,5700	92.713,50	0,07
Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	73			4.250,2600	310.268,98	0,24
BXP Inc	US1011211018	USD	342			61,1700	20.920,14	0,02
Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	3.119		400	75,7500	236.264,25	0,18
Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	4.574			61,1000	279.471,40	0,22
Broadridge Financial Solutions Inc	US11133T1034	USD	250			183,2600	45.815,00	0,04
Broadcom Inc	US11135F1012	USD	9.668		229	321,7000	3.110.195,60	2,41
Brown&Brown Inc	US1152361010	USD	380			71,2200	27.063,60	0,02
Builders Firstsource Inc	US12008R1077	USD	300			104,5600	31.368,00	0,02
Burlington Stores Inc	US1220171060	USD	100			308,6400	30.864,00	0,02
Choe Global Markets Inc	US12503M1080	USD	250			292,3000	73.075,00	0,06
CBRE Grp Inc -A-	US12504L1098	USD	730			150,0000	109.500,00	0,08
CDW Corporation	US12514G1085	USD	380			123,3900	46.888,20	0,04
CF Industries Holdings Inc	US1252691001	USD	489			97,1600	47.511,24	0,04
C.H.Robinson Worldwide Inc	US12541W2098	USD	246		190	184,0800	45.283,68	0,04
The Cigna Grp	US1255231003	USD	618			288,8200	178.490,76	0,14
CME Grp Inc -A-	US12572Q1058	USD	675		200	316,4500	213.603,75	0,17
CMS Energy Corp	US1258961002	USD	880			77,0500	67.804,00	0,05
CSX Corp	US1264081035	USD	4.852			42,6500	206.937,80	0,16
CVR Energy Inc	US12662P1084	USD	1.000			23,6300	23.630,00	0,02
CVS Health Corp	US1266501006	USD	2.397			78,0100	186.989,97	0,14
Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD	647			297,6000	192.547,20	0,15
California Resources Corp	US13057Q3056	USD	900			57,3300	51.597,00	0,04
Capital One Financial Corp	US14040H1059	USD	1.432			208,4700	298.529,04	0,23
Cardinal Health Inc	US14149Y1082	USD	205		395	227,1300	46.561,65	0,04
Carlisle Cos Inc	US1423391002	USD	145			395,5900	57.360,55	0,04
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	1.417		600	62,7600	88.930,92	0,07
Carvana Co -A-	US1468691027	USD	300			353,9000	106.170,00	0,08
Caterpillar Inc	US1491231015	USD	971			752,9300	731.095,03	0,57
Centene Corp	US15135B1017	USD	1.300			42,9300	55.809,00	0,04
Centerpoint Energy Inc	US15189T1079	USD	1.420		1.200	43,0100	61.074,20	0,05
Charter Communications Inc -A-	US16119P1084	USD	156		120	228,3800	35.627,28	0,03
Cheniere Energy Inc	US16411R2085	USD	564			232,5100	131.135,64	0,10
Chevron Corporation	US1667641005	USD	4.345	550		184,1600	800.175,20	0,62
Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	USD	3.200			38,0500	121.760,00	0,09
Church&Dwight Co.Inc.	US1713401024	USD	430			103,6700	44.578,10	0,03
CIENA Corp	US1717793095	USD	320	320		341,1600	109.171,20	0,08
Cincinnati Financial Corp	US1720621010	USD	388			165,2000	64.097,60	0,05
Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	8.981			78,1000	701.416,10	0,54
Cintas Corp	US1729081059	USD	880			198,2800	174.486,40	0,14
CitiGrp Inc	US1729674242	USD	4.035		600	116,1900	468.826,65	0,36
Cloudflare Inc -A-	US18915M1071	USD	480			174,6600	83.836,80	0,06
Coca-Cola Co	US1912161007	USD	7.830			80,5000	630.315,00	0,49
Cognizant Technology Solutions Corp -A-	US1924461023	USD	1.170			64,9700	76.014,90	0,06
Coherent Corp	US19247G1076	USD	300	300		250,1400	75.042,00	0,06
Coinbase Global Inc -A-	US19260Q1076	USD	420			181,0600	76.045,20	0,06
Colgate-Palmolive Co	US1941621039	USD	1.706			97,5500	166.420,30	0,13
Comfort Systems USA Inc	US1999081045	USD	90	150	60	1.438,2300	129.440,70	0,10
Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	7.760			30,8500	239.396,00	0,19
Consolidated Edison Inc	US2091151041	USD	878			110,7600	97.247,28	0,08
Constellation Energy Corp	US21037T1097	USD	845			323,5600	273.408,20	0,21
Cooper Companies Inc	US2166485019	USD	360			84,0100	30.243,60	0,02
Copart Inc	US2172041061	USD	1.800			37,1500	66.870,00	0,05
CoreWeave Inc -A-	US21873S1087	USD	400	400		97,6300	39.052,00	0,03
Corning Inc	US2193501051	USD	1.764			150,3000	265.129,20	0,21
Corpay Inc	US2199481068	USD	136			334,1200	45.440,32	0,04
Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	961		80	986,7400	948.257,14	0,73
CoStar Grp Inc	US22160N1090	USD	930			45,0000	41.850,00	0,03
CrowdStrike Holdings Inc -A-	US22788C1053	USD	580			381,1000	221.038,00	0,17
Crown Castle Inc	US22822V1017	USD	889	400	500	86,4000	76.809,60	0,06
Cummins Inc When Distribution	US2310211063	USD	327			588,1100	192.311,97	0,15
