

Apollo Emerging Markets Equity

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 Troi

Vorstand

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender)

Alfred Kober, MBA

Stefan Winkler, MSc

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

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

HALBJAHRESBERICHT

des Apollo Emerging Markets Equity, 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 Apollo Emerging Markets Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	136.596
zu Halbjahresende	186.198

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000826086) betrug	EUR	180,78
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000746904) betrug	EUR	242,85
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2UX00) betrug	EUR	11,19
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2UX18) betrug	EUR	11.543,46

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% -ANTEIL AM FV
			31.03.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Auren Energia SA	BRAUREACNOR9	BRL	56.000	16.000		11,6300	108.101,06	0,14
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	BRL	60.000	40.000		17,0400	169.700,47	0,22
N Akt Banco do Brasil SA BB BRASIL	BRBBASACNOR3	BRL	30.000	8.900		22,4000	111.540,21	0,15
N Akt Banco Bradesco SA	BRBBDCACNOR1	BRL	32.000	9.000		16,2400	86.257,77	0,11
Pref Shs Banco Bradesco SA Non-Cum Perp Pfd	BRBBDCACNPR8	BRL	63.000	25.500		18,4700	193.138,85	0,25
BB Seguridade Participacoes SA	BRBBSEACNOR5	BRL	2.500			34,3000	14.233,00	0,02
Banco BTG Pactual SA Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs -A-	BRBPACUNT006	BRL	12.750	8.050		53,4000	113.009,16	0,15
CPFL Energia SA	BRCPFACNOR0	BRL	14.000	4.000		47,6600	110.750,14	0,14
Companhia Paranaense de Energia - COPEL	BRCPLEACNOR8	BRL	50.000	50.000		15,0200	124.652,83	0,16
Cosan SA	BRCANACNOR6	BRL	97.000	37.000		5,0700	81.628,51	0,11
Compania de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG	BRCSMGACNOR5	BRL	10.000			55,9600	92.883,78	0,12
ENGIE Energia SA	BRENGIACNOR9	BRL	14.000	10.000		31,9000	74.127,77	0,10
Equatorial SA	BREQTLACNOR0	BRL	16.000	9.000		39,6000	105.166,49	0,14
Pref Shs Gerdau SA Non-Cum Perp Pfd	BRGGBRACNPR8	BRL	50.000	25.000		18,3600	152.371,90	0,20
Hypera SA	BRHYPEACNOR0	BRL	3.600			22,0600	13.181,66	0,02
Vz Akt Itausa SA Non-Cum Perp Pfd	BRITSAACNPR7	BRL	57.120	30.253		13,3600	126.665,07	0,17
Pref Shs Itau Unibanco Holding SA Non-Cum Perp Pfd	BRITUBACNPR1	BRL	52.530	20.530		41,6000	362.712,84	0,47
Klablin SA Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs Ctf de Deposito de Acoes	BRKLBNCNAM18	BRL	20.200	200		19,1600	64.240,52	0,08
Lojas Renner SA	BRLRENACNOR1	BRL	9.460			14,1900	22.281,05	0,03
Marfrig Global Foods SA	BRMBRFACNOR1	BRL	25.000	25.000		22,3300	92.659,71	0,12
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	BRMOTVACNOR7	BRL	20.000	10.000		15,2400	50.591,45	0,07
Natura Cosmeticos SA	BRNATUACNOR6	BRL	10.000			9,2400	15.336,78	0,02
Porto Seguro SA	BRPSSAACNOR7	BRL	4.000	4.000		49,4400	32.824,69	0,04
Raia Drogasil SA	BRRADLACNOR0	BRL	10.200	200		23,2900	39.430,46	0,05
Rumo SA	BRRAILACNOR9	BRL	14.500			15,6000	37.545,23	0,05
Localiza Rent A Car SA	BRRENTACNOR4	BRL	2.500			45,0200	18.681,33	0,02
Banco Santander (Brasil) SA Cons of 1 Sh + 1 Pfd Sh	BRSANBCNAM13	BRL	3.500			29,5200	17.149,31	0,02
Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP Reg	BRSBSPACNOR5	BRL	15.468	5.468		154,1000	395.638,91	0,52
Suzano SA	BRSUZBACNOR0	BRL	11.000	5.000		50,5600	92.312,81	0,12
TIM SA	BRTIMSACNOR5	BRL	21.000	11.000		26,8200	93.484,64	0,12
Totvs SA	BRTOTSACNOR8	BRL	8.500	5.500		34,0200	47.997,15	0,06
Pref Shs Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Non-Cum Perp Pfd -A-	BRUSIMACNPA6	BRL	25.000			6,6300	27.511,59	0,04
Telefonica Brasil SA	BRVIVTACNOR0	BRL	26.500	11.540		39,9800	175.853,44	0,23
Weg SA	BRWEGEACNOR0	BRL	21.000	9.000		49,0500	170.970,23	0,22
							3.434.630,81	4,48
Shs Komerčni banka, a.s.Bearer	CZ0008019106	CZK	4.500			1.070,0000	196.090,41	0,26
MONETA Money Bank, a.s	CZ0008040318	CZK	17.500			182,0000	129.708,82	0,17
							325.799,23	0,42
National Bank of Greece S.A.	GRS003003035	EUR	16.500	9.000		12,7000	209.550,00	0,27
Hellenic Telecommunications Organizations S.A.	GRS260333000	EUR	7.500	5.000		16,5000	123.750,00	0,16
Public Holding Company Admie (IPTO) S.A.	GRS518003009	EUR	18.000	8.000		2,7950	50.310,00	0,07
EUROBANK S.A.	GRS829003003	EUR	30.811	30.811		3,2050	98.749,26	0,13
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	EUR	22.000	22.000		2,9700	65.340,00	0,09
Indorama Ventures Public Company Ltd Foreign Registered	TH1027010012	EUR	18.000			0,6200	11.160,00	0,01
SK hynix Inc Sp Glb Depositary Receipt Repr 1 Sh -Unitary-	US78392B1070	EUR	1.200	1.200		477,0000	572.400,00	0,75
							1.131.259,26	1,48
Alibaba Health Information Technology Ltd	BMG0171K1018	HKD	112.000	72.000		4,6900	58.384,55	0,08
Beijing Enterprises Water Grp Ltd	BMG0957L1090	HKD	80.000			2,7200	24.186,11	0,03
China Water Affairs Grp Ltd	BMG210901242	HKD	24.000			4,9500	13.204,55	0,02
COSCO SHIPPING Ports Ltd	BMG2442N1048	HKD	40.000	30.000	40.000	5,2200	23.207,99	0,03
Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd	BMG653181005	HKD	10.000			6,6900	7.435,89	0,01
Orient Overseas (Internat) Ltd	BMG677491539	HKD	4.500	2.000		142,7000	71.374,58	0,09
N Akt BeOne Medicines AG	CH1391448177	HKD	7.000	2.000		171,1000	133.123,63	0,17
Shandong Weigao Grp Medical Polymer Co Ltd -H-	CNE100000171	HKD	100.000	60.000		3,7800	42.014,47	0,05
China CITIC Bank Corporation Ltd -H-	CNE100000104	HKD	280.000	110.000		7,8600	244.617,59	0,32
Aluminum Corporation of China Ltd -H-	CNE1000001T8	HKD	80.000	40.000	50.000	11,6000	103.146,64	0,13
Anhui Conch Cement Co Ltd -H-	CNE1000001W2	HKD	24.000	14.000	20.000	21,7200	57.939,96	0,08
Bank of China Ltd -H-	CNE1000001Z5	HKD	600.000	240.000		4,8900	326.112,33	0,43
BYD Company Ltd -H-	CNE100000296	HKD	33.000	13.000		105,8000	388.067,00	0,51
China Communications Services Corporation Ltd -H-	CNE1000002G3	HKD	68.000			4,1000	30.988,45	0,04
China Construction Bank Corporation -H-	CNE1000002H1	HKD	760.000	310.000		8,2400	696.061,98	0,91
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd -H-	CNE1000002J7	HKD	45.000	14.000		15,2600	76.326,29	0,10
China Life Insurance Co Ltd -H-	CNE1000002L3	HKD	84.000	44.000		24,3800	227.625,07	0,30
China Merchants Bank Co Ltd -H-	CNE1000002M1	HKD	56.000	32.000		49,4000	307.483,69	0,40
China National Building Material Company Ltd -H-	CNE1000002N9	HKD	100.554	88.000		4,9400	55.211,99	0,07
China Oilfield Services Ltd -H-	CNE1000002P4	HKD	200.000	100.000		9,3400	207.627,07	0,27
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd -H-	CNE1000002S8	HKD	150.000	50.000		18,4500	307.605,95	0,40
Great Wall Motor Co Ltd -H-	CNE100000338	HKD	35.000	10.000		11,8500	46.099,21	0,06
Industrial and Commercial Bank of China Ltd -H-	CNE1000003G1	HKD	520.000	250.000	50.000	6,7400	389.556,40	0,51
Jiangsu Expressway Co Ltd -H-	CNE1000003J5	HKD	70.000	20.000		9,8500	76.637,51	0,10
Jiangxi Copper Co Ltd -H-	CNE1000003K3	HKD	16.000	11.000	10.000	35,5400	63.203,99	0,08
Ping An Insurance (Grp) Company of China Ltd -H-	CNE1000003X6	HKD	70.000	30.000		58,9000	458.268,96	0,60
Tsingtao Brewery Co Ltd -H-	CNE1000004K1	HKD	14.000	8.000		48,2800	75.128,10	0,10

