

Apollo Enhanced Global Equity

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht

für das Rechnungsjahr

vom 1. Juni 2025 bis 31. Mai 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 (bis 1.6.2026)

Mag. Barbara Pichler (bis 1.6.2026)

Mag. Gerd Watzenig MSc MLitt MAIS (ab 1.6.2026)

Mag. Christoph Kreutler, MBA (ab 1.6.2026)

Vorstand

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender)

Alfred Kober, MBA

Stefan Winkler, MSc

Aufsichtsrat

MMag. Paul Swoboda (Vorsitzender)

Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)

Mag. Dr. Othmar Ederer (bis 10.4.2026)

Dr. Gernot Reiter

Mag. Berthold Troiß

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2025)

(gem. § 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG bzw. gem. Anlage I Schema B Ziffer 9 InvFG 2011)

- An Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütungen:

Die Angaben erfolgen für die gesamte Verwaltungsgesellschaft bezogen auf das Geschäftsjahr 2025.

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen direkt von den Investmentfonds gezahlte Beträge geleistet.

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten im Jahr 2025:	39
Gesamtanzahl der identifizierten Mitarbeiter per 31.12.2025:	7

Fixe Vergütung:	EUR	3.378.840,09
Variable (leistungsabhängige) Vergütungen (Boni):	EUR	595.700,71
Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung):	EUR	3.974.540,80

davon:

- Vergütung an Geschäftsleitung:	EUR	911.319,31
- Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung):	EUR	0,00
- Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (Führungskräfte mit Kontrollfunktion):	EUR	215.455,37
- Vergütung an sonstige Risikoträger:	EUR	255.764,49
- Vergütung an Mitarbeiter die sich aufgrund ihrer Gesamtverantwortung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:	EUR	0,00
- Vergütung an Geschäftsleitung, Mitarbeiter mit Kontrollfunktion, Risikoträger und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:	EUR	1.382.539,17
- Angaben zu carried interests:		Leermeldung

- Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile:

Bei der Höhe der variablen Vergütung wird auf das Verhältnis der fixen und variablen Bestandteile derart geachtet, dass der Anteil der fixen Komponente genügend hoch ist, dass eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt möglich ist und auch ganz auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden kann.

Insgesamt wird eine variable Vergütung der Höhe nach mit dem fixen Jahresgehalt beschränkt.

Es muss die gesamte Leistung eines Mitarbeiters und seiner Abteilung zugrunde liegen und bei der Bewertung der individuellen Leistung finanzielle und nicht finanzielle Kriterien sowie eventuell vereinbarte Ziele berücksichtigt werden.

Der Beobachtungszeitraum orientiert sich dabei am Geschäftszyklus der Gesellschaft (abgelaufenes Geschäftsjahr). Die Leistungsbewertung des einzelnen Mitarbeiters erfolgt jedoch in einem mehrjährigen Rahmen. Mangelnde individuelle Zielerfüllung eines Geschäftsjahres kann nicht durch allfällige Übererfüllungen im nächsten und/oder einem anderen Geschäftsjahr ausgeglichen werden.

Variable Vergütungen werden an Mitarbeiter nur ausbezahlt, wenn dies nach der Leistung der betreffenden Geschäftsabteilung bzw. der betreffenden Person gerechtfertigt ist.

Die qualitativen Kriterien umfassen Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und die sorgsame Ausführung der zu erledigenden Aufgaben. Quantitative Aspekte sind je nach Einsatzbereich unterschiedlich. Während im Vertriebsbereich direkte Absatzzahlen relevant sind, kommt es im Fondsmanagement vor allem auf die langfristige Volumensentwicklung an.

Neben der Aufgabenerfüllung für den eigenen Bereich zählen auch Initiativen, inwieweit sich der Mitarbeiter über seinen unmittelbaren Abteilungsbereich hinaus für gesamtheitliches und unternehmensweit lösungsorientiertes Denken und Handeln einsetzt. Unternehmensweite Zielvorgaben (Ertrag, Marktanteil) werden berücksichtigt.

Die Rückforderungsmöglichkeit von Bonuszahlungen ist vorgesehen.

Die Bestimmung, dass die Mitarbeiter auf keine persönlichen Hedging-Strategien oder haftungsbezogene Versicherungen zurückgreifen dürfen, um die in den Vergütungsregelungen verankerte Ausrichtung am Risikoverhalten zu unterlaufen, erscheint nicht anwendbar, da keine Mitarbeiter einen versicherbaren Anspruch auf eine variable Vergütung haben.

- **Angabe, wo die Vergütungspolitik eingesehen werden kann:**

Eine Darstellung der Vergütungspolitik finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft <https://www.securitykag.at/recht/anlegerinformation/> unter Vergütungspolitik.

- **Angabe zu Ergebnis der Prüfungen**

(inkl. aller aufgetretenen Unregelmäßigkeiten) von Aufsichtsrat und unabhängiger interner Prüfung (Interne Revision):

Es hat bei den letzten Prüfungen keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen gegeben.

- **Angabe zu (wesentlichen) Änderungen an der angenommenen Vergütungspolitik:**

Die letzte Änderung der Vergütungspolitik im Sinne des InvFG/AIFMG erfolgte per 09.02.2026. Die Änderung war unwesentlich.

Bericht an die Anteilsinhaber

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo Enhanced Global Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. Juni 2025 bis 31. Mai 2026 vorzulegen.

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben wurden die Fondsbestimmungen iZm dem Liquiditätsmanagement des Fonds geändert.

Zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber hat die Verwaltungsgesellschaft neben der schon bisher möglichen Aussetzung von Anteilscheingeschäften und/oder Abspaltung von Fondsvermögen hinkünftig noch folgende Liquiditätsmanagement-Instrumente vorgesehen: Rücknahmegebühr und Verlängerung der Kündigungsfrist.

Ein zeitgleicher Einsatz ausgewählter Liquiditätsmanagement-Instrumente ist zulässig, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anleger erforderlich ist.

1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

	31.05.2026	31.05.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	105.047.449,41	66.310.345,09
Ausschüttungsfonds AT0000A3DBU4 in EUR		
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	12,70	10,49
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	0,1250	0,0700
Wertentwicklung (Performance) in % ¹	21,85	4,90
Ausschüttungsfonds AT0000A3DBW0 in EUR		
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	128.244,03	105.447,15
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	1.250,0000	700,0000
Wertentwicklung (Performance) in % ¹	22,40	5,45
Ausschüttungsfonds AT0000A3DBX8 in EUR		
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	127,71	105,25
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	1,2500	0,7000
Wertentwicklung (Performance) in % ¹	22,12	5,25
Thesaurierungsfonds AT0000A3DBV2 in EUR		
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	12,77	10,49
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,0000	0,0147
Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG 2011	0,0024	0,0087
Wertentwicklung (Performance) in %	21,83	4,90

1) Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag.

Erster Rechnungsabschluss per 31.05.2025

2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

2.1 Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:

pro Anteil in Fondswährung (EUR) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Ausschüttungsanteil in EUR	
AT0000A3DBU4	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	10,49
Ausschüttung am 1.8.2025 (entspricht 0,0065 Anteilen) ¹⁾	0,0700
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	12,70
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	12,78
Nettoertrag pro Anteil	2,29
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	21,85%

1) Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A3DBU4) am 1.8.2025 EUR 10,83

Ausschüttungsanteil in EUR	
AT0000A3DBW0	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	105.447,15
Ausschüttung am 1.8.2025 (entspricht 0,0064 Anteilen) ¹⁾	700,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	128.244,03
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	129.067,66
Nettoertrag pro Anteil	23.620,51
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	22,40%

1) Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A3DBW0) am 1.8.2025 EUR 108.994,49

Ausschüttungsanteil in EUR	
AT0000A3DBX8	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	105,25
Ausschüttung am 1.8.2025 (entspricht 0,0064 Anteilen) ¹⁾	0,7000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	127,71
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	128,53
Nettoertrag pro Anteil	23,28
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	22,12%

1) Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A3DBX8) am 1.8.2025 EUR 108,75

Thesaurierungsanteil in EUR	
AT0000A3DBV2	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	10,49
Auszahlung (KESt) am 1.8.2025 (entspricht 0,0008 Anteilen) ¹⁾	0,0087
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	12,77
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Auszahlung erworbene Anteile	12,78
Nettoertrag pro Anteil	2,29
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	21,83%

1) Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil (AT0000A3DBV2) am 1.8.2025 EUR 10,90

Aufgrund der Verwendung gerundeter Werte bei Anteilscheinen, Ausschüttungen und Auszahlungen kann die Wertentwicklung der Anteilscheinklassen trotz Verwendung des gleichen Gebührensatzes voneinander abweichen.

2.2 Fondsergebnis

in EUR

a) Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinserträge	5.919,43	
Dividendenerträge	1.045.801,87	
Ordentliche Erträge ausländische Investmentfonds	1.417,15	
Sonstige Erträge	<u>2.909,60</u>	<u>1.056.048,05</u>

Zinsaufwendungen (Sollzinsen)

-48,43

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft ²⁾	<u>-546.092,26</u>	-546.092,26	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-11.760,01		
Zulassungskosten und steuerl. Vertretung Ausland	-6.858,58		
Wertpapierdepotgebühren	-29.998,47		
Fondsbuchhaltungsgebühren	-18.241,97		
Spesen Zinsertrag	-28,00		
Depotbankgebühr	<u>-13.134,22</u>	<u>-80.021,25</u>	<u>-626.113,51</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

429.886,11

Realisiertes Kursergebnis ^{3) 4)}

Realisierte Gewinne	1.023.367,42	
Realisierte Verluste	<u>-1.323.913,04</u>	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-300.545,62

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

129.340,49

b) Nicht realisiertes Kursergebnis ^{3) 4)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>16.999.211,05</u>
--	----------------------

Ergebnis des Rechnungsjahres

17.128.551,54

c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-13.273,68	
Ertragsausgleich im Rechenjahr für Zins- und Dividendenvortrag	<u>2.519,64</u>	
Ertragsausgleich		<u>-10.754,04</u>

Fondsergebnis gesamt ⁵⁾

17.117.797,50

2) von dieser werden die - mit dem Betrieb des Fonds verbundenen - Aufwendungen/Kosten/Entgelte der Kapitalanlagegesellschaft getragen

3) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.

4) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 16.698.665,43

5) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 97.455,67

2.3 Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁶⁾	66.310.345,09
Ausschüttung / Auszahlung	-317.404,92
Ausschüttung am 1.8.2025 (für Ausschüttungsanteile AT0000A3DBU4)	-147,07
Ausschüttung am 1.8.2025 (für Ausschüttungsanteile AT0000A3DBW0)	-299.600,00
Ausschüttung am 1.8.2025 (für Ausschüttungsanteile AT0000A3DBX8)	-70,00
Auszahlung am 1.8.2025 (für Thesaurierungsanteile AT0000A3DBV2)	<u>-17.587,85</u>
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	21.936.711,74
Ausgabe von Anteilen	25.028.215,96
Rücknahme von Anteilen	-3.102.258,26
Ertragsausgleich	<u>10.754,04</u>
Fondsergebnis gesamt	<u>17.117.797,50</u>
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)	
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁷⁾	<u>105.047.449,41</u>

6) Anteilsulauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 2.101,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A3DBU4) und 426,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A3DBW0) und 100,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A3DBX8) und 2.035.402,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A3DBV2)

7) Anteilsulauf am Ende des Rechnungsjahres: 2.111,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A3DBU4) und 492,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A3DBW0) und 1.200,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A3DBX8) und 3.272.110,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A3DBV2)

Ausschüttung (AT0000A3DBU4)

Die Ausschüttung von EUR 0,1250 je Miteigentumsanteil gelangt ab 3. August 2026 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,0026 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung (AT0000A3DBW0)

Die Ausschüttung von EUR 1.250,0000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 3. August 2026 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 109,5271 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung (AT0000A3DBX8)

Die Ausschüttung von EUR 1,2500 je Miteigentumsanteil gelangt ab 3. August 2026 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,0728 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung (AT0000A3DBV2)

Die Auszahlung von EUR 0,0024 je Thesaurierungsanteil wird ab 3. August 2026 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,0024 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Im Zuge der Anpassung des Abgabenänderungsgesetz 2024 unterliegen ab/seit 1.1.2025 bestimmte Gebühren gemäß § 6 Abs. 1 Z 28 UStG der Umsatzsteuer.

Die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

3. Finanzmärkte

Der Berichtszeitraum stand im Zeichen ausgeprägter geopolitischer und wirtschaftspolitischer Einflussfaktoren sowie teils markanter Marktverwerfungen. Inflation, Wachstum und die geldpolitische Ausrichtung der Notenbanken bestimmten über weite Strecken das Kapitalmarktumfeld, bevor ein geopolitischer Schock im ersten Quartal 2026 die Rahmenbedingungen für Märkte und Geldpolitik abrupt und nachhaltig neu setzte.

Die Europäische Zentralbank senkte den Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte im Juni 2025 auf 2,15 % p.a. und beließ ihn im weiteren Geschäftsjahr des Fonds unverändert. Ausschlaggebend für diese Zinspause war die Rückkehr der Inflation im Euroraum in die Nähe des mittelfristigen Zielwerts von 2 % p.a.

In den USA stellte sich das Umfeld differenzierter dar. Das Wachstum verlor an Dynamik, der Arbeitsmarkt kühlte sich ab, während sich die Inflation hartnäckiger zeigte als im Euroraum. Vor dem Hintergrund ihres dualen Mandats aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung sah sich die US-Notenbank mit einem anspruchsvollen Zielkonflikt konfrontiert. Nach einer neunmonatigen Pause setzte die Federal Reserve im September 2025 ihren Lockerungszyklus fort und senkte den Leitzins in drei Schritten um jeweils 25 Basispunkte auf eine Zielspanne von 3,50 bis 3,75 %.

Der Militärschlag der USA und Israels auf den Iran veränderte dieses Ausgangsbild jedoch abrupt und mit weitreichenden Folgen. Wie bereits 2022 rückten die Energiepreise schlagartig in den Vordergrund und wurden erneut zum zentralen Einflussfaktor für Konjunktur, Inflation und Kapitalmärkte. Mit der iranischen Sperre der Straße von Hormus wurde eine der wichtigsten Verkehrsadern des globalen Ölhandels unterbrochen, was eine erhebliche Störung der internationalen Energieversorgung zur Folge hatte. Entsprechend deutlich fiel die Reaktion der Energiemärkte aus. Der Ölpreis verzeichnete binnen weniger Tage einen der kräftigsten Anstiege der vergangenen Jahre. Unabhängig vom weiteren Verlauf des Konflikts hat dieses Ereignis den globalen Inflationsdruck bereits spürbar erhöht und die Wachstumsperspektiven belastet.

Im Jahresverlauf 2025 entwickelten sich liquide Rentensegmente insgesamt positiv. Unternehmens- und Schwellenländeranleihen erzielten dabei höhere Erträge als bonitätsstarke Staatsanleihen. Im März 2026 schlug sich das veränderte geopolitische Umfeld dann in spürbar steigenden Kapitalmarktrenditen nieder. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf bis zu 3,2 % p.a. und erreichte damit ein Niveau, das zuletzt 2011 zu beobachten war. Unter besonderem Druck standen Emittenten mit ausgeprägter struktureller Abhängigkeit von der Krisenregion am Persischen Golf.

Ein ähnliches Muster zeigte sich an den internationalen Aktienmärkten. Trotz zwischenzeitlicher Rückschläge war der Berichtszeitraum insgesamt von einer sehr robusten Entwicklung geprägt. Treibend blieb dabei vor allem die anhaltende Dominanz einzelner Marktsegmente, insbesondere des Technologiesektors. Das Thema Künstliche Intelligenz und die führenden Unternehmen des Sektors lieferten erneut wesentliche Impulse für die Kursentwicklung. Der anhaltende Kapitalzufluss ging jedoch zugleich mit einer deutlichen Ausweitung der Bewertungen in diesen Wachstumssegmenten einher.

In der Gesamtschau war das Berichtsjahr trotz erhöhter Unsicherheit von einer bemerkenswerten Widerstandskraft der Kapitalmärkte geprägt. Mit dem ersten Quartal 2026 wurde diese Resilienz jedoch einer neuen und substanziellen Belastungsprobe ausgesetzt. Der geopolitische Schock im Nahen Osten hat die Ausgangslage für Notenbanken, Unternehmen und Investoren spürbar und nachhaltig verändert.

4. Anlagepolitik

Der Fonds Apollo Enhanced Global Equity wurde am 17. Juni 2024 gegründet. Die Basisstrategie des Fonds gründet sich auf die Ausrichtung des Portfolios am global entwickelten Aktienmarkt und fordert die Einhaltung der kapitalgewichteten Marktstruktur hinsichtlich der Sektor-, Branchen- und Währungsallokation. Das definierte Abweichungsrisiko, gemessen am Tracking Error, liegt bei 0,5 % bis 1,0 % gegenüber dem Referenzmarkt. Neben der Basisstrategie wird das Portfolio einer CO₂-Optimierung unterzogen. Das Zielband der Emissionsreduktion des Fonds liegt bei 25 % bis 50 % im Vergleich zum Referenzmarkt.

Im Betrachtungszeitraum vom 2. Juni 2025 bis zum 29. Mai 2026 verzeichnete der Fonds eine positive Wertentwicklung von 23,48% (A2ST-Tranche, kostenbereinigt) und lag damit 47 Basispunkte hinter der Orientierungsgröße. Das reduzierte CO₂-Exposure des Portfolios konnte im letzten Geschäftsjahr durchschnittlich bei 30,72 % unterhalb des global entwickelten Aktienmarkts gehalten werden. In diesem Zusammenhang wurden zum einen rund 80 Aktien mit einem Gesamtgewicht von maximal 3 % des Fondsvolumens dem Portfolio hinzugefügt – Unternehmen, die niedrige Emissionsintensitäten und attraktive Faktoreigenschaften aufweisen, sich jedoch außerhalb der internen Orientierungsgröße befinden. Zum anderen wurde in emissionsintensiven Branchen wie z. B. Energie, Versorger, Material und Industrie die Allokation so gewählt, dass der CO₂-Anteil im Vergleich zum Referenzmarkt niedriger ausfällt, wobei die Einhaltung der Marktstruktur nicht gefährdet wird.

Per Ende der Berichtsperiode umfasste das Portfolio 1.036 Einzeltitel, die aggregiert mit einer Dividendenrendite von 1,72 %, einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,42 sowie einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,83 zum Gesamtportfolio beitrugen. Die sektorale Allokation wurde von Unternehmen aus der IT-Branche mit rund 30,20 % dominiert, gefolgt von Finanztiteln mit 15,37 %. Industrie- und Basiskonsumgüter-Aktien trugen mit 11,30 % bzw. 9,20 % zum Portfoliogewicht bei. Mit einem Währungsanteil von über 76 % dominierten amerikanische und kanadische Einzelaktien das Portfolio. Das erwartete Abweichungsrisiko des Portfolios lag während der gesamten Periode durchschnittlich bei 0,35 % und damit deutlich unterhalb der definierten Maximalgrenzen.

Die während der laufenden Portfoliogestionierung getätigten Transaktionen waren vorwiegend auf Anpassungen im investierbaren Universum, die Einhaltung der Emissionsintensitätsgrenzen sowie die Einhaltung der geforderten Marktstruktur unter Berücksichtigung der Faktoreigenschaften zurückzuführen.