Curtiss-Wright Corp	US2315611010	USD	80	80		701,9900	56.159,20	0,04
D.R.Horton Inc	US23331A1097	USD	436			158,9700	69.310,92	0,05
DTE Energy Co	US2333311072	USD	470			146,5900	68.897,30	0,05
Danaher Corp	US2358511028	USD	1.308		130	209,3600	273.842,88	0,21
Darden Restaurants Inc	US2371941053	USD	406			214,8300	87.220,98	0,07
Datadog Inc -A-	US23804L1035	USD	720			116,4600	83.851,20	0,06
Deckers Outdoor Corp	US2435371073	USD	360			119,4100	42.987,60	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% - ANTEIL AM FV
			28.02.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Deere&Co	US2441991054	USD	565		100	619,4600	349.994,90	0,27
Delek US Holdings Inc (New)	US24665A1034	USD	617		733	36,3800	22.446,46	0,02
Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	540			121,4500	65.583,00	0,05
Delta Air Lines Inc (DE)	US2473617023	USD	279			70,5100	19.672,29	0,02
Dexcom Inc	US2521311074	USD	1.020			74,3800	75.867,60	0,06
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	USD	700			176,3700	123.459,00	0,10
The Walt Disney Company	US2546871060	USD	3.884		300	105,5500	409.956,20	0,32
Dollar General Corporation	US2566771059	USD	495			154,0000	76.230,00	0,06
Dollar Tree Inc	US2567461080	USD	630			126,9500	79.978,50	0,06
Dominion Energy Inc	US25746U1097	USD	2.264			63,3500	143.424,40	0,11
Domino's Pizza Inc	US25754A2015	USD	70			399,2900	27.950,30	0,02
DoorDash Inc -A-	US25809K1051	USD	750			180,4100	135.307,50	0,10
Dover Corp	US2600031080	USD	77		252	227,1400	17.489,78	0,01
Dow Inc	US2605571031	USD	1.750			29,9000	52.325,00	0,04
DraftKings Inc -A-	US26142V1052	USD	1.000			23,4900	23.490,00	0,02
Ducommun Inc	US2641471097	USD	430	430		122,4000	52.632,00	0,04
Duke Energy Corp	US26441C2044	USD	2.083			129,2300	269.186,09	0,21
DuPont de Nemours Inc	US26614N1028	USD	1.080			50,3500	54.378,00	0,04
eBay Inc	US2786421030	USD	1.319			87,9000	115.940,10	0,09
EchoStar Corp -A-	US2787681061	USD	450	450		108,3700	48.766,50	0,04
Ecolab Inc	US2788651006	USD	600			306,7600	184.056,00	0,14
Edison Internat	US2810201077	USD	1.361			74,3700	101.217,57	0,08
Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	USD	1.458			85,9000	125.242,20	0,10
Electronic Arts Inc	US2855121099	USD	685			201,0700	137.732,95	0,11
Emcor Grp Inc	US29084Q1004	USD	90	90	120	746,1800	67.156,20	0,05
Emerson Electric Co	US2910111044	USD	816		500	152,7200	124.619,52	0,10
Entegris Inc	US29362U1043	USD	280			132,2000	37.016,00	0,03
Entergy Corp	US29364G1031	USD	1.000		476	105,7300	105.730,00	0,08
Equifax Inc	US2944291051	USD	150		200	207,8500	31.177,50	0,02
Equinix Inc	US29444U7000	USD	223			948,0200	211.408,46	0,16
Equity Residential of Benef Interest	US29476L1070	USD	1.000			64,1200	64.120,00	0,05
Erie Indemnity Co -A-	US29530P1021	USD	100			268,7000	26.870,00	0,02
Essex Property Trust	US2971781057	USD	150			262,7400	39.411,00	0,03
Eversource Energy	US30040W1080	USD	878			75,0500	65.893,90	0,05
F&G Annuities&Life Inc	US30190A1043	USD	32	32		23,5900	754,88	0,00
Expedia Grp Inc	US30212P3038	USD	336			217,9300	73.224,48	0,06
Expeditors Internat of Washington	US3021301094	USD	400			144,7200	57.888,00	0,04
Extra Space Storage Inc	US30225T1025	USD	339		300	147,6400	50.049,96	0,04
Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	9.779		600	148,5400	1.452.572,66	1,13
Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	4.635	45	329	657,0100	3.045.241,35	2,36
Fair Isaac Corp	US3032501047	USD	57			1.388,4400	79.141,08	0,06
Fastenal Co	US3119001044	USD	2.500			45,6800	114.200,00	0,09
Fedex Corp	US31428X1063	USD	457		150	387,6800	177.169,76	0,14
Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	USD	300		200	264,8900	79.467,00	0,06
F5 Inc	US3156161024	USD	200			277,5200	55.504,00	0,04
Fidelity National Information Services Inc	US31620M1062	USD	1.269			51,0500	64.782,45	0,05
Fidelity National Financial Inc FNF Grp	US31620R3030	USD	533			52,2000	27.822,60	0,02
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	1.300			51,9700	67.561,00	0,05
First Citizens Bancshares Inc -A-	US31946M1036	USD	13			2.001,1100	26.014,43	0,02
First Solar Inc	US3364331070	USD	250			200,1000	50.025,00	0,04
Fiserv Inc	US3377381088	USD	1.098			61,8900	67.955,22	0,05
FirstEnergy Corp	US3379321074	USD	1.600			50,6400	81.024,00	0,06