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			31.03.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Weichai Power Co Ltd -H-	CNE100004L9	HKD	50.000	18.000	13.000	28,4200	157.943,29	0,21
Zhaojin Mining Industry Company Ltd -H-	CNE1000004R6	HKD	26.000	28.000	14.000	31,9000	92.187,31	0,12
Zhejiang Expressway Co Ltd -H-	CNE1000004S4	HKD	30.000			7,1900	23.974,92	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd -H-	CNE1000004X4	HKD	40.000	16.000	10.000	36,4000	161.833,52	0,21
ZTE Corporation -H-	CNE1000004Y2	HKD	30.000	14.000	14.000	22,2000	73.425,29	0,10
PICC Property and Casualty Company Ltd -H-	CNE100000593	HKD	130.000	50.000		14,4900	209.372,12	0,27
China Railway Grp Ltd -H-	CNE1000007Z2	HKD	130.000	50.000		4,1600	60.109,59	0,08
China Pacific Insurance (Grp) Co Ltd -H-	CNE1000009Q7	HKD	34.000	10.000		31,8000	120.174,73	0,16
CRRC Corporation Ltd -H-	CNE100000BG0	HKD	230.000	70.000		5,0400	128.844,38	0,17
Sinopharm Grp Co Ltd -H-	CNE100000FN7	HKD	35.000	10.000		20,4000	79.360,67	0,10
China Longyuan Power Grp Corporation Ltd -H-	CNE100000HD4	HKD	80.000	80.000		7,4900	66.600,72	0,09
China MinSheng Banking Corporation -H-	CNE100000HF9	HKD	80.000	40.000		3,8500	34.234,01	0,04
Goldwind Science&Technology Co., Ltd.-H-	CNE100000PP1	HKD	10.800			14,9200	17.910,17	0,02
Agricultural Bank of China -H-	CNE100000Q43	HKD	450.000	200.000		5,4000	270.093,03	0,35
China Datang Corporation Renewable Power Co Ltd -H-	CNE100000X69	HKD	260.000	80.000		1,6500	47.683,09	0,06
CITIC Sec Co Ltd -H-	CNE1000016V2	HKD	15.000	20.000	5.000	23,8200	39.713,68	0,05
The People's Insurance Company (Grp) of China Ltd -H-	CNE100001MK7	HKD	50.000	48.000	34.000	5,5300	30.732,81	0,04
Fuyao Glass Industry Grp Co Ltd Unitary 144A/Reg S -H-	CNE100001TR7	HKD	4.000	4.000		57,5500	25.586,59	0,03
Huatai Sec Co Ltd Unitary 144A/Reg S -H-	CNE100001YQ9	HKD	11.000			15,3600	18.779,80	0,02
Flat Glass Grp Co Ltd Reg S -H-	CNE100002375	HKD	12.000			9,1100	12.150,85	0,02
Postal Savings Bank of China Unitary 144A/Reg S -H-	CNE1000029W3	HKD	260.000	140.000		4,9300	142.471,30	0,19
A-Living Smart City Services Co., Ltd. Unitary Reg S/144A -H-	CNE100002RY5	HKD	14.000			1,7200	2.676,48	0,00
Ganfeng Lithium Grp Co., Ltd. Unitary 144A/Reg S -H-	CNE1000031W9	HKD	11.000	3.000		74,5500	91.148,06	0,12
WuXi AppTec Co., Ltd. Unitary Reg S/144A -H-	CNE100003F19	HKD	8.000	4.000		114,1000	101.457,17	0,13
Nongfu Spring Co., Ltd. Unitary Reg S/144A -H-	CNE100004272	HKD	18.000	10.000		45,2000	90.431,15	0,12
Haier Smart Home Co., Ltd.-H-	CNE1000048K8	HKD	25.500	15.000	25.000	20,7000	58.670,21	0,08
Tianqi Lithium Corporation Unitary Reg S/144A -H-	CNE100005F09	HKD	10.000	3.600		47,8000	53.129,41	0,07
Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. Reg S -H-	CNE100005K77	HKD	3.000			48,3600	16.125,55	0,02
Midea Grp Co Ltd Unitary -H-	CNE100006M58	HKD	5.000	5.000	5.000	78,4500	43.598,35	0,06
China Tower Corporation Ltd Unitary -H-	CNE100006V65	HKD	84.000	24.000		10,6300	99.247,52	0,13
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	HK0000055878	HKD	40.000	11.200		20,0000	88.919,52	0,12
Far East Horizon Ltd	HK0000077468	HKD	60.000	25.000		7,0200	46.816,13	0,06
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary	HK0000218211	HKD	10.000	6.000	4.000	81,5000	90.586,76	0,12
China Merchants Port Holdings Company Ltd	HK0144000764	HKD	26.000	14.000	24.000	15,7100	45.400,08	0,06
China Everbright Environment Grp Ltd	HK0257001336	HKD	150.000	50.000		5,4500	90.864,63	0,12
BYD Electronic (Internat) Co Ltd	HK0285041858	HKD	20.000	8.000		29,1200	64.733,41	0,08
Fosun Internat Ltd	HK0656038673	HKD	42.500			4,0400	19.084,35	0,02
China Overseas Land&Invest.Ltd	HK0688002218	HKD	40.000	20.000		11,6800	51.929,00	0,07
Lenovo Grp Ltd	HK0992009065	HKD	280.000	120.000		9,2300	287.254,50	0,37
CSPC Pharmaceutical Grp Ltd	HK1093012172	HKD	120.000	40.000		9,2800	123.775,97	0,16
Sinotruk (Hong Kong) Ltd	HK3808041546	HKD	5.000			40,7600	22.652,25	0,03
Alibaba Grp Holding Ltd Reg S	KYG017191142	HKD	185.000	82.000		120,5000	2.477.797,91	3,23
Anta Sports Products Ltd	KYG040111059	HKD	12.000	6.000		74,8500	99.834,39	0,13
Autohome Inc Reg S -A-	KYG066341028	HKD	10.000	7.100		33,0400	36.723,76	0,05
Baidu Inc Class -A- -A-	KYG070341048	HKD	33.000	13.000		105,6000	387.333,41	0,51
Bilibili Inc Reg S -Z-	KYG1098A1013	HKD	5.000	2.500		173,1000	96.199,80	0,13
Bosideng Internat Holdings Ltd	KYG126521064	HKD	110.000	40.000		3,9500	48.294,41	0,06
Budweiser Brewing Company APAC Ltd Unitary Reg S/144A	KYG1674K1013	HKD	30.000	20.000	30.000	7,1400	23.808,20	0,03
China Resources Land Ltd	KYG2108Y1052	HKD	30.000	10.000		28,1400	93.832,32	0,12
China Mengniu Dairy Co Ltd	KYG210961051	HKD	30.000	10.000		17,3400	57.819,92	0,08
China Medical System Holdings Ltd	KYG211081248	HKD	40.000	15.000		13,5400	60.198,51	0,08
Chow Tai Fook Jewellery Grp Ltd	KYG211461085	HKD	21.000	27.000	21.000	10,8200	25.255,37	0,03
China Hongqiao Grp Ltd	KYG211501005	HKD	30.000	25.000	15.000	35,7800	119.307,76	0,16
China Feihe Ltd Unitary Reg S/144A	KYG2121Q1055	HKD	50.000			3,4900	19.395,57	0,03
China Literature Ltd Unitary 144A/Reg S	KYG2121R1039	HKD	3.600			25,5600	10.227,52	0,01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd Unitary Reg S/144A	KYG2122G1064	HKD	6.000	6.000		44,1600	29.450,14	0,04
China State Construction Internat Holdings Ltd	KYG216771363	HKD	24.000	20.000	20.000	8,4000	22.407,72	0,03
Country Garden Services Holdings Company Ltd	KYG2453A1085	HKD	5.000			6,0200	3.345,60	0,00
AAC Technologies Holdings Inc	KYG2953R1149	HKD	29.400	8.400		33,7800	110.386,02	0,14
Geely Automobile Holdings Ltd	KYG3777B1032	HKD	60.000	34.000	24.000	21,0600	140.448,38	0,18
Greentown Service Grp Co Ltd Regulation S	KYG410121084	HKD	26.000			4,2700	12.339,81	0,02
Haitian Internat Holdings Ltd	KYG4232C1087	HKD	14.000			20,3600	31.682,02	0,04
Hengan Internat Grp Co Ltd	KYG4402L1510	HKD	15.000	8.000	8.000	27,6800	46.149,23	0,06
Innovent Biologics, Inc. Unitary Reg S/144A	KYG4818G1010	HKD	11.000	7.000		86,1000	105.269,59	0,14
JD Health Internat Inc. Unitary Reg S/144A	KYG5074A1004	HKD	10.000	4.000		47,8600	53.196,10	0,07
KE Holdings Inc -A-	KYG5223Y1089	HKD	25.000	13.000		39,1000	108.648,53	0,14
Kingdee Internat Software Grp Co Ltd	KYG525681477	HKD	30.000	17.000		8,5000	28.343,10	0,04
Kingsoft Corporation Ltd	KYG5264Y1089	HKD	8.000	10.000	12.000	22,8400	20.309,22	0,03
Kuaishou Technology Unitary -B-	KYG532631028	HKD	42.000	28.000		45,0200	210.165,72	0,27
Lee&Man Paper Manufacturing Ltd	KYG5427W1309	HKD	100.000			3,5000	38.902,29	0,05
Li Auto Inc -A-	KYG5479M1050	HKD	10.000	3.000		68,8000	76.470,78	0,10
Hansoh Pharmaceutical Grp Company Ltd Unitary 144A/Reg S	KYG549581067	HKD	17.000	13.000	8.000	33,0800	62.505,97	0,08
Li Ning Company Ltd	KYG5496K1242	HKD	25.000	20.000	40.000	21,0000	58.353,43	0,08
Longfor Grp Holdings Ltd	KYG5635P1090	HKD	16.000			7,6900	13.675,82	0,02
Meituan Unitary -B-	KYG596691041	HKD	55.000	22.000		84,2000	514.732,85	0,67
Meitu, Inc Unitary 144A/Reg S	KYG5966D1051	HKD	40.000	40.000		4,3200	19.206,62	0,03
MINISO Grp Holding Ltd Unitary Reg S/144A -A-	KYG6180F1081	HKD	4.000	4.000		30,7400	13.666,93	0,02
New Oriental Education&Technology Grp Inc	KYG6470A1168	HKD	15.000	5.000		42,9400	71.591,33	0,09
Nio Inc Reg S -A-	KYG6525F1028	HKD	13.000	4.000		43,5800	62.970,58	0,08