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Aristocrat Leisure Ltd	AU000000ALL7	AUD	845			49,8100	25.793,27	0,02
Reg Shs ANZ Grp Holdings Ltd	AU000000ANZ3	AUD	4.502	2.000		34,8900	96.258,60	0,09
Reg Shs APA Grp	AU000000APA1	AUD	3.500	3.500		10,1000	21.663,19	0,02
Reg Shs ASX Ltd	AU000000ASX7	AUD	219			45,3100	6.080,95	0,01
Reg Shs Brambles Ltd	AU000000BXB1	AUD	4.470	2.800		16,5500	45.335,52	0,04
Reg Shs CAR Grp Ltd	AU000000CAR3	AUD	454			24,3100	6.763,54	0,01
Reg Shs Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	AUD	2.355	479		161,4100	232.945,55	0,22
Reg Shs Cochlear Ltd	AU000000COH5	AUD	73			97,4000	4.357,27	0,00
Reg Shs Computershare Ltd	AU000000CPU5	AUD	1.497			34,2000	31.374,80	0,03
Reg Shs CSL Ltd	AU000000CSL8	AUD	444			97,5900	26.553,47	0,03
Reg Shs Evolution Mining Ltd	AU000000EVN4	AUD	4.000			11,6500	28.557,42	0,03
Reg Shs Fortescue Ltd	AU000000FMG4	AUD	1.045			21,7800	13.947,85	0,01
Reg Shs Goodman Grp	AU000000GMG2	AUD	3.797	1.531		30,7700	71.598,05	0,07
Reg Shs Lynas Rare Earths Ltd	AU000000LYC6	AUD	2.500	2.500		18,9500	29.032,36	0,03
Reg Shs Medibank Private Ltd	AU000000MPL3	AUD	12.000			4,8100	35.371,98	0,03
Reg Shs Macquarie Grp Ltd	AU000000MQG1	AUD	420			236,0600	60.758,18	0,06
Reg Shs National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	AUD	3.090			37,1000	70.253,09	0,07
Reg Shs Northern Star Resources Ltd	AU000000NST8	AUD	3.200			18,2000	35.690,65	0,03
Reg Shs Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	AUD	320			130,1800	25.528,62	0,02
Reg Shs QBE Insurance Grp Ltd	AU000000QBE9	AUD	878			22,4500	12.079,36	0,01
Reg Shs Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	AUD	203			183,4600	22.822,88	0,02
Reg Shs Scentre Grp	AU000000SCG8	AUD	5.216			3,7200	11.890,87	0,01
Reg Shs Stockland	AU000000SGP0	AUD	3.598			4,0300	8.885,86	0,01
Reg Shs Suncorp Grp Ltd	AU000000SUN6	AUD	1.248			17,2900	13.223,39	0,01
Reg Shs Transurban Grp	AU000000TCL6	AUD	7.587	5.000		14,5400	67.603,25	0,06
Reg Shs Telstra Grp Ltd	AU000000TLS2	AUD	12.000			5,2300	38.460,60	0,04
Reg Shs Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	AUD	4.532	1.501		35,9200	99.760,66	0,09
Reg Shs Wesfarmers Ltd	AU000000WES1	AUD	1.309			78,4800	62.955,22	0,06
Reg Shs Woolworths Grp Ltd	AU000000WOW2	AUD	1.487			34,9400	31.839,55	0,03
Reg Shs WiseTech Global Ltd	AU000000WTC3	AUD	87			36,3700	1.939,08	0,00
Reg Shs Viva Energy Grp Ltd	AU00000016875	AUD	7.530			2,1600	9.967,40	0,01
Reg Shs Coles Grp Ltd	AU00000030678	AUD	3.669			21,5200	48.386,37	0,05
Reg Shs The Lottery Corporation Ltd	AU000000219529	AUD	3.085			5,3600	10.133,35	0,01
Reg Shs Woodside Energy Grp Ltd	AU000000224040	AUD	3.955	4.874	2.700	30,6500	74.286,52	0,07
Reg Shs SGH Ltd	AU000000364754	AUD	1.062			41,4300	26.963,27	0,03
Reg Shs Xero Ltd	NZXROE0001S2	AUD	516	454		74,4900	23.554,87	0,02
							1.432.616,86	1,36
Reg Shs Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	CAD	674	180		245,5000	102.812,85	0,10
Reg Shs Alimentation Couche-Tard Inc	CA01626P1484	CAD	957	450		77,7900	46.256,39	0,04
Reg Shs AltaGas Ltd	CA0213611001	CAD	238			54,1700	8.010,72	0,01
Reg Shs Bank of Montreal	CA0636711016	CAD	869	190		223,1200	120.474,26	0,11
Reg Shs Bank of Nova Scotia	CA0641491075	CAD	1.284	600		110,0700	87.815,26	0,08
Reg Shs Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	CAD	2.650	1.000		57,5500	94.760,47	0,09
Reg Shs Bombardier Inc Subordinate Voting -B-	CA0977518616	CAD	300	300		298,2500	55.595,25	0,05
Reg Shs Brookfield Corp	CA11271J1075	CAD	3.549	3.549	1.033	63,5500	140.138,53	0,13
Reg Shs Brookfield Asset Mgmt Ltd -A-	CA1130041058	CAD	417			67,5900	17.512,76	0,02
Reg Shs CAE Inc	CA1247651088	CAD	1.493	1.200		35,3700	32.811,86	0,03
Reg Shs CCL Industries Inc Non Vtg -B-	CA1249003098	CAD	700	500		88,2900	38.401,27	0,04
Reg Shs Cameco Corp	CA13321L1085	CAD	913		500	152,6600	86.602,82	0,08
Reg Shs Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010	CAD	1.512	400		150,9600	141.823,98	0,14
Reg Shs Canadian National Railway Co	CA1363751027	CAD	906	906	478	163,8200	92.221,28	0,09
Reg Shs Canadian Pacific Kansas City Ltd	CA13646K1084	CAD	1.000			124,8600	77.581,71	0,07
Reg Shs Canadian Tire Corp Ltd Non-Voting -A-	CA1366812024	CAD	54			176,9000	5.935,50	0,01
Reg Shs Celestica Inc	CA15101Q2071	CAD	200			483,7900	60.120,54	0,06
Reg Shs Constellation Software Inc	CA21037X1006	CAD	25			2.752,3900	42.754,91	0,04
Reg Shs Dollarama Inc	CA25675T1075	CAD	315		250	175,2500	34.300,83	0,03
Reg Shs Enbridge Inc	CA29250N1050	CAD	4.062	1.500		76,5800	193.281,94	0,18
Reg Shs Fairfax Financial Holdings Ltd Subord.Vtg	CA3039011026	CAD	24			2.153,1700	32.108,91	0,03
Reg Shs Fortis Inc	CA3495531079	CAD	271			77,3700	13.028,00	0,01
Reg Shs Franco-Nevada Corp	CA3518581051	CAD	455			311,1600	87.969,31	0,08
Reg Shs Gibson Energy Inc	CA3748252069	CAD	2.500	2.500		28,7100	44.597,37	0,04
Reg Shs Gildan Activewear Inc	CA3759161035	CAD	500	500		84,3500	26.205,42	0,02
Reg Shs Great-West Lifeco Inc	CA39138C1068	CAD	370			79,7100	18.325,28	0,02
Reg Shs Hydro One Ltd	CA4488112083	CAD	1.568			58,0400	56.546,99	0,05
Reg Shs Intact Financial Corp	CA45823T1066	CAD	316	218		272,0700	53.419,98	0,05
Reg Shs Kinross Gold Corp	CA4969024047	CAD	2.725	1.300		40,3400	68.302,78	0,07
Reg Shs Loblaw Companies Ltd	CA5394811015	CAD	744	744	186	61,6900	28.518,30	0,03
Reg Shs Lundin Gold Inc	CA5503711080	CAD	373		2.050	86,2100	19.980,32	0,02
Reg Shs Lundin Mining Corp	CA5503721063	CAD	494			41,6100	12.772,05	0,01
Reg Shs Manulife Financial Corp	CA56501R1064	CAD	2.105			52,7900	69.046,20	0,07
Reg Shs Metro Inc	CA59162N1096	CAD	294			88,4800	16.163,24	0,02
Reg Shs National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	555	350		202,8400	69.949,17	0,07
Reg Shs Nutrien Ltd	CA67077M1086	CAD	900	590		96,0700	53.723,75	0,05
Reg Shs OceanaGold Corp	CA6752224007	CAD	1.200	1.200		40,4700	30.175,22	0,03
Reg Shs Onex Corp Subord.Voting	CA68272K1030	CAD	77			108,7900	5.204,94	0,00
Reg Shs Open Text Corp	CA6837151068	CAD	184			32,1000	3.669,94	0,00
Reg Shs Pan American Silver Corp	CA6979001089	CAD	686	420		76,1600	32.462,88	0,03
Reg Shs Pembina Pipeline Corp	CA7063271034	CAD	2.069	1.784		65,1100	83.703,61	0,08

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Power Corp of Canada Subord.Voting	CA7392391016	CAD	1.428	1.050		81,4900	72.305,03	0,07
Reg Shs Restaurant Brands Internat Inc	CA76131D1033	CAD	600	600	153	102,3900	38.171,99	0,04
Reg Shs Rogers Communications Inc Non-Voting -B-	CA7751092007	CAD	140			52,7500	4.588,67	0,00
Reg Shs Royal Bank of Canada	CA7800871021	CAD	2.076	500		260,5400	336.076,20	0,32
Reg Shs Shopify Inc	CA82509L1076	CAD	1.460	300		158,4100	143.704,86	0,14
Reg Shs Sprott Inc	CA8520662088	CAD	200	200		176,5200	21.936,13	0,02
Reg Shs Sun Life Financial Inc	CA8667961053	CAD	778			99,1700	47.939,77	0,05
Reg Shs TMX Grp Ltd	CA87262K1057	CAD	391			52,1700	12.674,58	0,01
Reg Shs TC Energy Corpo. Called for Red 28.11.2025 at currency name CAD 25 a Sh.	CA87807B1076	CAD	1.921	1.375		93,1900	111.232,75	0,11
Reg Shs Toromont Industries Ltd	CA8911021050	CAD	240	240		226,8300	33.825,77	0,03
Reg Shs The Toronto-Dominion Bank	CA8911605092	CAD	2.888			156,1800	280.258,38	0,27
Reg Shs WSP Global Inc	CA92938W2022	CAD	196	220	150	191,5200	23.324,17	0,02
Reg Shs George Weston Ltd	CA9611485090	CAD	231	231	77	96,7600	13.888,13	0,01
Reg Shs Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	CAD	549		450	179,4800	61.224,38	0,06
							3.506.237,60	3,34
N Akt Swiss Prime Site AG	CH0008038389	CHF	113			130,8000	16.123,49	0,02
N Akt Swisscom AG	CH0008742519	CHF	29			666,5000	21.084,87	0,02
N Akt Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	15	15		1.215,0000	19.881,10	0,02
Akt Chocoladefabriken Lindt&Spruengli AG Partizipsch.	CH0010570767	CHF	1			9.285,0000	10.128,72	0,01
Act-nom Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF	10			2.927,0000	31.929,75	0,03
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	231			555,4000	139.955,71	0,13
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	2.490	500		118,2600	321.225,48	0,31
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF	534			76,3200	44.458,25	0,04
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF	1.724			83,4400	156.922,18	0,15
N Akt Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	17			205,6000	3.812,81	0,00
N Akt Lonza Grp AG	CH0013841017	CHF	94			502,2000	51.496,45	0,05
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	75	60		849,4000	69.493,84	0,07
N Akt Partners Grp Holding AG	CH0024608827	CHF	12			833,0000	10.904,33	0,01
Akt Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CH0024638196	CHF	40			259,2000	11.310,13	0,01
N Akt Schindler Holding AG	CH0024638212	CHF	100			250,5000	27.326,28	0,03
N Akt Kuehne + Nagel Internat AG	CH0025238863	CHF	55			179,1000	10.745,61	0,01
Act-nom Logitech Internat S.A.	CH0025751329	CHF	160			87,7200	15.310,57	0,01
N Akt Geberit AG	CH0030170408	CHF	69			505,0000	38.011,35	0,04
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	3.290	1.960	850	79,8300	286.506,71	0,27
N Akt Julius Baer Gruppe AG	CH0102484968	CHF	92			62,8200	6.304,61	0,01
N Akt Swiss Re AG	CH0126881561	CHF	388			118,2000	50.029,02	0,05
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF	594			165,5000	107.240,10	0,10
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	4.628	1.600		36,6900	185.231,07	0,18
N Akt VAT Grp AG	CH0311864901	CHF	28			600,2000	18.332,72	0,02
N Akt Sika AG	CH0418792922	CHF	178	304	200	152,4000	29.592,23	0,03
Act-nom Alcon SA nom	CH0432492467	CHF	408			51,7200	23.019,26	0,02
N Akt Helvetia Baloise Holding AG	CH0466642201	CHF	61	61		202,6000	13.481,62	0,01
N Akt BELIMO Holding AG	CH1101098163	CHF	30	30		804,0000	26.311,77	0,03
N Akt Montana Aerospace AG	CH1110425654	CHF	800	800		23,3000	20.333,81	0,02
N Akt Accelleron Industries AG	CH1169360919	CHF	1.177			79,0000	101.432,31	0,10
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	800			65,3200	57.004,47	0,05
Act-nom SGS SA nom	CH1256740924	CHF	172			88,5400	16.612,72	0,02
N Akt Galderma Grp AG	CH1335392721	CHF	500	500		162,1500	88.442,24	0,08
Akt Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CH1499059983	CHF	937	937		328,9000	336.183,38	0,32
							2.366.178,96	2,25
Reg Shs Carlsberg AS -B-	DK0010181759	DKK	39			877,0000	4.576,94	0,00
Reg Shs Genmab A/S	DK0010272202	DKK	41			1.699,5000	9.324,29	0,01
Reg Shs Danske Bank A/S	DK0010274414	DKK	1.358	1.000		330,5000	60.059,55	0,06
Shs DSV A/S Bearer and/or	DK0060079531	DKK	160			1.576,5000	33.753,96	0,03
Shs Novonosis A/S (Novozymes A/S) Bearer and/or -B-	DK0060336014	DKK	450			378,1000	22.768,27	0,02
Reg Shs Coloplast A/S -B-	DK0060448595	DKK	86			397,7000	4.576,83	0,00
Reg Shs Vestas Wind Systems A/S Bearer and/or	DK0061539921	DKK	2.818	2.200		176,2500	66.463,15	0,06
Shs Novo Nordisk A/S -B-	DK0062498333	DKK	3.946	500		293,6000	155.032,93	0,15
							356.555,92	0,34
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	116			100,9000	11.704,40	0,01
Akt EVN AG	AT0000741053	EUR	1.010			27,9500	28.229,50	0,03
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	888	635		60,9500	54.123,60	0,05
Akt Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR	66			57,6000	3.801,60	0,00
Act KBC Grpe SA	BE0003565737	EUR	153			113,1000	17.304,30	0,02
Act UCB SA	BE0003739530	EUR	228	120		244,2000	55.677,60	0,05
Act ELIA Grp SA/NV	BE0003822393	EUR	400	400		136,2000	54.480,00	0,05
Shs D'leteren Grp	BE0974259880	EUR	26			171,8000	4.466,80	0,00
Shs Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	EUR	1.344	632		71,0400	95.477,76	0,09
N Akt DSM-Firmenich AG Kotiert	CH1216478797	EUR	99			73,0000	7.227,00	0,01
N Akt Deutsche Bank AG	DE0005140008	EUR	2.300		1.200	28,4000	65.320,00	0,06
Akt Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR	456			75,9400	34.628,64	0,03
Vz Akt Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR	61			76,1000	4.642,10	0,00
Akt CTS Eventim AG&Co.KGaA	DE0005470306	EUR	125			56,1500	7.018,75	0,01
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	1.566	1.786	1.000	51,2800	80.304,48	0,08
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	5.200	1.400		28,9500	150.540,00	0,14
Akt Fresenius SE&Co.KGaA	DE0005785604	EUR	766			36,7100	28.119,86	0,03
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	256			248,2000	63.539,20	0,06
Akt Heidelberg Materials AG	DE0006047004	EUR	51			187,0500	9.539,55	0,01
Akt Hochtief AG	DE0006070006	EUR	60	60		481,2000	28.872,00	0,03
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	2.481	1.179	1.250	80,1100	198.752,91	0,19
Akt Merck KGaA	DE0006599905	EUR	200	200		129,9500	25.990,00	0,02
Akt Aurubis AG	DE0006766504	EUR	206			216,4000	44.578,40	0,04
Akt Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	81	30		1.284,0000	104.004,00	0,10