Ford Motor Co	US3453708600	USD	10.343			14,4100	149.042,63	0,12
Fortinet Inc	US34959E1091	USD	1.700			79,2000	134.640,00	0,10
Fortive Corp	US34959J1088	USD	830			59,8000	49.634,00	0,04
Fox Corp -A-	US35137L1052	USD	700			56,8200	39.774,00	0,03
Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD	3.057			68,3800	209.037,66	0,16
GE Healthcare Technologies Inc	US36266G1076	USD	804			83,9200	67.471,68	0,05
Arthur J. Gallagher&Co	US3635761097	USD	510			225,2200	114.862,20	0,09
Gaming and Leisure Properties Inc	US36467J1088	USD	800			48,6100	38.888,00	0,03
Gartner Inc	US3666511072	USD	150			155,8000	23.370,00	0,02
GE Vernova Inc	US36828A1016	USD	595		70	876,4600	521.493,70	0,40
GE Aerospace	US3696043013	USD	2.663			340,8400	907.656,92	0,70
General Mills Inc	US3703341046	USD	1.400			44,9300	62.902,00	0,05
General Motors Co	US37045V1008	USD	1.988		900	80,7900	160.610,52	0,12
Genuine Parts Co	US3724601055	USD	430			116,8600	50.249,80	0,04
Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD	2.934			143,7700	421.821,18	0,33
Global Payments Inc	US37940X1028	USD	550			77,8500	42.817,50	0,03
GoDaddy Inc -A-	US3802371076	USD	280			86,2000	24.136,00	0,02
Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	648		60	929,0000	601.992,00	0,47
Graco Inc	US3841091040	USD	500			93,0000	46.500,00	0,04
WW Grainger Inc	US3848021040	USD	110			1.105,5200	121.607,20	0,09
HCA Healthcare Inc	US40412C1018	USD	360		141	525,8800	189.316,80	0,15
HP Inc	US40434L1052	USD	2.166			18,8100	40.742,46	0,03
The Hartford Insurance Grp Inc	US4165151048	USD	818			141,0700	115.395,26	0,09
Healthpeak Pptys Inc	US42250P1030	USD	1.781			17,5100	31.185,31	0,02
Heico Corp	US4228061093	USD	229	120		312,9800	71.672,42	0,06
Heico Corp -A-	US4228062083	USD	342	160		237,8700	81.351,54	0,06
Jack Henry&Associates Inc	US4262811015	USD	260			161,0800	41.880,80	0,03
The Hershey Co	US4278661081	USD	400			231,5000	92.600,00	0,07
Hess Midstream LP -A-	US4281031058	USD	1.400			38,6100	54.054,00	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	USD	3.000			20,8400	62.520,00	0,05
Hexcel Corporation	US4282911084	USD	800			93,8000	75.040,00	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% - ANTEIL AM FV
			28.02.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	USD	260		327	317,8300	82.635,80	0,06
Hologic Inc	US4364401012	USD	500			75,2300	37.615,00	0,03
The Home Depot Inc	US4370761029	USD	2.094		150	375,0900	785.438,46	0,61
Honeywell Internat Inc	US4385161066	USD	1.390		200	240,8800	334.823,20	0,26
Hormel Foods Corp	US4404521001	USD	900			24,8200	22.338,00	0,02
Howmet Aerospace Inc	US4432011082	USD	1.520		650	260,3100	395.671,20	0,31
Hubbell Inc	US4435106079	USD	150	150	170	524,1900	78.628,50	0,06
HubSpot Inc	US4435731009	USD	120			268,5200	32.222,40	0,02
Humana Inc	US4448591028	USD	306			186,8300	57.169,98	0,04
J.B.Hunt Transport Services Inc	US4456581077	USD	250			228,2200	57.055,00	0,04
Huntington Bancshares Inc	US4461501045	USD	1.827		1.173	17,5400	32.045,58	0,02
Huntington Ingalls Industries Inc	US4464131063	USD	150	150		443,0000	66.450,00	0,05
Hyatt Hotels Corp -A-	US4485791028	USD	200			171,2100	34.242,00	0,03
IDEX Corp	US45167R1041	USD	160			209,5900	33.534,40	0,03
Illinois Tool Works Inc	US4523081093	USD	497		300	290,2800	144.269,16	0,11
Illumina Inc	US4523271090	USD	316			127,4000	40.258,40	0,03
Ingersoll Rand Inc	US45687V1061	USD	395			94,5300	37.339,35	0,03
Insmet Inc	US4576693075	USD	200	200		150,0000	30.000,00	0,02
Insulet Corp	US45784P1012	USD	200			251,5000	50.300,00	0,04
Intel Corp	US4581401001	USD	10.036			45,4600	456.236,56	0,35
Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	1.320			162,8900	215.014,80	0,17
Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	2.007			242,0100	485.714,07	0,38
Internat Flavors&Fragrances Inc	US4595061015	USD	450			80,9400	36.423,00	0,03
Internat Paper Co	US4601461035	USD	766			43,1300	33.037,58	0,03
Intuit Inc	US4612021034	USD	600			394,4200	236.652,00	0,18
Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	800			506,8800	405.504,00	0,31
Invitation Homes Inc	US46187W1071	USD	1.500			26,3000	39.450,00	0,03
IonQ Inc	US46222L1089	USD	600	600		40,8800	24.528,00	0,02
IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	USD	400			170,6400	68.256,00	0,05
Iron Mountain Inc	US46284V1017	USD	584			109,3500	63.860,40	0,05
JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	5.830		464	306,1300	1.784.737,90	1,38
Jabil Inc	US4663131039	USD	1			271,9100	271,91	0,00
Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	USD	300			139,7600	41.928,00	0,03
Johnson&Johnson	US4781601046	USD	5.320	450		243,4700	1.295.260,40	1,00
KLA Corporation	US4824801009	USD	281		26	1.524,3100	428.331,11	0,33
KKR&Co Inc	US48251W1045	USD	1.500			93,6200	140.430,00	0,11
Kenvue Inc	US49177J1025	USD	4.500			19,0000	85.500,00	0,07
Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	USD	3.030			30,3300	91.899,90	0,07
Keysight Technologies Inc	US49338L1035	USD	470			306,0300	143.834,10	0,11
Kimberly-Clark Corp	US4943681035	USD	676			110,3800	74.616,88	0,06
Kimco Realty Corporation	US49446R1095	USD	1.500			23,6400	35.460,00	0,03
Kinder Morgan Inc -P-	US49456B1017	USD	7.013			33,0600	231.849,78	0,18
The Kraft Heinz Company	US5007541064	USD	2.300			24,5700	56.511,00	0,04
Kratos Defense&Security Solutions Inc	US50077B2079	USD	2.000			92,1400	184.280,00	0,14
Kroger Co	US5010441013	USD	1.254		800	67,1800	84.243,72	0,07
LPL Financial Holdings Inc	US50212V1008	USD	200			319,5500	63.910,00	0,05
L3Harris Technologies Inc	US5024311095	USD	577			355,1600	204.927,32	0,16
Labcorp Holdings Inc	US5049221055	USD	180			287,6200	51.771,60	0,04
Lam Research Corp	US5128073062	USD	2.555			239,0700	610.823,85	0,47
Las Vegas Sands Corp	US5178341070	USD	538			55,9500	30.101,10	0,02
Estee Lauder Companies Inc -A-	US5184391044	USD	494			111,9000	55.278,60	0,04
Leidos Holdings Inc	US5253271028	USD	410			175,8600	72.102,60	0,06
Lennar Corp -A-	US5260571048	USD	300			112,0000	33.600,00	0,03
Lennox Internat Inc	US5261071071	USD	18			544,4100	9.799,38	0,01
Leonardo DRS Inc	US52661A1088	USD	3.500			43,3400	151.690,00	0,12
Liberty Media Corporation Series -C- Liberty Formula One	US5312297550	USD	550			86,5400	47.597,00	0,04
Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	1.761			1.022,0200	1.799.777,22	1,39
Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	USD	430		250	157,9100	67.901,30	0,05
Loews Corp	US5404241086	USD	519			109,4300	56.794,17	0,04
Lowe's Companies Inc (948564)	US5486611073	USD	1.126			264,3900	297.703,14	0,23
Lululemon Athletica Inc	US5500211090	USD	250			186,1000	46.525,00	0,04
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	USD	155	155		677,0000	104.935,00	0,08
M&T Bank Corporation	US55261F1049	USD	367			225,3500	82.703,45	0,06
MSCI Inc.-A-	US55354G1004	USD	190			572,8700	108.845,30	0,08
Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD	1.100		455	201,0700	221.177,00	0,17
Markel Grp Inc	US5705351048	USD	25			2.064,6500	51.616,25	0,04
Marsh&McLennan Cos Inc (Doing Business as Marsh)	US5717481023	USD	1.172			185,2900	217.159,88	0,17
Marriott Internat Inc -A-	US5719032022	USD	458			350,5700	160.561,06	0,12
Martin Marietta Materials Inc	US5732841060	USD	110		70	678,4600	74.630,60	0,06
Marvell Technology Inc	US5738741041	USD	1.912			79,2900	151.602,48	0,12
Masco Corp	US5745991068	USD	391			72,4000	28.308,40	0,02
Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	1.895	120		514,7700	975.489,15	0,76
McCormick&Co Inc Non Vtg	US5797802064	USD	600			69,2600	41.556,00	0,03
McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	1.554		140	334,5300	519.859,62	0,40
McKesson Corp	US58155Q1031	USD	231			974,4500	225.097,95	0,17
MercadoLibre Inc	US58733R1023	USD	90		25	1.740,8800	156.679,20	0,12
Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	5.262			119,3000	627.756,60	0,49
Mercury Systems Inc	US5893781089	USD	540	540		89,5800	48.373,20	0,04
Mettlife Inc	US59156R1086	USD	1.401			75,9400	106.391,94	0,08
Mettler Toledo Internat Inc	US5926881054	USD	7			1.377,2200	9.640,54	0,01
Microsoft Corp	US5949181045	USD	15.019	787	1.600	401,7200	6.033.432,68	4,67
Strategy Incorporation -A-	US5949724083	USD	580			133,4000	77.372,00	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% - ANTEIL AM FV
			28.02.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Microchip Technology Inc	US5950171042	USD	1.001			74,9700	75.044,97	0,06
Micron Technology Inc	US5951121038	USD	2.477		300	415,5600	1.029.342,12	0,80
Mid-America Apartment Communities Inc	US59522J1034	USD	120		300	135,8700	16.304,40	0,01
Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD	2.444		810	59,9400	146.493,36	0,11
MongoDB Inc -A-	US60937P1066	USD	140			336,6100	47.125,40	0,04
Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	USD	85		40	1.180,1300	100.311,05	0,08
Monster Beverage Corp	US61174X1090	USD	1.780	800	1.227	86,6600	154.254,80	0,12
Moodys Corp	US6153691059	USD	287			479,4700	137.607,89	0,11
Morgan Stanley	US6174464486	USD	2.721			177,4900	482.950,29	0,37
Motorola Solutions Inc	US6200763075	USD	300			471,9500	141.585,00	0,11
NVR Inc	US62944T1051	USD	4		4	7.434,1400	29.736,56	0,02
Nasdaq Inc	US6311031081	USD	1.070			88,5900	94.791,30	0,07
Natera Inc	US6323071042	USD	270		230	216,1000	58.347,00	0,05
Netflix Inc	US64110L1061	USD	9.160	9.160	946	84,5900	774.844,40	0,60
Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	USD	104		196	130,6400	13.586,56	0,01
Newmont Corporation	US6516391066	USD	2.128			127,4700	271.256,16	0,21
News Corp -A-	US65249B1098	USD	1.200			24,3200	29.184,00	0,02
NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD	5.106			91,9900	469.700,94	0,36
Nike Inc -B-	US6541061031	USD	2.549			63,9500	163.008,55	0,13
Nisource Inc	US65473P1057	USD	1.450			46,7000	67.715,00	0,05
Nordson Corp	US6556631025	USD	110			292,6200	32.188,20	0,02
Norfolk Southern Corp	US6558441084	USD	562			313,0100	175.911,62	0,14
Northern Trust Corp	US6658591044	USD	100		300	147,5900	14.759,00	0,01
Gen Digital Inc	US6687711084	USD	1.000			22,8000	22.800,00	0,02
Nucor Corp	US6703461052	USD	659			175,6100	115.726,99	0,09
NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	51.426		2.880	184,8900	9.508.153,14	7,37
O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	USD	1.975		500	91,3300	180.376,75	0,14
Okta Inc -A-	US6792951054	USD	270			75,2500	20.317,50	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	USD	400	400		198,3700	79.348,00	0,06
Omnicom Grp Inc	US6819191064	USD	549			84,7100	46.505,79	0,04
ON Semiconductor Corp	US6821891057	USD	800		500	68,1600	54.528,00	0,04
ONEOK Inc	US6826801036	USD	1.961			84,0200	164.763,22	0,13
Oracle Corp	US68389X1054	USD	3.504		250	150,3100	526.686,24	0,41
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	850			91,4600	77.741,00	0,06
PBF Energy Inc -A-	US69318G1067	USD	1.000			36,0600	36.060,00	0,03
PG&E Corporation	US69331C1080	USD	6.000			18,8800	113.280,00	0,09
PNC Financial Services Grp Inc	US6934751057	USD	924			222,8200	205.885,68	0,16
PPG Industries Inc	US6935061076	USD	471			123,4800	58.159,08	0,05
PTC Inc	US69370C1009	USD	250			157,1900	39.297,50	0,03
Paccar Inc	US6937181088	USD	1.310			124,0800	162.544,80	0,13
Packaging Corp of America	US6951561090	USD	180			231,8300	41.729,40	0,03
Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	4.852			135,9400	659.580,88	0,51
Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	1.503			149,4000	224.548,20	0,17
Parker-Hannifin Corp	US7010941042	USD	320			1.014,9700	324.790,40	0,25
Paychex Inc	US7043261079	USD	746			94,4800	70.482,08	0,05
PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	1.569		800	45,5300	71.436,57	0,06
PepsiCo Inc	US7134481081	USD	3.040			167,5800	509.443,20	0,39
Pfizer Inc	US7170811035	USD	12.229		1.000	27,1000	331.405,90	0,26
Philip Morris Internat Inc	US7181721090	USD	3.228		300	187,5000	605.250,00	0,47
Phillips 66	US7185461040	USD	1.296			152,4600	197.588,16	0,15
Pinnacle West Capital Corp	US7234841010	USD	600			99,5400	59.724,00	0,05
Pinterest Inc -A-	US72352L1061	USD	750		750	17,8100	13.357,50	0,01
Plains GP Holdings LP -A-	US72651A2078	USD	2.600			22,2000	57.720,00	0,04
T.Rowe Price Grp Inc	US74144T1088	USD	193		191	96,4600	18.616,78	0,01
Principal Financial Grp Inc	US74251V1026	USD	600			97,5000	58.500,00	0,05
Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	5.220			163,7500	854.775,00	0,66
Progressive Corp	US7433151039	USD	1.089		300	211,7300	230.573,97	0,18
ProLogis	US74340W1036	USD	1.536			142,6600	219.125,76	0,17
Prudential Financial Inc	US7443201022	USD	848			102,3100	86.758,88	0,07
Public Service Enterprise Grp Inc	US7445731067	USD	1.249			85,8500	107.226,65	0,08
PulteGrp Inc	US7458671010	USD	140		341	135,6600	18.992,40	0,01
Everpure Inc -A-	US74624M1027	USD	800			65,9800	52.784,00	0,04
Qnity Electronics Inc	US74743L1008	USD	540	540		124,7800	67.381,20	0,05
Qualcomm Inc	US7475251036	USD	2.430			145,5900	353.783,70	0,27