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.03.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Shenzhen Internat Grp Holdings Ltd	KYG8087W1015	HKD	4.000			48,0400	21.358,47	0,03
Sino Biopharmaceutical Ltd	KYG8167W1380	HKD	130.000	105.000		5,8500	84.529,12	0,11
JD.com Inc Reg S -A-	KYG8208B1014	HKD	24.000	7.000		113,0000	301.437,16	0,39
Sunny Optical Technology (Grp) Co Ltd	KYG8586D1097	HKD	8.000	9.000	5.000	53,0000	47.127,34	0,06
Tencent Holdings Ltd	KYG875721634	HKD	58.000	25.000		481,6000	3.104.713,85	4,05
3SBio Inc Unitary	KYG8875G1029	HKD	10.000			24,2800	26.987,07	0,04
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp	KYG8878S1030	HKD	30.000	40.000	30.000	12,7600	42.547,99	0,06
Trip Com Grp Ltd Reg S	KYG9066F1019	HKD	5.700	2.700	1.000	384,4000	243.537,22	0,32
Want Want China Holdings Ltd	KYG9431R1039	HKD	170.000	50.000		4,5400	85.785,10	0,11
Weibo Corp -A-	KYG9515T1085	HKD	6.000	2.000		67,1000	44.748,75	0,06
WuXi Biologics (Cayman) Inc.Unitary 144A/Reg S	KYG970081173	HKD	45.000	24.000	9.000	31,3600	156.854,03	0,20
Xinyi Solar Holdings Ltd	KYG9829N1025	HKD	50.000			3,0200	16.783,56	0,02
XPeng Inc Reg S -A-	KYG982AW1003	HKD	12.000	6.600		66,8500	89.164,05	0,12
Xiaomi Corporation Unitary 144A/Reg S -B-	KYG9830T1067	HKD	194.000	104.000		32,3800	698.209,38	0,91
ZTO Express (Cayman) Inc Reg S -A-	KYG9897K1058	HKD	3.500	1.000		191,7000	74.575,69	0,10
BOC Aviation Ltd Unitary	SG9999015267	HKD	4.000	2.000	3.000	77,7000	34.545,23	0,05
Yum China Holdings Inc	US98850P1093	HKD	3.000	1.000		387,4000	129.177,83	0,17
							18.424.650,79	24,03
OTP Bank Plc	HU0000061726	HUF	4.500	1.500		35.020,0000	404.247,27	0,53
Magyar Telekom Telecommunications PLC	HU0000073507	HUF	12.500			2.050,0000	65.732,83	0,09
Chemical Works of Gedeon Richter Plc	HU0000123096	HUF	3.500	2.200		11.900,0000	106.839,89	0,14
							576.819,99	0,75
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	ID1000061302	IDR	80.000			5.175,0000	21.189,78	0,03
PT Indah Kiat Pulp&Paper Corporation Tbk	ID1000062201	IDR	60.000			9.900,0000	30.402,73	0,04
PT Chandra Asri Pacific Tbk	ID1000090301	IDR	100.000	100.000		4.750,0000	24.311,95	0,03
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	ID1000095003	IDR	300.000	81.000		4.700,0000	72.168,10	0,09
PT Unilever Indonesia Tbk	ID1000095706	IDR	450.000	150.000		1.835,0000	42.264,40	0,06
PT Bank Central Asia Tbk	ID1000109507	IDR	500.000	200.000		6.450,0000	165.065,33	0,22
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Series -B-	ID1000118201	IDR	630.000	296.000		3.360,0000	108.344,27	0,14
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Series -B-	ID1000129000	IDR	1.500.000	600.000		3.040,0000	233.394,70	0,30
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Series-A-	ID1000166903	IDR	10.000.000	10.000.000		52,0000	26.615,18	0,03
PT Amman Mineral Internasional Tbk	ID1000191109	IDR	120.000	120.000		4.880,0000	29.972,79	0,04
							753.729,23	0,98
Siemens Ltd Dematerialised	INE003A01024	INR	4.000	3.250	1.500	2.933,6500	107.945,43	0,14
Astral Ltd	INE006I01046	INR	1.500	1.500		1.597,0000	22.035,97	0,03
Zydzus Lifesciences Ltd	INE010B01027	INR	2.500			871,2000	20.035,21	0,03
Dabur India Ltd Dematerialised	INE016A01026	INR	3.200			410,4000	12.080,73	0,02
SBI Cards&Payment Services Ltd 144A Reg S.	INE018E01016	INR	3.500			635,3000	20.454,22	0,03
REC Ltd	INE020B01018	INR	27.060	16.400	1.340	305,1500	75.958,63	0,10
Asian Paints Ltd	INE021A01026	INR	3.410	1.010		2.164,5000	67.896,58	0,09
Max Healthcare Institute Ltd	INE027H01010	INR	6.000	4.300	1.800	961,6500	53.076,74	0,07
Bank of Baroda	INE028A01039	INR	5.500			247,4500	12.519,47	0,02
Hindustan Unilever Ltd	INE030A01027	INR	9.940	4.940		2.055,8000	187.976,34	0,25
Hindalco Industries Ltd Dematerialised	INE038A01020	INR	12.000	9.040	5.040	884,4500	97.631,62	0,13
Suzlon Energy Ltd	INE040H01021	INR	142.010	72.010		59,5600	51.678,65	0,07
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	INE044A01036	INR	6.390	1.890		1.757,2000	103.289,94	0,13
Grasim Industries Ltd	INE047A01021	INR	2.980	880		2.557,7000	70.113,53	0,09
Indian Hotels Co Ltd Dematerialised	INE053A01029	INR	9.000	12.200	7.200	570,7500	47.252,46	0,06
Sanofi India Ltd	INE058A01010	INR	230			3.207,0000	6.785,20	0,01
Cipla Ltd Dematerialised	INE059A01026	INR	4.500	3.500	2.500	1.223,0500	50.628,22	0,07
State Bank of India	INE062A01020	INR	18.000	9.000		979,4000	162.169,27	0,21
Eicher Motors Ltd	INE066A01021	INR	1.000	830	350	6.584,8500	60.573,38	0,08
CG Power&Industrial Solutions Ltd	INE067A01029	INR	11.360	3.360		655,0500	68.452,41	0,09
Ambuja Cements Ltd	INE079A01024	INR	5.000	2.940	4.940	400,9000	18.439,20	0,02
Tata Steel Ltd	INE081A01020	INR	60.000	57.210	25.210	191,8000	105.860,95	0,14
Oberoi Realty Ltd	INE093I01010	INR	2.000			1.417,1000	26.071,53	0,03
IndusInd Bank Ltd	INE095A01012	INR	2.500			752,8000	17.312,33	0,02
Mahindra&Mahindra Ltd	INE101A01026	INR	8.000	4.250	1.250	2.956,1500	217.546,65	0,28
Godrej Consumer Products Ltd Dematerialised	INE102D01028	INR	4.830	3.430		984,7000	43.750,90	0,06
Container Corporation of India Ltd	INE111A01025	INR	7.000	5.000	8.000	425,4000	27.392,49	0,04
ABB India Ltd	INE117A01022	INR	2.000	710	410	5.936,5000	109.218,55	0,14
BSE Ltd	INE118H01025	INR	2.840	2.840		2.683,5000	70.106,11	0,09
Cholamandalam Invest.and Fin Co Ltd	INE121A01024	INR	3.120	920		1.353,8500	38.856,27	0,05
Indus Towers Ltd	INE121J01017	INR	15.000	8.400	13.400	417,9500	57.670,21	0,08
SBI Life Insurance Company Ltd 144A Reg S	INE123W01016	INR	3.500	1.000		1.777,6500	57.233,49	0,07
Power Fin Corporation Ltd	INE134E01011	INR	23.000	7.000		379,6500	80.324,35	0,10
Tata Communications Ltd	INE151A01013	INR	1.000	1.000		1.347,8500	12.398,74	0,02
Hero MotoCorp Ltd	INE158A01026	INR	1.200	630		5.063,0000	55.888,84	0,07
GlaxoSmithkline Pharmaceuticals Ltd Dematerialised	INE159A01016	INR	700			2.283,4000	14.703,34	0,02
Castrol India Ltd	INE172A01027	INR	31.240	9.240		173,4500	49.844,96	0,07
Havells India Ltd	INE176B01034	INR	4.260	1.260		1.190,9000	46.668,18	0,06
Ingersoll-Rand (India) Ltd Dematerialised	INE177A01018	INR	500			3.498,5500	16.091,41	0,02
Procter&Gamble Hygiene&Health Care Ltd Dematerialised	INE179A01014	INR	200	130	230	9.325,0000	17.155,95	0,02
Pfizer Ltd Dematerialised	INE182A01018	INR	600			4.719,7500	26.049,91	0,03
Tata Consumer Products Ltd	INE192A01025	INR	6.000	3.300		1.014,4500	55.990,95	0,07
Avenue Supermarts Ltd	INE192R01011	INR	1.300	1.170	620	3.961,2500	47.370,89	0,06
Marico Ltd Dematerialised	INE196A01026	INR	2.700			736,2500	18.286,27	0,02
AstraZeneca Pharma India Ltd Dematerialised	INE203A01020	INR	275			7.759,4500	19.629,06	0,03
Ashok Leyland Ltd Dematerialised	INE208A01029	INR	30.000	30.800	26.800	154,1500	42.540,32	0,06
Phoenix Mills Ltd Dematerialised	INE211B01039	INR	1.300			1.505,1500	17.999,44	0,02
Britannia Industries Ltd	INE216A01030	INR	1.150	350		5.426,4000	57.404,46	0,07
Jindal Stainless Ltd	INE220G01021	INR	4.000	4.000		710,1500	26.130,40	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.03.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Voltas Ltd Dematerialised	INE226A01021	INR	4.000	3.680	1.680	1.270,2500	46.739,62	0,06
Kotak Mahindra Bank Ltd	INE237A01036	INR	44.400	44.400		353,2000	144.257,90	0,19
Axis Bank Ltd	INE238A01034	INR	17.000	8.000	2.000	1.161,9500	181.707,27	0,24
Nestle India Ltd	INE239A01024	INR	6.000	6.070	6.070	1.174,8000	64.841,21	0,08
Colgate-Palmolive (India) Ltd	INE259A01022	INR	3.000	2.670	1.970	1.789,1000	49.373,26	0,06
Persistent Systems Ltd	INE262H01021	INR	1.420	920		4.868,2000	63.590,57	0,08
Hindustan Zinc Ltd	INE267A01025	INR	5.000			502,2000	23.098,44	0,03
DLF Ltd	INE271C01023	INR	10.000	3.000		503,7000	46.334,87	0,06
Titan Company Ltd	INE280A01028	INR	3.000	900		3.952,1000	109.064,93	0,14
Bajaj Fin Ltd	INE296A01032	INR	23.430	10.430		801,4000	172.725,95	0,23
Cummins India Ltd Dematerialised	INE298A01020	INR	1.300	400		4.500,3500	53.817,76	0,07
Pidilite Industries Ltd Dematerialised	INE318A01026	INR	2.400			1.285,7500	28.385,97	0,04
Bosch Ltd	INE323A01026	INR	100	110	260	28.733,1000	26.431,29	0,03
Lupin Ltd	INE326A01037	INR	2.840	840		2.312,7000	60.419,01	0,08
Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd	INE335Y01020	INR	3.500	3.500		494,4000	15.917,78	0,02
Mphasis Ltd Dematerialised	INE356A01018	INR	2.130	630		2.053,9500	40.244,40	0,05
Divi's Laboratories Ltd	INE361B01024	INR	1.140	780		5.946,5500	62.359,97	0,08
Bharti Airtel Ltd Dematerialised	INE397D01024	INR	22.720	10.720		1.784,3000	372.916,98	0,49
Aurobindo Pharma Ltd	INE406A01037	INR	2.000			1.303,2000	23.976,02	0,03
Muthoot Fin Ltd	INE414G01012	INR	1.130	1.380	1.000	3.159,5500	32.842,76	0,04
Rail Vikas Nigam Ltd	INE415G01027	INR	12.000	12.590	8.590	249,6500	27.558,07	0,04
PB Fintech Ltd 144A Reg S	INE417T01026	INR	2.840	1.840		1.428,2000	37.311,55	0,05
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	INE437A01024	INR	1.280	680		7.428,4000	87.466,39	0,11
Polycab India Ltd 144A Reg S	INE455K01017	INR	475			6.841,0500	29.891,82	0,04
Tata Consultancy Services Ltd Dematerialised	INE467B01029	INR	7.100	3.800		2.359,0500	154.074,74	0,20
3M India Ltd Dematerialised	INE470A01017	INR	180	80	100	30.103,4000	49.845,28	0,07
Linde India Ltd	INE473A01011	INR	450			6.808,5000	28.183,82	0,04
Canara Bank	INE476A01022	INR	16.000	16.000		123,5500	18.184,39	0,02
UltraTech Cement Ltd	INE481G01011	INR	950	630	330	10.744,9500	93.899,65	0,12
Godrej Properties Ltd	INE484J01027	INR	1.500	2.840	1.340	1.471,2500	20.300,83	0,03
TVS Motor Co Ltd Dematerialised	INE494B01023	INR	2.200	2.450	1.000	3.365,8000	68.115,66	0,09
HeidelbergCement India Ltd	INE578A01017	INR	35.500	25.500		137,1000	44.771,51	0,06
NMDC Ltd	INE584A01023	INR	40.000	21.010	31.010	76,2700	28.064,01	0,04
Maruti Suzuki India Ltd	INE585B01010	INR	1.200	650		12.298,8000	135.762,54	0,18
PI Industries Ltd	INE603J01030	INR	1.130	630	1.000	2.718,2000	28.255,03	0,04
UPL Ltd	INE628A01036	INR	7.000	2.940	2.940	567,7000	36.555,51	0,05
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	INR	1.300	1.110	760	3.943,7500	47.161,62	0,06
Tech Mahindra Ltd	INE669C01036	INR	2.250			1.386,7000	28.701,26	0,04
Tata Elxsi Ltd Dematerialised	INE670A01012	INR	2.000	1.900	1.250	3.977,2500	73.172,66	0,10