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
N Akt Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	EUR	781			52,7100	41.166,51	0,04
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	1.324	416	330	151,6000	200.718,40	0,19
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	918	103	110	271,6500	249.374,70	0,24
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR	95			92,5600	8.793,20	0,01
N Akt Hannover Rueck SE	DE0008402215	EUR	87			234,8000	20.427,60	0,02
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	452		90	380,9000	172.166,80	0,16
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	180			456,8000	82.224,00	0,08
Akt Nordex SE nach Kapitalherabsetzung	DE000A0D6554	EUR	500	500		41,8200	20.910,00	0,02
N Akt MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	EUR	132			315,4000	41.632,80	0,04
N Akt adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	111			167,1500	18.553,65	0,02
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	1.367	1.000		21,6600	29.609,22	0,03
N Akt BASF SE	DE000BASF111	EUR	1.624	1.072		50,7200	82.369,28	0,08
Akt Commerzbank AG	DE000CBK1001	EUR	357			36,7900	13.134,03	0,01
N Akt Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	EUR	403			42,4900	17.123,47	0,02
N Akt E.ON AG	DE000ENAG999	EUR	4.573	1.800		17,9900	82.268,27	0,08
N Akt Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	1.500	1.500		17,0100	25.515,00	0,02
Akt HENSOLDT AG	DE000HAG0005	EUR	461			90,0000	41.490,00	0,04
Vz Akt Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG Vorz-	DE000PAG9113	EUR	211			47,6500	10.054,15	0,01
Vz Akt Porsche Automobil Holding SE stimmrechtslos Vorz-	DE000PAH0038	EUR	236			32,6700	7.710,12	0,01
Akt Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	130			81,0800	10.540,40	0,01
N Akt Talanx AG	DE000TLX1005	EUR	68			104,7000	7.119,60	0,01
Akt TRATON SE	DE000TRATON7	EUR	1.317			34,3000	45.173,10	0,04
Shs Aena SME SA Bearer	ES0105046017	EUR	270	270		24,4000	6.588,00	0,01
Shs Greenergy Renovables S.A Bearer	ES0105079000	EUR	200	200		127,0000	25.400,00	0,02
Shs Amadeus IT Grp S.A Bearer -A-	ES0109067019	EUR	907	450		53,1200	48.179,84	0,05
Reg Shs Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835	EUR	8.149			19,8400	161.676,16	0,15
Reg Shs Banco Santander SA	ES0113900J37	EUR	19.700		6.000	10,6740	210.277,80	0,20
Shs Indra Sistemas SA Bearer -A-	ES0118594417	EUR	400	1.400	1.000	55,8000	22.320,00	0,02
Reg Shs Mapfre, SA	ES0124244E34	EUR	8.000	8.000		3,9920	31.936,00	0,03
Shs Acciona SA Bearer	ES0125220311	EUR	215			250,8000	53.922,00	0,05
Reg Shs EDP Renewables SA Bearer	ES0127797019	EUR	2.000	2.000		14,1000	28.200,00	0,03
Shs Endesa SA Bearer	ES0130670112	EUR	2.164	1.900		35,6500	77.146,60	0,07
Shs CAIXABANK S.A.	ES0140609019	EUR	5.607	3.600		11,4200	64.031,94	0,06
Shs Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	8.978	2.500		19,5450	175.475,01	0,17
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	1.454	600		53,7600	78.167,04	0,07
Shs ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA Bearer	ES0167050915	EUR	251			125,2000	31.425,20	0,03
Shs Redeia Corporacion SA Bearer	ES0173093024	EUR	1.441			14,8800	21.442,08	0,02
Shs Repsol S.A.Bearer	ES0173516115	EUR	5.607	4.235		21,7500	121.952,25	0,12
Shs Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR	5.936			3,9610	23.512,50	0,02
Reg Shs Nokia Corp	FI0009000681	EUR	7.766	17.766	12.908	13,3250	103.481,95	0,10
Reg Shs Waertsilae Corporation	FI0009003727	EUR	516			35,4900	18.312,84	0,02
Reg Shs Stora Enso Oyj -R-	FI0009005961	EUR	798			10,0400	8.011,92	0,01
Reg Shs UPM-Kymmene Corp	FI0009005987	EUR	603			25,3500	15.286,05	0,01
Reg Shs Fortum Corporation	FI0009007132	EUR	2.349	2.000		20,1200	47.261,88	0,04
Reg Shs Neste Corporation	FI0009013296	EUR	840			27,7900	23.343,60	0,02
Reg Shs Kone Oyj -B- Kone Oyj (M)	FI0009013403	EUR	210			50,4600	10.596,60	0,01
Reg Shs Metso Corporation	FI0009014575	EUR	947			16,0100	15.161,47	0,01
Reg Shs Nordea Bank Abp	FI4000297767	EUR	2.599			16,4400	42.727,56	0,04
Reg Shs Sampo Plc -A-	FI4000552500	EUR	1.300			9,0800	11.804,00	0,01
Act Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	379			16,3750	6.206,13	0,01
Act Lisi SA	FR0000050353	EUR	634			69,7000	44.189,80	0,04
Act Hermes Internat	FR0000052292	EUR	30	20	28	1.634,0000	49.020,00	0,05
Act SAFRAN SA	FR0000073272	EUR	527	90		303,0000	159.681,00	0,15
Act Air Liquide	FR0000120073	EUR	598			182,0000	108.836,00	0,10
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	3.142	750		75,4200	236.969,64	0,23
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	341	100		386,6500	131.847,65	0,13
Act Bouygues	FR0000120503	EUR	322			50,1400	16.145,08	0,02
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	1.147			76,3600	87.584,92	0,08
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	1.662			39,7200	66.014,64	0,06
Act DANONE SA	FR0000120644	EUR	802	300		61,8600	49.611,72	0,05
Act Pernod Ricard SA	FR0000120693	EUR	114			64,4200	7.343,88	0,01
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	390	100		480,9500	187.570,50	0,18
Act Thales SA	FR0000121329	EUR	198			239,6000	47.440,80	0,05
Act Kering SA	FR0000121485	EUR	79	100	70	250,9500	19.825,05	0,02
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	390			174,8000	68.172,00	0,06
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	752	100		267,2500	200.972,00	0,19
Act Veolia Environnement SA	FR0000124141	EUR	889			34,5600	30.723,84	0,03
Act Compagnie de Saint-Gobain SA	FR0000125007	EUR	422	1.319	1.100	77,7000	32.789,40	0,03
Act Vinci SA	FR0000125486	EUR	752	300		124,3500	93.511,20	0,09
Act Eiffage SA	FR0000130452	EUR	150	150		123,7000	18.555,00	0,02
Act Publicis Grpe SA	FR0000130577	EUR	302		250	82,6400	24.957,28	0,02
Act Societe Generale SA	FR0000130809	EUR	813	720	350	70,0600	56.958,78	0,05
Act BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	1.392	550		91,7600	127.729,92	0,12
Act ORANGE SA	FR0000133308	EUR	3.096	1.500		18,0900	56.006,64	0,05
Act Bureau Veritas Registre Int de Classification de Navires et d Aeronefs SA	FR0006174348	EUR	367			25,7500	9.450,25	0,01
Act Gecina	FR0010040865	EUR	54			72,7000	3.925,80	0,00
Act ENGIE SA	FR0010208488	EUR	2.252			26,5900	59.880,68	0,06
Act Ipsen	FR0010259150	EUR	150	150		155,8000	23.370,00	0,02
Act LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	527			148,8500	78.443,95	0,07
Act Getlink SE	FR0010533075	EUR	316			18,7800	5.934,48	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Act Unibail-Rodamco Se Comp de 1 Ac Unib-Rodamco +1 Ac WFD Unib-Rod Titres comp	FR0013326246	EUR	300	300		98,8000	29.640,00	0,03
Act Dassault Aviation SA	FR0014004L86	EUR	150	150		303,2000	45.480,00	0,04
Reg Shs Kingspan Grp PLC	IE0004927939	EUR	360	300		78,1000	28.116,00	0,03
Reg Shs Bank of Ireland Grp PLC	IE00BD1RP616	EUR	504			17,2950	8.716,68	0,01
Reg Shs AIB Grp PLC	IE00BF0L3536	EUR	2.536	3.500	3.000	9,9440	25.217,98	0,02
Reg Shs Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	EUR	900			25,0200	22.518,00	0,02
Az nom Assicurazioni Generali S.p.A.	IT0000062072	EUR	1.304			38,3300	49.982,32	0,05
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR	18.361			5,7490	105.557,39	0,10
Az nom ACEA SPA	IT0001207098	EUR	1.200	1.200	908	22,7600	27.312,00	0,03
Az nom A2A SpA	IT0001233417	EUR	8.021			2,2600	18.127,46	0,02
Az nom HERA S.p.A.	IT0001250932	EUR	4.534			3,8540	17.474,04	0,02
Az nom Iren S.p.A.	IT0003027817	EUR	7.914			2,6960	21.336,14	0,02
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	12.098	3.200		9,5970	116.104,51	0,11
Az nom ENI S.p.A.	IT0003132476	EUR	4.520	3.601	2.000	22,6400	102.332,80	0,10
Az nom SNAM S.p.A.	IT0003153415	EUR	2.304			6,2680	14.441,47	0,01
Az nom Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' Per Azioni	IT0003242622	EUR	4.482			9,8520	44.156,66	0,04
Az nom Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	2.000	2.000		25,0200	50.040,00	0,05
Az nom Leonardo S.p.a.Post raggruppamento	IT0003856405	EUR	1.148			54,4200	62.474,16	0,06
Az nom Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	426	340		150,3000	64.027,80	0,06
Az nom UNIPOL ASSICURAZIONI SPA post raggruppamento ordinaria	IT0004810054	EUR	1.200	1.200		21,0300	25.236,00	0,02
Az nom Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	253			55,3800	14.011,14	0,01
Az nom Italgas S.p.A.Nominative	IT0005211237	EUR	5.108			10,1400	51.795,12	0,05
Az nom UniCredit SpA inativa	IT0005239360	EUR	2.450	1.000		72,9100	178.629,50	0,17
Reg Shs ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	768	541		59,2600	45.511,68	0,04
Reg Shs Tenaris SA	LU2598331598	EUR	1.688	1.000		25,8800	43.685,44	0,04
Shs Koninklijke KPN NV Bearer and	NL0000009082	EUR	4.239			4,5090	19.113,65	0,02
Shs Heineken NV Bearer and	NL0000009165	EUR	158			68,6200	10.841,96	0,01
Shs Royal Philips NV Bearer and	NL0000009538	EUR	1.214			22,7900	27.667,06	0,03
Shs STMicroelectronics NV Bearer and	NL0000226223	EUR	716	1.000	900	59,7900	42.809,64	0,04
Reg Shs ASM Internat NV	NL0000334118	EUR	21			894,0000	18.774,00	0,02
Shs Euronext NV Bearer and	NL0006294274	EUR	111			139,8000	15.517,80	0,01
Shs Koninklijke Vopak N.V.Bearer and	NL0009432491	EUR	1.263			46,1000	58.224,30	0,06
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	537	260	80	1.391,0000	746.967,00	0,71
Reg Shs NN Grp N.V.	NL0010773842	EUR	957			72,3800	69.267,66	0,07
Shs argenx SE Bearer	NL0010832176	EUR	108	60	40	719,0000	77.652,00	0,07
Reg Shs Ferrari N.V.	NL0011585146	EUR	240	130		293,6500	70.476,00	0,07
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	1.328	800		36,4000	48.339,20	0,05
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	4.272	2.700		26,4850	113.143,92	0,11
Reg Shs EXOR N.V.	NL0012059018	EUR	102			66,7000	6.803,40	0,01
Shs BE Semiconductor Industries NV BESI Bearer and	NL0012866412	EUR	32			287,6000	9.203,20	0,01
Shs Adyen N.V.Bearer and	NL0012969182	EUR	24	12		927,4000	22.257,60	0,02
Shs Akzo Nobel NV Bearer and	NL0013267909	EUR	85			65,7400	5.587,90	0,01
Shs Prosus N.V.Bearer and N	NL0013654783	EUR	1.325			38,6250	51.178,13	0,05
Shs Stellantis N.V.Bearer and	NL00150001Q9	EUR	2.747	2.747		6,9980	19.223,51	0,02
Reg Shs Universal Music Grp N.V.	NL0015000IY2	EUR	348			19,4150	6.756,42	0,01
Reg Shs Iveco Grp N.V.	NL0015000LU4	EUR	2.500			13,9150	34.787,50	0,03
Reg Shs FERROVIAL NV	NL0015001FS8	EUR	1.408	1.000		58,3800	82.199,04	0,08
Reg Shs Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	519			5,6620	2.938,58	0,00
Reg Shs EDP SA	PTEDP0AM0009	EUR	8.000	8.000		4,4180	35.344,00	0,03
Reg Shs GALP Energia SGPS SA Reg.-B-	PTGAL0AM0009	EUR	2.026	1.500		18,5200	37.521,52	0,04
							8.838.244,35	8,41
N Akt Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	300			42,8000	14.815,67	0,01
Reg Shs Antofagasta PLC	GB0000456144	GBP	400			41,6600	19.228,06	0,02
Reg Shs Diageo PLC	GB0002374006	GBP	2.344			15,8200	42.787,84	0,04
Reg Shs British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	3.350	900		47,0700	181.947,15	0,17
Reg Shs Halma PLC	GB0004052071	GBP	950	800		46,4600	50.928,29	0,05
Reg Shs Standard Chartered PLC	GB0004082847	GBP	3.300	2.200		19,6300	74.746,44	0,07
Reg Shs Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	1.400			27,6900	44.730,86	0,04
Reg Shs HSBC Holdings PLC	GB0005405286	GBP	25.223	2.500		13,8100	401.926,53	0,38
Reg Shs Associated British Foods PLC	GB0006731235	GBP	330			18,1750	6.920,61	0,01
Reg Shs Pearson PLC	GB0006776081	GBP	880			11,2350	11.408,07	0,01
Reg Shs Prudential PLC	GB0007099541	GBP	2.400	2.400		10,8700	30.102,12	0,03
Reg Shs Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	560			79,2500	51.208,68	0,05
Reg Shs SSE PLC	GB0007908733	GBP	2.900	1.000		24,0500	80.476,55	0,08
Reg Shs Serco Grp PLC	GB0007973794	GBP	7.400			2,7440	23.429,99	0,02
Reg Shs BP PLC	GB0007980591	GBP	25.971	9.000		5,1500	154.330,64	0,15
Reg Shs Lloyds Banking Grp PLC	GB0008706128	GBP	93.900	25.000		1,0115	109.594,24	0,10
Reg Shs Smith&Nephew PLC	GB0009223206	GBP	400			11,1100	5.127,79	0,00
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	2.004	669	300	137,3600	317.624,69	0,30
Reg Shs BT Grp PLC	GB0030913577	GBP	9.000	9.000		2,0950	21.756,19	0,02
Reg Shs Marks and Spencer Grp PLC	GB0031274896	GBP	7.000	7.000		3,5980	29.061,33	0,03
Reg Shs Barclays PLC	GB0031348658	GBP	16.200	10.000		4,5245	84.574,97	0,08
Reg Shs Burberry Grp PLC	GB0031743007	GBP	400			11,8200	5.455,49	0,01
Reg Shs Next PLC	GB0032089863	GBP	130			131,8500	19.777,88	0,02
Reg Shs Admiral Grp PLC	GB00B02J6398	GBP	320			33,2000	12.258,70	0,01
Reg Shs Centrica PLC	GB00B033F229	GBP	21.300	15.000		1,9160	47.090,29	0,04
Reg Shs Bunzl PLC	GB00B0744B38	GBP	430			23,5000	11.659,84	0,01
Reg Shs Rentokil Initial Plc	GB00B082RF11	GBP	8.000	8.000		4,5380	41.890,04	0,04
Reg Shs London Stock Exch. Grp PLC	GB00B0SWJX34	GBP	490			89,5200	50.614,20	0,05
Reg Shs Experian PLC	GB00B19NLV48	GBP	1.120			25,7500	33.277,56	0,03
Reg Shs Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72	GBP	840			30,0400	29.116,25	0,03
Reg Shs Drax Grp PLC	GB00B1VNSX38	GBP	7.500			8,0800	69.924,42	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Reg Shs Smiths Grp PLC	GB00B1WY2338	GBP	490			24,6500	13.937,00	0,01
Reg Shs 3i Grp PLC	GB00B1YW4409	GBP	1.800	1.100		22,6700	47.084,75	0,04
Reg Shs RELX PLC	GB00B2B0DG97	GBP	2.770	1.000	750	24,4700	78.211,39	0,07
Reg Shs Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	GBP	850	850		32,4000	31.777,53	0,03
Reg Shs United Utilities Grp PLC	GB00B39J2M42	GBP	4.500			13,4700	69.941,73	0,07
Reg Shs Segro PLC (REIT)	GB00B5ZN1N88	GBP	2.500	2.500		7,1880	20.735,01	0,02
Reg Shs Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	GBP	12.000	3.000		13,1460	182.025,04	0,17
Reg Shs Sage Grp PLC	GB00B8C3BL03	GBP	1.600			8,3740	15.459,99	0,01
Reg Shs National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	5.200			12,2300	73.381,41	0,07
Reg Shs Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP	49.900	38.000		1,1140	64.141,93	0,06
Reg Shs Airtel Africa PLC	GB00BKDRYJ47	GBP	5.500	5.500		3,4440	21.856,57	0,02
Reg Shs Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	GBP	650	650		44,1000	33.075,64	0,03
Reg Shs Tesco PLC	GB00BLGZ9862	GBP	6.500			4,3990	32.993,13	0,03
Reg Shs NatWest Grp PLC	GB00BM8PJY71	GBP	10.400	5.000		5,9020	70.825,36	0,07
Reg Shs Informa PLC	GB00BMJ6DW54	GBP	2.500			8,0700	23.279,29	0,02
Reg Shs Haleon PLC	GB00BMX86B70	GBP	12.900			3,4160	50.846,82	0,05
Reg Shs GSK PLC	GB00BN7SWP63	GBP	6.857	3.000		19,1800	151.753,60	0,14
Reg Shs Melrose Industries PLC	GB00BNGDN821	GBP	1.400			4,7600	7.689,38	0,01
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	7.980	2.750		31,4200	289.311,26	0,28
Reg Shs Aviva PLC	GB00BPQY8M80	GBP	1.800			6,2640	13.010,10	0,01
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00BSZBP530	GBP	653	653		46,8300	35.285,28	0,03
Reg Shs Unilever PLC	GB00BVZK7T90	GBP	2.623	3.123	500	42,6350	129.038,95	0,12
Reg Shs Land Sec Grp PLC R.E.I.T	GB00BYW0PQ60	GBP	700			6,3900	5.161,25	0,00
Reg Shs Wise Holdco -A-	JE00BQKY0816	GBP	1.600	1.600		9,1800	16.948,02	0,02
Reg Shs Sunbelt Rentals Holdings Inc	US8669661048	GBP	754	754		57,6000	50.112,96	0,05
							3.605.674,77	3,43
Reg Shs AIA Grp Ltd Reg S	HK0000069689	HKD	13.600			82,1500	122.753,39	0,12
Reg Shs HKT Trust and HKT Ltd	HK0000093390	HKD	25.000			11,9200	32.741,86	0,03
Reg Shs Sun Hung Kai Properties Ltd	HK0016000132	HKD	2.100	1.500		130,4000	30.087,35	0,03
Reg Shs Swire Pacific Ltd -A-	HK0019000162	HKD	4.000			82,3000	36.169,86	0,03
Reg Shs Hong Kong Exch.s and Clearing Ltd	HK0388045442	HKD	1.800	800		396,2000	78.356,31	0,07
Reg Shs Techtronic Industries Co Ltd	HK0669013440	HKD	4.500	4.500	1.700	114,0000	56.364,34	0,05
Reg Shs Link Real Estate Invest.Trust	HK0823032773	HKD	1.200			40,3000	5.313,41	0,01
Reg Shs BOC Hong Kong (Holdings) Ltd	HK2388011192	HKD	7.000			47,1600	36.270,94	0,03
Reg Shs WH Grp Ltd Unitary	KYG960071028	HKD	40.000			8,7900	38.630,99	0,04
							436.688,45	0,42
Reg Shs Bank Leumi Le-Israel B.M.	IL0006046119	ILS	2.000	6.000	4.000	71,8700	43.617,05	0,04
Reg Shs Mizrahi Tefahot Bank Ltd	IL0006954379	ILS	1.100	1.100		215,6000	71.964,80	0,07
							115.581,85	0,11
Reg Shs Nippon Building Fund Inc	JP3027670003	JPY	5			124.100,0000	3.349,71	0,00
Reg Shs Aica Kogyo Co Ltd	JP3100800006	JPY	700			3.430,0000	12.961,56	0,01
Reg Shs AISIN CORPORATION	JP3102000001	JPY	300			2.329,0000	3.771,86	0,00
Reg Shs Asahi Kasei Corp	JP3111200006	JPY	1.600			1.755,5000	15.163,03	0,01
Reg Shs Asahi Grp Holdings Ltd	JP3116000005	JPY	1.800			1.531,0000	14.876,92	0,01
Reg Shs ARE Holdings, Inc.	JP3116700000	JPY	1.500	1.500		3.265,0000	26.438,67	0,03
Reg Shs ASICS Corp	JP3118000003	JPY	1.000	1.000		4.657,0000	25.140,36	0,02
Reg Shs Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	JPY	1.700			5.142,0000	47.189,59	0,04
Reg Shs Advantest	JP3122400009	JPY	1.000	500		26.340,0000	142.193,91	0,14
Reg Shs IHI Corp	JP3134800006	JPY	1.400	1.400	200	2.730,0000	20.632,69	0,02
Reg Shs ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	10.500	11.000	3.100	1.930,0000	109.398,62	0,10
Reg Shs ITOCHU ENEX CO LTD	JP3144000001	JPY	1.700	3.500	1.800	1.949,0000	17.886,53	0,02
Reg Shs IBIDEN CO LTD	JP3148800000	JPY	500	500		19.740,0000	53.282,23	0,05
Reg Shs IWATANI CORP	JP3151600008	JPY	800			2.038,0000	8.801,55	0,01
Reg Shs SMC	JP3162600005	JPY	152	252	100	67.880,0000	55.699,42	0,05
Reg Shs Renesas Electronics Corp	JP3164720009	JPY	3.100	1.800		4.306,0000	72.061,11	0,07
Reg Shs Sompco Holdings, Inc.	JP3165000005	JPY	1.000			5.902,0000	31.861,37	0,03
Reg Shs OSAKA GAS CO LTD	JP3180400008	JPY	1.200	800		5.385,0000	34.884,47	0,03
Reg Shs Japan Exch.Grp, Inc.	JP3183200009	JPY	1.200			1.895,5000	12.279,21	0,01
Reg Shs OTSUKA CORP	JP3188200004	JPY	200			2.853,5000	3.080,87	0,00
Reg Shs Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	JPY	600			11.140,0000	36.082,92	0,03
Reg Shs ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3197600004	JPY	1.500	1.500		2.399,5000	19.430,20	0,02
Reg Shs ORIX CORP	JP3200450009	JPY	1.200	1.200		6.124,0000	39.671,78	0,04
Reg Shs OLYMPUS CORP	JP3201200007	JPY	1.600			1.821,5000	15.733,10	0,01
Reg Shs KAJIMA CORP	JP3210200006	JPY	600			5.760,0000	18.656,88	0,02
Reg Shs Kanematsu Corp	JP3217100001	JPY	1.800	1.800	900	2.143,5000	20.828,65	0,02
Reg Shs Kawasaki Heavy Industries Ltd	JP3224200000	JPY	1.500	1.800	300	3.089,0000	25.013,50	0,02
Reg Shs Keyence	JP3236200006	JPY	400	200		75.180,0000	162.340,75	0,15
Reg Shs KIKKOMAN CORP	JP3240400006	JPY	900			1.399,0000	6.797,13	0,01
Reg Shs CANON INC	JP3242800005	JPY	1.000	1.500	2.000	4.225,0000	22.808,25	0,02
Reg Shs Kyocera Corp	JP3249600002	JPY	900			3.271,0000	15.892,36	0,02
Reg Shs Kirin Holdings Co Ltd	JP3258000003	JPY	2.400	1.600		2.721,0000	35.253,72	0,03
Reg Shs Kubota	JP3266400005	JPY	300			2.810,5000	4.551,66	0,00
Reg Shs INPEX CORPORATION	JP3294460005	JPY	2.000	1.600		3.693,0000	39.872,60	0,04
Reg Shs COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	JP3298000005	JPY	1.200	1.200	300	3.700,0000	23.968,91	0,02
Reg Shs Komatsu Ltd	JP3304200003	JPY	600			6.422,0000	20.801,12	0,02
Reg Shs Sanrio Co Ltd	JP3343200006	JPY	2.500	2.500	500	839,9000	11.335,29	0,01
Reg Shs Shionogi&Co Ltd	JP3347200002	JPY	1.200			2.996,5000	19.411,57	0,02
Reg Shs Shimano Inc	JP3358000002	JPY	100			16.605,0000	8.964,05	0,01
Reg Shs Mitsui O.S.K.Lines Ltd	JP3362700001	JPY	100			5.433,0000	2.932,95	0,00
Reg Shs Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	JPY	3.500	3.100	1.000	7.344,0000	138.760,53	0,13
Reg Shs NIPPON STEEL CORP	JP3381000003	JPY	6.000	14.000	8.500	563,6000	18.255,24	0,02
Reg Shs JFE Holdings Inc	JP3386030005	JPY	2.039	8.039	6.000	1.677,5000	18.464,82	0,02
Reg Shs ENEOS Holdings,Inc.	JP3386450005	JPY	4.000	5.000	4.000	1.291,5000	27.888,15	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs AEON CO LTD	JP3388200002	JPY	2.300	6.600	6.500	1.402,0000	17.407,69	0,02
Reg Shs Suzuki Motor Corp	JP3397200001	JPY	900			1.919,0000	9.323,58	0,01
Reg Shs Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	JPY	200		1.000	8.910,0000	9.619,95	0,01
Reg Shs SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	1.700	600		7.105,0000	65.204,60	0,06
Reg Shs Sumitomo Electric Industries Ltd	JP3407400005	JPY	1.400	1.400		11.955,0000	90.353,06	0,09
Reg Shs Sumitomo Realty&Development Co Ltd	JP3409000001	JPY	600	600	300	3.652,0000	11.828,98	0,01
Reg Shs Sumitomo Bakelite Co Ltd	JP3409400003	JPY	500			6.687,0000	18.049,56	0,02
Reg Shs Sekisui House Ltd	JP3420600003	JPY	700			3.362,0000	12.704,60	0,01
Reg Shs SECOM CO LTD	JP3421800008	JPY	800			6.462,0000	27.907,58	0,03
Reg Shs Seven&i Holdings Co., Ltd.	JP3422950000	JPY	1.800			1.835,5000	17.835,78	0,02
Reg Shs SENKO Grp Holdings Co.,Ltd.	JP3423800006	JPY	200	200		1.919,5000	2.072,45	0,00
Reg Shs SONY Grp CORPORATION	JP3435000009	JPY	8.000	1.500		3.451,0000	149.039,08	0,14
Reg Shs SoftBank Grp Corp.	JP3436100006	JPY	4.200	5.200	2.300	7.125,0000	161.547,18	0,15
Reg Shs SBI Holdings Inc	JP3436120004	JPY	400	400	200	2.900,0000	6.262,15	0,01
Reg Shs TAISEI CORP	JP3443600006	JPY	250	400	250	14.320,0000	19.326,28	0,02
Reg Shs Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	JPY	2.300			5.120,0000	63.571,58	0,06
Reg Shs DAIICHI SANKYO CO LTD	JP3475350009	JPY	1.500			2.662,5000	21.559,87	0,02
Reg Shs Daiichi Life Grp, Inc.	JP3476480003	JPY	1.600			1.627,5000	14.057,44	0,01
Reg Shs Daishi Hokuetsu Financial Grp, Inc.	JP3483850008	JPY	3.000	3.000	1.000	2.025,0000	32.795,29	0,03
Reg Shs Daido Steel Co Ltd	JP3491000000	JPY	1.700			1.955,5000	17.946,18	0,02
Reg Shs Dai Nippon Printing Co Ltd	JP3493800001	JPY	200			2.721,5000	2.938,35	0,00
Reg Shs KDDI CORP	JP3496400007	JPY	2.800			2.714,0000	41.023,54	0,04
Reg Shs DAIFUKU CO LTD	JP3497400006	JPY	600			7.263,0000	23.525,16	0,02
Reg Shs DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JP3505000004	JPY	800			4.374,0000	18.890,09	0,02
Reg Shs Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	JPY	400			7.743,0000	16.719,93	0,02
Reg Shs TDK Corp	JP3538800008	JPY	2.500			3.796,0000	51.230,84	0,05
Reg Shs Terumo Corp	JP3546800008	JPY	1.900			2.399,5000	24.611,58	0,02
Reg Shs Disco Corp	JP3548600000	JPY	60	100	100	66.350,0000	21.491,04	0,02
Reg Shs Denso Corp	JP3551500006	JPY	1.689	7.889	9.000	1.886,0000	17.196,36	0,02
Reg Shs Central Japan Railway Co	JP3566800003	JPY	1.300			3.471,0000	24.359,21	0,02
Reg Shs Tokyo Electron	JP3571400005	JPY	900	500		52.320,0000	254.199,96	0,24
Reg Shs TOKYO GAS CO LTD	JP3573000001	JPY	800	800		6.294,0000	27.182,03	0,03
Reg Shs TOYO SUISAN KAISHA LTD	JP3613000003	JPY	400	400		11.130,0000	24.033,69	0,02
Reg Shs TORAY INDUSTRIES INC	JP3621000003	JPY	1.100			1.133,0000	6.728,03	0,01
Reg Shs Toyota Motor Corp	JP3633400001	JPY	12.400	1.700		3.030,0000	202.828,76	0,19
Reg Shs TOYOTA TSUSHO CORPORATION	JP3635000007	JPY	900			6.729,0000	32.693,26	0,03
Reg Shs Pan Pacific Internat Holdings Corporation	JP3639650005	JPY	6.000	6.000	400	858,5000	27.807,17	0,03
Reg Shs West Japan Railway Company	JP3659000008	JPY	500			2.620,0000	7.071,91	0,01
Reg Shs Nissan Motor Co Ltd	JP3672400003	JPY	25.498	25.498		399,0000	54.921,73	0,05
Reg Shs Nitto Denko	JP3684000007	JPY	1.000			3.115,0000	16.816,02	0,02
Reg Shs Nippon Kayaku Co Ltd	JP3694400007	JPY	2.000			2.130,0000	22.997,19	0,02
Reg Shs NIKKON Holdings Co.,Ltd.	JP3709600005	JPY	1.200	1.200		6.070,0000	39.321,96	0,04
Reg Shs NIPPON SANJO HOLDINGS CORPORATION	JP3711600001	JPY	100			6.256,0000	3.377,24	0,00
Reg Shs Japan Tobacco Inc	JP3726800000	JPY	1.700			6.098,0000	55.963,07	0,05
Reg Shs SoftBank Corp.	JP3732000009	JPY	38.000			217,4000	44.597,28	0,04
Reg Shs NEC	JP3733000008	JPY	1.900	1.400	1.000	4.086,0000	41.909,95	0,04
Reg Shs NTT Inc	JP3735400008	JPY	17.200			150,1000	13.937,16	0,01
Reg Shs NIPPON PAINT HOLDINGS CO.LTD.	JP3749400002	JPY	1.500			1.025,0000	8.300,04	0,01
Reg Shs JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd.	JP3752900005	JPY	2.800			2.029,5000	30.676,96	0,03
Reg Shs Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP3753000003	JPY	1.000			5.322,0000	28.730,30	0,03
Reg Shs Nintendo Co Ltd	JP3756600007	JPY	1.600		500	6.972,0000	60.220,25	0,06
Reg Shs Nomura Research Institute Ltd	JP3762800005	JPY	400			4.832,0000	10.434,03	0,01
Reg Shs Haseko Corp	JP3768600003	JPY	1.500	1.500		2.695,5000	21.827,09	0,02
Reg Shs Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP3774200004	JPY	400			4.553,0000	9.831,57	0,01
Reg Shs Bandai Namco Holdings Inc.	JP3778630008	JPY	200			3.678,0000	3.971,06	0,00
Reg Shs HIKARI TSUSHIN INC	JP3783420007	JPY	100	100		37.000,0000	19.974,09	0,02
Reg Shs East Japan Railway Co	JP3783600004	JPY	1.300			3.444,0000	24.169,73	0,02
Reg Shs Hitachi Ltd	JP3788600009	JPY	6.500	1.500	2.100	5.174,0000	181.553,66	0,17
Reg Shs FAST RETAILING CO.LTD.	JP3802300008	JPY	400	200	100	78.380,0000	169.250,70	0,16
Reg Shs FANUC CORPORATION	JP3802400006	JPY	3.132	2.632		7.984,0000	134.991,84	0,13
Reg Shs Fujikura Ltd	JP3811000003	JPY	3.400	3.800	400	5.017,0000	92.084,86	0,09
Reg Shs SUBARU CORP	JP3814800003	JPY	500			2.465,5000	6.654,88	0,01
Reg Shs Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	2.400			3.513,0000	45.515,01	0,04
Reg Shs FUJI ELECTRIC CO LTD	JP3820000002	JPY	200	400	200	15.155,0000	16.362,56	0,02
Reg Shs Bridgestone	JP3830800003	JPY	200	2.800	2.800	3.392,0000	3.662,28	0,00
Reg Shs HOYA CORP	JP3837800006	JPY	460			26.970,0000	66.973,66	0,06
Reg Shs HONDA MOTOR CO LTD	JP3854600008	JPY	2.500			1.441,5000	19.454,49	0,02
Reg Shs Panasonic Holdings Corporation	JP3866800000	JPY	3.000			3.544,0000	57.395,81	0,05
Reg Shs Maruichi Steel Tube Ltd	JP3871200006	JPY	1.800	1.800	600	1.789,0000	17.383,93	0,02
Reg Shs Marubeni Corp	JP3877600001	JPY	2.000	1.500		5.224,0000	56.402,50	0,05
Reg Shs Mizuho Financial Grp Inc	JP3885780001	JPY	2.700	1.600		7.065,0000	102.977,22	0,10
Reg Shs MS&AD Insurance Grp Holdings Inc	JP3890310000	JPY	1.400			4.245,0000	32.082,70	0,03
Reg Shs Sumitomo Mitsui Financial Grp Inc	JP3890350006	JPY	3.700		2.000	5.849,0000	116.828,44	0,11
Reg Shs Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	JPY	2.900			1.505,0000	23.561,33	0,02
Reg Shs Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	4.800	3.000		5.038,0000	130.546,32	0,12
Reg Shs Mitsubishi Estate Co Ltd	JP3899600005	JPY	2.700	1.700		4.018,0000	58.565,10	0,06
Reg Shs Mitsubishi Logistics Corp	JP3902000003	JPY	2.500			1.505,0000	20.311,49	0,02
Reg Shs Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	JPY	1.700			6.557,0000	60.175,45	0,06
Reg Shs Mitsubishi UFJ Financial Grp Inc	JP3902900004	JPY	15.500	3.500		2.982,0000	249.519,54	0,24
Reg Shs MINEBEA MITSUMI Inc.	JP3906000009	JPY	500			4.276,0000	11.541,78	0,01
Reg Shs Tokio Marine Holdings Inc	JP3910660004	JPY	2.000			7.189,0000	77.618,23	0,07
Reg Shs Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	JPY	2.100	1.400		8.538,0000	96.792,27	0,09
Reg Shs Astellas Pharma Inc	JP3942400007	JPY	3.500		2.600	2.124,0000	40.131,72	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Reg Shs JAPAN POST BANK Co.,Ltd.	JP3946750001	JPY	1.100			2.960,5000	17.580,17	0,02
Reg Shs Yokogawa Electric Corp	JP3955000009	JPY	200			4.914,0000	5.305,55	0,01
Reg Shs Recruit Holdings Co.Ltd.	JP3970300004	JPY	2.000	600		10.185,0000	109.965,45	0,10
Reg Shs LINTEC Corporation	JP3977200009	JPY	700			5.750,0000	21.728,57	0,02
							5.612.507,83	5,34
Reg Shs Subsea 7 SA	LU0075646355	NOK	894			305,2000	25.277,82	0,02
Reg Shs Mowi ASA	NO0003054108	NOK	596			202,8000	11.197,78	0,01
Reg Shs Norsk Hydro Asa	NO0005052605	NOK	8.881	8.881		113,7500	93.590,30	0,09
Reg Shs Aker BP ASA	NO0010345853	NOK	1.900	1.900		335,3000	59.020,75	0,06
Reg Shs Kongsberg Gruppen ASA	NO0013536151	NOK	1.420	1.420		333,1000	43.820,83	0,04
Reg Shs KONGSBERG MARITIME ASA	NO0013697029	NOK	1.420	1.420		58,9900	7.760,40	0,01
							240.667,88	0,23
Reg Shs Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	NZD	5.649			9,4900	27.194,75	0,03
Reg Shs Fisher&Paykel Healthcare Corporation Ltd	NZFAPE0001S2	NZD	1.700			37,7700	32.571,91	0,03
Reg Shs Meridian Energy Ltd	NZMELE0002S7	NZD	1.377			5,8400	4.079,38	0,00
Reg Shs Mercury NZ Ltd	NZMRPE0001S2	NZD	6.662			6,9000	23.318,52	0,02
							87.164,56	0,08
Reg Shs H&M Hennes&Mauritz AB -B-	SE0000106270	SEK	592			164,8000	9.015,53	0,01
Reg Shs Industrivaerden AB -C-	SE0000107203	SEK	157			497,0000	7.210,55	0,01
Reg Shs Telefon AB L.M.Ericsson -B-	SE0000108656	SEK	1.793			119,0000	19.716,95	0,02
Reg Shs Svenska Cellulosa SCA AB -B-	SE0000112724	SEK	719			102,9000	6.836,86	0,01
Reg Shs Skanska AB -B-	SE0000113250	SEK	1.158			249,0000	26.645,29	0,03
Reg Shs Trelleborg AB -B-	SE0000114837	SEK	274			394,6000	9.991,26	0,01
Reg Shs Volvo AB -B-	SE0000115446	SEK	2.195	1.355		323,4000	65.597,47	0,06
Reg Shs Skandinaviska Enskilda Banken AB -A-	SE0000148884	SEK	724			184,0000	12.310,31	0,01
Reg Shs Securitas AB -B-	SE0000163594	SEK	531			152,2000	7.468,30	0,01
Reg Shs Industrivaerden AB -A-	SE0000190126	SEK	156			505,0000	7.279,95	0,01
Reg Shs Swedbank AB -A-	SE0000242455	SEK	1.299			338,0000	40.573,12	0,04
Reg Shs Sandvik AB	SE0000667891	SEK	1.289			376,2000	44.810,96	0,04
Reg Shs Alfa Laval AB	SE0000695876	SEK	119			518,8000	5.705,05	0,01
Reg Shs Indutrade AB	SE0001515552	SEK	1.029			191,4000	18.199,94	0,02
Reg Shs AB Sagax -B-	SE0005127818	SEK	836			166,7000	12.878,18	0,01
Reg Shs Tele2 AB -B-	SE0005190238	SEK	1.500	1.500		174,2500	24.153,31	0,02
Reg Shs Assa Abloy AB -B-	SE0007100581	SEK	1.253	700		329,9000	38.198,47	0,04
Reg Shs Svenska Handelsbanken AB -A-	SE0007100599	SEK	4.391	2.200	2.200	135,7000	55.062,49	0,05
Reg Shs Scandic Hotels Grp AB	SE0007640156	SEK	4.000			90,2000	33.341,03	0,03
Reg Shs Essity AB -B-	SE0009922164	SEK	204			260,0000	4.901,35	0,00
Reg Shs EQT AB	SE0012853455	SEK	176			317,0000	5.155,66	0,00
Reg Shs Epiroc AB -A-	SE0015658109	SEK	1.830	1.568		270,3000	45.709,84	0,04
Reg Shs Investor AB -B-	SE0015811963	SEK	2.783	2.000		377,9000	97.185,76	0,09
Reg Shs Lifco Ab	SE0015949201	SEK	198			292,4000	5.350,02	0,01
Reg Shs Hexagon AB -B-	SE0015961909	SEK	2.981	4.031	2.000	84,7200	23.337,83	0,02
Reg Shs Atlas Copco AB -A-	SE0017486889	SEK	1.112			177,1000	18.198,51	0,02
Reg Shs Atlas Copco AB -B-	SE0017486897	SEK	643			156,5000	9.299,03	0,01
Reg Shs Boliden AB	SE0020050417	SEK	550	550	1.100	573,0000	29.122,58	0,03
Reg Shs Saab AB -B-	SE0021921269	SEK	1.307		1.900	576,2000	69.592,33	0,07
Reg Shs Octave Intelligence PLC Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh	SE0028329433	SEK	298	298		153,4000	4.224,29	0,00
							757.072,22	0,72
Reg Shs Singapore Technologies Engineering Ltd	SG1F60858221	SGD	7.700			11,0400	57.186,68	0,05
Reg Shs Singapore Exch.Ltd	SG1J26887955	SGD	800			21,4500	11.543,90	0,01
Reg Shs DBS Grp Holdings Ltd	SG1L01001701	SGD	3.800			61,9300	158.314,16	0,15
Reg Shs United Overseas Bank Ltd	SG1M31001969	SGD	4.000	3.300		37,6900	101.419,44	0,10
Reg Shs Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd	SG1S04926220	SGD	1.500			23,1600	23.370,33	0,02
Reg Shs Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	SGD	13.000			4,3600	38.129,84	0,04
Reg Shs Keppel Ltd.	SG1U68934629	SGD	6.000	6.000		10,7200	43.269,42	0,04
Reg Shs CapitalLand Invest.Ltd	SGXE62145532	SGD	2.600			2,5800	4.512,61	0,00
							437.746,38	0,42
Reg Shs SLB Ltd	AN8068571086	USD	3.600	2.985		55,1200	170.811,74	0,16
Reg Shs IREN Limited	AU0000185993	USD	900	900		64,0500	49.621,24	0,05
Reg Shs Arch Capital Grp Ltd	BMG0450A1053	USD	527	364		90,6700	41.132,04	0,04
Reg Shs Carnival Corporation Ltd	BMG2004J1036	USD	1.989	1.989		27,9400	47.837,36	0,05
Reg Shs Everest Grp Ltd	BMG3223R1088	USD	29			333,2300	8.318,56	0,01
Reg Shs Valaris Ltd	BMG9460G1015	USD	250	250		92,6400	19.936,30	0,02
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	488			316,2200	132.835,81	0,13
Reg Shs Garmin Ltd.	CH0114405324	USD	166			236,3500	33.773,01	0,03
Act-nom Bunge Global SA nom	CH1300646267	USD	501	450		123,7000	53.347,42	0,05
N Akt Amrize AG	CH1430134226	USD	1.000	1.000		52,8700	45.510,89	0,04
Reg Shs Compass Grp PLC	GB00BD6K4575	USD	1.900	1.900		31,9200	52.206,25	0,05
Reg Shs Coca-Cola Europacific Partners	GB00BDCPN049	USD	214			92,2900	17.001,00	0,02
Reg Shs TechnipFMC PLC	GB00BDSFG982	USD	654			67,7000	38.112,94	0,04
Reg Shs InterContinental Hotels Grp PLC	GB00BHJYC057	USD	100	100		157,7000	13.574,93	0,01
Reg Shs Royalty Pharma PLC -A-	GB00BMVP7Y09	USD	846			54,4800	39.674,68	0,04
Reg Shs CRH PLC	IE0001827041	USD	690			106,7600	63.410,86	0,06
Reg Shs Smurfit Westrock Public Ltd Company	IE00028FXN24	USD	1.000			41,0200	35.310,32	0,03
Reg Shs Te Connectivity PLC	IE0001VNVQZ81	USD	399	240	200	210,3300	72.240,40	0,07
Reg Shs Linde PLC	IE00059YS762	USD	734	231		501,9800	317.167,36	0,30
Reg Shs Accenture PLC -A-	IE00B4BNMY34	USD	768	517	620	178,4000	117.940,26	0,11
Reg Shs Eaton Corporation PLC	IE00B8KQK827	USD	555	200	130	401,9400	192.026,08	0,18
Reg Shs Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	USD	166	104		252,0100	36.010,73	0,03
Reg Shs Allegion PLC	IE00BFRT3W74	USD	45			131,3700	5.088,79	0,00
Reg Shs STERIS PLC	IE00BFY8C754	USD	48			215,4000	8.900,06	0,01
Reg Shs Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	295	309	110	452,2600	114.846,09	0,11

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Seagate Technology Holdings PLC	IE00BKVD2N49	USD	322	220		880,7200	244.117,97	0,23
Reg Shs Weatherford Internat PLC	IE00BLNN3691	USD	442	300		103,8800	39.523,94	0,04
Reg Shs Aon PLC -A-	IE00BLP1HW54	USD	328	131		318,3000	89.870,36	0,09
Reg Shs Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	1.654	350		75,5700	107.594,71	0,10
Reg Shs Johnson Controls Internat PLC	IE00BY7QL619	USD	704			136,1500	82.508,05	0,08
Reg Shs Check Point Software Technologies Ltd	IL0010824113	USD	101			131,3300	11.418,03	0,01
Reg Shs Aptiv PLC	JE00BTDN8H13	USD	350	350		63,6700	19.182,66	0,02
Reg Shs Amcor PLC	JE00BV7DQ550	USD	318	318		39,2500	10.744,17	0,01
Reg Shs Versigent PLC Regsitered	JE00BWK75100	USD	116	116		44,3000	4.423,52	0,00
Reg Shs Credo Technology Grp Holding Ltd	KYG254571055	USD	220	370	150	222,3500	42.108,12	0,04
Reg Shs FTAI Aviation Ltd	KYG3730V1059	USD	308	120		262,7800	69.670,52	0,07
Reg Shs Royal Caribbean Cruises Ltd (doing business as Royal Caribbean Grp)	LR0008862868	USD	342	80		281,2900	82.810,69	0,08
Reg Shs Spotify Technology S.A.	LU1778762911	USD	200	100	60	516,7100	88.957,56	0,08
Shs AerCap Holdings N.V.Bearer	NL0000687663	USD	119			138,9800	14.236,57	0,01
Shs NXP Semiconductors N.V.Bearer	NL0009538784	USD	347	150		330,2800	98.654,70	0,09
Reg Shs Nebius Group N.V.-A-	NL0009805522	USD	500	500		226,3400	97.417,58	0,09
Reg Shs CNH Industrial N.V.	NL0010545661	USD	1.501	10.493	9.500	10,4600	13.515,07	0,01
Reg Shs AAR Corp	US0003611052	USD	237			114,9700	23.455,19	0,02
Reg Shs Aflac Inc	US0010551028	USD	983	500		112,6300	95.304,55	0,09
Reg Shs AT&T Inc	US00206R1023	USD	9.803	950	1.800	24,8800	209.949,76	0,20
Reg Shs AST SpaceMobile Inc -A-	US00217D1000	USD	330	330		133,0900	37.806,40	0,04
Reg Shs Abbott Laboratories	US0028241000	USD	2.618	799		86,3000	194.485,15	0,19
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	2.530	500	190	218,6300	476.141,77	0,45
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	552	180		241,4400	114.724,01	0,11
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	2.136	459		518,0900	952.604,15	0,91
Reg Shs Advanced Drainage Systems Inc	US00790R1041	USD	155			140,0500	18.686,19	0,02
Reg Shs Aerovironment Inc	US0080731088	USD	74			214,3900	13.656,59	0,01
Reg Shs Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	566			135,3800	65.959,44	0,06
Reg Shs Airbnb Inc -A-	US0090661010	USD	543			134,5000	62.867,78	0,06
Reg Shs Air Products&Chemicals Inc	US0091581068	USD	294		120	283,6500	71.785,40	0,07
Reg Shs Allstate Corp	US0200021014	USD	325			207,2800	57.989,15	0,06
Reg Shs Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	USD	166			305,0600	43.591,25	0,04
Reg Shs Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	6.650	1.372		386,1200	2.210.293,54	2,10
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	7.974	2.051		390,1300	2.677.882,95	2,55
Reg Shs Altria Grp Inc	US02209S1033	USD	3.454	1.600		71,9700	213.983,28	0,20
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	13.144	3.324		274,0000	3.100.160,11	2,95
Reg Shs Amentum Holdings Inc	US0239391016	USD	162			23,8400	3.324,51	0,00
Reg Shs American Express Co	US0258161092	USD	715	80		315,1200	193.949,21	0,18
Reg Shs American Internat Grp Inc	US0268747849	USD	576			74,4000	36.889,39	0,04
Reg Shs American Tower Corp	US03027X1000	USD	568			186,6800	91.275,06	0,09
Reg Shs American Water Works Co Inc	US0304201033	USD	308	508	200	122,3500	32.438,50	0,03
Reg Shs Cencora Inc	US03073E1055	USD	355	150		267,7100	81.808,60	0,08
Reg Shs Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	USD	110			439,8500	41.648,88	0,04
Reg Shs AMETEK Inc	US0311001004	USD	512	290		225,4500	99.363,35	0,09
Reg Shs Amgen Inc	US0311621009	USD	811	333		336,4800	234.901,68	0,22
Reg Shs Amphenol Corporation -A-	US0320951017	USD	1.661	500		147,6800	211.153,03	0,20
Reg Shs Analog Devices Inc	US0326541051	USD	679			419,0100	244.906,42	0,23
Reg Shs Elevance Health Inc	US0367521038	USD	368	150		392,7500	124.414,22	0,12
Reg Shs Apollo Global Mgmt Inc	US03769M1062	USD	499			127,5100	54.771,02	0,05
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	20.049	5.185	500	312,5100	5.393.400,18	5,13
Reg Shs Applied Materials Inc	US0382221051	USD	1.091	350		449,6800	422.312,89	0,40
Reg Shs AppLovin Corp -A-	US03831W1080	USD	398	120		599,8900	205.523,13	0,20
Reg Shs Archer Daniels Midland Company	US0394831020	USD	1.007	1.007	266	80,0400	69.381,32	0,07
Reg Shs Arcosa Inc	US0396531008	USD	230	230		127,1400	25.171,90	0,02
Reg Shs Arista Networks Inc	US0404132054	USD	1.472	400		155,2700	196.743,94	0,19
Reg Shs Astera Labs Inc	US04626A1034	USD	321	321		349,1700	96.482,37	0,09
Reg Shs Atmos Energy Corp	US0495601058	USD	411	320		173,0300	61.216,60	0,06
Reg Shs Autodesk Inc	US0527691069	USD	281			240,9500	58.282,65	0,06
Reg Shs Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	394	595	690	219,8600	74.567,31	0,07
Reg Shs Autozone Inc	US0533321024	USD	21			3.007,0800	54.358,85	0,05
Reg Shs AvalonBay Communities Inc	US0534841012	USD	157			184,8300	24.979,18	0,02
Reg Shs Avery Dennison Corp	US0536111091	USD	93			161,1800	12.903,28	0,01
Reg Shs Axon Enterprise Inc	US05464C1018	USD	160	70		439,3200	60.507,19	0,06
Reg Shs Baker Hughes Company -A-	US05722G1004	USD	1.510	1.000		64,7100	84.111,30	0,08
Reg Shs Ball Corp	US0584981064	USD	240			56,2400	11.618,83	0,01
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD	10.224	2.732		50,7700	446.821,45	0,43
Reg Shs Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	USD	1.120	300		140,5600	135.514,50	0,13
Reg Shs Becton Dickinson&Co.	US0758871091	USD	541	213		148,4100	69.114,07	0,07
Reg Shs WR Berkley Corp	US0844231029	USD	202			64,3000	11.180,68	0,01
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	1.988	593		477,4200	817.001,77	0,78
Reg Shs Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	411	350		74,7400	26.442,40	0,03
Reg Shs Biogen Inc	US09062X1037	USD	137			196,3900	23.160,39	0,02
Reg Shs Blackstone Inc	US09260D1072	USD	959	555	250	116,1400	95.875,23	0,09
Reg Shs BlackRock Inc	US09290D1019	USD	197	43		1.046,4900	177.462,80	0,17
Reg Shs Bloom Energy Corp -A-	US0937121079	USD	370	370		290,0100	92.367,82	0,09
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	1.175	1.185	47	169,8200	171.764,22	0,16
Reg Shs Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	1.965	450		49,1100	83.068,91	0,08
Reg Shs Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	2.407		800	56,9100	117.915,44	0,11
Reg Shs Broadridge Financial Solutions Inc	US11133T1034	USD	180			149,7200	23.198,42	0,02
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	6.038	1.378		426,5800	2.217.173,14	2,11
Reg Shs Brown&Brown Inc	US1152361010	USD	715	422		56,8400	34.983,73	0,03
Reg Shs Burlington Stores Inc	US1220171060	USD	173	150		300,5200	44.753,34	0,04
Reg Shs Choe Global Markets Inc	US12503M1080	USD	126			344,2400	37.336,87	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Reg Shs CBRE Grp Inc -A-	US12504L1098	USD	322			126,4200	35.041,09	0,03
Reg Shs CF Industries Holdings Inc	US1252691001	USD	144			116,5000	14.440,91	0,01
Reg Shs The Cigna Grp	US1255231003	USD	338	90	100	284,3300	82.726,64	0,08
Reg Shs CME Grp Inc -A-	US12572Q1058	USD	435			277,4200	103.880,26	0,10
Reg Shs CSX Corp	US1264081035	USD	3.631			45,8100	143.183,36	0,14
Reg Shs CVS Health Corp	US1266501006	USD	1.783	380		92,9700	142.692,18	0,14
Reg Shs Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD	432	210		373,8500	139.023,16	0,13
Reg Shs Capital One Financial Corp	US14040H1059	USD	700	220		187,0200	112.691,74	0,11
Reg Shs Cardinal Health Inc	US14149Y1082	USD	266	150	200	199,8500	45.760,61	0,04
Reg Shs Carlisle Cos Inc	US1423391002	USD	52			342,6900	15.339,49	0,01
Reg Shs Carvana Co -A-	US1468691027	USD	1.750	1.960	350	73,4900	110.706,29	0,11
Reg Shs Casey's General Stores Inc	US1475281036	USD	60	60		780,9700	40.335,89	0,04
Reg Shs Caterpillar Inc	US1491231015	USD	482	120		887,6700	368.302,44	0,35
Reg Shs Centene Corp	US15135B1017	USD	540			58,9100	27.383,49	0,03
Reg Shs Cheniere Energy Inc	US16411R2085	USD	405	100		229,5700	80.034,30	0,08
Reg Shs Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	USD	1.300			32,4200	36.279,59	0,03
Reg Shs Church&Dwight Co.Inc.	US1713401024	USD	294			97,6300	24.707,95	0,02
Reg Shs CIENA Corp	US1717793095	USD	150	150		570,1800	73.622,28	0,07
Reg Shs Cincinnati Financial Corp	US1720621010	USD	424	330		160,0000	58.397,18	0,06
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	5.527	600		118,6400	564.451,48	0,54
Reg Shs Cintas Corp	US1729081059	USD	546	150		173,0600	81.338,35	0,08
Reg Shs CitiGrp Inc	US1729674242	USD	2.999	950		124,6800	321.869,09	0,31
Reg Shs Citizens Financial Grp Inc	US1746101054	USD	655	500		62,4100	35.188,56	0,03
Reg Shs Clearway Energy Inc -C-	US18539C2044	USD	596			40,6300	20.844,87	0,02
Reg Shs Cloudfare Inc -A-	US18915M1071	USD	390	380	200	228,1100	76.579,93	0,07
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	6.307	2.050		80,4100	436.554,94	0,42
Reg Shs Cognizant Technology Solutions Corp -A-	US1924461023	USD	658			53,8500	30.501,25	0,03
Reg Shs Coherent Corp	US19247G1076	USD	260	260		376,9500	84.365,15	0,08
Reg Shs Coinbase Global Inc -A-	US19260Q1076	USD	248			182,2500	38.906,77	0,04
Reg Shs Colgate-Palmolive Co	US1941621039	USD	1.130	361	700	91,6600	89.158,82	0,08
Reg Shs Comfort Systems USA Inc	US1999081045	USD	60	60		1.855,1500	95.815,62	0,09
Reg Shs Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	6.117	2.447		25,1600	132.481,47	0,13
Reg Shs Consolidated Edison Inc	US2091151041	USD	533	300		106,3000	48.771,54	0,05
Reg Shs Constellation Brands Inc -A-	US21036P1084	USD	186	336	233	142,1300	22.756,46	0,02
Reg Shs Constellation Energy Corp	US21037T1097	USD	550	155		286,3100	135.551,78	0,13
Reg Shs Cooper Companies Inc	US2166485019	USD	113			61,0400	5.937,44	0,01
Reg Shs Copart Inc	US2172041061	USD	695			33,2800	19.910,13	0,02
Reg Shs Corebridge Financial Inc	US21871X1090	USD	186			26,5900	4.257,33	0,00
Reg Shs CoreWeave Inc -A-	US21873S1087	USD	500	500		106,8600	45.992,94	0,04
Reg Shs Corning Inc	US2193501051	USD	1.363	500		182,9700	214.675,14	0,20
Reg Shs Corpay Inc	US2199481068	USD	100			352,3700	30.332,27	0,03
Reg Shs Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	603	135		995,2000	516.575,36	0,49
Reg Shs CrowdStrike Holdings Inc -A-	US22788C1053	USD	382	100		671,0000	220.643,88	0,21
Reg Shs Crown Castle Inc	US22822V1017	USD	526		300	91,0900	41.244,16	0,04
Reg Shs Cummins Inc When Distribution	US2310211063	USD	228	188		668,6800	131.237,88	0,12
Reg Shs Curtiss-Wright Corp	US2315611010	USD	60			747,7300	38.619,09	0,04
Reg Shs Cytokinetics Inc	US23282W6057	USD	450	450		76,8100	29.753,38	0,03
Reg Shs D.R.Horton Inc	US23331A1097	USD	148			146,9200	18.717,53	0,02
Reg Shs DT Midstream Incorporation	US23345M1071	USD	300			143,1300	36.962,21	0,04
Reg Shs Danaher Corp	US2358511028	USD	785			180,6300	122.057,80	0,12
Reg Shs Darden Restaurants Inc	US2371941053	USD	178			204,4700	31.329,65	0,03
Reg Shs Datadog Inc -A-	US23804L1035	USD	585	250		225,2400	113.424,64	0,11
Reg Shs Deckers Outdoor Corp	US2435371073	USD	156			114,3100	15.350,23	0,01
Reg Shs Deere&Co	US2441991054	USD	356	76		539,0000	165.175,17	0,16
Reg Shs Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	555	320		317,0500	151.470,04	0,14
Reg Shs Delta Air Lines Inc (DE)	US2473617023	USD	500	500		82,4900	35.504,00	0,03
Reg Shs Dexcom Inc	US2521311074	USD	640	412		72,3400	39.853,32	0,04
Reg Shs Dick's Sporting Goods Inc	US2533931026	USD	98			226,3100	19.091,31	0,02
Reg Shs Digital Realty Trust Inc	US2538681030	USD	641	200		191,4300	105.626,78	0,10
Reg Shs The Walt Disney Company	US2546871060	USD	2.471	394		103,7300	220.639,43	0,21
Reg Shs Dollar General Corporation	US2566771059	USD	376	250		109,9000	35.570,63	0,03
Reg Shs Dollar Tree Inc	US2567461080	USD	150			113,0000	14.590,69	0,01
Reg Shs DoorDash Inc -A-	US25809K1051	USD	557	180		156,7000	75.132,91	0,07
Reg Shs Dover Corp	US2600031080	USD	160		200	212,5100	29.268,83	0,03
Reg Shs Dow Inc	US2605571031	USD	1.216	1.932	1.100	34,7700	36.395,21	0,03
Reg Shs DuPont de Nemours Inc	US26614N1028	USD	999	800		47,7100	41.028,05	0,04
Reg Shs eBay Inc	US2786421030	USD	608			112,1300	58.685,58	0,06
Reg Shs EchoStar Corp -A-	US2787681061	USD	450	700	250	131,0700	50.771,71	0,05
Reg Shs Ecolab Inc	US2788651006	USD	286			260,2500	64.071,19	0,06
Reg Shs Edison Internat	US2810201077	USD	1.878	1.300		70,2800	113.614,39	0,11
Reg Shs Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	USD	545			85,9600	40.327,28	0,04
Reg Shs Electronic Arts Inc	US2855121099	USD	444	250		201,1500	76.879,23	0,07
Reg Shs Emcor Grp Inc	US29084Q1004	USD	142	100		848,4500	103.709,99	0,10
Reg Shs Emerson Electric Co	US2910111044	USD	1.068	770		141,7900	130.353,55	0,12
Reg Shs EnerSys Inc	US29275Y1029	USD	360	360		228,3300	70.757,34	0,07
Reg Shs Entegris Inc	US29362U1043	USD	269	190		138,4400	32.056,78	0,03
Reg Shs Entergy Corp	US29364G1031	USD	1.136	1.136		109,6200	107.194,90	0,10
Reg Shs Equifax Inc	US2944291051	USD	140			163,8400	19.744,86	0,02
Reg Shs Equinix Inc	US29444U7000	USD	151	35		1.069,4400	139.007,87	0,13
Reg Shs Equity Lifestyle Properties Inc	US29472R1086	USD	253			62,2400	13.554,89	0,01
Reg Shs Equity Residential of Benef Interest	US29476L1070	USD	555			66,2600	31.655,59	0,03
Reg Shs Erie Indemnity Co -A-	US29530P1021	USD	15			218,1900	2.817,29	0,00
Reg Shs Essex Property Trust	US2971781057	USD	57			276,4400	13.563,81	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Reg Shs Eversource Energy	US30040W1080	USD	848			69,0900	50.433,26	0,05
Reg Shs F&G Annuities&Life Inc	US30190A1043	USD	6	6		27,6000	142,55	0,00
Reg Shs Expedia Grp Inc	US30212P3038	USD	244	130		227,5500	47.793,92	0,05
Reg Shs Expeditors Internat of Washington	US3021301094	USD	171			158,9600	23.398,61	0,02
Reg Shs Extra Space Storage Inc	US30225T1025	USD	201	100		145,8100	25.228,38	0,02
Reg Shs Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	6.181	2.486	500	146,9600	781.922,84	0,74
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	2.927	757	79	635,2900	1.600.666,12	1,52
Reg Shs Fastenal Co	US3119001044	USD	1.676			44,7600	64.575,85	0,06
Reg Shs Federated Hermes Inc -B-	US3142111034	USD	750	750		55,4700	35.811,74	0,03
Reg Shs Fedex Corp	US31428X1063	USD	332			411,4000	117.573,21	0,11
Reg Shs Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	USD	356	120		226,4900	69.407,28	0,07
Reg Shs F5 Inc	US3156161024	USD	132	100		383,4300	43.567,84	0,04
Reg Shs Fidelity National Information Services Inc	US31620M1062	USD	483			42,2200	17.553,81	0,02
Reg Shs Fidelity National Financial Inc FNF Grp	US31620R3030	USD	109			47,5600	4.462,46	0,00
Reg Shs Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	1.300	1.000		49,8800	55.818,20	0,05
Reg Shs First Citizens Bancshares Inc -A-	US31946M1036	USD	3			2.009,0300	5.188,16	0,00
Reg Shs Fiserv Inc	US3377381088	USD	532			55,8300	25.567,32	0,02
Reg Shs Ford Motor Co	US3453708600	USD	10.889	8.632		16,6500	156.065,98	0,15
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD	848			129,7000	94.676,42	0,09
Reg Shs Fortive Corp	US34959J1088	USD	622	550	800	59,1700	31.680,93	0,03
Reg Shs Fox Corp -A-	US35137L1052	USD	700	700		65,8300	39.666,87	0,04
Reg Shs Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD	2.088	550		65,8700	118.392,49	0,11
Reg Shs Futu Holdings Ltd ADR Repr 8 Shs-A- -A-	US36118L1061	USD	300			104,9100	27.092,19	0,03
Reg Shs GE Healthcare Technologies Inc	US36266G1076	USD	553			62,8600	29.923,03	0,03
Reg Shs Arthur J. Gallagher&Co	US3635761097	USD	442	140		202,6500	77.103,64	0,07
Reg Shs Gaming and Leisure Properties Inc	US36467J1088	USD	365			47,4300	14.902,26	0,01
Reg Shs GE Vernova Inc	US36828A1016	USD	100	100		996,0000	85.736,42	0,08
Reg Shs GE Aerospace	US3696043013	USD	1.488	300		320,8200	410.932,39	0,39
Reg Shs General Mills Inc	US3703341046	USD	1.117	794		33,8900	32.585,98	0,03
Reg Shs General Motors Co	US37045V1008	USD	1.165			84,3500	84.589,61	0,08
Reg Shs Genuine Parts Co	US3724601055	USD	193			99,2600	16.490,64	0,02
Reg Shs Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD	1.643	450		136,2200	192.656,85	0,18
Reg Shs Global Payments Inc	US37940X1028	USD	337			73,9500	21.452,31	0,02
Reg Shs Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	450	120		1.008,3700	390.605,58	0,37
Reg Shs Graco Inc	US3841091040	USD	200			75,8200	13.053,28	0,01
Reg Shs WW Grainger Inc	US3848021040	USD	71	71	23	1.247,4100	76.238,37	0,07
Reg Shs HCA Healthcare Inc	US40412C1018	USD	209	175	140	384,3900	69.155,13	0,07
Reg Shs The Hartford Insurance Grp Inc	US4165151048	USD	372			128,9700	41.298,82	0,04
Reg Shs Heico Corp	US4228061093	USD	47			345,0700	13.960,82	0,01
Reg Shs Heico Corp -A-	US4228062083	USD	239	150		257,3600	52.947,44	0,05
Reg Shs The Hershey Co	US4278661081	USD	198			197,0400	33.583,47	0,03
Reg Shs Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	USD	2.489	900		38,2100	81.866,82	0,08
Reg Shs Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	USD	381	85		337,5500	110.705,47	0,11
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	1.328	265		321,2100	367.191,94	0,35
Reg Shs Honeywell Internat Inc	US4385161066	USD	740	250	200	233,0000	148.420,42	0,14
Reg Shs Howmet Aerospace Inc	US4432011082	USD	670			259,8900	149.889,21	0,14
Reg Shs Hubbell Inc	US4435106079	USD	108	80		473,9300	44.059,95	0,04
Reg Shs Humana Inc	US4448591028	USD	103			308,7000	27.370,32	0,03
Reg Shs J.B.Hunt Transport Services Inc	US4456581077	USD	134			272,5200	31.434,69	0,03
Reg Shs Huntington Bancshares Inc	US4461501045	USD	3.564	1.500	3.500	16,1200	49.454,83	0,05
Reg Shs IDEX Corp	US45167R1041	USD	107			210,0300	19.345,11	0,02
Reg Shs IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	USD	102			568,0300	49.874,37	0,05
Reg Shs Illinois Tool Works Inc	US4523081093	USD	430			249,6400	92.403,55	0,09
Reg Shs Illumina Inc	US4523271090	USD	97			158,7000	13.251,18	0,01
Reg Shs Incyte Corp	US45337C1027	USD	85			97,5000	7.133,94	0,01
Reg Shs Ingersoll Rand Inc	US45687V1061	USD	116			70,9900	7.088,61	0,01
Reg Shs Insmed Inc	US4576693075	USD	250	250		108,3700	23.321,43	0,02
Reg Shs Insulet Corp	US45784P1012	USD	106	80		142,6500	13.016,18	0,01
Reg Shs Intel Corp	US4581401001	USD	5.957	1.618		120,8900	619.903,36	0,59
Reg Shs Interactive Brokers Grp Inc -A-	US45841N1072	USD	680	680	170	83,1100	48.648,36	0,05
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	904	437		148,3000	115.402,60	0,11
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	1.230			264,2200	279.754,33	0,27
Reg Shs Internat Flavors&Fragrances Inc	US4595061015	USD	364	546	350	78,0300	24.449,44	0,02
Reg Shs Intuit Inc	US4612021034	USD	345	90	40	313,0000	92.954,29	0,09
Reg Shs Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	464	109		423,6300	169.204,03	0,16
Reg Shs Invitation Homes Inc	US46187W1071	USD	744			29,3800	18.816,15	0,02
Reg Shs IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	USD	319	220		181,0900	49.726,87	0,05
Reg Shs Iron Mountain Inc	US46284V1017	USD	600	300		126,8300	65.505,72	0,06
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	3.807	901		296,7300	972.412,08	0,93
Reg Shs Jabil Inc	US4663131039	USD	238	150		363,6500	74.501,76	0,07
Reg Shs Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	USD	153			118,9600	15.667,45	0,01
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	3.369	1.038		230,8000	669.333,91	0,64
Reg Shs KLA Corporation	US4824801009	USD	169	28		1.927,6300	280.424,78	0,27
Reg Shs KKR&Co Inc	US48251W1045	USD	943	459		94,0300	76.328,05	0,07
Reg Shs Kenvue Inc	US49177J1025	USD	2.477			17,6400	37.612,36	0,04
Reg Shs Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	USD	1.766			30,0400	45.666,39	0,04
Reg Shs KeyCorp	US4932671088	USD	1.400	1.400	396	21,3400	25.717,48	0,02
Reg Shs Keysight Technologies Inc	US49338L1035	USD	237	120		339,1300	69.186,37	0,07
Reg Shs Kimberly-Clark Corp	US4943681035	USD	341			100,1400	29.394,63	0,03
Reg Shs Kimco Realty Corporation	US49446R1095	USD	846			24,1700	17.601,64	0,02
Reg Shs Kinder Morgan Inc -P-	US49456B1017	USD	4.158	2.000		31,9100	114.213,46	0,11
Reg Shs Kroger Co	US5010441013	USD	944			63,6600	51.730,26	0,05
Reg Shs LPL Financial Holdings Inc	US50212V1008	USD	95			265,8600	21.741,16	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs L3Harris Technologies Inc	US5024311095	USD	369	150		314,7800	99.986,07	0,10
Reg Shs Labcorp Holdings Inc	US5049221055	USD	106			262,7500	23.974,78	0,02
Reg Shs Lam Research Corp	US5128073062	USD	1.730	450		318,0000	473.564,60	0,45
Reg Shs Las Vegas Sands Corp	US5178341070	USD	244			51,1100	10.734,99	0,01
Reg Shs Lattice Semiconductor Corp	US5184151042	USD	88			147,3100	11.158,89	0,01
Reg Shs Estee Lauder Companies Inc -A-	US5184391044	USD	171			90,8700	13.375,89	0,01
Reg Shs Leidos Holdings Inc	US5253271028	USD	147			131,5900	16.651,23	0,02
Reg Shs Lennar Corp -A-	US5260571048	USD	204			89,7500	15.760,52	0,02
Reg Shs Lennox Internat Inc	US5261071071	USD	100	100		497,0200	42.783,85	0,04
Reg Shs Leonardo DRS Inc	US52661A1088	USD	643			48,4100	26.794,90	0,03
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	1.088	256		1.126,8000	1.055.314,11	1,00
Reg Shs Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	USD	319	200		167,0300	45.866,03	0,04
Reg Shs Loews Corp	US5404241086	USD	215			104,8200	19.399,41	0,02
Reg Shs Lowes Companies Inc (948564)	US5486611073	USD	707	120		217,9200	132.624,12	0,13
Reg Shs Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	USD	100	100		860,6200	74.082,81	0,07
Reg Shs M&T Bank Corporation	US55261F1049	USD	224	150		214,3100	41.323,44	0,04
Reg Shs MSCI Inc.-A-	US55354G1004	USD	116			626,5200	62.560,32	0,06
Reg Shs Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD	597	100		251,3300	129.159,00	0,12
Reg Shs Markel Grp Inc	US5705351048	USD	7			1.846,3700	11.125,58	0,01
Reg Shs Marsh&McLennan Cos Inc (Doing Business as Marsh)	US5717481023	USD	860	278		159,5300	118.099,17	0,11
Reg Shs Marriott Internat Inc -A-	US5719032022	USD	382	230	80	385,7600	126.848,86	0,12
Reg Shs Martin Marietta Materials Inc	US5732841060	USD	37			575,1400	18.318,14	0,02
Reg Shs Marvell Technology Inc	US5738741041	USD	1.109	548	300	204,8300	195.537,98	0,19
Reg Shs Masco Corp	US5745991068	USD	153			70,6900	9.310,12	0,01
Reg Shs Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	1.170	414	90	493,7500	497.277,70	0,47
Reg Shs McCormick&Co Inc Non Vtg	US5797802064	USD	362			46,8300	14.592,80	0,01
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	931	245	330	277,9700	222.768,42	0,21
Reg Shs McKesson Corp	US58155Q1031	USD	173	30		756,9800	112.729,22	0,11
Reg Shs MercadoLibre Inc	US58733R1023	USD	47			1.695,5300	68.597,67	0,07
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	3.593	1.029		119,8900	370.805,52	0,35
Reg Shs Mercury Systems Inc	US5893781089	USD	600	600		108,1100	55.837,14	0,05
Reg Shs Metlife Inc	US59156R1086	USD	1.079	1.024	253	81,9600	76.125,37	0,07
Reg Shs Mettler Toledo Internat Inc	US5926881054	USD	11			1.163,5000	11.017,04	0,01
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	9.657	2.444		426,9900	3.549.489,91	3,38
Reg Shs Strategy Inc -A-	US5949724083	USD	460	200		151,6400	60.045,11	0,06
Reg Shs Microchip Technology Inc	US5950171042	USD	1.913	1.624		96,0400	158.151,43	0,15
Reg Shs Micron Technology Inc	US5951121038	USD	1.516	436		923,5200	1.205.178,89	1,15
Reg Shs Mid-America Apartment Communities Inc	US59522J1034	USD	38			130,8200	4.279,21	0,00
Reg Shs Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD	1.609		1.000	62,3900	86.412,59	0,08
Reg Shs MongoDB Inc -A-	US60937P1066	USD	153	130		325,6800	42.893,21	0,04
Reg Shs Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	USD	55			1.633,1700	77.321,47	0,07
Reg Shs Monster Beverage Corp	US61174X1090	USD	1.550	1.000		87,9900	117.400,79	0,11
Reg Shs Moodys Corp	US6153691059	USD	216			450,4500	83.754,15	0,08
Reg Shs Moog Inc -A-	US6153942023	USD	150			356,9400	46.088,49	0,04
Reg Shs Morgan Stanley	US6174464486	USD	1.796	450		203,7900	315.061,41	0,30
Reg Shs Motorola Solutions Inc	US6200763075	USD	183		150	411,5400	64.828,97	0,06
Reg Shs NVR Inc	US62944T1051	USD	6			6.160,5400	31.818,23	0,03
Reg Shs Nasdaq Inc	US6311031081	USD	451			91,0000	35.328,40	0,03
Reg Shs Natera Inc	US6323071042	USD	200			213,9400	36.832,23	0,04
Reg Shs NetApp Inc	US64110D1046	USD	439	230		142,4000	53.812,17	0,05
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	USD	5.810	5.910	546	86,3600	431.911,51	0,41
Reg Shs Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	USD	250			156,3900	33.655,42	0,03
Reg Shs Newmont Corporation	US6516391066	USD	1.765	600		108,2300	164.436,56	0,16
Reg Shs Nextpower Inc -A-	US65290E1010	USD	220	220		137,1700	25.976,93	0,02
Reg Shs NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD	3.837	663		87,2500	288.179,61	0,27
Reg Shs Nike Inc -B-	US6541061031	USD	1.317	2.192	2.100	47,3700	53.702,58	0,05
Reg Shs Nordson Corp	US6556631025	USD	69			288,1200	17.113,09	0,02
Reg Shs Norfolk Southern Corp	US6558441084	USD	416	200		307,8800	110.250,56	0,10
Reg Shs Northern Trust Corp	US6658591044	USD	129			168,3500	18.694,28	0,02
Reg Shs Gen Digital Inc	US6687711084	USD	650			24,5500	13.736,33	0,01
Reg Shs Nucor Corp	US6703461052	USD	428	189		249,3000	91.848,50	0,09
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	32.623	8.922	1.330	214,2500	6.016.594,43	5,73
Reg Shs O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	USD	1.095	1.095	73	89,2300	84.106,78	0,08
Reg Shs Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	USD	245			220,8600	46.578,89	0,04
Reg Shs Old Republic Internat Corp	US6802231042	USD	1.000	1.000		37,7500	32.495,48	0,03
Reg Shs Omnicom Grp Inc	US6819191064	USD	702	582		74,0900	44.771,61	0,04
Reg Shs ON Semiconductor Corp	US6821891057	USD	220			123,7700	23.439,27	0,02
Reg Shs ONEOK Inc	US6826801036	USD	1.258	3.181	2.600	87,0200	94.233,59	0,09
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	2.453	996	120	203,7000	430.124,90	0,41
Reg Shs Ormat Technologies Inc	US6866881021	USD	220	220		137,6800	26.073,51	0,02
Reg Shs Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	490			71,2100	30.036,07	0,03
Reg Shs PG&E Corporation	US69331C1080	USD	3.027			16,2900	42.446,27	0,04
Reg Shs PNC Financial Services Grp Inc	US6934751057	USD	657	642	300	219,7800	124.296,69	0,12
Reg Shs PPG Industries Inc	US6935061076	USD	208			112,8600	20.207,35	0,02
Reg Shs PTC Inc	US69370C1009	USD	91			138,7900	10.871,90	0,01
Reg Shs Paccar Inc	US6937181088	USD	647	350		112,2200	62.500,08	0,06
Reg Shs Packaging Corp of America	US6951561090	USD	116			218,1400	21.782,08	0,02
Reg Shs Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	3.157	980		143,3400	389.536,35	0,37
Reg Shs Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	1.162	476		257,7700	257.836,57	0,25
Reg Shs Par Pacific Holdings Inc	US69888T2078	USD	647			56,4800	31.456,11	0,03
Reg Shs Parker-Hannifin Corp	US7010941042	USD	219	30		852,8100	160.769,04	0,15
Reg Shs Paychex Inc	US7043261079	USD	390			95,5100	32.064,13	0,03
Reg Shs PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	1.817	945		44,4600	69.539,31	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD	1.746	647	250	146,2900	219.869,45	0,21
Reg Shs Pfizer Inc	US7170811035	USD	8.107	3.500		26,1400	182.419,71	0,17
Reg Shs Philip Morris Internat Inc	US7181721090	USD	2.050	450		178,5700	315.114,49	0,30
Reg Shs Phillips 66	US7185461040	USD	780	200		176,7100	118.648,36	0,11
Reg Shs Principal Financial Grp Inc	US74251V1026	USD	138			103,3200	12.273,53	0,01
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	3.183	683		145,9100	399.786,12	0,38
Reg Shs Progressive Corp	US7433151039	USD	920	282		194,5100	154.040,80	0,15
Reg Shs ProLogis	US74340W1036	USD	1.168	350		145,6400	146.429,82	0,14
Reg Shs Prudential Financial Inc	US7443201022	USD	421			100,6100	36.461,06	0,03
Reg Shs Public Service Enterprise Grp Inc	US7445731067	USD	893	1.556	1.100	79,1500	60.842,69	0,06
Reg Shs PulteGrp Inc	US7458671010	USD	185			118,0100	18.793,02	0,02
Reg Shs Everpure Inc -A-	US74624M1027	USD	390			73,0400	24.520,62	0,02
Reg Shs Qnity Electronics Inc	US74743L1008	USD	200	299	99	158,9600	27.366,79	0,03
Reg Shs Qualcomm Inc	US7475251036	USD	1.459	231	350	243,2900	305.552,30	0,29
Reg Shs Quanta Services Inc	US74762E1029	USD	210	210		730,1000	131.979,86	0,13
Reg Shs Quest Diagnostics Inc	US74834L1008	USD	78		180	196,2000	13.173,45	0,01
Reg Shs RPM Internat Inc	US7496851038	USD	142			106,9100	13.068,11	0,01
Reg Shs Raymond James Financial Inc	US7547301090	USD	228			142,0000	27.869,50	0,03
Reg Shs Realty Income Corp	US7561091049	USD	1.546	500		61,6900	82.097,56	0,08
Reg Shs Reddit Inc -A-	US75734B1008	USD	420	420		167,6900	60.626,50	0,06
Reg Shs Regency Centers Corp	US7588491032	USD	171			78,5200	11.557,99	0,01
Reg Shs Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	USD	197	80		621,5200	105.396,78	0,10
Reg Shs Regions Financial Corp	US7591EP1005	USD	1.667	1.100		27,8300	39.935,10	0,04
Reg Shs Reliance Inc	US7595091023	USD	285	487	240	377,8700	92.702,89	0,09
Reg Shs Repligen Corp	US7599161095	USD	42			122,7300	4.437,17	0,00
Reg Shs Republic Services Inc	US7607591002	USD	232			203,6900	40.678,39	0,04
Reg Shs Resmed Inc	US7611521078	USD	225			203,4200	39.398,73	0,04
Reg Shs Resideo Technologies Inc	US76118Y1047	USD	1.354			31,3400	36.527,81	0,03
Reg Shs REX American Resources Corp	US7616241052	USD	1.500	1.500		48,2600	62.313,85	0,06
Reg Shs Robinhood Markets, Inc -A-	US7707001027	USD	1.200			84,8400	87.637,08	0,08
Reg Shs Roblox Corporation -A-	US7710491033	USD	691	800	410	46,8300	27.855,32	0,03
Reg Shs Rocket Companies Inc -A-	US77311W1018	USD	1.253	1.253		14,4000	15.531,72	0,01
Reg Shs Rocket Lab Corporation	US7731211089	USD	1.200		900	148,0300	152.910,39	0,15
Reg Shs Rockwell Automation Inc	US7739031091	USD	313	230		454,8000	122.538,00	0,12
Reg Shs Rollins Inc	US7757111049	USD	827	500		49,4200	35.181,49	0,03
Reg Shs Roper Technologies Inc	US7766961061	USD	137			319,7500	37.708,32	0,04
Reg Shs Ross Stores Inc	US7782961038	USD	398			227,2000	77.839,03	0,07
Reg Shs S&P Global Inc	US78409V1044	USD	410	120		417,6800	147.412,24	0,14
Reg Shs SBA Communications Corporation -A-	US78410G1040	USD	204	150		204,6200	35.932,24	0,03
Reg Shs SS&C Technologies Holdings Inc	US78467J1007	USD	261			66,1100	14.852,98	0,01
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	986	352	300	176,1700	149.525,37	0,14
Reg Shs SanDisk Corporation	US80004C2008	USD	40	40		1.641,6400	56.525,44	0,05
Reg Shs Charles Schwab Corp	US8085131055	USD	2.151	350		85,3500	158.033,79	0,15
Reg Shs Sea Ltd ADR Repr 1 Sh -A-	US81141R1005	USD	362			91,9400	28.649,63	0,03
Reg Shs Sempra Energy (doing business as Sempra)	US8168511090	USD	959	300		90,0300	74.321,06	0,07
Reg Shs ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	1.375	1.970	815	108,7300	128.693,94	0,12
Reg Shs Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	328			305,1400	86.154,70	0,08
Reg Shs Simon Property Grp Inc	US8288061091	USD	391			206,7700	69.593,76	0,07
Reg Shs Snap-On Inc	US8330341012	USD	20			374,4600	6.446,76	0,01
Reg Shs Snowflake Inc	US8334451098	USD	411	120		239,2000	84.627,01	0,08
Reg Shs SoFi Technologies Inc	US83406F1021	USD	2.000	2.000		16,9700	29.215,80	0,03
Reg Shs Block Inc -A-	US8522341036	USD	510			74,3500	32.640,53	0,03
Reg Shs Starbucks Corp	US8552441094	USD	1.441			100,7500	124.972,67	0,12
Reg Shs State Street Corp	US8574771031	USD	399	250		157,6100	54.133,07	0,05
Reg Shs Steel Dynamics Inc	US8581191009	USD	288			260,7500	64.643,20	0,06
Reg Shs Stryker Corp	US8636671013	USD	480	114		307,6300	127.108,89	0,12
Reg Shs Super Micro Computer Inc	US86800U3023	USD	600	600		41,3000	21.330,81	0,02
Reg Shs Synopsys Inc	US8716071076	USD	311	195		480,6400	128.672,67	0,12
Reg Shs Synchrony Financial	US87165B1035	USD	507			71,4700	31.191,61	0,03
Reg Shs Sysco Corp	US8718291078	USD	448			75,9200	29.277,92	0,03
Reg Shs TJX Companies Inc	US8725401090	USD	1.616	350		154,8900	215.462,03	0,21
Reg Shs T-Mobile US Inc	US8725901040	USD	714	334	420	189,0100	116.168,67	0,11
Reg Shs Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	USD	350	400	216	217,8700	65.640,44	0,06
Reg Shs Tapestry Inc	US8760301072	USD	400	400		145,3900	50.061,12	0,05
Reg Shs Target Corp	US87612E1064	USD	465			128,6500	51.495,44	0,05
Reg Shs Targa Resources Corp	US87612G1013	USD	464	242		262,1300	104.698,56	0,10
Reg Shs Teledyne Technologies Inc	US8793601050	USD	60	60	100	634,0600	32.748,21	0,03
Reg Shs Teradyne Inc	US8807701029	USD	253	180		382,6500	83.335,16	0,08
Reg Shs Tesla Inc	US88160R1014	USD	3.747	971	80	442,1000	1.425.969,44	1,36
Reg Shs Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Repr 1 Sh	US8816242098	USD	1.777	1.469		34,5200	52.803,68	0,05
Reg Shs Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	1.567	928	300	315,9500	426.180,30	0,41
Reg Shs Textron Inc	US8832031012	USD	724	600		91,9200	57.286,80	0,05
Reg Shs Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	509	135		487,2200	213.475,92	0,20
Reg Shs 3M Co	US88579Y1010	USD	704	450	260	152,8500	92.628,39	0,09
Reg Shs Toast Inc -A-	US8887871080	USD	600		600	24,9600	12.891,45	0,01
Reg Shs Tradeweb Markets Inc -A-	US8926721064	USD	152			99,6500	13.038,48	0,01
Reg Shs TransDigm Grp Inc	US8936411003	USD	96	35		1.265,0600	104.541,41	0,10
Reg Shs Travelers Companies Inc	US89417E1091	USD	248			294,3100	62.829,37	0,06
Reg Shs Truist Financial Corporation	US89832Q1094	USD	1.446	700		47,8000	59.497,98	0,06
Reg Shs Twilio Inc -A-	US90138F1021	USD	97			184,6000	15.413,79	0,01
Reg Shs Tyler Technologies Inc	US9022521051	USD	67			306,0400	17.650,58	0,02
Reg Shs US Bancorp	US9029733048	USD	2.317	800	600	54,4500	108.600,03	0,10
Reg Shs Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD	2.532	400		70,9200	154.574,71	0,15

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Reg Shs Ulta Beauty Inc	US90384S3031	USD	80	80		520,1500	35.819,92	0,03
Reg Shs Union Pacific Corp	US9078181081	USD	888	230	160	267,0000	204.094,00	0,19
Reg Shs United Parcel Service Inc -B-	US9113121068	USD	1.137	475		106,6700	104.401,99	0,10
Reg Shs United Rentals Inc	US9113631090	USD	74	40		988,4200	62.962,11	0,06
Reg Shs United Therapeutics Corp	US91307C1027	USD	18			562,0900	8.709,32	0,01
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	1.146	196		382,5300	377.360,23	0,36
Reg Shs Uranium Energy Corp	US9168961038	USD	4.000	4.000	2.625	13,5500	46.655,76	0,04
Reg Shs Valero Energy Corp	US91913Y1001	USD	463	226	700	244,8500	97.585,91	0,09
Reg Shs V2X Inc	US92242T1016	USD	582			80,6700	40.414,86	0,04
Reg Shs Veeva Systems Inc -A-	US9224751084	USD	233	90		164,3800	32.969,39	0,03
Reg Shs Ventas Inc	US92276F1003	USD	1.122	700		85,7900	82.858,21	0,08
Reg Shs Veralto Corporation	US92338C1036	USD	262			83,4800	18.827,37	0,02
Reg Shs Verisign Inc	US92343E1029	USD	59			296,1400	15.040,25	0,01
Reg Shs Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	5.572	1.400	1.450	48,0100	230.276,08	0,22
Reg Shs Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	USD	150		100	172,8200	22.314,71	0,02
Reg Shs Versant Media Grp Inc -A-	US9252831030	USD	146	146		43,3300	5.445,62	0,01
Reg Shs Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	286			447,9700	110.286,15	0,10
Reg Shs Vertiv Holdings Co -A-	US92537N1081	USD	689	400		314,1800	186.339,00	0,18
Reg Shs VICI Properties Inc	US9256521090	USD	1.308			28,3300	31.897,77	0,03
Reg Shs Vicor Corp	US9258151029	USD	280	280		342,0900	82.452,61	0,08
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	2.247	389	90	324,9500	628.529,44	0,60
Reg Shs Vulcan Materials Co (Holding Co)	US9291601097	USD	153	90		276,7500	36.448,95	0,03
Reg Shs W.P. Carey Inc Registered REIT	US92936U1097	USD	283			74,2100	18.078,19	0,02
Reg Shs Westinghouse Air Brake Technologies Corp (doing business as Wabtec Corp)	US9297401088	USD	216	150		261,2000	48.566,07	0,05
Reg Shs Walmart Inc	US9311421039	USD	6.118	1.540		118,9000	626.177,33	0,60
Reg Shs Warner Bros.Discovery Inc Series -A-	US9344231041	USD	1.460			27,0400	33.983,30	0,03
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	661			214,4000	121.992,25	0,12
Reg Shs Waters Corporation	US9418481035	USD	109	73		366,6700	34.403,92	0,03
Reg Shs Watsco Inc	US9426222009	USD	33			365,4200	10.380,36	0,01
Reg Shs Wells Fargo&Co	US9497461015	USD	4.166	800		76,6500	274.876,39	0,26
Reg Shs Welltower Inc	US95040Q1040	USD	1.120	510		210,2900	202.741,50	0,19
Reg Shs West Pharmaceutical Services Inc	US9553061055	USD	48			321,8000	13.296,38	0,01
Reg Shs Western Digital Corp	US9581021055	USD	500	500		531,1800	228.621,85	0,22
Reg Shs Weyerhaeuser Co	US9621661043	USD	1.300	1.300	364	24,5600	27.483,86	0,03
Reg Shs Williams Companies Inc	US9694571004	USD	1.915	631		73,1300	120.550,87	0,11
Reg Shs Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	206			205,6000	36.458,29	0,03
Reg Shs Woodward Inc	US9807451037	USD	173	85		354,9600	52.860,53	0,05
Reg Shs Workday Inc -A-	US98138H1014	USD	227			130,0100	25.404,38	0,02
Reg Shs Xylem Inc	US98419M1009	USD	115			109,2500	10.814,97	0,01
Reg Shs Yum Brands Inc	US9884981013	USD	442	537	250	150,0300	57.082,95	0,05
Reg Shs Zimmer Biomet Holdings Inc	US98956P1021	USD	296			82,8200	21.102,45	0,02
Reg Shs Zoetis Inc -A-	US98978V1035	USD	660	412		78,2700	44.467,76	0,04
Reg Shs Zscaler Inc	US98980G1022	USD	115			130,0400	12.873,03	0,01
Reg Shs Zoom Communications Inc -A-	US98980L1017	USD	183			100,4600	15.825,24	0,02
							76.808.533,50	73,12
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							104.601.471,13	99,58
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Reg Shs CyberArk Software Ltd	USM26CNT0697	USD	21	21		45,0000	813,46	0,00
							813,46	0,00
Obligationen								
Contingent Value Right Blackstone	US436CVR0216	USD	147	147		3,0000	379,62	0,00
							379,62	0,00
Bezugsrechte								
Drts EssilorLuxott 2026-28.05.2026 Pour Actions	FR0014017CN7	EUR	390	390		4,0000	1.560,00	0,00
Rts Royal Philips From 26.9341/1 Shs Dividend 26	NL0015073VN5	EUR	1.214	1.214		0,8500	1.031,90	0,00
Rts Universal Mu Gr technical for settlement Euronext	NL00150740M1	EUR	348	348		0,2800	97,44	0,00
Rts ArcelorMittal From Shs Dividend 26	NL00150742Y2	EUR	768	768		0,1278	98,14	0,00
Rts Ferrovial From Shs Dividend 26	NL00150743B8	EUR	1.408	1.408		0,5578	785,38	0,00
							3.572,86	0,00
Rts Shell 2026 Electronic Election	GB00BV6PW980	USD	7.980	15.960	7.980	0,3906	2.683,13	0,00
							2.683,13	0,00
Summe nicht notierte Wertpapiere							7.449,07	0,01
Summe Wertpapiervermögen							104.608.920,20	99,58
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	34.196,86				34.196,86	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen			DKK	63.154,00			8.451,07	0,01
			SEK	506.273,37			46.784,03	0,04
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen			AUD	7.041,50			4.315,17	0,00
			CAD	5.997,80			3.726,73	0,00
			CHF	20.839,61			22.733,39	0,02
			GBP	18.115,06			20.902,39	0,02
			HKD	22.565,22			2.479,29	0,00
			JPY	35.363.317,00			190.905,40	0,18
			NOK	47.744,14			4.423,21	0,00
			NZD	11.992,50			6.083,55	0,01
			SGD	14.720,16			9.902,56	0,01
			USD	38.060,81			32.763,03	0,03
Summe Bankguthaben							387.666,58	0,37
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben			AUD	64,89			39,77	0,00
			CAD	23,28			14,47	0,00
			CHF	-12,94			-14,12	0,00
			DKK	115,92			15,51	0,00
			EUR	553,38			553,38	0,00
			GBP	77,65			89,60	0,00
			HKD	2,65			0,29	0,00
			JPY	3.016,00			16,28	0,00
			NOK	134,78			12,49	0,00
			NZD	49,00			24,86	0,00
			SEK	384,00			35,48	0,00
			SGD	9,82			6,61	0,00
			USD	332,11			285,88	0,00
Dividendenansprüche			AUD	10.463,21			6.412,07	0,01
			CAD	3.318,32			2.061,84	0,00
			CHF	305,30			333,04	0,00
			EUR	2.729,68			2.729,68	0,00
			GBP	9.474,68			10.932,53	0,01
			HKD	53.927,38			5.925,11	0,01
			ILS	1.963,45			595,80	0,00
			JPY	7.550.767,00			40.762,10	0,04
			NOK	1.028,10			95,25	0,00
			USD	49.053,44			42.225,55	0,04
Depotgebühren			EUR	-2.824,44			-2.824,44	0,00
Verwaltungsgebühren			EUR	-59.012,11			-59.012,11	-0,06
Depotbankgebühren			EUR	-1.125,00			-1.125,00	0,00
Sonstige Forderungen								
Kapitalmaßnahmen-Forderung (Squeeze-Out) N Akt Coca-Cola HBC AG							360,20	0,00
Kapitalmaßnahmen-Forderung (Squeeze-Out) Act-nom Bunge Global SA nom							310,51	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							50.862,63	0,05
FONDSVERMÖGEN							105.047.449,41	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A3DBU4					EUR	12,70	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3DBU4					STK	2.111,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A3DBW0					EUR	128.244,03	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3DBW0					STK	492,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A3DBX8					EUR	127,71	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3DBX8					STK	1.200,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A3DBV2					EUR	12,77	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3DBV2					STK	3.272.110,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.05.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,161700
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,609400
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,866650
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,916700
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,472900
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	10,794000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	10,821500
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	185,240000
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,631800
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	9,101500
Neuseeland Dollar	NZD	1 = EUR	1,971300
Singapur Dollar	SGD	1 = EUR	1,486500
Israelische Schekel	ILS	1 = EUR	3,295500

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Bluescope Steel Ltd	AU000000BSL0	AUD		2.600
Reg Shs Eagers Automotive Ltd	AU000000APE3	AUD	1.400	1.400
Reg Shs James Hardie Industries PLC Chess of Foreign Sec	AU000000JHX1	AUD		497
Reg Shs REA Grp Ltd	AU000000REA9	AUD		220
Reg Shs Technology One Ltd	AU000000TNE8	AUD		2.000
Reg Shs CGI Inc Subordinate voting -A-	CA12532H1047	CAD		265
Reg Shs Denison Mines Corp	CA2483561072	CAD		7.645
Reg Shs Ivanhoe Mines Ltd -A-	CA46579R1047	CAD		1.600
Reg Shs OR Royalties Incorporation	CA68390D1069	CAD	800	800
Reg Shs Parkland Corporation Cash and Stock settlement	CA70137W1086	CAD		2.438
Reg Shs Precision Drilling Corp	CA74022D4075	CAD		242
Reg Shs Sandstorm Gold Ltd Stock settlement	CA80013R2063	CAD		4.861
Reg Shs Secure Waste Infrastructure Corp	CA8139211038	CAD	3.800	3.800
Reg Shs South Bow Corp	CA83671M1059	CAD		109
Reg Shs Stantec Inc	CA85472N1096	CAD		128
Reg Shs TFI Internat Inc	CA87241L1094	CAD		115
Reg Shs Thomson Reuters Corp (Old)	CA8849038085	CAD		253
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	200	937
N Akt Amrize AG	CH1430134226	CHF	534	534
N Akt Baloise-Holding AG	CH0012410517	CHF		61
N Akt Georg Fischer AG	CH1169151003	CHF		300
N Akt Kardex Holding AG	CH0100837282	CHF		70
N Akt SIG Grp AG	CH0435377954	CHF		294
N Akt Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF		85
Reg Shs Pandora A/S	DK0060252690	DKK		235
Shs Demant A/S Bearer and/or	DK0060738599	DKK		113
Shs H.Lundbeck A/S Bearer and/or -B-	DK0061804770	DKK		9.000
Act Capgemini SE	FR0000125338	EUR		81
Act Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR		1.215
Act Edenred porteur et/ou nominatif	FR0010908533	EUR		126
Act Esso Societe Anonyme Francaise	FR0000120669	EUR		89
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom	FR001400AJ45	EUR		265
Akt Beiersdorf AG	DE0005200000	EUR		101
Az nom Nexi S.p.A.inativa	IT0005366767	EUR		1.800
N Akt Brenntag SE	DE000A1DAH0	EUR		76
N Akt Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR		184
Reg Shs Altri SGPS SA	PTALT0AE0002	EUR		2.849
Reg Shs IMCD N.V.	NL0010801007	EUR		109
Shs Aena SME SA Bearer	ES0105046009	EUR		27
Shs Cellnex Telecom S.A.Bearer	ES0105066007	EUR		307
Shs Umicore SA	BE0974320526	EUR		372
Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR		129
Vz Akt Sartorius AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007165631	EUR		20
Reg Shs Ashtead Grp PLC	GB0000536739	GBP	1.284	1.504
Reg Shs Babcock Internat Grp PLC	GB0009697037	GBP		4.800
Reg Shs Compass Grp PLC	GB00BD6K4575	GBP		1.900
Reg Shs Croda Internat PLC	GB00BJFFLV09	GBP		200
Reg Shs Glencore PLC	JE00B4T3BW64	GBP	20.279	20.279
Reg Shs InterContinental Hotels Grp PLC	GB00BHJYC057	GBP		100
Reg Shs Mondi PLC	GB00BMWC6P49	GBP		560
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP		680
Reg Shs Rightmove PLC	GB00BGDT3G23	GBP		4.000
Reg Shs Telecom Plus PLC	GB0008794710	GBP		670
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP		3.414
Reg Shs Whitbread PLC	GB00B1KJJ408	GBP		280
Reg Shs Wise PLC -A-	GB00BL9YR756	GBP	1.600	1.600
Shs The Magnum Ice Cream Company B.V.Bearer and	NL0015002MS2	GBP	522	522

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Reg Shs Galaxy Entertainment Grp Ltd	HK0027032686	HKD	6.000	7.000
Reg Shs MTR Corp Ltd	HK0066009694	HKD	34.331	34.331
Shs NICE Ltd Bearer	IL0002730112	ILS	3.800	3.800
Reg Shs Eisai	JP3160400002	JPY		200
Reg Shs FUJIFILM Holdings Corp	JP3814000000	JPY		1.400
Reg Shs Kao Corp	JP3205800000	JPY		200
Reg Shs Kintetsu Grp Holdings Co.,Ltd.	JP3260800002	JPY		200
Reg Shs Kyushu Financial Grp, Inc.	JP3246500007	JPY		4.400
Reg Shs LY Corporation	JP3933800009	JPY		10.000
Reg Shs MatsukiyoCocokara&Co	JP3869010003	JPY		300
Reg Shs Meiji Holdings Co.Ltd.	JP3918000005	JPY		200
Reg Shs Mitsui Chemicals Inc	JP3888300005	JPY	3.000	3.000
Reg Shs NIDEC CORPORATION	JP3734800000	JPY		400
Reg Shs Nissan Chemical Corp.	JP3670800006	JPY		100
Reg Shs North Pacific Bank Ltd	JP3843400007	JPY		11.000
Reg Shs NTT DATA Grp CORPORATION	JP3165700000	JPY		700
Reg Shs OBAYASHI CORP	JP3190000004	JPY	1.500	2.400
Reg Shs Oracle Corp Japan	JP3689500001	JPY		350
Reg Shs ORIENTAL LAND Co Ltd	JP3198900007	JPY		1.500
Reg Shs Resona Holdings Inc	JP3500610005	JPY		800
Reg Shs SAN-AI OBBLI CO.LTD	JP3323600001	JPY	4.000	5.100
Reg Shs Shimizu Corp	JP3358800005	JPY	1.200	1.200
Reg Shs Suntory Beverage&Food Ltd	JP3336560002	JPY		100
Reg Shs TOPPAN Holdings Inc.	JP3629000005	JPY		100
Reg Shs UNICHARM CORP	JP3951600000	JPY		1.500
Reg Shs YAKULT HONSHA CO LTD	JP3931600005	JPY		200
Reg Shs Sony Financial Grp Inc.	JP3435350008	JPY	6.500	6.500
Reg Shs DNB Bank ASA	NO0010161896	NOK		540
Reg Shs Equinor ASA	NO0010096985	NOK	1.500	1.500
Reg Shs Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	NOK		284
Reg Shs Orkla ASA	NO0003733800	NOK		633
Reg Shs SalMar ASA	NO0010310956	NOK		93
Reg Shs Evolution AB	SE0012673267	SEK		104
Reg Shs Invisio AB	SE0001200015	SEK		1.303
Reg Shs Keppel REIT Real Estate Invest.Trust	SG1T22929874	SGD	666	666
Reg Shs AECOM	US00766T1007	USD		183
Reg Shs Akamai Technologies Inc	US00971T1016	USD		237
Reg Shs Albertsons Companies Inc -A-	US0130911037	USD		528
Reg Shs Alexandria Real Estate Equities Inc	US0152711091	USD	753	844
Reg Shs Align Technology Inc	US0162551016	USD		41
Reg Shs Allison Transmission Holdings Inc	US01973R1014	USD		219
Reg Shs Amcor PLC	JE00BJ1F3079	USD		1.592
Reg Shs American Homes 4 Rent -A-	US02665T3068	USD		149
Reg Shs Ansys Inc Cash and stock settlement	US03662Q1058	USD		49
Reg Shs Archrock Inc	US03957W1062	USD		857
Reg Shs Ares Mgmt Corporation -A-	US03990B1017	USD		199
Reg Shs Atlassian Corp -A-	US0494681010	USD		199
Reg Shs Avantor Inc	US05352A1007	USD		488
Reg Shs Axos Financial Inc	US05465C1009	USD		900
Reg Shs Baxter Internat Inc	US0718131099	USD	1.596	1.909
Reg Shs Bentley Systems Inc -B-	US08265T2087	USD		105
Reg Shs Biomarin Pharmaceutical Inc	US09061G1013	USD		127
Reg Shs Blue Bird Corp	US0953061068	USD		284
Reg Shs Booz Allen Hamilton Holding Corp -A-	US0995021062	USD		141
Reg Shs Brown-Forman Corp Non Vtg -B-	US1156372096	USD		242
Reg Shs Builders Firstsource Inc	US12008R1077	USD		71
Reg Shs BXP Inc	US1011211018	USD		171
Reg Shs Cadre Holdings Inc	US12763L1052	USD		483
Reg Shs Carnival Corp Paired w. 1 sh of beneficial interest from P&O Princess Cr	PA1436583006	USD	1.300	1.989
Reg Shs Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD		1.129
Reg Shs CDW Corporation	US12514G1085	USD		166
Reg Shs Centrus Energy Corp -A-	US15643U1043	USD	200	200
Reg Shs Charter Communications Inc -A-	US16119P1084	USD		57
Reg Shs Chevron Corporation	US1667641005	USD		1.705
Reg Shs Cleveland-Cliffs Inc	US1858991011	USD		354
Reg Shs Clorox Co	US1890541097	USD		158
Reg Shs Conagra Brands Inc	US2058871029	USD		186
Reg Shs Core&Main Inc -A-	US21874C1027	USD		320
Reg Shs CoStar Grp Inc	US22160N1090	USD		858
Reg Shs Crown Holdings Inc	US2283681060	USD		135
Reg Shs CSW Industrials Inc	US1264021064	USD		100
Reg Shs CyberArk Software Ltd Cash and stock settlement	IL0011334468	USD		21
Reg Shs DaVita Inc	US23918K1088	USD		75
Reg Shs DocuSign Inc	US2561631068	USD		104
Reg Shs Dominion Energy Inc	US25746U1097	USD	800	800
Reg Shs Domino's Pizza Inc	US25754A2015	USD		10
Reg Shs DraftKings Inc -A-	US26142V1052	USD		272
Reg Shs Duke Energy Corp	US26441C2044	USD		900
Reg Shs Dynatrace Inc	US2681501092	USD		115
Reg Shs Equitable Holdings Inc	US29452E1010	USD	1.200	1.200
Reg Shs Excelerate Energy Inc -A-	US30069T1016	USD		2.223
Reg Shs FactSet Research Systems Inc	US30307S1057	USD		26
Reg Shs Fair Isaac Corp	US3032501047	USD		21
Reg Shs First Solar Inc	US3364331070	USD	150	169

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Reg Shs Fluence Energy Inc -A-	US34379V1035	USD	1.400	1.400
Reg Shs Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	USD		220
Reg Shs Fortune Brands Innovations Inc	US34964C1062	USD		471
Reg Shs Gartner Inc	US3666511072	USD		98
Reg Shs GoDaddy Inc -A-	US3802371076	USD		197
Reg Shs Golar LNG Ltd	BMG9456A1009	USD	1.000	1.000
Reg Shs GRAIL Inc	US3847471014	USD		16
Reg Shs Healthpeak Pptys Inc	US42250P1030	USD		1.000
Reg Shs Hillman Solutions Corp	US4316361090	USD		3.024
Reg Shs Hologic Inc Cash and stock settlement	US4364401012	USD		147
Reg Shs Hormel Foods Corp	US4404521001	USD	1.026	1.199
Reg Shs HP Inc	US40434L1052	USD		1.047
Reg Shs HubSpot Inc	US4435731009	USD		67
Reg Shs Internat Paper Co	US4601461035	USD	953	1.071
Reg Shs J.M.Smucker Co	US8326964058	USD		47
Reg Shs Jack Henry&Associates Inc	US4262811015	USD		33
Reg Shs Juniper Networks Inc Cash Settlement at USD 40 Sh	US48203R1041	USD		149
Reg Shs Kellanova Cash settlement at USD 83.50 sh	US4878361082	USD		276
Reg Shs Liberty Media Corporation Series -C- Liberty Formula One	US5312297550	USD		73
Reg Shs LKQ Corp	US5018892084	USD		394
Reg Shs Lululemon Athletica Inc	US5500211090	USD		104
Reg Shs Lyondellbasell Industries N.V.	NL0009434992	USD		113
Reg Shs Manhattan Associates Inc	US5627501092	USD		69
Reg Shs Millrose Properties Inc -A-	US6011371027	USD		102
Reg Shs Molina Healthcare Inc	US60855R1005	USD		86
Reg Shs Molson Coors Beverage Co -B-	US60871R2094	USD		320
Reg Shs monday.com Ltd.	IL0011762130	USD		110
Reg Shs NewMarket Corp	US6515871076	USD		30
Reg Shs Nutanix Inc -A-	US67059N1081	USD		320
Reg Shs Okta Inc -A-	US6792951054	USD		118
Reg Shs Owens Corning Inc	US6907421019	USD		150
Reg Shs Pentair PLC	IE00BLS09M33	USD		68
Reg Shs Pinterest Inc -A-	US72352L1061	USD	1.200	1.443
Reg Shs Pool Corp	US73278L1052	USD		15
Reg Shs Ralliant Corporation	US7509401086	USD	291	291
Reg Shs Revvity Inc	US7140461093	USD		49
Reg Shs Royal Gold Inc	US7802871084	USD	304	304
Reg Shs Snap Inc -A-	US83304A1060	USD	4.000	4.339
Reg Shs Solstice Advanced Materials Inc	US83443Q1031	USD	172	172
Reg Shs SOLVENTUM CORP	US83444M1018	USD	1.000	1.000
Reg Shs Stanley Black&Decker Inc	US8545021011	USD		63
Reg Shs T.Rowe Price Grp Inc	US74144T1088	USD	1.035	1.127
Reg Shs Tennant Co	US8803451033	USD		165
Reg Shs The Kraft Heinz Company	US5007541064	USD		490
Reg Shs The Trade Desk Inc -A-	US88339J1051	USD		531
Reg Shs Tractor Supply Co	US8923561067	USD		285
Reg Shs Trimble Inc	US8962391004	USD	350	736
Reg Shs Tyson Foods Inc -A-	US9024941034	USD		196
Reg Shs U-Haul Holding Company Series -N- Non voting	US0235865062	USD		87
Reg Shs UDR Inc	US9026531049	USD		394
Reg Shs Universal Health Services Inc -B-	US9139031002	USD		56
Reg Shs Virtus Invest.Partners Inc	US92828Q1094	USD		140
Reg Shs Waste Connections Inc	CA94106B1013	USD		282
Reg Shs WEC Energy Grp Inc	US92939U1060	USD		320
Reg Shs Zebra Technologies Corp -A-	US9892071054	USD	416	434
Bezugsrechte				
Dir Italgas 2025-02.06.25 Per Azioni	IT0005651549	EUR	5.108	5.108
Rts ACS 2025 - 14.07 For Shares	ES06670509R1	EUR	251	251
Rts ACS 2026 - 03.02.2026 - For shares	ES06670509S9	EUR	251	251
Rts EDP Renewables 2026 - 28.05.2026 For shares	ES0627797931	EUR	2.000	2.000
Rts Iberdrola 2026 - 26.01 For shares	ES06445809V1	EUR	8.978	8.978
Drts SGS 2026-16.04.26 sur les dividendes en especes	CH1527467646	CHF	172	172
Rts ArcelorMittal technical for settlement Euronext	NL0015073VC8	EUR	768	768
Rts Iberdrola 2025 - For shares	ES06445809U3	EUR	6.478	6.478
Rts Prudential 2026 - Electronic Election	GB00BQLPMN25	GBP	2.400	2.400
Rts Shell 2026 Electronic Election	GB00BV6PW543	USD	7.430	7.430

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).

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.

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 nicht zulässig, deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

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

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

Graz, am 31. August 2026
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand

6. Bestätigungsvermerk*)

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz, über den von ihr verwalteten

Apollo Enhanced Global Equity Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Mai 2026 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstige Information wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum dieses Bestätigungsvermerks erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist gemäß § 14 Abs. 3 InvFG für die nachprüfende Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds verantwortlich.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von den für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in den internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 7. September 2026

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Ernst Schönhuber e.h.

Wirtschaftsprüfer

MMag. Roland Unterweger e.h.

Wirtschaftsprüfer

*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

Steuerliche Behandlung des Apollo Enhanced Global Equity

Die steuerliche Behandlung wird von der Österreichischen Kontrollbank auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt und auf my.oekb.at veröffentlicht. Die Steuerdaten aller Fonds stehen dort zum Download zur Verfügung.

Zusätzlich ist die steuerliche Behandlung auf unserer Homepage www.securitykag.at abrufbar.

Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Quellensteuern verweisen wir auf die Downloadmöglichkeit auf my.oekb.at.

Angaben zu Nachhaltigkeit/ESG

Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Angaben in regelmäßigen Berichten gemäß Artikel 11 Absatz 1 lit. a der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungs-VO)

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-VO sind dem Prospekt unter dem Abschnitt II. Punkt 14. zu entnehmen. Sämtliche in diesem Fondsdokument beschriebenen Kriterien wurden im abgelaufenen Rechnungsjahr erfüllt.

Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Angaben in regelmäßigen Berichten gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie-VO)

Im Rahmen der aktuell verfolgten Anlagepolitik des Fonds werden unter anderem ökologische Merkmale gefördert. Um die ökologischen Merkmale zu erfüllen, können entsprechende Faktoren im Veranlagungsprozess integriert werden oder für den Fonds nur solche Finanztitel erworben werden, die auf Basis eines vordefinierten und im Nachfolgenden näher beschriebenen Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Die Investitionsentscheidung kann u.a. vorsehen, in solche Wirtschaftstätigkeiten bzw. Vermögenswerte zu investieren, die zu einem oder mehreren Umweltzielen iSd. Art. 9 der Taxonomie-VO beitragen. Gleichzeitig schließt der Auswahlprozess jedoch nicht aus, mit den, dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen auch andere Umweltziele zu fördern bzw. zu diesen beizutragen als jene, die in der Taxonomie-VO vorgesehen sind.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments liegen keine zuverlässigen, mit den EU- Kriterien konsistenten Daten gängiger Anbieter für die Berechnung des Umfangs der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten iSd. Art. 3 Taxonomie-VO vor. Aus diesem Grund können aktuell keine Angabe darüber gemacht werden, inwieweit der Fonds als ökologisch nachhaltig iSd. Taxonomie-VO bzw. der dort definierten Umweltziele einzustufen ist.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Nähere Angaben zur Anlagestrategie und dem Anlageziel sind dem Prospekt des jeweiligen Fonds unter Abschnitt II. Punkt 14 „Anlageziel und Anlagepolitik“ zu entnehmen. Weiterführende Erläuterungen zu den Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie im Prospekt des jeweiligen Fonds unter Abschnitt II. Punkt 16 "Risikoprofil des Fonds" und ausführliche Informationen zum nachhaltigen Ansatz und der Strategie der Verwaltungsgesellschaft zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen des Investitionsprozesses auf Unternehmensebene sind auf der Homepage unter www.securitykag.at/nachhaltigkeit/ verfügbar.

Fondsbestimmungen

Apollo Enhanced Global Equity

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Apollo Enhanced Global Equity**, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Security Kapitalanlage AG (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Graz verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien.

Zahlstelle für Anteilscheine ist die Depotbank (Verwahrstelle).

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 ausgewählt werden.

Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. **zumindest 51 v.H.** des Fondsvermögens, in internationalen Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere. Die Titelselektion erfolgt unter Berücksichtigung von ertrags- und risikobestimmende Größen sowie der Emissionscharakteristik der Unternehmen. Hierbei wird ein Portfolio angestrebt, dessen investierte Unternehmen im gewichteten Durchschnitt einen geringeren Ausstoß von Kohlenstoffdioxid beziehungsweise - äquivalenten aufweisen als jene eines kapitalgewichteten Aktienmarkts globaler Industrienationen.

Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzeltiteln und nicht in indirekt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln.

Ansonsten unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente keinen Beschränkungen hinsichtlich Anlagekategorien, Währungen, Ausstellern, Regionen u.a..

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Anlageschwerpunktes für das Fondsvermögen erworben.

- Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden **zu mindestens 51 v.H.** des Fondsvermögens erworben.

- Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

- **Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

- **Anteile an Investmentfonds**

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens und insgesamt bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 v.H.** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

- **Derivative Instrumente**

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 5 v.H. des Fondsvermögens** und zur Absicherung eingesetzt werden.

- **Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

- **Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu **49 v.H.** des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

- **Vorübergehend aufgenommene Kredite**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von **10 v.H.** des Fondsvermögens aufnehmen.

- **Pensionsgeschäfte**

Nicht anwendbar

- **Wertpapierleihe**

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 3a Liquiditätsmanagement-Instrumente

Zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber hat die Verwaltungsgesellschaft folgende Liquiditätsmanagement-Instrumente vorgesehen:

- Verlängerung der Kündigungsfrist
- Rückgabegebühr

Ein zeitgleicher Einsatz ausgewählter Liquiditätsmanagement-Instrumente ist zulässig, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anleger erforderlich ist.

Verlängerung der Kündigungsfrist: Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahmefrist (Kündigungsfrist) vorübergehend verlängern. Dies berührt nicht die Rücknahmefrequenz.

Rückgabegebühr: Zur Vermeidung von Verwässerungseffekten kann bei Rücknahmen eine Rückgabegebühr bis zu **2 v.H.** zugunsten des Fondsvermögens erhoben werden. Sie spiegelt die geschätzten Liquiditätskosten wider.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag mit Ausnahme von Karfreitag und Silvester ermittelt.

- Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis **zu 5,25 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten Cent.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

- Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten Cent.

Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszusahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Juni bis zum 31. Mai.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 1.8. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 1.8. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

- **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1.8. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,50 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von bis zu **0,5 v.H.** des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang: Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der ESMA zu übermitteln. Die ESMA veröffentlicht ein Verzeichnis aller geregelten Märkte auf ihrer Website und aktualisiert es regelmäßig.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹

1.2. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

¹ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1.	Bosnien Herzegowina:	Sarajevo, Banja Luka
2.2.	Kanalinseln:	The International Stock Exchange (TISE)
2.3.	Montenegro:	Podgorica
2.4.	Russland:	Moscow Exchange
2.5.	Schweiz	SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG
2.6.	Serbien:	Belgrad
2.7.	Türkei:	Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")
2.8.	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

3.1.	Australien:	Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2.	Argentinien:	Buenos Aires
3.3.	Brasilien:	Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4.	Chile:	Santiago
3.5.	China:	Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6.	Hongkong:	Hongkong Stock Exchange
3.7.	Indien:	Mumbai National Stock Exchange of India Limited (NSE) India International Exchange (IFSC)
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq

- | | | |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 3.24. | Venezuela: | Caracas |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) |

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

- | | | |
|------|----------|---|
| 4.1. | Japan: | Over the Counter Market |
| 4.2. | Kanada: | Over the Counter Market |
| 4.3. | Korea: | Over the Counter Market |
| 4.4. | Schweiz: | Over the Counter Market
der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich |
| 4.5. | USA | Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA) |

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

- | | | |
|-------|--------------|---|
| 5.1. | Argentinien: | Bolsa de Comercio de Buenos Aires |
| 5.2. | Australien: | Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) |
| 5.3. | Brasilien: | Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange |
| 5.4. | Hongkong: | Hong Kong Futures Exchange Ltd. |
| 5.5. | Japan: | Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange |
| 5.6. | Kanada: | Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange |
| 5.7. | Korea: | Korea Exchange (KRX) |
| 5.8. | Mexiko: | Mercado Mexicano de Derivados |
| 5.9. | Neuseeland: | New Zealand Futures & Options Exchange |
| 5.10. | Philippinen: | Manila International Futures Exchange |
| 5.11. | Singapur: | The Singapore Exchange Limited (SGX) |
| 5.12. | Südafrika: | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) |
| 5.13. | Türkei: | TurkDEX |
| 5.14. | USA: | NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Apollo Enhanced Global Equity

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900Q16HN85F0S8T95

Tranchen:

AT0000A3DBU4, AT0000A3DBV2, AT0000A3DBW0, AT0000A3DBX8

Stand: 31.05.2026

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ **Ja**
☒ ☐ ☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 62,30 % per 31.05.2026 an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds fördert bzw. unterstützt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen seiner Anlagepolitik, indem er nachhaltige Kriterien bei den Investitionsentscheidungen berücksichtigte. Ökologische und/oder soziale Merkmale umfassen u.a. den Klimaschutz, die Anpassungen an den Klimawandel, die Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie den Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Im Rahmen der sozialen Merkmale sind hierunter z.B. die Bekämpfung von Ungleichheiten, die Förderung von sozialem Zusammenhalt, die soziale Integration und die Einhaltung von arbeitsrechtlichen Mindeststandards zu verstehen.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Zur Beurteilung der zuvor genannten ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen des Investitionsprozesses wurde eine Bewertungsmethode unter Verwendung interner und externer Mindeststandards und Ausschlusskriterien, sogenannte Nachhaltigkeitsindikatoren, herangezogen.

Die Daten werden laufend auf Basis eines externen Datenproviders zur Verfügung gestellt. Die obenstehenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden im Rahmen des Investitionsprozesses auf Basis, der vom Datenprovider zur Verfügung gestellten Daten eingehalten-Details siehe Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Der sogenannte Performance Score von ISS ESG dient der quantitativen Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen (ESG) eines Portfolios. Auf einer Skala von 0 bis 100 gibt der Score die Qualität der Nachhaltigkeit des jeweiligen Portfolios an. Ein höherer Scorewert deutet auf eine stärkere ESG-Performance und damit auf eine insgesamt höhere Nachhaltigkeit des Portfolios hin. Zum Stichtag 31.05.2026 weist der Fonds Apollo Enhanced Global Equity einen Performance-Score von 54,3 aus.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die zuvor genannten Nachhaltigkeitsfaktoren bislang nicht auf Basis historischer Daten analysiert wurden. Ab der Berichtsperiode 2026 wird für diesen Fonds ein zeitlicher Vergleich der ESG-Kennzahlen mit früheren Perioden bereitgestellt.

- Zum Stichtag 31.05.2025 betrug der Performance-Score des Fonds Apollo Enhanced Global Equity 52,9.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Das langfristige Ziel der nachhaltigen Investitionen war es zum einen unter Anwendung von positiven und/oder negativen Nachhaltigkeitskriterien einen Beitrag zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Hierdurch wurden Investitionen, u.a. in Unternehmen und/oder Staaten, identifiziert und in weiterer Folge unterstützt, welche ESG-Kriterien im Sinne von ökologischen und/oder sozialen Zielen unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung, in ihrer internen Zielsetzung verankert haben. Zum anderen sollen die nachhaltigen Investitionen einen positiven Anlageerfolg bewirken.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Zur Sicherstellung, dass den zuvor genannten Umwelt- und Sozialzielen nicht erheblich geschadet wird, wurden im Rahmen des Investitionsprozesses die internen und externen Mindeststandards und Ausschlusskriterien angewendet - Details hierzu siehe Punkt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im nachfolgenden werden die Indikatoren, die in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (kurz: PAI) im Rahmen des Investmentprozesses anwendbaren internen und externen Mindeststandards sowie Ausschlusskriterien, dargestellt.

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie in Bezug auf die Erzielung der zuvor genannten ökologischen und/oder sozialen Ziele basieren auf folgenden Standards und/oder Kriterien. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Ziele ohne vorige Ankündigung geändert werden können.

Mindeststandards

Die Mindeststandards im Investmentprozess beruhen auf zwei Säulen, einerseits auf externen Mindeststandards der ÖGUT RIS und andererseits auf einer freiwilligen Selbstverpflichtung durch interne Mindestkriterien.

ÖGUT RIS-Mindeststandards:

Die Security KAG hat sich zur Einhaltung des ÖGUT RIS verpflichtet. Dieser wurde im Rahmen eines Projektes mit der ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik) und der rf research GmbH (Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung) entwickelt und gilt für alle Fonds im direkten Einflussbereich der KAG. Der Ansatz basiert auf Divestment, wodurch auf Basis einer konkreten „Black List“ Unternehmen mit ethisch besonders problematischen Geschäftsaktivitäten (weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Rüstung, Nukleartechnik, Nuklearenergie und Agrogentechnik sowie Hauptverursacher des Klimawandels) und Staaten mit besonders unethischen Praktiken (massiv überhöhte Militärbudgets, geringste Demokratie- und Menschenrechtsstandards, extensivste Anwendung der Todesstrafe), aus dem Portfolio ausgeschlossen wurden. Zudem verpflichtet sich die Security KAG im Rahmen des ÖGUT-RIS, keine Nahrungsmittelspekulationen durchzuführen.

Interne Mindeststandards:

Definition von Ausschlusskriterien Zur Unterstützung des 1,5°C-Zieles der Pariser Weltklimakonferenz und zum Ausschluss von Unternehmen mit Praktiken, die schwere Umweltverschmutzungen verursachen, sehen wir von Investitionen in Unternehmen ab, die substantiell in Nachfolgendes involviert sind:

- Geschäftsaktivitäten mit Kohle,
- Fracking und Abbau von Ölsanden und
- arktische Bohrungen

Für den Betrieb von Kohleminen, die Herstellung von Kokssteinkohle, die Umwandlung von Kohle in andere Kraftstoffe sowie die Verstromung von Kohle wird der Anteil am Unternehmensumsatz herangezogen, der nicht größer als 30 % sein darf. Für Fracking und Ölsande gilt eine Maximalquote von 5 %. Eine Involvierung in arktische Bohrungen ist ein absoluter Ausschlussgrund. Im Veranlagungsprozess werden jene Unternehmen ausgeschlossen, die jeweils einen bestimmten Prozentsatz des Umsatzes durch eine der unten angeführten Unternehmensaktivitäten erwirtschaften.

Ausschlusskriterien Kohle:

- Gewinnung von Rohstoffen - Produktion: Anteil am Umsatz > 30 %
- Thermalkohle - Gewinnung - Produktion: Anteil am Umsatz > 30 %
- Koks-kohle - Extraktive Rohstoffe: Anteil am Umsatz > 30 %
- Energie und Sonstiges - Produktion: Anteil am Umsatz > 30 %

Ausschlusskriterien fossile Brennstoffe:

- Arktische Bohrungen – Beteiligung
- Hydraulische Frakturierung (Fracking): Umsatzanteil (hohe Volumenbeteiligung): > 5 %
- Ölsande - Produktion: Anteil am Umsatz > 5 %

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts stehen sowohl mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen als auch mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang. Dies wurde durch die Überprüfung der nachhaltigen Investitionen nach ihrer Konformität mit den zuvor genannten Standards mittels normbasierter Ausschlusskriterien durch das zur Anwendung kommende ESG-Rating sichergestellt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Finanzprodukt berücksichtigt die folgenden, gegliedert nach Themengebieten, wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren:

- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI Nr. 4)

Die zuvor genannten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden auf Produktebene im Rahmen der Best-in-Class- und Ausschlusskriterien – Details siehe im vorhergehenden Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ beschrieben.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzproduktes?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Apollo Enhanced Global Equity

Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Technologie	USA - Vereinigte Staaten	5,73 %
APPLE INC	Technologie	USA - Vereinigte Staaten	5,13 %
MICROSOFT CORP	Technologie	USA - Vereinigte Staaten	3,38 %
AMAZON.COM INC	Kommunikation	USA - Vereinigte Staaten	2,95 %
ALPHABET INC - A	Kommunikation	USA - Vereinigte Staaten	2,55 %
BROADCOM INC	Technologie	USA - Vereinigte Staaten	2,11 %
ALPHABET INC - C	Kommunikation	USA - Vereinigte Staaten	2,10 %
META PLATFORMS INC	Kommunikation	USA - Vereinigte Staaten	1,52 %
TESLA MOTORS INC	Diskretionäre	USA - Vereinigte Staaten	1,36 %
MICRON TECHNOLOGY INC	Technologie	USA - Vereinigte Staaten	1,15 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

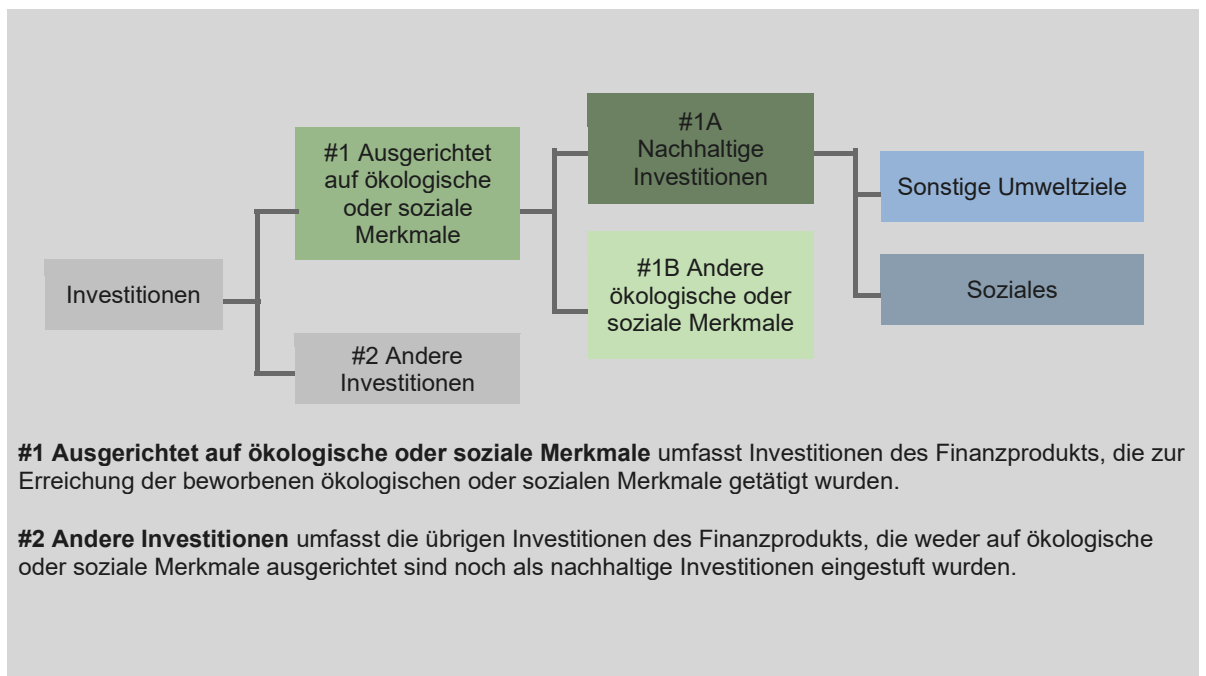
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds wurde in Übereinstimmung mit der Anlagestrategie gemäß den vom Finanzprodukt geförderten bzw. unterstützten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen veranlagt. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in internationalen Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere. Die Titelselektion erfolgt unter Berücksichtigung von ertrags- und risikobestimmende Größen sowie der Emissionscharakteristik der Unternehmen. Hierbei wird ein Portfolio angestrebt, dessen investierte Unternehmen im gewichteten Durchschnitt einen geringeren Ausstoß von Kohlenstoffdioxid beziehungsweise -äquivalenten aufweisen als jene eines kapitalgewichteten Aktienmarkts globaler Industrienationen. Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen in Höhe von zumindest 62,30 %* fällt unter „#1A Nachhaltige Investitionen“, der hiervon verbleibende Rest von bis zu 37,70 %* wird „#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale“ zugeordnet. Abschließend ist festzuhalten, dass max. 49 %* die Voraussetzungen von „#2 Andere Investitionen“ erfüllen. Weitergehende Details finden Sie im nachfolgenden Abschnitt.

*Die Prozentangaben beziehen sich jeweils auf das gesamte Fondsvermögen des Finanzprodukts.



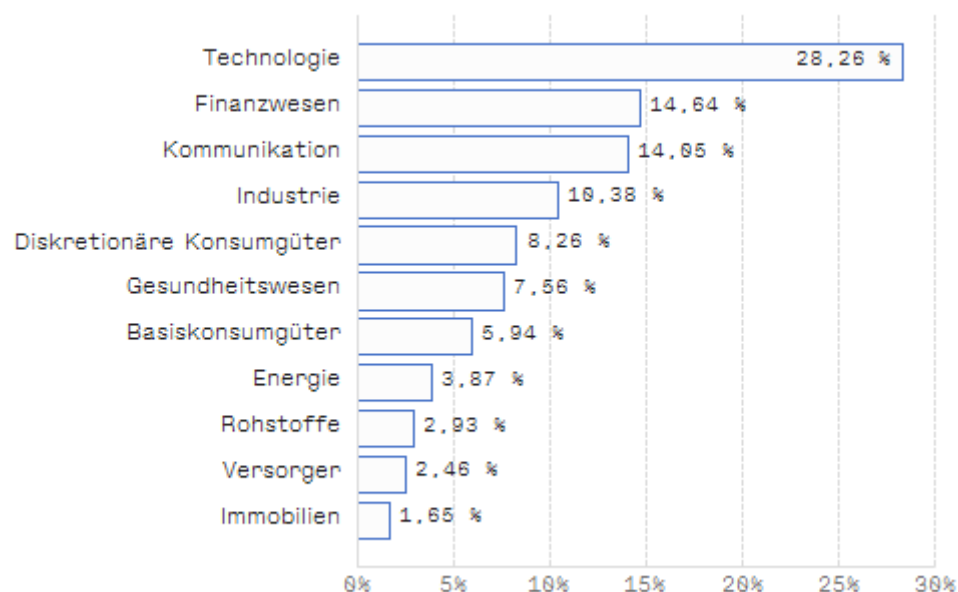
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● In welchen Wirtschaftssectoren wurden die Investitionen getätigt?



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

☐ Ja:
 ☐ In Fossiles Gas
 ☐ In Kernenergie

☒ Nein

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

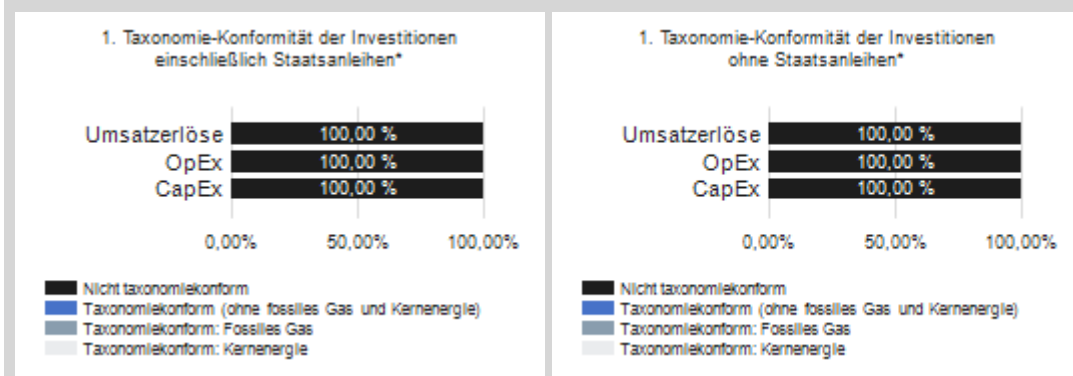
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Fonds ist kein Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen, da kein verpflichtender Mindestanteil an EU-Taxonomie konformen Investitionen besteht.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da kein verpflichtender Mindestanteil an EU-Taxonomie konformen Investitionen besteht, wurde kein Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen gemacht.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nachhaltige Investitionen wurden u.a. bezüglich ihres Beitrags zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, kurz: SDGs) geprüft. Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfassen könnten, ist die getrennte Festlegung von spezifischen Anteilen für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht möglich. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds beträgt mit Stand 31.05.2026 62,30%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Investitionen wurden u.a. bezüglich ihres Beitrags zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, kurz: SDGs) geprüft. Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfassten, ist die getrennte Festlegung von spezifischen Anteilen für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht möglich. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds beträgt mit Stand 31.05.2026 62,30%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Gemäß der Anlagepolitik des Fonds kann bis zu 49 % in Vermögensgegenstände investiert werden, die nicht als ökologische und/oder sozialen Merkmale qualifiziert werden und daher „#2 Andere Investitionen“ entsprechen. Diese Investitionen können allen in der Anlagepolitik festgelegten Anlageklassen entsprechen. Es wird angestrebt, Investitionen in „#2 Andere Investitionen“ gering zu halten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale bezieht die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds nachhaltigkeitsbezogene Daten von einem externen Datenprovider. Die Datenverarbeitung der nachhaltigkeitsbezogenen Daten erfolgt in der Verwaltungsgesellschaft zum einen im internen Data Warehouse und zum anderen in der Fondsbuchhaltungssoftware. Die Einhaltung des vom Datenprovider zur Verfügung gestellten nachhaltigen Anlageuniversums, welches zur Förderung bzw. Unterstützung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts beiträgt, wurde auf täglicher Basis von der internen Grenzprüfungskontrolle überwacht. Unternehmensintern erfolgte ein quartalsweiser Abgleich des vom Datenprovider zur Verfügung gestellten Investmentuniversums mit dem tatsächlichen Wertpapierbestand des Fonds. Sollten dabei Kontroversen gefunden worden sein, mussten diese in der Regel entsprechend den schriftlich festgelegten Eskalationsmaßnahmen ehestmöglich behoben werden. Darüber hinaus wird eine Übereinstimmung des Wertpapierbestandes des Fonds mit dem Investmentuniversum in der jährlichen Prüfung des Rechenschaftsberichts durch den Wirtschaftsprüfer vorgenommen.

Die verwendeten Methoden zur Bemessung der erfüllten ökologischen und/oder sozialen Merkmale in Bezug auf den Fonds sind u.a. die extern festgelegten Mindeststandards sowie Ausschlusskriterien- Details siehe Abschnitt „*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*“



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieser Fonds bestimmt keinen Referenzwert, um festzustellen, ob dieser mit den von ihm geförderten bzw. unterstützten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in Einklang steht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.