Quanta Services Inc	US74762E1029	USD	324	170	200	565,0500	183.076,20	0,14
Quest Diagnostics Inc	US74834L1008	USD	268			211,1000	56.574,80	0,04
RPM Internat Inc	US7496851038	USD	300			113,9700	34.191,00	0,03
Ralliant Corporation	US7509401086	USD	277			46,9600	13.007,92	0,01
Raymond James Financial Inc	US7547301090	USD	335		320	159,6800	53.492,80	0,04
Realty Income Corp	US7561091049	USD	1.902			66,6000	126.673,20	0,10
Reddit Inc -A-	US75734B1008	USD	260	260		151,2500	39.325,00	0,03
Regency Centers Corp	US7588491032	USD	400			78,4200	31.368,00	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	USD	120			770,7900	92.494,80	0,07
Regions Financial Corp	US7591EP1005	USD	1.853		718	29,3600	54.404,08	0,04
Reliance Inc	US7595091023	USD	100			316,1000	31.610,00	0,02
Republic Services Inc	US7607591002	USD	340		300	224,5900	76.360,60	0,06
Resmed Inc	US7611521078	USD	400			257,0600	102.824,00	0,08
Robinhood Markets, Inc -A-	US7707001027	USD	1.900			79,4500	150.955,00	0,12
Roblox Corporation -A-	US7710491033	USD	1.150			71,4000	82.110,00	0,06
Rocket Lab Corporation	US7731211089	USD	1.200	1.200		72,6500	87.180,00	0,07
Rockwell Automation Inc	US7739031091	USD	269			411,3000	110.639,70	0,09
Rollins Inc	US7757111049	USD	500			59,7600	29.880,00	0,02
Roper Technologies Inc	US7766961061	USD	212		70	352,1500	74.655,80	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% - ANTEIL AM FV
			28.02.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Ross Stores Inc	US7782961038	USD	778			203,5000	158.323,00	0,12
S&P Global Inc	US78409V1044	USD	654			437,4900	286.118,46	0,22
SBA Communications Corporation -A-	US78410G1040	USD	231			192,1700	44.391,27	0,03
SS&C Technologies Holdings Inc	US78467J1007	USD	400			75,5400	30.216,00	0,02
Salesforce Inc	US79466L3024	USD	2.136		150	199,4700	426.067,92	0,33
Charles Schwab Corp	US8085131055	USD	3.731			97,5200	363.847,12	0,28
Sempra Energy (doing business as Sempra)	US8168511090	USD	1.690			95,2000	160.888,00	0,12
ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	2.310	2.310	462	109,3000	252.483,00	0,20
Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	468			360,5000	168.714,00	0,13
Simon Property Grp Inc	US8288061091	USD	830			202,6000	168.158,00	0,13
Snap-On Inc	US8330341012	USD	120			386,6700	46.400,40	0,04
Snap Inc -A-	US83304A1060	USD	2.500			5,2600	13.150,00	0,01
Snowflake Inc	US8334451098	USD	750			173,0600	129.795,00	0,10
Solstice Advanced Materials Inc	US83443Q1031	USD	348	348		78,3200	27.255,36	0,02
SOLVENTUM CORP	US83444M1018	USD	313			76,9400	24.082,22	0,02
Southern Co	US8425871071	USD	2.851			96,3500	274.693,85	0,21
Block Inc -A-	US8522341036	USD	1.300			54,5300	70.889,00	0,05
Starbucks Corp	US8552441094	USD	2.603			98,0800	255.302,24	0,20
State Street Corp	US8574771031	USD	742			132,2700	98.144,34	0,08
Steel Dynamics Inc	US8581191009	USD	350	350		192,5200	67.382,00	0,05
Stryker Corp	US8636671013	USD	778			386,0600	300.354,68	0,23
Sun Communities Inc	US8666741041	USD	200			135,7800	27.156,00	0,02
Super Micro Computer Inc	US86800U3023	USD	1.260			32,2800	40.672,80	0,03
Synopsys Inc	US8716071076	USD	341			426,0000	145.266,00	0,11
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	1.198			73,9800	88.628,04	0,07
Sysco Corp	US8718291078	USD	1.170			89,1200	104.270,40	0,08
TJX Companies Inc	US8725401090	USD	2.552			158,6900	404.976,88	0,31
T-Mobile US Inc	US8725901040	USD	1.073		199	213,1500	228.709,95	0,18
Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	USD	420			213,2900	89.581,80	0,07
Target Corp	US87612E1064	USD	1.058			114,7900	121.447,82	0,09
Targa Resources Corp	US87612G1013	USD	480			231,2200	110.985,60	0,09
Teledyne Technologies Inc	US8793601050	USD	132			678,8200	89.604,24	0,07
Teradyne Inc	US8807701029	USD	182		318	332,7000	60.551,40	0,05
Tesla Inc	US88160R1014	USD	5.959		364	408,5800	2.434.728,22	1,89
Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	2.080			212,6300	442.270,40	0,34
Textron Inc	US8832031012	USD	1.122			98,6300	110.662,86	0,09
The Trade Desk Inc -A-	US88339J1051	USD	1.080			23,9500	25.866,00	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	790			520,1200	410.894,80	0,32
3M Co	US88579Y1010	USD	891		362	166,1700	148.057,47	0,11
Toast Inc -A-	US8887871080	USD	1.500			27,7500	41.625,00	0,03