Lodha Developers LtdLodha Developers Ltd 144A Reg S	INE670K01029	INR	2.500	2.500		676,8500	15.565,69	0,02
Torrent Pharmaceuticals Ltd Dematerialised	INE685A01028	INR	1.500	670	770	4.220,6500	58.238,01	0,08
Shriram Fin Ltd	INE721A01047	INR	9.940	2.940		872,1000	79.742,28	0,10
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd	INE726G01019	INR	3.800			508,8000	17.785,52	0,02
Adani Ports&Special Economic Zone Ltd	INE742F01042	INR	7.810	3.810		1.313,4000	94.359,15	0,12
Power Grid Corp of India Ltd	INE752E01010	INR	92.310	37.310		296,2000	251.518,40	0,33
Eternal Ltd 144A Reg S	INE758T01015	INR	28.400	8.400		229,0500	59.839,04	0,08
Page Industries Ltd	INE761H01022	INR	45			31.865,7500	13.190,84	0,02
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd 144A Reg S	INE765G01017	INR	2.840	1.840		1.710,4500	44.685,30	0,06
Samvardhana Motherson Internat Ltd	INE775A01035	INR	40.000	19.000		105,1000	38.672,18	0,05
HDFC Life Insurance Co Ltd	INE795G01014	INR	7.810	2.310		590,2000	42.401,99	0,06
Prestige Estates Projects Ltd	INE811K01011	INR	1.200			1.126,2000	12.431,76	0,02
HCL Technologies Ltd Dematerialised	INE860A01027	INR	8.000	2.300		1.341,1500	98.696,85	0,13
Oracle Financial Services Software Ltd	INE881D01027	INR	400	250	500	6.726,2500	24.749,64	0,03
Bajaj Auto Ltd	INE917I01010	INR	750	590	240	8.781,5000	60.585,11	0,08
Bajaj Finserv Ltd	INE918I01026	INR	4.830	2.430		1.631,6000	72.493,12	0,09
Adani Energy Solutions Ltd	INE931S01010	INR	14.200	4.200		934,2000	122.029,31	0,16
Dixon Technologies (India) Ltd	INE935N01020	INR	780	380		9.669,5000	69.380,04	0,09
AU Small Fin Bank Ltd	INE949L01017	INR	2.500	2.500		842,7500	19.380,93	0,03
Tube Invest.s of India Ltd	INE974X01010	INR	1.000			2.517,3000	23.156,39	0,03
							6.567.714,00	8,57
Yuhan Corp	KR7000100008	KRW	1.000	300		98.500,0000	56.524,22	0,07
KIA CORPORATION	KR7000270009	KRW	4.250	1.850		151.500,0000	369.487,66	0,48
SK hynix Inc	KR7000660001	KRW	4.250	2.050		873.000,0000	2.129.126,91	2,78
Hyundai Engineering and Construction Co Ltd	KR7000720003	KRW	1.700	500		148.400,0000	144.770,87	0,19
SAMSUNG FIRE&MARINE INSURANCE CO.LTD	KR7000810002	KRW	700	400	300	445.500,0000	178.955,12	0,23
SAMYANG FOODS CO.LTD	KR7003230000	KRW	50	50		1.174.000,0000	33.684,99	0,04
Korean Air Lines Co Ltd	KR7003490000	KRW	3.500	1.700		24.350,0000	48.906,37	0,06
LG Corp	KR7003550001	KRW	3.500	3.700	4.000	84.800,0000	170.318,68	0,22
HYUNDAI STEEL CO	KR7004020004	KRW	2.000			34.200,0000	39.251,34	0,05
HYUNDAI MOTOR COMPANY	KR7005380001	KRW	1.450	750		469.500,0000	390.662,72	0,51
DB INSURANCE CO.LTD	KR7005830005	KRW	1.400	900		164.200,0000	131.916,63	0,17
Samsung Electronics Co Ltd	KR7005930003	KRW	16.000	16.000		176.300,0000	1.618.716,04	2,11
Pref Shs Samsung Electronics Co Ltd Non-Voting Non-Cum Pfd	KR7005931001	KRW	5.000	5.000		121.100,0000	347.466,17	0,45
NH Invest.&Sec CO.LTD.	KR7005940002	KRW	2.500	2.500		30.950,0000	44.401,64	0,06
SAMSUNG SDI CO.LTD	KR7006400006	KRW	1.750	1.050	500	412.500,0000	414.247,96	0,54
KOREA PETRO CHEMICAL IND CO.LTD	KR7006650006	KRW	400	400		128.100,0000	29.404,07	0,04
MIRAE ASSET Sec CO.LTD.	KR7006800007	KRW	2.417	2.417		62.700,0000	86.964,61	0,11
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	KR7009150004	KRW	2.500	1.500	1.000	429.000,0000	615.454,11	0,80
LS ELECTRIC CO.LTD	KR7010120004	KRW	450	150		775.000,0000	200.130,18	0,26
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.LTD	KR7010140002	KRW	11.000	12.000	6.000	24.500,0000	154.652,57	0,20
LG InNtek Co Ltd	KR7011070000	KRW	100	350	600	308.000,0000	17.674,58	0,02
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	KR7011170008	KRW	600			82.100,0000	28.267,85	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.03.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
HMM CO.LTD	KR7011200003	KRW	3.000			19.550,0000	33.656,30	0,04
Hyundai Mobis	KR7012330007	KRW	700	346		398.000,0000	159.874,61	0,21
S-1 Corp	KR7012750006	KRW	1.300	1.500	1.700	85.400,0000	63.708,83	0,08
Samsung Sec Co Ltd	KR7016360000	KRW	1.200	1.475	800	94.700,0000	65.212,31	0,09
Sk Telecom Co Ltd	KR7017670001	KRW	968			78.300,0000	43.494,62	0,06
SAMSUNG SDS CO.LTD.	KR7018260000	KRW	1.250	1.900	1.750	153.300,0000	109.964,00	0,14
Industrial Bank of Korea	KR7024110009	KRW	10.000	7.000		22.000,0000	126.247,00	0,16
SAMSUNG E&A CO.LTD.	KR7028050003	KRW	5.500	6.500	4.500	33.250,0000	104.942,82	0,14
HLB Co Ltd	KR7028300002	KRW	800	800		53.500,0000	24.560,78	0,03
Samsung Card Co Ltd	KR7029780004	KRW	2.000	2.250	1.500	53.800,0000	61.746,26	0,08
CHEIL Worldwide Inc	KR7030000004	KRW	4.250	2.250		19.360,0000	47.216,38	0,06
LG Uplus Corp	KR7032640005	KRW	2.974			15.400,0000	26.282,10	0,03
Samsung Life Insurance Co Ltd	KR7032830002	KRW	1.800	1.400	700	219.500,0000	226.728,13	0,30
LG Display Co Ltd	KR7034220004	KRW	10.000	11.133	5.000	11.140,0000	63.926,89	0,08
NAVER Corp	KR7035420009	KRW	1.550	1.000	300	207.000,0000	184.119,77	0,24
Kakao Corp.	KR7035720002	KRW	4.000	2.600		47.100,0000	108.113,34	0,14
Hanwha Ocean Co., Ltd.	KR7042660001	KRW	1.400	400		118.200,0000	94.960,70	0,12
HANMI Semiconductor CO Ltd	KR7042700005	KRW	650	600	350	260.500,0000	97.167,15	0,13
LGHOUSEHOLD&HEALTHCARE LTD	KR7051900009	KRW	53			244.000,0000	7.421,03	0,01
SHINHAN FINANCIAL Grp CO.LTD	KR7055550008	KRW	4.500	2.500		90.500,0000	233.700,41	0,30
Celltrion Inc	KR7068270008	KRW	1.700	972		201.500,0000	196.572,31	0,26
KOREA Invest.HOLDINGS CO LTD	KR7071050009	KRW	1.000	2.000	1.000	210.000,0000	120.508,50	0,16
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KR7086280005	KRW	560	160		215.500,0000	69.252,22	0,09
Hana Financial Grp Inc	KR7086790003	KRW	4.250	1.650		107.200,0000	261.446,05	0,34
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	KR7088350004	KRW	10.000			4.560,0000	26.167,56	0,03
AMOREPACIFIC CORP.	KR7090430000	KRW	352			140.400,0000	28.360,13	0,04
CJ CheilJedang Corp	KR7097950000	KRW	135			217.500,0000	16.849,67	0,02
KB Financial Grp Inc	KR7105560007	KRW	4.750	2.850	1.500	145.900,0000	397.692,39	0,52
Meritz Financial Grp	KR7138040001	KRW	1.000	600		113.900,0000	65.361,51	0,09
Alteogen Inc.	KR7196170005	KRW	200	200		354.500,0000	40.685,96	0,05
SAMSUNG BIOLOGICS CO.LTD.	KR7207940008	KRW	140	140	100	1.530.000,0000	122.918,67	0,16
Doosan Bobcat Inc.	KR7241560002	KRW	3.000	1.000		58.200,0000	100.194,21	0,13
ECOPRO BM CO.LTD.	KR7247540008	KRW	350			203.500,0000	40.872,47	0,05
HD HYUNDAI ELECTRIC CO.LTD	KR7267260008	KRW	375	125		872.000,0000	187.648,95	0,24
Woori Financial Grp Inc.	KR7316140003	KRW	7.500	7.000	7.500	32.450,0000	139.660,74	0,18
KakaoBank Corp.	KR7323410001	KRW	2.500	2.500		24.400,0000	35.004,85	0,05
SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.	KR7326030004	KRW	700	340		97.400,0000	39.125,09	0,05
LG ENERGY SOLUTION LTD.	KR7373220003	KRW	420	420		410.000,0000	98.816,97	0,13
SK Square Co., Ltd.	KR7402340004	KRW	1.100	400		510.000,0000	321.929,84	0,42
							11.443.096,81	14,93
Arca Continental SAB de CV	MX01AC100006	MXN	9.800	2.800		204,9700	96.672,79	0,13
America Movil SAB de CV Series -B-	MX01AM050019	MXN	160.000	60.000		22,3300	171.947,79	0,22
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV -B-	MX01GA000004	MXN	4.200	1.200		438,1700	88.568,61	0,12
Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 Shs -L- + 3 Shs Series -B-	MX01KO000002	MXN	31.000	9.000		173,7000	259.148,92	0,34
Orbia Advance Corporation SAB de CV	MX01OR010004	MXN	7.200			21,3300	7.391,14	0,01
Qualitas Controladora SAB de CV -I-	MX01QO000008	MXN	3.000			168,6900	24.355,58	0,03
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MX01WA000038	MXN	98.000	38.000		57,9000	273.081,66	0,36
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV -B-	MXP001661018	MXN	2.250	1.040		590,9400	63.990,25	0,08
Cemex SAB de CV Repr 2 Shs-A-&1 Shs-B-	MXP225611567	MXN	230.000	90.000		19,4300	215.074,31	0,28
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Cons.Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-	MXP320321310	MXN	40.500	14.500		195,8600	381.758,46	0,50
Grupo Financiero Banorte SAB de CV -O-	MXP370711014	MXN	26.500	10.500		191,8100	244.627,35	0,32
N Akt Gruma SAB de CV -B-	MXP4948K1056	MXN	1.200			324,7600	18.755,63	0,02
N Akt Grupo Bimbo SAB de CV -A-	MXP495211262	MXN	9.600			59,9800	27.711,85	0,04
N Akt Industrias Penoles SAB de CV	MXP554091415	MXN	5.750	2.750		790,0700	218.635,82	0,29
N Akt Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV -A-	MXP606941179	MXN	42.000	26.300		41,9800	84.855,43	0,11
							2.176.575,59	2,84
CIMB Grp Holdings Bhd	MYL1023OO000	MYR	95.000	37.900		7,4800	153.484,87	0,20
Malayan Banking Bhd MAYBANK	MYL1155OO000	MYR	78.500	30.300		11,2000	189.901,35	0,25
Public Bank Bhd	MYL1295OO004	MYR	70.000	70.000		4,6600	70.457,03	0,09
IOI Corporation Bhd	MYL1961OO001	MYR	32.500			4,2500	29.834,08	0,04
MISC Bhd	MYL3816OO005	MYR	30.000	15.000		8,2100	53.199,16	0,07
PPB Grp Bhd	MYL4065OO008	MYR	6.000			11,6600	15.110,89	0,02
YTL Corp Bhd	MYL4677OO000	MYR	150.000	50.000		1,6100	52.162,39	0,07
Nestle (Malaysia) Bhd	MYL4707OO005	MYR	3.000	1.000		99,0000	64.150,02	0,08
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	MYR	57.500	17.500		7,0500	87.558,30	0,11
PETRONAS Chemicals Grp Bhd	MYL5183OO008	MYR	90.000	30.000		6,1300	119.163,53	0,16
Sunway Bhd	MYL5211OO007	MYR	45.000	20.000		5,2000	50.542,44	0,07
IHH Healthcare Bhd	MYL5225OO007	MYR	18.000	18.000		8,9000	34.602,13	0,05
Hong Leong Bank Bhd	MYL5819OO007	MYR	6.000	6.000		21,9000	28.381,53	0,04
Maxis Bhd	MYL6012OO008	MYR	25.000	25.000		3,4000	18.359,43	0,02
Dialog Grp Bhd	MYL7277OO006	MYR	600.000	200.000		2,3000	298.070,82	0,39
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	MYL8869OO009	MYR	70.000	20.000		8,0900	122.317,03	0,16
							1.387.295,00	1,81
Ayala Corp	PHY0486V1154	PHP	2.000			500,0000	14.338,50	0,02
BDO Unibank Inc	PHY077751022	PHP	30.000	15.000		113,4000	48.779,58	0,06
Bank of The Philippine Islands	PHY0967S1694	PHP	35.000	10.000		96,0000	48.177,36	0,06
Internat Container Terminal Services Inc	PHY411571011	PHP	14.000	7.330		693,0000	139.112,14	0,18
Manila Electric Co.	PHY5764J1483	PHP	3.000	3.000		604,0000	25.981,36	0,03
PLDT Inc	PHY7072Q1032	PHP	2.000	1.380		1.295,0000	37.136,72	0,05
Sm Prime Holdings Inc	PHY8076N1120	PHP	60.000	27.500		19,5400	16.810,46	0,02
							330.336,12	0,43

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.03.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Shs mBank S.A.Bearer	PLBRE0000012	PLN	300	300		1.066,0000	74.566,10	0,10
Shs Budimex S.A.Bearer	PLBUDMX00013	PLN	300	300		652,6000	45.649,00	0,06
Shs Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Bearer	PLBZ00000044	PLN	900	500		572,2000	120.075,20	0,16
Shs DINO POLSKA Spolka Akcyjna Bearer	PLDINPL00011	PLN	6.000	3.000		33,0700	46.264,56	0,06
Shs KGHM Polska Miedz S.A.Bearer	PLKGHM000017	PLN	4.000	1.800		261,3000	243.703,83	0,32
Shs LPP S.A.Bearer	PLLP00000011	PLN	16	6		21.630,0000	80.693,67	0,11
Shs Bank Polska Kasa Opieki S.A.Bearer	PLPEKAO00016	PLN	3.000	2.000		212,5000	148.642,55	0,19
Shs PKO Bank Polski S.A.Bearer	PLPKO0000016	PLN	10.000	6.500		85,5000	199.355,89	0,26
Shs Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Bearer	PLPZU0000011	PLN	7.500	4.500		63,5000	111.044,73	0,14
							1.069.995,53	1,40
S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A Unitary	RO4Q0Z5RO1B6	RON	1.000			147,8000	28.994,04	0,04
							28.994,04	0,04
TATNEFT PJSC	RU0009033591	RUB	10.912			0,0001	0,01	0,00
Novolipetsk Steel	RU0009046452	RUB	14.720			0,0001	0,02	0,00
Severstal PAO	RU0009046510	RUB	2.332			0,0001	0,00	0,00
Polyus PJSC	RU000A0JNAA8	RUB	3.130			0,0001	0,00	0,00
Moscow Exch.MICEX-RTS PJSC	RU000A0JR4A1	RUB	27.040			0,0001	0,03	0,00
X5 Retail Grp N.V. Global Depository Receipt Repr 1/4 Sh Reg-S	US98387E2054	RUB	946			0,0001	0,00	0,00
							0,06	0,00
Siam Cement Public Co Ltd Foreign Registered	TH0003010Z12	THB	5.300			206,0000	28.936,42	0,04
Kasikornbank Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0016010R14	THB	5.000	5.000		190,0000	25.178,24	0,03
Charoen Pokphand Foods Public Co Ltd Foreign Registered	TH0101A10Z19	THB	20.000			20,9000	11.078,42	0,01
Minor Internat Public Co Ltd Foreign registered	TH0128B10Z17	THB	20.000			21,4000	11.343,46	0,01
Bumrungrad Hospital Public Co Ltd BH Non-Voting Depository Receipt	TH0168010R13	THB	5.000	5.000		164,5000	21.799,05	0,03
Bangkok Dusit Medical Services Public Co Ltd Foreign Registered	TH0264A10Z12	THB	62.500			18,3000	30.313,27	0,04
Advanced Info Service Public Co Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0268010R11	THB	4.000	4.000		370,0000	39.225,04	0,05
Advanced Info Service Public Co Ltd Foreign Registered	TH0268010Z11	THB	5.500			370,0000	53.934,43	0,07
Thai Union Grp Public Company Ltd Foreign Registered	TH0450010Y16	THB	70.000			11,2000	20.778,67	0,03
Delta Electronics (Thailand) Public Co Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0528010R18	THB	14.000	14.000		270,0000	100.182,87	0,13
Home Product Center Public Co Ltd Foreign registered	TH0661010015	THB	50.000			6,1000	8.083,54	0,01
CP ALL Public Company Ltd Foreign Registered	TH0737010Y16	THB	38.000			44,5000	44.817,26	0,06
Airports of Thailand Public Co Ltd Non-voting depository Receipt	TH0765010R16	THB	42.500	12.500		51,5000	58.009,33	0,08
Airports of Thailand Public Co Ltd Foreign	TH0765010Z16	THB	15.000			21,0000	8.348,57	0,01
Muangthai Capital Public Company Ltd Foreign	TH0608010Y10	THB	11.500			28,0000	8.534,10	0,01
SCB X Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt Repr 1 Sh	THA790010R17	THB	12.000	12.000		145,0000	46.115,93	0,06
							516.678,60	0,67
Alchip Technologies Ltd	KYG022421088	TWD	700	700		2.750,0000	52.361,42	0,07
Chailease Holding Company Ltd	KYG202881093	TWD	5.571			111,0000	16.820,42	0,02
Zhen Ding Technology Holding Ltd	KYG989221000	TWD	15.000	10.000		226,5000	92.414,50	0,12
Asia Cement Corp	TW0001102002	TWD	25.000			35,1500	23.902,65	0,03
Uni-President Enterprises Corp	TW0001216000	TWD	42.500	23.500		71,9000	83.118,65	0,11
Formosa Plastics Corp	TW0001301000	TWD	40.000	20.000		48,2500	52.497,42	0,07
Nan Ya Plastics Corp	TW0001303006	TWD	72.000	34.000		81,4000	159.418,08	0,21
Formosa Chemicals&Fibre Corp	TW0001326007	TWD	50.000	20.000		48,6500	66.165,79	0,09
Far Eastern New Century Corporation	TW0001402006	TWD	30.000			26,3000	21.461,38	0,03
Teco Electric&Machinery Co Ltd	TW0001504009	TWD	15.000	15.000		62,7000	25.582,29	0,03
Fortune Electric Co Ltd	TW0001519007	TWD	1.500	1.500		834,0000	34.028,12	0,04
China Steel Corp	TW0002002003	TWD	165.000	80.000		19,1500	85.947,53	0,11
Hotai Motor Co Ltd	TW0002207008	TWD	1.400			499,0000	19.002,43	0,02
Lite-On Technology Corp	TW0002301009	TWD	35.000	20.000		149,5000	142.327,85	0,19
United Microelectronics Corp	TW0002303005	TWD	290.000	190.000		57,0000	449.628,18	0,59
Delta Electronics Inc	TW0002308004	TWD	20.000	8.500		1.485,0000	807.861,88	1,05
Compal Electronics Inc	TW0002324001	TWD	100.000	70.000		28,2500	76.842,08	0,10
Yageo Corporation	TW0002327004	TWD	30.000	12.400		258,0000	210.533,70	0,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TW0002330008	TWD	134.000	57.000	15.000	1.780,0000	6.487.919,73	8,46
Winbond Electronics Corporation	TW0002344009	TWD	30.000	30.000		93,0000	75.890,06	0,10
Accton Technology Corporation	TW0002345006	TWD	7.000	5.000		1.635,0000	311.312,43	0,41
Acer Incorporated	TW0002353000	TWD	45.000	23.000		27,0000	33.048,90	0,04
Foxconn Technology Co Ltd	TW0002354008	TWD	50.000	32.000		51,4000	69.905,89	0,09
Inventec Corporation	TW0002356003	TWD	90.000	70.000		41,4000	101.349,95	0,13
Asustek Computer Inc	TW0002357001	TWD	7.500	4.500		562,0000	114.651,11	0,15
Chroma Ate Inc	TW0002360005	TWD	3.000	3.000		1.625,0000	132.603,59	0,17
Gold Circuit Electronics Ltd	TW0002368008	TWD	3.000	3.000		898,0000	73.278,78	0,10
Giga-Byte Technology Co Ltd	TW0002376001	TWD	13.000	10.000		228,0000	80.622,98	0,11
Micro-Star Internat Co Ltd	TW0002377009	TWD	12.500	10.000		88,3000	30.022,81	0,04
Realtek Semiconductor Corp	TW0002379005	TWD	11.000	7.000		488,0000	146.013,55	0,19
Quanta Computer Inc	TW0002382009	TWD	39.000	30.000		281,0000	298.092,87	0,39
Elite Material Co Ltd	TW0002383007	TWD	3.250	1.750		2.785,0000	246.200,67	0,32
Advantech Co Ltd	TW0002395001	TWD	7.500	5.000		321,5000	65.587,78	0,09
AUO Corporation	TW0002409000	TWD	40.000			14,3000	15.558,82	0,02
Chunghwa Telecom Co Ltd	TW0002412004	TWD	65.000	25.000		134,0000	236.918,42	0,31
King Yuan Electronics Co Ltd	TW0002449006	TWD	10.000	10.000		272,0000	73.986,00	0,10
MediaTek Incorporation	TW0002454006	TWD	21.500	13.500		1.510,0000	883.071,92	1,15
Catcher Technology Co Ltd	TW0002474004	TWD	50.000	23.000		189,5000	257.726,98	0,34
Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd	TW0002603008	TWD	18.000	8.000		203,5000	99.636,30	0,13

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			31.03.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Yang Ming Marine Transport Corp	TW0002609005	TWD	20.000			53,0000	28.832,78	0,04
China Airlines	TW0002610003	TWD	30.000			18,3500	14.974,01	0,02
Eva Airways Corporation	TW0002618006	TWD	60.000	20.000		34,6500	56.550,33	0,07
Taiwan High Speed Rail Corp	TW0002633005	TWD	30.000			26,5000	21.624,59	0,03
Chang Hwa Commercial Bank	TW0002801008	TWD	42.000			20,3500	23.248,47	0,03
Hua Nan Financial Holding Co Ltd	TW0002880002	TWD	100.000	49.500		33,1000	90.034,44	0,12
Fubon Financial Holding Co Ltd	TW0002881000	TWD	56.000	20.404		86,4000	131.608,00	0,17
Cathay Financial Holding Company Ltd	TW0002882008	TWD	130.000	50.000		70,4000	248.941,14	0,32
KGI Financial Holding Co Ltd.	TW0002883006	TWD	133.000	77.000	5.600	19,4000	70.183,34	0,09
Yuanta Financial Holding CO Ltd	TW0002885001	TWD	120.000	55.110		44,4500	145.088,73	0,19
Mega Financial Holding Company Ltd	TW0002886009	TWD	200.000	100.000	50.000	38,6500	210.261,69	0,27
TS Financial Holding Co Ltd	TW0002887007	TWD	140.010	73.377		23,7500	90.448,91	0,12
Sinopac Financial Holdings Co Ltd	TW0002890001	TWD	41.489			30,7500	34.702,34	0,05
CTBC Financial Holding Co Ltd	TW0002891009	TWD	170.000	118.000		51,9000	239.992,10	0,31
First Financial Holding Company Ltd	TW0002892007	TWD	170.000	98.250		28,1500	130.169,13	0,17
President Chain Store Corp	TW0002912003	TWD	7.000	4.000		223,5000	42.555,55	0,06
LARGAN Precision Co Ltd	TW0003008009	TWD	1.000	1.000	1.000	2.180,0000	59.297,61	0,08
Asia Vital Components Co Ltd	TW0003017000	TWD	5.500	4.000		2.135,0000	319.404,65	0,42
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	TW0003034005	TWD	12.500	15.000	7.500	391,0000	132.943,60	0,17
Unimicron Technology Corp	TW0003037008	TWD	20.000	20.000		493,5000	268.471,27	0,35
Tripod Technology Co Ltd	TW0003044004	TWD	10.500	5.500		348,0000	99.391,49	0,13
Taiwan Mobile Co Ltd	TW0003045001	TWD	12.000	6.000		109,0000	35.578,56	0,05
Wistron Corp	TW0003231007	TWD	60.000	45.000		125,5000	204.821,55	0,27
Internat Games System Co Ltd	TW0003293007	TWD	1.200			751,0000	24.513,30	0,03
Global Unichip Corp	TW0003443008	TWD	3.000	2.500		2.310,0000	188.501,11	0,25
Innolux Corporation	TW0003481008	TWD	73.000	29.000		24,6000	48.847,08	0,06
Lotes Co Ltd	TW0003533006	TWD	2.000	1.500		2.220,0000	120.771,27	0,16
Jentech Precision Industrial Co Ltd	TW0003653002	TWD	1.100	600		3.890,0000	116.391,95	0,15
WPG Holding Co Ltd	TW0003702007	TWD	12.000	12.000		90,4000	29.507,36	0,04
ASE Technology Holding Co., Ltd.	TW0003711008	TWD	93.000	68.000		353,5000	894.237,82	1,17
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	TW0004904004	TWD	7.000			91,0000	17.326,87	0,02
Asmedia Technology Inc	TW0005269005	TWD	2.000	2.000		1.110,0000	60.385,64	0,08
Vanguard Internat Semiconductor Corp	TW0005347009	TWD	75.000	60.000		117,0000	238.686,46	0,31
The Shanghai Commercial and Savings Bank	TW0005876007	TWD	40.000	40.000		39,0000	42.433,15	0,06
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	TW0005880009	TWD	46.350			23,2000	29.249,50	0,04
Voltronic Power Technology Corp	TW0006409006	TWD	2.500	1.500		750,0000	51.001,38	0,07
PharmaEssentia Corporation	TW0006446008	TWD	3.000	1.500	164	615,0000	50.185,36	0,07
GlobalWafers Co Ltd	TW0006488000	TWD	10.000	7.000		437,0000	118.867,22	0,16
Wiwynn Corporation	TW0006669005	TWD	1.500	900		3.370,0000	137.499,72	0,18
Phison Electronics Corp	TW0008299009	TWD	1.500	600	600	1.605,0000	65.485,77	0,09
Nien Made Enterprise Co Ltd	TW0008464009	TWD	3.000	1.000		334,5000	27.295,94	0,04
Pou Chen Corp	TW0009904003	TWD	24.000			28,5500	18.637,94	0,02
							17.232.263,07	22,48
Credicorp Ltd	BMG2519Y1084	USD	750	100		319,4300	208.614,16	0,27
Solidcore Resources plc.	JE00B6T5S470	USD	1.494			0,0001	0,13	0,00
Nu Holdings Ltd -A-	KYG6683N1034	USD	26.500	12.000		13,5100	311.751,13	0,41
StoneCo Ltd -A-	KYG851581069	USD	2.500			13,5900	29.584,64	0,04
XP Incorporation -A-	KYG982391099	USD	4.500	2.100		17,7300	69.474,92	0,09
Ambev SA American Depositary Shares Repr 1 Sh	US02319V1035	USD	70.000	34.000		2,8200	171.891,33	0,22
Banco BBVA Argentina SA ADR Repr 3 Shs	US0589341009	USD	2.500			14,3100	31.152,04	0,04
Banco de Chile ADR Repr 200 Shs	US0595201064	USD	2.750	750		35,6200	85.296,93	0,11
Banco Santander Chile ADR Repr 400 Shs	US05965X1090	USD	3.250	1.100		31,8000	89.994,78	0,12
Compania Cervcerias Unidas SA ADR Repr 2 Shs	US2044291043	USD	2.000			11,1100	19.348,66	0,03
Comp de Minas Buenaventura SAA American Depositary Receipt Repr 1 Shs	US2044481040	USD	3.500	1.000		33,9600	103.500,52	0,14
Dr Reddy S Laboratories Ltd ADR Repr 1 Sh	US2561352038	USD	7.000	4.000		13,4600	82.044,58	0,11
Enel Chile SA ADR Repr 50 Shs	US29278D1054	USD	35.000	20.000		3,8200	116.422,85	0,15
GDS Holdings Ltd ADR Repr 8 Shs -A- -A-	US36165L1089	USD	1.500	1.500		39,2700	51.293,10	0,07
Grupo Cibest SA American Depositary Shs Repr 4 Pfd Shs	US40090E1064	USD	1.700	1.100		69,5700	102.985,89	0,13
HDFC Bank Ltd ADR Repr 3 Shs	US40415F1012	USD	30.500	14.500		24,1000	640.064,44	0,83
H World Grp Ltd ADR Repr 10 Shs	US44332N1063	USD	1.700	500		48,8700	72.343,26	0,09
ICICI Bank Ltd ADR Repr 2 Shs	US45104G1040	USD	26.200	11.200		25,2000	574.921,63	0,75
Infosys Ltd ADR Repr 1 Sh	US4567881085	USD	26.500	6.500		13,2500	305.751,48	0,40
Kanzhun Ltd American Depositary Share Repr 2 Shs -A- -A-	US48553T1060	USD	3.000	1.500		13,3400	34.848,48	0,05
LATAM Airlines Grp SA ADR repr 2000 shs	US51817R2058	USD	1.500	500		46,2200	60.370,95	0,08
PDD Holdings Incorporation American Depositary Share Repr 4 Shs -A- -A-	US7223041028	USD	7.000	4.500		98,4200	599.912,92	0,78
Samsung Electronics Co Ltd GDR Repr 25 Shs-Unitary	US7960508882	USD	400	400		2.840,0000	989.202,37	1,29
Taiwan Semicond Manuf Co Ltd American Depositary Receipt Repr 5 Shs	US8740391003	USD	1.000	500	1.500	316,5000	275.600,84	0,36
Qfin Holdings Inc American Depositary Share Repr 2 Shs -A- -A-	US88557W1018	USD	1.250	1.250		12,3600	13.453,50	0,02
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ADR Repr 2.5 Shs	US9001112047	USD	30.000	15.000		5,9100	154.388,71	0,20
Vipshop Holdings Ltd ADR Repr 1/5 Sh	US92763W1036	USD	6.500	2.500		16,0000	90.560,78	0,12
Wipro Ltd ADR Repr 1 Sh	US97651M1099	USD	20.000	10.000	20.000	2,0700	36.050,16	0,05
							5.320.825,18	6,94
NEPI Rockcastle N.V	NL0015000RT3	ZAR	24.500	9.500		136,7400	169.758,34	0,22
Nedbank Grp	ZAE000004875	ZAR	8.000	3.858		267,0000	108.235,75	0,14
Shoprite Holdings Ltd (SHP)	ZAE000012084	ZAR	5.000	3.000		275,1100	69.702,10	0,09
Valterra Platinum Ltd	ZAE000013181	ZAR	3.500	2.500		1.369,5300	242.889,68	0,32
Gold Fields Ltd	ZAE000018123	ZAR	13.500	5.000		737,7800	504.696,30	0,66

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Discovery Ltd	ZAE000022331	ZAR	7.000	3.500		248,4500	88.126,50	0,11
Capitec Bank Holdings Ltd	ZAE000035861	ZAR	900	350	200	4.081,6200	186.142,07	0,24
MTN Grp Ltd	ZAE000042164	ZAR	21.000	11.000		192,5000	204.842,23	0,27
DRDGold Ltd	ZAE000058723	ZAR	10.000	10.000		48,3400	24.494,93	0,03
Woolworths Holdings Ltd	ZAE000063863	ZAR	18.000			50,1000	45.696,16	0,06
Firstrand Ltd	ZAE000066304	ZAR	50.000	18.000	10.000	86,3200	218.701,07	0,29
Sanlam Ltd	ZAE000070660	ZAR	20.000	12.000		87,4500	88.625,62	0,12
Investec Ltd	ZAE000081949	ZAR	5.000	5.000	6.000	126,6400	32.085,62	0,04
Impala Platinum Holdings Ltd	ZAE000083648	ZAR	13.000	7.000		235,1000	154.869,34	0,20
Kumba Iron Ore Ltd	ZAE000085346	ZAR	4.000			316,9900	64.250,28	0,08
Standard Bank Grp Ltd	ZAE000109815	ZAR	22.500	7.500		298,5500	340.383,94	0,44
Bidvest Grp Ltd	ZAE000117321	ZAR	4.650	2.250		224,7800	52.963,92	0,07
Vodacom Grp Ltd	ZAE000132577	ZAR	16.500	3.000		144,0000	120.397,07	0,16
Clicks Grp Ltd	ZAE000134854	ZAR	3.000	1.400		288,2000	43.811,15	0,06
The Foschini Grp Ltd	ZAE000148466	ZAR	6.250			69,3000	21.947,38	0,03
Mr.Price Grp Ltd	ZAE000200457	ZAR	2.300			148,1700	17.268,62	0,02
Bid Corporation Ltd	ZAE000216537	ZAR	4.250	1.750		410,0000	88.296,25	0,12
Old Mutual Ltd	ZAE000255360	ZAR	43.000			13,8400	30.156,02	0,04
Absa Grp Ltd	ZAE000255915	ZAR	9.500	2.500		235,9800	113.597,37	0,15
Pepkor Holdings Ltd	ZAE000259479	ZAR	50.000	35.000		22,2400	56.347,45	0,07
Northam Platinum Holdings Ltd	ZAE000298253	ZAR	5.500	3.500		336,3700	93.745,28	0,12
OUTsurance Grp Ltd	ZAE000314084	ZAR	10.000	10.000	5.000	69,9400	35.440,11	0,05
Naspers Ltd	ZAE000351946	ZAR	9.000	9.000		853,1500	389.078,63	0,51
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							74.327.212,49	96,96
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
New World Resources PLC -A-	GB00B42CTW68	CZK	35.000			0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
Pref Shs TVS Motor Co Ltd 2025-18.08.26 6 % Non-Con Cum Red	INE494B04019	INR	3.000			10,2300	282,31	0,00
							282,31	0,00
Telefonija a.d.	RSTLFNE22541	RSD	16.630			0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
Summe nicht notierte Wertpapiere							282,31	0,00
Summe Wertpapiervermögen Bankguthaben							74.327.494,80	96,96
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	330.769,63				330.769,63	0,43
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		CZK	4.078,99				166,12	0,00
		HUF	52.539,11				134,77	0,00
		PLN	5.414,30				1.262,42	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		GBP	1.066,47				1.228,61	0,00
		HKD	518.481,25				57.628,88	0,08
		INR	152.626.900,46				1.403.999,78	1,83
		MXN	569.435,34				27.405,16	0,04
		RON	706,21				138,54	0,00
		RUB	3.620.874,15				38.866,36	0,05
		TRY	6.895,64				135,02	0,00
		ZAR	450.593,82				22.832,56	0,03
		USD	357.861,83				311.617,76	0,41
Summe Bankguthaben							2.196.185,61	2,86
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CZK	4.716,06				192,06	0,00
		EUR	11.944,24				11.944,24	0,02
		GBP	8,88				10,23	0,00
		HKD	998,24				110,95	0,00
		HUF	790,28				2,03	0,00
		MXN	9.603,41				462,18	0,00
		PLN	58,19				13,57	0,00
		RON	9,33				1,83	0,00
		RUB	158.665,57				1.703,11	0,00
		TRY	569,56				11,15	0,00
		USD	5.174,85				4.506,14	0,01
		ZAR	1.365,12				69,17	0,00

Dividendenansprüche

BRL	266.054,03	44.160,31	0,06
EUR	5.806,01	5.806,01	0,01
HKD	12.470,40	1.386,07	0,00
IDR	112.400.000,00	5.752,97	0,01
INR	204.410,00	1.880,34	0,00
KRW	132.313.794,60	75.928,26	0,10
MYR	11.550,00	2.494,72	0,00
PHP	281.175,00	4.031,63	0,01
RUB	290.028,74	3.113,15	0,00
THB	341.340,50	9.046,69	0,01
TWD	895.864,00	24.368,16	0,03
ZAR	120.400,00	6.100,93	0,01

Depotgebühren

EUR	-2.006,84	-2.006,84	0,00
-----	-----------	-----------	------

Verwaltungsgebühren

EUR	-62.549,05	-62.549,05	-0,08
-----	------------	------------	-------

Depotbankgebühren

EUR	-1.125,00	-1.125,00	0,00
-----	-----------	-----------	------

Summe sonstige Vermögensgegenstände**137.415,01 0,18****FONDSVERMÖGEN****76.661.095,42 100,00**

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000826086	EUR	180,78
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000826086	STK	31.669,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000746904	EUR	242,85
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746904	STK	149.999,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX00	EUR	11,19
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX00	STK	1.542,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX18	EUR	11.543,46
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX18	STK	2.988,00000

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
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,996900
Südafrikanische Rand	ZAR	1 = EUR	19,734700
Polnische Zloty	PLN	1 = EUR	4,288812
Türkische Lira	TRY	1 = EUR	51,069436
Tschechische Krone	CZK	1 = EUR	24,555000
Ungarische Forint	HUF	1 = EUR	389,835662
Neue Rumänische Leu	RON	1 = EUR	5,097600
Mexikanische Peso	MXN	1 = EUR	20,778400
Indische Rupie	INR	1 = EUR	108,708636
Dinar (Serbien)	RSD	1 = EUR	117,454598
Indonesische Rupiah	IDR	1 = EUR	19.537,719052
Malaysische Ringgit	MYR	1 = EUR	4,629772
Südkoreanische Won	KRW	1 = EUR	1.742,615707
Russische Rubel	RUB	1 = EUR	93,162163
Philippinische Pesos	PHP	1 = EUR	69,742296
Taiwan Dollar	TWD	1 = EUR	36,763710
Brasilianische Real	BRL	1 = EUR	6,024733
Thailändische Baht	THB	1 = EUR	37,731000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Pref Shs Braskem SA Non-Cum Perp Pfd -A-	BRBRKMACNPA4	BRL		4.800
Pref Shs Companhia Paranaense de Energia - COPEL Non-Cum Perp Pfd -A-	BRCPLEACNPA1	BRL	50.000	50.000
Pref Shs Companhia Paranaense de Energia - COPEL Non-Cum Perp Pfd -B-	BRCPLEACNPB9	BRL		35.000
Pref Shs Localiza Rent A Car SA Non-Cum Perp Pfd	BRRENTACNPR1	BRL	96	96
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	BRHAPVACNOR4	BRL		2.666
Marfrig Global Foods SA	BRMRFGACNOR0	BRL		12.781
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR		1.750
Akt Raiffeisen Bank Internat AG	AT0000606306	EUR		3.000
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	GRS323003012	EUR		30.811
PIRAEUS BANK S.A.	GRS831003009	EUR	7.000	7.000
Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Stock settlement	GRS014003032	EUR	7.000	7.000
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd	HK2388011192	HKD	10.000	30.000
Changsha Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Devel Co Ltd -H-	CNE100000X85	HKD		30.000
China Education Grp Holdings Ltd (doing business as ChinaEdu) Reg S	KYG2163M1033	HKD		40.000
Guotai Haitong Sec Co Ltd Unitary 144A/Reg S -H-	CNE100002FK9	HKD		15.500
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd Unitary Reg S/144A -H-	CNE1000040M1	HKD		2.100
Hisense Home Appliances Grp Co., Ltd.-H-	CNE10000353	HKD		5.000
Hong Kong Exch.s and Clearing Ltd	HK0388045442	HKD	1.000	2.600
Pharmaron Beijing Co., Ltd.Unitary 144A/Reg S -H-	CNE100003PG4	HKD		8.475
Ping An Healthcare and Technology Company Ltd Unitary 144A/Reg S	KYG711391022	HKD	10.000	30.000
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Grp) Co Ltd -H-	CNE100001M79	HKD		9.000
Shanghai Fudan Microelectronics Grp Company Ltd -H-	CNE100000510	HKD	6.000	6.000
Tencent Music Entertainment Grp -A-	KYG875771134	HKD	15.000	18.000
Travelsky Technology Ltd -H-	CNE1000004J3	HKD		12.000
WH Grp Ltd Unitary	KYG960071028	HKD	20.000	80.000
Zai Lab Ltd Reg S	KYG9887T1168	HKD		7.200
Zhong Onl P&C Insur Co., Ltd.do busi as ZA Onl Fint P&C Uni 144A/Reg S H	CNE100002QY7	HKD		10.000
Basf India Ltd Dematerialised	INE373A01013	INR		450
Bosch Home Comfort India Ltd	INE782A01015	INR		1.250
IDFC First Bank Ltd	INE092T01019	INR	30.000	30.000
Kotak Mahindra Bank Ltd	INE237A01028	INR	3.880	8.880
Kwality Walls (India) Ltd	INE2KCE01013	INR	7.000	7.000
Siemens Energy India Ltd	INE1NPP01017	INR	2.700	3.500
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd	INE155A01022	INR	35.000	45.000
Tml Commercial Vehicles Ltd	INE1TAE01010	INR	10.000	10.000
Yes Bank Ltd	INE528G01035	INR		75.000
Pref Shs LGHOUSEHOLD&HEALTHCARE LTD Non-Voting Pfd AMOREPACIFIC Holdings Corp.	KR7051901007	KRW		60
COWAY Co., Ltd.	KR7002790004	KRW		1.200
GS Engineering&Construction Corp	KR7021240007	KRW	400	1.200
Hanon Systems	KR7006360002	KRW		944
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	KR7018880005	KRW		2.500
HD Hyundai Infracore Co., Ltd.	KR7009830001	KRW		1.200
Korea Zinc Co Ltd	KR7042670000	KRW		5.000
Netmarble Corporation	KR7010130003	KRW		20
SAMSUNG EPIS HOLDINGS	KR7251270005	KRW		250
N Akt Grupo Televisa S.A.B Repr 25 Shs-A+35 Shs-L+35 Shs-D+22 Shs-B-Ord Part	KR7012620002	KRW	35	35
Pref Shs TS Financial Holding Co Ltd Pfd -I-	MXF4987V1378	MXN		8.900
E.Sun Financial Holding Company,Ltd.	TW0002887106	TWD		7.875
ECLAT TEXTILE CO LTD	TW0002884004	TWD	89.400	150.000
Feng Tay Enterprise Co Ltd	TW0001476000	TWD	1.000	3.000
Giant Manufacturing Co Ltd	TW0009910000	TWD	6.800	6.800
Synnex Technology Internat Corp	TW0009921007	TWD		3.000
Globant S.A.	TW0002347002	TWD		8.000
Aspen Pharmacare Holdings PLC	LU0974299876	USD		100
Naspers Ltd	ZAE000066692	ZAR		1.800
	ZAE000325783	ZAR		1.250
Bezugsrechte				
Rts Hanon Systems 2025-22.12.25 For Shares	KRA0188801F6	KRW	1.024	1.024
Aktien				
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CIA PARANAENSE DE-CLASS CPREF	BRCPLEARNPC5	BRL	50.000	50.000
Sunway Healthcare Holdings Berhad	MYL5555OQ007	MYR	4.500	4.500
Optionsscheine				
Call Wts YTL 02.06.2028 YTL Corp Rg MYR 1.5	BBG01RYW72M5	MYR		12.000
Bezugsrechte				
Rts Hypera 2026-17.03.26 For Subscription Receipt For Shs	BRHYPED02OR3	BRL	401	401

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

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

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