Tractor Supply Co	US8923561067	USD	1.220			51,1800	62.439,60	0,05
Tradeweb Markets Inc -A-	US8926721064	USD	330			121,9600	40.246,80	0,03
TransDigm Grp Inc	US8936411003	USD	150			1.314,2600	197.139,00	0,15
Travelers Companies Inc	US89417E1091	USD	538			306,2400	164.757,12	0,13
Truist Financial Corporation	US89832Q1094	USD	3.466			51,5000	178.499,00	0,14
Twilio Inc -A-	US90138F1021	USD	330			119,6100	39.471,30	0,03
Tyler Technologies Inc	US9022521051	USD	100			353,1100	35.311,00	0,03
Tyson Foods Inc -A-	US9024941034	USD	516			63,6100	32.822,76	0,03
UDR Inc	US9026531049	USD	1.099			38,0900	41.860,91	0,03
US Bancorp	US9029733048	USD	2.290			57,2600	131.125,40	0,10
Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD	4.430	330		74,8000	331.364,00	0,26
Ulta Beauty Inc	US90384S3031	USD	75		75	695,6300	52.172,25	0,04
Union Pacific Corp	US9078181081	USD	1.160		303	265,4500	307.922,00	0,24
United Parcel Service Inc -B-	US9113121068	USD	1.563			116,6300	182.292,69	0,14
United Rentals Inc	US9113631090	USD	98		48	858,0900	84.092,82	0,07
United Therapeutics Corp	US91307C1027	USD	64			503,6000	32.230,40	0,02
Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	1.936		130	286,6600	554.973,76	0,43
Universal Health Services Inc -B-	US9139031002	USD	150			204,3300	30.649,50	0,02
VSE Corp	US9182841000	USD	250	250		226,5000	56.625,00	0,04
Valero Energy Corp	US91913Y1001	USD	1.014			203,7900	206.643,06	0,16
Veeva Systems Inc -A-	US9224751084	USD	387			182,8600	70.766,82	0,05
Ventas Inc	US92276F1003	USD	873			86,4400	75.462,12	0,06
Veralto Corporation	US92338C1036	USD	516			98,0200	50.578,32	0,04
Verisign Inc	US92343E1029	USD	300			225,2900	67.587,00	0,05
Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	9.564			48,8900	467.583,96	0,36
Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	USD	320			202,6400	64.844,80	0,05
Versant Media Grp Inc -A-	US9252831030	USD	310	310		32,4800	10.068,80	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	632			480,1300	303.442,16	0,24
Vertiv Holdings Co -A-	US92537N1081	USD	653		347	259,2300	169.277,19	0,13
VICI Properties Inc	US9256521090	USD	2.248			29,7800	66.945,44	0,05
Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	3.760			316,7000	1.190.792,00	0,92
Vulcan Materials Co (Holding Co)	US9291601097	USD	302			308,9900	93.314,98	0,07
W.P.Carey Inc Registered REIT	US92936U1097	USD	350			74,2500	25.987,50	0,02
WEC Energy Grp Inc	US92939U1060	USD	883			115,7900	102.242,57	0,08
Westinghouse Air Brake Technologies Corp (doing business as Wabtec Corp)	US9297401088	USD	370			263,4100	97.461,70	0,08
Walmart Inc	US9311421039	USD	9.407		500	124,4200	1.170.418,94	0,91
Warner Bros.Discovery Inc Series -A-	US9344231041	USD	5.120			28,8000	147.456,00	0,11
Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	895			233,9000	209.340,50	0,16
Waters Corporation	US9418481035	USD	236	92		322,8300	76.187,88	0,06
Watsco Inc	US9426222009	USD	90			410,6900	36.962,10	0,03
Wells Fargo&Co	US9497461015	USD	7.262			86,3000	626.710,60	0,49
Welltower Inc	US95040Q1040	USD	1.539			208,4500	320.804,55	0,25
West Pharmaceutical Services Inc	US9553061055	USD	220			249,0200	54.784,40	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 28.02.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN USD	%- ANTEIL AM FV
Western Digital Corp	US9581021055	USD	1.000			282,2500	282.250,00	0,22
Weyerhaeuser Co	US9621661043	USD	2.031			24,5200	49.800,12	0,04
Williams Companies Inc	US9694571004	USD	4.134			74,7700	309.099,18	0,24
Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	300			211,3800	63.414,00	0,05
Woodward Inc	US9807451037	USD	350			387,7400	135.709,00	0,11
Workday Inc -A-	US98138H1014	USD	520			139,1100	72.337,20	0,06
Xcel Energy Inc	US98389B1008	USD	1.818			83,4700	151.748,46	0,12
Xylem Inc	US98419M1009	USD	620			131,9300	81.796,60	0,06
Yum Brands Inc	US9884981013	USD	578			165,7100	95.780,38	0,07
Zebra Technologies Corp -A-	US9892071054	USD	110			235,0300	25.853,30	0,02
Zillow Grp Inc -C-	US98954M2008	USD	425			46,6500	19.826,25	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc	US98956P1021	USD	463			100,9900	46.758,37	0,04
Zoetis Inc -A-	US98978V1035	USD	1.031			129,7600	133.782,56	0,10
Zscaler Inc	US98980G1022	USD	290			167,3600	48.534,40	0,04
Zoom Communications Inc -A-	US98980L1017	USD	390			75,5400	29.460,60	0,02
							128.035.717,84	99,19
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							128.035.717,84	99,19
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Lehman Brothers Lehman Bros Holdings Escrow (799752.3)	US524ESC1001	USD	1.401			0,0000	0,00	0,00
Worldcom Inc Worldcom Grp	US98157D1063	USD	7.697			0,0000	0,00	0,00
Worldcom Inc MCI Grp	US98157D3044	USD	308			0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
Summe nicht notierte Wertpapiere							0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							128.035.717,84	99,19
Finanzterminkontrakte								
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx MAR2026 Mini (20.03.2026)	BBG01HZQ8FZ5	USD	3	7	4	6.920,0000	11.271,90	0,01
Summe Finanzterminkontrakte							11.271,90	0,01
Bankguthaben								
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CAD	886,66				648,41	0,00
		USD	978.786,88				978.786,88	0,76
Summe Bankguthaben							979.435,29	0,76
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	3,52				2,57	0,00
		USD	4.606,20				4.606,20	0,00
Einschüsse (Initial Margin)		USD	79.790,75				79.790,75	0,06
Dividendenansprüche		USD	80.615,59				80.615,59	0,06
Depotgebühren		USD	-3.456,96				-3.456,96	0,00
Verwaltungsgebühren		USD	-106.832,68				-106.832,68	-0,08
Depotbankgebühren		USD	-1.329,08				-1.329,08	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							53.396,39	0,04
FONDSVERMÖGEN							129.079.821,42	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000813084					USD	398,58	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000813084					STK	133.764,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A22KG5					USD	223,70	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A22KG5					STK	338.691,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 26.02.2026 in USD umgerechnet

Währung		Einheit in USD 1 = USD	Kurs
Canadische Dollar	CAD		0,731291

WAUREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHNEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Akamai Technologies Inc	US00971T1016	USD		290
Alexandria Real Estate Equities Inc	US0152711091	USD		332
Align Technology Inc	US0162551016	USD		139
Amcort PLC	JE00BJ1F3079	USD		3.000
Amdocs Ltd	GB0022569080	USD		280
American Financial Grp Inc	US0259321042	USD		150
Avantor Inc	US05352A1007	USD		1.000
Baxter Internat Inc	US0718131099	USD		1.071
Bentley Systems Inc -B-	US08265T2087	USD		450
Biomarin Pharmaceutical Inc	US09061G1013	USD		280
Boeing Co	US0970231058	USD	156	156
Booz Allen Hamilton Holding Corp -A-	US0995021062	USD		400
Clearway Energy Inc -A-	US18539C1053	USD		1.400
Conagra Brands Inc	US2058871029	USD		990
Constellation Brands Inc -A-	US21036P1084	USD		493
Crown Holdings Inc	US2283681060	USD		300
DaVita Inc	US23918K1088	USD		150
DocuSign Inc	US2561631068	USD		350
Dynatrace Inc	US2681501092	USD		800
Equitable Holdings Inc	US29452E1010	USD		1.200
Equity Lifestyle Properties Inc	US29472R1086	USD		450
FactSet Research Systems Inc	US3030751057	USD		110
Interactive Brokers Grp Inc -A-	US45841N1072	USD		1.000
J.M.Smucker Co	US8326964058	USD		190
Kellanova Cash settlement at USD 83.50 sh	US4878361082	USD		430
MasterBrand Inc When Issued Ex-Distribution	US57638P1049	USD		322
Millrose Properties Inc -A-	US6011371027	USD		150
Molina Healthcare Inc	US60855R1005	USD		110
Molson Coors Beverage Co -B-	US60871R2094	USD		400
Nutanix Inc -A-	US67059N1081	USD		600
Owens Corning Inc	US6907421019	USD		250
Paycom Software Inc	US70432V1026	USD		157
Pool Corp	US73278L1052	USD		90
Revvity Inc	US7140461093	USD		280
SanDisk Corporation	US80004C2008	USD		333
Signature Bank	US82669G1040	USD		140
Spirit AeroSystems Holdings Inc Stock settlement -A-	US8485741099	USD		800
The Campbell's Company	US1344291091	USD		550
The Carlyle Grp Inc	US14316J1088	USD		520
Finanzterminkontrakte				
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx DEC2025 Mini (19.12.2025)	BBG011BQCNP5	USD	5	5
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx SEP2025 Mini (19.09.2025)	BBG01GZSXGL8	USD	1	4

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: Für den Fonds wird keine variable Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) verrechnet.

Graz, im April 2026

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand