

Apollo Styrian Global Equity

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht

für das Rechnungsjahr

vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Burgring 16, 8010 Graz
+43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissär

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc
Mag. Barbara Pichler

Vorstand

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitgel (Vorsitzender Stellvertreter)
Dr. Gernot Reiter
MMag. Paul Swoboda
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 2024)

(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 2024.

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

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten:	40
Davon Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger:	6

Fixe Vergütung:	EUR	3.243.163,32
Variable Vergütung (Boni):	EUR	531.750,00
Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung):	EUR	3.774.913,32

davon:

- Vergütung an Geschäftsleitung:	EUR	781.635,59
- Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung):	EUR	394.595,39
- Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (ohne Führungskräfte):	EUR	134.642,33
- Vergütung an sonstige Risikoträger:	EUR	0,00
- 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	1.310.873,31
- 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 www.securitykag.at/recht/fonds/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 1.4.2022. Die Änderung war unwesentlich. Die Vergütungspolitik gem. BWG wurde mit Wirkung vom 20.6.2024 ebenfalls unwesentlich geändert.

Bericht an die Anteilshaber

Sehr geehrte Anteilshaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo Styrian Global Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 vorzulegen.

1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	724.426.866,53	641.764.276,66	496.085.716,71	457.729.858,21	478.899.113,97
Ausschüttungsfonds AT0000765326 in EUR					
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	36,82	33,79	27,43	25,09	26,52
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	0,5000	0,5000	0,3000	0,3600	0,2300
Wertentwicklung (Performance) in % ¹	10,48	24,52	10,82	-4,61	29,61
Thesaurierungsfonds AT0000A03KC4 in EUR					
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	42,76	38,80	31,31	28,35	29,88
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,9971	0,3764	0,6119	0,4437	0,7403
Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG 2011	0,2191	0,0974	0,1421	0,1099	0,1628
Wertentwicklung (Performance) in %	10,46	24,47	10,85	-4,63	29,65
Ausschüttungsfonds AT0000A0H312 in EUR					
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	416.712,37	380.402,83	308.287,01	280.505,47	296.043,35
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	5.500,0000	5.500,0000	4.500,0000	4.000,0000	3.600,0000
Wertentwicklung (Performance) in % ¹	11,03	25,18	11,40	-4,14	30,29

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

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 AT0000765326
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	33,79
Ausschüttung am 2.12.2024 (entspricht 0,0139 Anteilen) ¹⁾	0,5000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	36,82
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	37,33
Nettoertrag pro Anteil	3,54

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	10,48%
---	---------------

1) Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000765326) am 2.12.2024 EUR 36,06

	Thesaurierungsanteil in EUR AT0000A03KC4
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	38,80
Auszahlung (KESt) am 2.12.2024 (entspricht 0,0023 Anteilen) ¹⁾	0,0974
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	42,76
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Auszahlung erworbene Anteile	42,86
Nettoertrag pro Anteil	4,06

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	10,46%
---	---------------

1) Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil (AT0000A03KC4) am 2.12.2024 EUR 41,89

	Ausschüttungsanteil in EUR AT0000A0H312
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	380.402,83
Ausschüttung am 2.12.2024 (entspricht 0,0135 Anteilen) ¹⁾	5.500,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	416.712,37
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	422.350,49
Nettoertrag pro Anteil	41.947,66

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	11,03%
---	---------------

1) Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A0H312) am 2.12.2024 EUR 406.504,20

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	241.365,99	
Dividendenerträge	9.256.914,22	
Ordentliche Erträge ausländische Investmentfonds	12.183,93	
Sonstige Erträge	<u>217.875,00</u>	<u>9.728.339,14</u>

Zinsaufwendungen (Sollzinsen)

-9.222,92

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	<u>-5.007.977,43</u>	-5.007.977,43	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-11.280,00		
Zulassungskosten und steuerliche Vertretung Ausland	-6.491,57		
Wertpapierdepotgebühren	-266.015,79		
Fondsbuchhaltungsgebühr	-35.026,04		
Spesen Zinsertrag	-612,80		
Depotbankgebühr	<u>-43.968,75</u>	<u>-363.394,95</u>	<u>-5.371.372,38</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

4.347.743,84

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne	19.590.017,91
derivative Instrumente	1.153.222,92
Realisierte Verluste	-3.255.489,95
derivative Instrumente	<u>-360.578,02</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

17.127.172,86

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

21.474.916,70

b) Nicht realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>49.882.238,83</u>
--	----------------------

Ergebnis des Rechnungsjahres

71.357.155,53

c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	100.620,93
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge	<u>-968.484,41</u>
Ertragsausgleich	<u>-867.863,48</u>

Fondsergebnis gesamt ⁴⁾

70.489.292,05

2) 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.

3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 67.009.411,69

4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 107.749,61

2.3 Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	641.764.276,66
Ausschüttung / Auszahlung	
Ausschüttung am 2.12.2024 (für Ausschüttungsanteile AT0000765326)	-2.952.939,00
Auszahlung am 2.12.2024 (für Thesaurierungsanteile AT0000A03KC4)	-547.093,75
Ausschüttung am 2.12.2024 (für Ausschüttungsanteile AT0000A0H312)	<u>-3.316.500,00</u>
	-6.816.532,75
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	
Ausgabe von Anteilen	76.395.276,30
Rücknahme von Anteilen	-58.273.309,21
Ertragsausgleich	<u>867.863,48</u>
	18.989.830,57
Fondsergebnis gesamt	<u>70.489.292,05</u>
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)	
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>724.426.866,53</u>

5) Anteilsulauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 5.876.601,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000765326) und 5.510.681,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4) und 603,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312)

6) Anteilsulauf am Ende des Rechnungsjahres: 5.860.939,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000765326) und 6.457.461,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4) und 558,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312)

Ausschüttung (AT0000765326)

Die Ausschüttung von EUR 0,5000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2025 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung. Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,1890 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung (AT0000A03KC4)

Die Auszahlung von EUR 0,2191 je Thesaurierungsanteil wird ab 1. Dezember 2025 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen. Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,2191 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung (AT0000A0H312)

Die Ausschüttung von EUR 5.500,0000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2025 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung. Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 2.457,9350 (gerundet) je Anteil einzubehalten, 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 Oktober 2024 bis September 2025 war geprägt von erheblichen geopolitischen und wirtschaftspolitischen Einflüssen, von einer akkumulativen Geldpolitik in Europa sowie guten Entwicklungen der Kapitalmärkte.

Inflation und Wirtschaftswachstum blieben zu Beginn des Berichtsjahres die dominierenden Themen. Insgesamt war ein fortgesetzter Rückgang der Konsumentenpreisanstiege sowie eine Verlangsamung der globalen Wirtschaftsleistung festzustellen. Während das Wachstum der Weltwirtschaft 2025 laut IWF auf 2,8 % pro Jahr geschätzt wird, bleibt die Konjunkturdynamik in Europa auf einem sehr niedrigen, teils rezessiven Niveau. Besonders in Mitteleuropa kommt der Konjunkturmotor ins Stocken, während die EU-Peripherieländer zuletzt eine deutlich bessere Entwicklung verzeichnen konnten. Im Gegensatz dazu hielt das Wachstum in den USA ein robustes Niveau, erst in den Sommermonaten zeigte der Arbeitsmarkt eine spürbare Abschwächung.

Im Berichtszeitraum senkte die EZB den Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte in sechs Schritten auf 2,15 %. Nach einer neunmonatigen Pause setzte auch die US Federal Reserve Bank im September 2025 ihren Zinssenkungskurs fort. Im Verlauf des Geschäftsjahres entwickelten sich liquide festverzinsliche Anlageklassen positiv. Die Performance von Unternehmens- und Schwellenländeranleihen lag dabei deutlich über jener von bonitätsstarken Staatsanleihen. Diese bessere Entwicklung ging jedoch mit erhöhter Volatilität einher, die insbesondere in der Phase der Ankündigung von US-Handelszöllen deutlich spürbar war.

Die Entwicklung an den globalen Aktienmärkten war weiterhin geprägt von der Dominanz bestimmter Marktsegmente, insbesondere der Technologiebranche. Das KI-Thema und die bekannten Unternehmen des Sektors befeuerten das Wachstum dieses Segments erneut. Die weltweite Beliebtheit und der kontinuierliche Kapitalzufluss haben die Bewertungen dieser Wachstumstitel signifikant steigen lassen. Positiv entwickelte sich auch der europäische Aktienmarkt sowie die Märkte der Schwellenländer, die bei weiterhin angemessenen Bewertungen deutliche Kursgewinne erzielen konnten.

Die ausgeprägte Schwäche des US-Dollars belastete international ausgerichtete und nicht währungsgesicherte Portfolios erheblich. Die beobachtbare Abkehr einzelner Staaten vom US-Treasury-Markt, das bereits hohe US-Schuldenniveau sowie eine zunehmende politische Unberechenbarkeit fördern weiterhin den Kapitalstrom in Richtung Edelmetalle. Im Berichtszeitraum stieg der Goldpreis um über 1.000 USD auf rund 3.750 USD pro Unze.

4. Anlagepolitik

Im Betrachtungszeitraum vom 01. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 verzeichnete der Fonds eine Wertentwicklung von 10,46% (T-Tranche). Die Investmentstrategie, das Portfolio am global entwickelten Aktienmarkt auszurichten und dabei die kapitalgewichtete Marktstruktur in Bezug auf die Sektoren-, Branchen- und Währungsallokation beizubehalten, wurde unverändert umgesetzt. Mit Ende der Berichtsperiode war das Portfolio in über 1200 Unternehmen investiert. Die Dividendenrendite des Portfolios lag bei 1,85% p.a., das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei 20 und das Kurs/Buchwert-Verhältnis bei 3,9.

Das positive Momentum am Aktienmarkt führte im betrachteten Zeitraum zu einer weiteren Zunahme des Gewichtungsniveaus der Top 10 Unternehmen im Fonds. Somit erreichten die größten 10 Aktien im Portfolio bereits eine Gewichtung von rund 27,17%. Der IT-Sektor konnte erneut seine führende Position behaupten und dominierte das Portfolio mit einer Gewichtung von 27,23%. Dahinter folgten die Finanzbranche mit 16,93% und der Industriesektor mit 11,01%. Im Gegenzug verloren Unternehmen aus den Bereichen Versorger, Material und des Basiskonsums an Gewichtung.

Das betrachtete Berichtsjahr war geprägt von massiven Marktschwankungen aufgrund der Zollankündigungen seitens der US-Regierung. Dennoch konnte das Gros der Unternehmen die Berichtsperiode mit einer positiven Performance abschließen. Vor allem Aktien aus der Kommunikations- und IT-Branche, allen voran Unterhaltungs- und Halbleiter-Titel, zählten zu den Top-Performern. Aufgrund der geopolitischen Spannungen bauten Verteidigungsaktien den Gewichtungsanteil innerhalb des Portfolios weiter aus und sind im Ranking der Outperformer weit oben. Im Gegensatz dazu konnten sich Unternehmen in der Gesundheits- und Immobilienbranche nicht behaupten.

Die definierten Risikoparameter wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr in keiner Marktphase verletzt und das Ziel einer, des Gesamtmarktes sehr ähnlichen Volatilitäts-, Kurs und Marktstrukturcharakteristik, wurde erreicht. Das erwartete Abweichungsrisiko des Portfolios lag während der gesamten Periode deutlich unterhalb der definierten Maximalgrenzen. Die durchgeführten Aktientransaktionen im Betrachtungszeitraum basieren auf Anpassungen des unterlegten investierbaren Universums, auf Umschichtungen zur Optimierung der Risikoeigenschaften des Portfolios sowie auf die gezielte Aufnahme ausgewählter Aktien mit überzeugenden Faktoreigenschaften.

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

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

5.Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktion								
Aristocrat Leisure Ltd	AU000000ALL7	AUD	7.353			70,1000	288.619,35	0,04
ANZ Grp Holdings Ltd	AU000000ANZ3	AUD	34.432			33,3900	643.756,36	0,09
ASX Ltd	AU000000ASX7	AUD	4.622	3.000		58,7100	151.944,46	0,02
Bluescope Steel Ltd	AU000000BSL0	AUD	11.644	5.800		22,6500	147.677,14	0,02
Brambles Ltd	AU000000BXB1	AUD	22.174	10.000		24,7800	307.672,17	0,04
CAR Grp Ltd	AU000000CAR3	AUD	3.500			37,2900	73.080,80	0,01
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	AUD	17.935			168,4300	1.691.467,64	0,23
Cochlear Ltd	AU000000COH5	AUD	679			279,2900	106.186,19	0,01
Computershare Ltd	AU000000CPU5	AUD	8.988			36,3000	182.689,06	0,03
CSL Ltd	AU000000CSL8	AUD	4.953			199,0000	551.904,92	0,08
Fortescue Ltd	AU000000FMG4	AUD	15.500			18,7300	162.559,49	0,02
Goodman Grp	AU000000GMG2	AUD	25.676			33,0500	475.161,99	0,07
Insurance Australia Grp Ltd	AU000000IAG3	AUD	41.571			8,2700	192.503,59	0,03
James Hardie Industries PLC Chess of Foreign Sec	AU000000JHX1	AUD	5.000			28,4700	79.707,71	0,01
Medibank Private Ltd	AU000000MPL3	AUD	20.000		28.000	4,8400	54.202,36	0,01
Macquarie Grp Ltd	AU000000MQG1	AUD	3.934			220,2000	485.058,96	0,07
National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	AUD	34.441			44,2900	854.130,63	0,12
Northern Star Resources Ltd	AU000000NST8	AUD	21.000			23,4500	275.743,32	0,04
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	AUD	650		900	301,6100	109.774,62	0,02
Perseus Mining Ltd	AU000000PRU3	AUD	65.000			4,8400	176.157,68	0,02
Qantas Airways Ltd	AU000000QAN2	AUD	16.000			10,9500	98.101,80	0,01
QBE Insurance Grp Ltd	AU000000QBE9	AUD	20.149	5.500		20,7400	233.994,21	0,03
REA Grp Ltd	AU000000REA9	AUD	550			230,9300	71.119,04	0,01
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	AUD	3.528			121,2500	239.526,29	0,03
Scentre Grp	AU000000SCG8	AUD	60.000			4,1000	137.745,67	0,02
Stockland	AU000000SGP0	AUD	41.358			6,1100	141.495,82	0,02
Sigma Healthcare Ltd	AU000000SIG5	AUD	50.000	80.000	30.000	3,0000	83.991,26	0,01
Suncorp Grp Ltd	AU000000SUN6	AUD	20.505	20.505	24.093	20,4200	234.454,39	0,03
Transurban Grp	AU000000TCL6	AUD	51.150	16.000		13,7600	394.100,45	0,05
Telstra Grp Ltd	AU000000TLS2	AUD	70.000	35.000		4,8900	191.668,07	0,03
Technology One Ltd	AU000000TNE8	AUD	4.000	8.000	4.000	38,4800	86.186,24	0,01
Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	AUD	34.209			38,9500	746.089,11	0,10
Wesfarmers Ltd	AU000000WES1	AUD	13.245			92,4200	685.426,34	0,09
Woolworths Grp Ltd	AU000000WOW2	AUD	6.000		6.523	26,9000	90.374,60	0,01
WiseTech Global Ltd	AU000000WTC3	AUD	2.000	2.000	2.700	93,0000	104.149,17	0,01
Viva Energy Grp Ltd	AU0000016875	AUD	52.600			1,8400	54.193,40	0,01
Coles Grp Ltd	AU0000030678	AUD	16.000	13.000	10.000	23,4600	210.179,74	0,03
Endeavour Grp Ltd	AU00000154833	AUD	12.523			3,5900	25.173,62	0,00
The Lottery Corporation Ltd	AU00000219529	AUD	32.000	40.000	36.000	5,8300	104.462,74	0,01
Woodside Energy Grp Ltd	AU00000224040	AUD	13.340	1.815		23,4200	174.938,57	0,02
SGH Ltd	AU00000364754	AUD	6.150	6.150		49,8500	171.665,55	0,02
Xero Ltd	NZXROE0001S2	AUD	1.200			157,3400	105.721,48	0,01
							11.394.756,00	1,57
Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	CAD	6.769			232,2800	962.654,33	0,13
Alimentation Couche-Tard Inc	CA01626P1484	CAD	4.580		2.620	73,7500	206.805,24	0,03
AltaGas Ltd	CA0213611001	CAD	3.500			42,7400	91.587,58	0,01
Atco Ltd Non Vtg -I-	CA0467894006	CAD	4.000	4.000		49,7500	121.839,22	0,02
Bank of Montreal	CA0636711016	CAD	6.778			180,7900	750.256,92	0,10
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	CAD	13.222	2.900		90,2000	730.193,11	0,10
Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	CAD	17.825	17.825		46,1200	503.330,07	0,07
Bombardier Inc Subordinate Voting -B-	CA0977518616	CAD	1.500	1.500		194,7100	178.818,96	0,02
Brookfield Corp	CA11271J1075	CAD	12.065			96,2900	711.283,20	0,10
Brookfield Asset Mgmt Ltd -A-	CA1130041058	CAD	3.016			81,1100	149.775,15	0,02
CAE Inc	CA1247651088	CAD	6.500	6.500		40,9900	163.126,80	0,02
CCL Industries Inc Non Vtg -B-	CA1249003098	CAD	3.205			78,2100	153.470,31	0,02
CGI Inc Subordinate voting -A-	CA12532H1047	CAD	1.792		1.300	123,7500	135.774,20	0,02
Cameco Corp	CA13321L1085	CAD	6.000	2.000	4.100	117,5900	431.972,08	0,06
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010	CAD	9.616			110,8600	652.684,60	0,09
Canadian National Railway Co	CA1363751027	CAD	4.457		1.500	130,7400	356.767,39	0,05
Canadian Pacific Kansas City Ltd	CA13646K1084	CAD	8.723			102,2800	546.248,97	0,08
Canadian Tire Corp Ltd Non-Voting -A-	CA1366812024	CAD	1.500	1.500		165,0400	151.570,44	0,02
Canadian Utilities Ltd Non-Voting -A-	CA1367178326	CAD	5.800			38,5100	136.752,59	0,02
Celestica Inc	CA15101Q2071	CAD	1.200	1.200		342,6500	251.747,99	0,03
Constellation Software Inc	CA21037X1006	CAD	218			3.766,7400	502.754,74	0,07
The Descartes Systems Grp Inc	CA2499061083	CAD	650			132,7700	52.838,12	0,01
Dollarama Inc	CA25675T1075	CAD	1.500		1.470	183,7600	168.762,63	0,02
Empire Co Ltd Non Vtg -A-	CA2918434077	CAD	1.700			49,7400	51.771,26	0,01
Enbridge Inc	CA29250N1050	CAD	30.201	4.900		69,2300	1.280.117,08	0,18
Fairfax Financial Holdings Ltd Subord.Vtg	CA3039011026	CAD	175		110	2.417,6600	259.040,29	0,04
First Quantum Minerals Ltd	CA3359341052	CAD	14.500	10.000		31,5600	280.181,23	0,04
FirstService Corp	CA33767E2024	CAD	1.150	1.150		264,2200	186.036,25	0,03
Fortis Inc	CA3495531079	CAD	13.400	5.000		69,7200	572.000,24	0,08
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	CAD	1.745			305,2000	326.072,37	0,05
GFL Environmental Inc Subordinate Voting	CA36168Q1046	CAD	1.530			65,2600	61.132,55	0,01
Gildan Activewear Inc	CA3759161035	CAD	3.200	1.500		80,0300	156.796,67	0,02
Great-West Lifeco Inc	CA39138C1068	CAD	4.000			56,0100	137.170,15	0,02
Hydro One Ltd	CA4488112083	CAD	15.800			49,1600	475.557,46	0,07
iA Financial Corporation Inc	CA45075E1043	CAD	900			157,1800	86.611,16	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Intact Financial Corp	CA45823T1066	CAD	1.476			264,7100	239.216,29	0,03
Ivanhoe Mines Ltd -A-	CA46579R1047	CAD	10.000			14,6600	89.756,93	0,01
Keyera Corp	CA4932711001	CAD	11.884	6.000		46,3300	337.100,18	0,05
Kinross Gold Corp	CA4969024047	CAD	19.000			33,9000	394.354,99	0,05
Lumine Grp Inc	CA55027C1068	CAD	654			39,9000	15.976,61	0,00
Lundin Mining Corp	CA5503721063	CAD	6.800			20,3100	84.557,64	0,01
Magna Internat Inc	CA5592224011	CAD	3.064			65,3700	122.631,29	0,02
Manulife Financial Corp	CA56501R1064	CAD	16.011			43,1700	423.189,17	0,06
Metro Inc	CA59162N1096	CAD	891		3.000	93,3800	50.940,78	0,01
National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	4.822	2.800	1.550	148,9200	439.657,28	0,06
Nortel Networks Corp (Holding Co)	CA6565685089	CAD	1.910			0,0000	0,00	0,00
Nutrien Ltd	CA67077M1086	CAD	4.800			80,3900	236.252,98	0,03
Open Text Corp	CA6837151068	CAD	3.202			52,5100	102.943,13	0,01
Pan American Silver Corp	CA6979001089	CAD	5.000	5.000		54,0100	165.340,11	0,02
Parkland Corporation	CA70137W1086	CAD	9.200			38,4400	216.523,60	0,03
Pembina Pipeline Corp	CA7063271034	CAD	13.008	4.500		55,7100	443.688,04	0,06
Power Corp of Canada Subord.Voting	CA7392391016	CAD	4.822			59,1700	174.687,90	0,02
RB Global Inc	CA74935Q1072	CAD	1.800			149,6100	164.879,69	0,02
Restaurant Brands Internat Inc	CA76131D1033	CAD	2.406			91,3600	134.581,62	0,02
Royal Bank of Canada	CA7800871021	CAD	15.255	1.800		204,7000	1.911.895,24	0,26
Saputo Inc	CA8029121057	CAD	2.131			33,7600	44.047,36	0,01
Shopify Inc	CA82509L1076	CAD	12.800	2.400	2.000	207,4600	1.625.842,16	0,22
South Bow Corp	CA83671M1059	CAD	2.894	2.894		38,9300	68.979,01	0,01
Stantec Inc	CA85472N1096	CAD	1.700			147,1000	153.107,21	0,02
Sun Life Financial Inc	CA8667961053	CAD	4.923			82,6800	249.209,36	0,03
TFI Internat Inc	CA87241L1094	CAD	1.500			124,4300	114.274,78	0,02
TMX Grp Ltd	CA87262K1057	CAD	5.000			52,4800	160.656,34	0,02
TC Energy Corporation	CA87807B1076	CAD	16.971	2.500		74,3800	772.854,33	0,11
Thomson Reuters Corp	CA8849038085	CAD	2.092			217,5200	278.608,85	0,04
Toromont Industries Ltd	CA8911021050	CAD	1.600	1.600		154,3400	151.193,29	0,02
The Toronto-Dominion Bank	CA8911605092	CAD	18.524	4.600	4.500	111,1100	1.260.149,17	0,17
Transcontinental Inc Voting Subord.-A-	CA8935781044	CAD	10.000	10.000		19,5800	119.880,00	0,02
WSP Global Inc	CA92938W2022	CAD	1.600			270,7700	265.249,49	0,04
West Fraser Timber Co.Ltd	CA9528451052	CAD	670			94,2900	38.678,93	0,01
George Weston Ltd	CA9611485090	CAD	2.475	2.475	825	84,2700	127.697,45	0,02
Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	CAD	7.390	2.300		153,8500	696.106,96	0,10
							23.858.209,51	3,29
N Akt Swiss Prime Site AG	CH0008038389	CHF	500		700	110,5000	59.046,70	0,01
N Akt Swisscom AG	CH0008742519	CHF	324			578,0000	200.141,07	0,03
N Akt Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	40			1.090,0000	46.596,13	0,01
N Akt Chocoladefabriken Lindt&Spruengli AG	CH0010570759	CHF	1			119.600,0000	127.818,75	0,02
Akt Chocoladefabriken Lindt&Spruengli AG Partizipsch.	CH0010570767	CHF	12			12.250,0000	157.101,64	0,02
Act-nom Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF	88			3.217,0000	302.549,96	0,04
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	1.655	200		563,8000	997.209,58	0,14
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	20.430	1.200	2.792	99,0500	2.162.649,89	0,30
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	6.735			256,1000	1.843.361,65	0,25
Akt Roche Holding AG	CH0012032113	CHF	560	400		268,2000	160.512,98	0,02
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF	5.767			66,6200	410.599,06	0,06
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF	16.383			57,0000	998.002,56	0,14
Akt The Swatch Grp AG	CH0012255151	CHF	205			150,8500	33.049,32	0,00
N Akt Baloise-Holding AG	CH0012410517	CHF	450			195,9000	94.212,89	0,01
N Akt Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	478			221,0000	112.897,30	0,02
N Akt Lonza Grp AG	CH0013841017	CHF	666	200	250	519,8000	369.976,27	0,05
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	423			851,8000	385.071,50	0,05
N Akt EMS-CHEMIE HOLDING AG	CH0016440353	CHF	86			562,0000	51.653,31	0,01
N Akt Partners Grp Holding AG	CH0024608827	CHF	225			1.036,5000	249.238,54	0,03
Akt Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CH0024638196	CHF	500		300	301,8000	161.269,64	0,02
N Akt Schindler Holding AG	CH0024638212	CHF	400	400		286,0000	122.261,41	0,02
N Akt Kuehne + Nagel Internat AG	CH0025238863	CHF	315			151,5500	51.018,76	0,01
Act-nom Logitech Internat SA	CH0025751329	CHF	1.400			85,8400	128.434,33	0,02
N Akt Geberit AG	CH0030170408	CHF	338			589,2000	212.834,88	0,03
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	27.295	2.300	2.000	72,0900	2.102.913,91	0,29
N Akt Swiss Re AG	CH0126881561	CHF	3.160			145,7000	492.050,87	0,07
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF	5.561			151,1500	898.306,24	0,12
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	25.000		10.630	32,5300	869.135,41	0,12
N Akt VAT Grp AG	CH0311864901	CHF	380			312,6000	126.950,95	0,02
N Akt Sika AG	CH0418792922	CHF	1.310			177,0500	247.873,78	0,03
Act-nom Alcon SA nom	CH0432492467	CHF	4.700			59,0400	296.556,59	0,04
N Akt SIG Grp AG	CH0435377954	CHF	3.800			8,4200	34.194,72	0,00
N Akt Helvetia Holding AG	CH0466642201	CHF	700			194,1000	145.206,80	0,02
N Akt Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	1.570			87,2200	146.345,41	0,02
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	4.404			47,5000	223.565,25	0,03
Act-nom SGS SA nom	CH1256740924	CHF	1.250			81,7400	109.196,32	0,02
N Akt Galderma Grp AG	CH1335392721	CHF	1.500	1.000	310	136,3000	218.499,52	0,03
N Akt Amrize AG	CH1430134226	CHF	5.767	5.767		37,7000	232.356,42	0,03
							15.580.660,31	2,15
Carlsberg AS -B-	DK0010181759	DKK	1.000			748,6000	100.286,69	0,01
Shs A.P.Moeller - Maersk A/S -A-	DK0010244425	DKK	32			12.710,0000	54.486,51	0,01
Shs A.P.Moeller - Maersk A/S -B-	DK0010244508	DKK	70			12.730,0000	119.376,79	0,02
Genmab A/S	DK0010272202	DKK	157			1.832,0000	38.531,74	0,01
Danske Bank A/S	DK0010274414	DKK	9.800	4.000		273,1000	358.542,99	0,05
Shs DSV A/S Bearer and/or	DK0060079531	DKK	2.128			1.278,0000	364.330,84	0,05
Pandora A/S	DK0060252690	DKK	900			850,6000	102.556,06	0,01
Shs Novonesis A/S (Novozymes A/S) Bearer and/or -B-	DK0060336014	DKK	5.910			382,2000	302.601,88	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Coloplast A/S -B-	DK0060448595	DKK	1.035			551,4000	76.454,06	0,01
Tryg A/S	DK0060636678	DKK	6.900	5.000		159,8000	147.713,21	0,02
Shs Demant A/S Bearer and/or	DK0060738599	DKK	1.000			225,0000	30.142,27	0,00
Vestas Wind Systems A/S Bearer and/or	DK0061539921	DKK	10.050			121,9000	164.120,65	0,02
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	33.285	1.800	2.000	351,5000	1.567.354,92	0,22
ROCKWOOL A/S Bearer and/or -B-	DK0063855168	DKK	3.000	3.000		236,8500	95.189,29	0,01
							3.521.687,90	0,49
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	3.200			84,3500	269.920,00	0,04
Akt EVN AG	AT0000741053	EUR	4.500			23,4500	105.525,00	0,01
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	3.433			45,8800	157.506,04	0,02
Akt Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR	2.000			61,1500	122.300,00	0,02
Act Solvay SA	BE0003470755	EUR	397			26,7800	10.631,66	0,00
Act KBC Grpe SA	BE0003565737	EUR	1.300		1.024	99,9000	129.870,00	0,02
Act UCB SA	BE0003739530	EUR	1.348			227,6000	306.804,80	0,04
Act ageas NV	BE0974264930	EUR	1.001			58,3500	58.408,35	0,01
Shs Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	EUR	10.264	1.500		50,9600	523.053,44	0,07
Shs Syensqo SA/NV	BE0974464977	EUR	397			68,2000	27.075,40	0,00
Aegon Ltd	BMG0112X1056	EUR	20.026			6,7840	135.856,38	0,02
N Akt DSM-Firmenich AG Kotiert	CH1216478797	EUR	1.800			72,5000	130.500,00	0,02
N Akt Deutsche Bank AG	DE0005140008	EUR	18.097			30,0300	543.452,91	0,08
Akt Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR	3.363			85,5600	287.738,28	0,04
Vz Akt Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR	725			78,7500	57.093,75	0,01
Akt Beiersdorf AG	DE0005200000	EUR	1.150			88,4800	101.752,00	0,01
Akt Continental AG	DE0005439004	EUR	810			56,4000	45.684,00	0,01
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	9.269			38,0200	352.407,38	0,05
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	31.014	4.000	7.000	28,7800	892.582,92	0,12
Akt Fresenius SE&Co.KGaA	DE0005785604	EUR	8.500	8.500		46,4700	394.995,00	0,05
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	1.286	600	1.000	226,3000	291.021,80	0,04
Akt Heidelberg Materials AG	DE0006047004	EUR	1.187			188,8000	224.105,60	0,03
Akt Henkel AG&Co.KGaA	DE0006048408	EUR	1.800			63,3000	113.940,00	0,02
Vz Akt Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz-	DE0006048432	EUR	1.500			68,8600	103.290,00	0,01
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	16.232	3.500		33,0400	536.305,28	0,07
Akt Nemetschek SE	DE0006452907	EUR	500			109,3000	54.650,00	0,01
Akt Merck KGaA	DE0006599905	EUR	1.302			107,3000	139.704,60	0,02
Akt GEA Grp AG	DE0006602006	EUR	1.394			61,6000	85.870,40	0,01
Akt Rational AG	DE0007010803	EUR	110			650,0000	71.500,00	0,01
Akt Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	665			1.988,5000	1.322.352,50	0,18
N Akt Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	EUR	8.477			53,8900	456.825,53	0,06
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	11.328	850		225,5500	2.555.030,40	0,35
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	7.830			226,2000	1.771.146,00	0,24
N Akt Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	10.000			7,7620	77.620,00	0,01
N Akt Hannover Rueck SE	DE0008402215	EUR	600			254,4000	152.640,00	0,02
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	3.855			356,4000	1.373.922,00	0,19
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	1.538			544,2000	836.979,60	0,12
N Akt MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	EUR	1.726			373,8000	645.178,80	0,09
N Akt Scout24 SE	DE000A12DM80	EUR	1.300	1.300		104,4000	135.720,00	0,02
N Akt Brenntag SE	DE000A1DAH0	EUR	1.386			50,2400	69.632,64	0,01
N Akt adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	1.723			181,1000	312.035,30	0,04
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	7.692			26,2700	202.068,84	0,03
N Akt Delivery Hero SE	DE000A2E4K43	EUR	1.700			24,2400	41.208,00	0,01
N Akt AUMOVIO SE	DE000AUM0V10	EUR	405	405		35,3800	14.328,90	0,00
N Akt BASF SE	DE000BASF111	EUR	8.716			42,5900	371.214,44	0,05
Akt Commerzbank AG	DE000CBK1001	EUR	7.000		7.000	31,8800	223.160,00	0,03
N Akt Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	EUR	4.238			35,6900	151.254,22	0,02
N Akt E.ON AG	DE000ENAG999	EUR	33.782	9.000	15.100	16,0050	540.680,91	0,07
N Akt Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	7.000			99,1000	693.700,00	0,10
N Akt Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	3.115			14,6000	45.479,00	0,01
Akt HENSOLDT AG	DE000HAG0005	EUR	1.400		2.600	109,2000	152.880,00	0,02
Akt Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	720			78,3000	56.376,00	0,01
N Akt LEG Immobilien SE	DE000LEG1110	EUR	600			66,8500	40.110,00	0,01
Vz Akt Porsche Automobil Holding SE stimmrechtslos Vorz-	DE000PAH0038	EUR	1.911			33,4800	63.980,28	0,01
N Akt Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	3.200			45,6000	145.920,00	0,02
Akt Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.373			73,5400	100.970,42	0,01
N Akt Talanx AG	DE000TLX1005	EUR	2.000			111,1000	222.200,00	0,03
Shs Aena SME SA Bearer	ES0105046017	EUR	6.730	6.730		22,8100	153.511,30	0,02
Shs Amadeus IT Grp S.A Bearer -A-	ES0109067019	EUR	6.350	2.000		66,1400	419.989,00	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835	EUR	62.878			16,2400	1.021.138,72	0,14
Shs Banco de Sabadell SA Bearer	ES0113860A34	EUR	80.000	80.000		3,2930	263.440,00	0,04
Banco Santander SA	ES0113900J37	EUR	153.544			8,7470	1.343.049,37	0,19
Shs Acciona SA Bearer	ES0125220311	EUR	1.600			169,3000	270.880,00	0,04
EDP Renovaveis, SA Bearer	ES0127797019	EUR	16.800	12.500		11,4000	191.520,00	0,03
Shs Endesa SA Bearer	ES0130670112	EUR	11.600	3.900		26,9100	312.156,00	0,04
Shs CAIXABANK S.A.	ES0140609019	EUR	30.833		20.000	8,8840	273.920,37	0,04
Shs Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	92.582			16,0350	1.484.552,37	0,20
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	10.410			45,7500	476.257,50	0,07
Shs ACS, Actividades de Construccin y Servicios SA Bearer	ES0167050915	EUR	1.914			66,6500	127.568,10	0,02
Shs Redeia Corporacion SA Bearer	ES0173093024	EUR	19.000	7.000		16,3300	310.270,00	0,04
Shs Repsol S.A.Bearer	ES0173516115	EUR	15.976	5.000		15,4200	246.349,92	0,03
Shs Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR	48.885			4,3440	212.356,44	0,03
Kesko Corp -B-	FI0009000202	EUR	2.000			17,9300	35.860,00	0,00
Nokia Corp	FI0009000681	EUR	60.000	60.000		3,9760	238.560,00	0,03
Waertsilae Corporation	FI0009003727	EUR	4.500			25,3100	113.895,00	0,02
Stora Enso Oyj -R-	FI0009005961	EUR	8.004			9,3640	74.949,46	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
UPM-Kymmene Corp	FI0009005987	EUR	5.401			23,3500	126.113,35	0,02
Fortum Corporation	FI0009007132	EUR	19.468			16,0500	312.461,40	0,04
Elisa Oyj -A-	FI0009007884	EUR	1.508			44,4000	66.955,20	0,01
Neste Corporation	FI0009013296	EUR	6.400			16,0850	102.944,00	0,01
Kone Oyj -B- Kone Oyj (M)	FI0009013403	EUR	3.177			57,8400	183.757,68	0,03
Orion Corporation -B-	FI0009014377	EUR	1.259			64,4500	81.142,55	0,01
Metso Corporation	FI0009014575	EUR	9.000			11,6000	104.400,00	0,01
Nordea Bank Abp	FI4000297767	EUR	36.704			14,2500	523.032,00	0,07
Sampo Plc -A-	FI4000552500	EUR	23.500	23.500	4.700	9,7440	228.984,00	0,03
Act Bolllore SE	FR0000039299	EUR	10.500			4,7320	49.686,00	0,01
Act Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	8.324			16,9400	141.008,56	0,02
Act Lisi SA	FR0000050353	EUR	3.000	3.000		46,4500	139.350,00	0,02
Act Hermes Internat SA	FR0000052292	EUR	349	50		2.119,0000	739.531,00	0,10
Act Covivio SA	FR0000064578	EUR	1.000			57,0000	57.000,00	0,01
Act SAFRAN SA	FR0000073272	EUR	5.500		831	295,8000	1.626.900,00	0,22
Act Air Liquide	FR0000120073	EUR	6.017			176,4200	1.061.519,14	0,15
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	25.538			53,0500	1.354.790,90	0,19
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	2.433			365,0500	888.166,65	0,12
Act Accor SA	FR0000120404	EUR	3.000	3.000	3.400	40,5400	121.620,00	0,02
Act Bouygues	FR0000120503	EUR	2.500			38,3200	95.800,00	0,01
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	12.220	1.200		78,2800	956.581,60	0,13
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	16.880			40,5600	684.652,80	0,09
Act DANONE SA	FR0000120644	EUR	5.900			73,3200	432.588,00	0,06
Act Pernod Ricard SA	FR0000120693	EUR	1.778			83,7200	148.854,16	0,02
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	2.768			523,1000	1.447.940,80	0,20
Act Thales SA	FR0000121329	EUR	1.830			263,5000	482.205,00	0,07
Act Kering SA	FR0000121485	EUR	428			287,9500	123.242,60	0,02
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	3.165	1.400	1.077	274,9000	870.058,50	0,12
Act Klepierre SA	FR0000121964	EUR	6.271			33,0400	207.193,84	0,03
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	5.671	550		234,2500	1.328.431,75	0,18
Act Veolia Environnement SA	FR0000124141	EUR	10.460			28,8000	301.248,00	0,04
Act Compagnie de Saint-Gobain SA	FR0000125007	EUR	5.768			90,9400	524.541,92	0,07
Act Capgemini SE	FR0000125338	EUR	1.639			121,3000	198.810,70	0,03
Act Vinci SA	FR0000125486	EUR	5.002			116,3000	581.732,60	0,08
Act Vivendi SE	FR0000127771	EUR	8.668			2,9460	25.535,93	0,00
Act Eiffage SA	FR0000130452	EUR	513			107,4000	55.096,20	0,01
Act Publicis Grpe SA	FR0000130577	EUR	2.300			79,9200	183.816,00	0,03
Act Societe Generale SA	FR0000130809	EUR	7.422			56,6200	420.233,64	0,06
Act BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	10.532			77,4500	815.703,40	0,11
Act Renault SA	FR0000131906	EUR	1.500			34,7500	52.125,00	0,01
Act ORANGE SA	FR0000133308	EUR	21.000			13,7000	287.700,00	0,04
Act Bureau Veritas Registre Int de Classification de Navires et d Aeronefs SA	FR0006174348	EUR	2.322			26,3200	61.115,04	0,01
Act Gecina	FR0010040865	EUR	900			84,7500	76.275,00	0,01
Act ENGIE SA	FR0010208488	EUR	27.891			18,2250	508.313,48	0,07
Act LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	2.890			142,4500	411.680,50	0,06
Act Arkema SA	FR0010313833	EUR	800			54,3500	43.480,00	0,01
Act Aeroports de Paris ADP	FR0010340141	EUR	400			111,0000	44.400,00	0,01
Act Rexel SA	FR0010451203	EUR	2.500			27,6000	69.000,00	0,01
Act Getlink SE	FR0010533075	EUR	2.767			15,4300	42.694,81	0,01
Act Edenred porteur et/ou nominatif	FR0010908533	EUR	2.162			20,0900	43.434,58	0,01
Act Gaztransport et technigaz SA	FR0011726835	EUR	900			156,0000	140.400,00	0,02
Act bioMerieux SA	FR0013280286	EUR	450			112,4000	50.580,00	0,01
Act Unibail-Rodamco Se Comp de 1 Ac Unib-Rodamco +1 Ac WFD Unib-Rod Titres comp	FR0013326246	EUR	1.173			88,9200	104.303,16	0,01
Act Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	4.690			28,3100	132.773,90	0,02
Act Dassault Aviation SA	FR0014004L86	EUR	1.050			286,4000	300.720,00	0,04
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom	FR001400AJ45	EUR	6.836			30,6400	209.455,04	0,03
Act Louis Hachette Grp	FR001400TL40	EUR	8.668	8.668		1,4965	12.971,66	0,00
Bank of Ireland Grp PLC	IE00BD1RP616	EUR	11.000			13,7650	151.415,00	0,02
AIB Grp PLC	IE00BF0L3536	EUR	35.000	35.000		7,6550	267.925,00	0,04
Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	EUR	9.000	9.000		23,8500	214.650,00	0,03
Az nom Assicurazioni Generali S.p.A.	IT0000062072	EUR	11.915			33,4200	398.199,30	0,05
Az nom FinecoBank S.p.A	IT0000072170	EUR	6.000			18,4950	110.970,00	0,02
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR	160.086			5,5560	889.437,82	0,12
Az nom ACEA SPA	IT0001207098	EUR	7.000			19,9000	139.300,00	0,02
Az nom A2A SpA	IT0001233417	EUR	60.000			2,1800	130.800,00	0,02
Az nom HERA S.p.A.	IT0001250932	EUR	32.000			3,7820	121.024,00	0,02
Az nom Iren S.p.A.	IT0003027817	EUR	60.000			2,6060	156.360,00	0,02
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	111.843			7,9820	892.730,83	0,12
Az nom ENI S.p.A.	IT0003132476	EUR	25.765			15,0820	388.587,73	0,05
Az nom SNAM S.p.A.	IT0003153415	EUR	23.611			5,0700	119.707,77	0,02
Az nom Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' Per Azioni	IT0003242622	EUR	40.981			8,5500	350.387,55	0,05
Az nom Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Post raggruppamento	IT0003828271	EUR	2.400			51,1500	122.760,00	0,02
Az nom Leonardo S.p.a.Post raggruppamento	IT0003856405	EUR	6.000		5.000	54,1000	324.600,00	0,04
Az nom Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	2.190			83,2800	182.383,20	0,03
Az nom Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	4.000	2.000		50,4400	201.760,00	0,03
Az nom Italgas S.p.A.Nominative	IT0005211237	EUR	18.500	38.500	20.000	7,7150	142.727,50	0,02
Az nom Banco BPM S.p.A.Nominativa	IT0005218380	EUR	10.000			12,6200	126.200,00	0,02
Az nom UniCredit SpA inativa	IT0005239360	EUR	15.268	2.200		63,6400	971.655,52	0,13
Az nom Banca Monte dei Paschi di Siena SPA inativa	IT0005508921	EUR	12.642	12.642		7,5980	96.053,92	0,01
ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	6.000			31,3000	187.800,00	0,03
Shs Koninklijke KPN NV Bearer and	NL0000009082	EUR	30.000		14.542	4,0850	122.550,00	0,02
Shs Heineken NV Bearer and	NL0000009165	EUR	2.498			66,0800	165.067,84	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Shs Royal Philips NV Bearer and	NL0000009538	EUR	8.913			23,0100	205.088,13	0,03
Shs STMicroelectronics NV Bearer and	NL0000226223	EUR	7.898	4.000	4.200	23,9750	189.354,55	0,03
ASM Internat NV	NL0000334118	EUR	470	130		501,0000	235.470,00	0,03
Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	1.000		1.623	113,9000	113.900,00	0,02
Shs Euronext NV Bearer and	NL0006294274	EUR	650			126,8000	82.420,00	0,01
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	4.033			825,5000	3.329.241,50	0,46
NN Grp N.V.	NL0010773842	EUR	2.646			59,3800	157.119,48	0,02
IMCD N.V.	NL0010801007	EUR	500			88,0400	44.020,00	0,01
Shs argenx SE Bearer	NL0010832176	EUR	600		200	611,2000	366.720,00	0,05
ABN AMRO Bank NV Depositary Receipt	NL0011540547	EUR	4.226			27,2500	115.158,50	0,02
Ferrari N.V.	NL0011585146	EUR	1.140			410,9000	468.426,00	0,06
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	10.550			34,1400	360.177,00	0,05
ING Grp NV	NL0011821202	EUR	35.743			22,1650	792.243,60	0,11
ASR Nederland N.V	NL0011872643	EUR	2.500			57,2800	143.200,00	0,02
EXOR N.V.	NL0012059018	EUR	1.032			83,0000	85.656,00	0,01
Shs BE Semiconductor Industries NV BES1 Bearer and	NL0012866412	EUR	1.000			126,4000	126.400,00	0,02
Shs Adyen N.V.Bearer and	NL0012969182	EUR	225	140		1.367,6000	307.710,00	0,04
Shs Akzo Nobel NV Bearer and	NL0013267909	EUR	1.713			60,4800	103.602,24	0,01
Shs Prosus N.V.Bearer and N	NL0013654783	EUR	14.501	3.000		59,7000	865.709,70	0,12
Shs JDE Peet's N.V.Bearer and	NL0014332678	EUR	4.500	4.500		31,2200	140.490,00	0,02
Universal Music Grp N.V.	NL0015000IY2	EUR	8.368			24,3500	203.760,80	0,03
Iveco Grp N.V.	NL0015000LU4	EUR	8.000	8.000		18,3300	146.640,00	0,02
Ferrovial SE	NL0015001FS8	EUR	5.052			48,4500	244.769,40	0,03
Shs PLUXEE N.V.	NL0015001W49	EUR	1.000			15,1800	15.180,00	0,00
Shs Havas N.V.Bearer and	NL0015002AH0	EUR	8.668	8.668		1,5570	13.496,08	0,00
EDP SA	PTEDP0AM0009	EUR	35.000	35.000		4,0240	140.840,00	0,02
GALP Energia SGPS SA Reg.-B-	PTGAL0AM0009	EUR	9.970			16,5350	164.853,95	0,02
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS, SA	PTREL0AM0008	EUR	50.000	50.000		2,9900	149.500,00	0,02
							63.289.634,27	8,74
N Akt Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	2.500			34,8000	99.736,33	0,01
Act CANAL+ SA	FR001400T0D6	GBP	8.668	8.668		2,4340	24.186,53	0,00
Antofagasta PLC	GB0000456144	GBP	3.885		5.000	28,0700	125.016,57	0,02
Ashtead Grp PLC	GB0000536739	GBP	4.805			50,1000	275.972,14	0,04
Barratt Redrow PLC	GB0000811801	GBP	8.558			3,8450	37.722,70	0,01
Diageo PLC	GB0002374006	GBP	21.816			17,6800	442.172,28	0,06
British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	20.702			39,2100	930.557,63	0,13
Halma PLC	GB0004052071	GBP	3.000			33,9000	116.588,33	0,02
Standard Chartered PLC	GB0004082847	GBP	26.586			14,4150	439.341,04	0,06
Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	10.810			31,5100	390.488,48	0,05
HSBC Holdings PLC	GB0005405286	GBP	188.537			10,4000	2.247.833,08	0,31
Associated British Foods PLC	GB0006731235	GBP	5.000			20,2700	116.187,09	0,02
Pearson PLC	GB0006776081	GBP	7.143			10,5150	86.104,14	0,01
Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	12.277			49,1500	691.751,18	0,10
SSE PLC	GB0007908733	GBP	18.000			17,1800	354.511,06	0,05
BP PLC	GB0007980591	GBP	183.446			4,3460	913.970,33	0,13
Lloyds Banking Grp PLC	GB0008706128	GBP	671.570			0,8280	637.464,13	0,09
Smith&Nephew PLC	GB0009223206	GBP	8.600			13,2400	130.533,07	0,02
Babcock Internat Grp PLC	GB0009697037	GBP	13.000		12.000	13,0200	194.038,75	0,03
AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	16.459			110,8800	2.092.140,23	0,29
BT Grp PLC	GB0030913577	GBP	137.323	60.000		1,9335	304.383,84	0,04
Marks and Spencer Grp PLC	GB0031274896	GBP	30.000	30.000		3,5870	123.363,52	0,02
Barclays PLC	GB0031348658	GBP	157.786			3,8080	688.810,14	0,10
Next PLC	GB0032089863	GBP	1.150			123,2000	162.421,19	0,02
J.Sainsbury PLC	GB00B019KW72	GBP	16.203			3,3000	61.297,60	0,01
Admiral Grp PLC	GB00B02J6398	GBP	3.200	3.200	3.300	33,1400	121.572,85	0,02
Centrica PLC	GB00B033F229	GBP	55.000		60.000	1,6580	104.539,72	0,01
Bunzl PLC	GB00B0744B38	GBP	3.985			23,3200	106.534,68	0,01
Rentokil Initial Plc	GB00B082RF11	GBP	23.000			3,6660	96.661,70	0,01
Hikma Pharmaceuticals PLC	GB00B0LCW083	GBP	3.200	3.200		16,5900	60.859,80	0,01
London Stock Exch.Grp PLC	GB00B0SWJX34	GBP	5.780	1.500		84,0000	556.597,50	0,08
QinetiQ Grp PLC	GB00B0WMWD03	GBP	25.000			5,4100	155.049,87	0,02
Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	25.731			43,8700	1.294.071,96	0,18
Experian PLC	GB00B19NLV48	GBP	8.934			37,0600	379.564,42	0,05
Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72	GBP	3.500			25,4200	101.994,73	0,01
Drax Grp PLC	GB00B1VNSX38	GBP	8.000		9.000	6,9850	64.060,53	0,01
Smiths Grp PLC	GB00B1WY2338	GBP	3.333			23,2600	88.874,91	0,01
3i Grp PLC	GB00B1YW4409	GBP	11.000			40,2500	507.566,20	0,07
Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	7.442	4.300		55,0600	469.742,66	0,06
RELX PLC	GB00B2B0DG97	GBP	22.463			35,1900	906.193,94	0,13
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	GBP	7.000	7.000		23,1800	186.013,99	0,03
United Utilities Grp PLC	GB00B39J2M42	GBP	8.000			11,2700	103.358,94	0,01
Chemring Grp PLC	GB00B45C9X44	GBP	24.000			5,8100	159.853,26	0,02
Segro PLC (REIT)	GB00B52N1N88	GBP	16.700			6,5160	124.747,45	0,02
Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	GBP	140.000		27.774	11,6350	1.867.362,15	0,26
Sage Grp PLC	GB00B8C3BL03	GBP	10.000			10,8450	124.326,49	0,02
Compass Grp PLC	GB00BD6K4575	GBP	17.504			25,1800	505.274,24	0,07
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	44.383			10,5650	537.551,75	0,07
Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP	249.693			0,8566	245.198,93	0,03
InterContinental Hotels Grp PLC	GB00BHJYC057	GBP	1.500			90,9000	156.310,90	0,02
Croda Internat PLC	GB00BJFFLV09	GBP	1.500			27,0000	46.428,98	0,01
M&G PLC	GB00BKFB1C65	GBP	50.000	50.000		2,5170	144.273,76	0,02
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	GBP	3.000			30,9600	106.477,13	0,01
Wise PLC -A-	GB00BL9YR756	GBP	7.500			10,7900	92.771,98	0,01
Tesco PLC	GB00BLGZ9862	GBP	78.620			4,4070	397.200,89	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
NatWest Grp PLC	GB00BM8PJY71	GBP	68.905			5,1900	409.970,14	0,06
Informa PLC	GB00BMJ6DW54	GBP	13.000			9,0580	134.992,55	0,02
Mondi PLC	GB00BMWC6P49	GBP	4.338			10,2700	51.073,32	0,01
Haleon PLC	GB00BMX86B70	GBP	102.000	25.000		3,3050	386.461,08	0,05
GSK PLC	GB00BN7SWP63	GBP	39.469			15,1800	686.850,19	0,09
Melrose Industries PLC	GB00BNGDN821	GBP	32.000	20.000		5,9260	217.393,10	0,03
Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	69.399			26,9600	2.144.900,88	0,30
Aviva PLC	GB00BPQY8M80	GBP	26.755			6,8220	209.242,93	0,03
Auto Trader Grp PLC -144A-	GB00BVYVFW23	GBP	9.000			7,7700	80.167,37	0,01
Spirax Grp PLC	GB00BWFQGN14	GBP	650			67,6000	50.372,58	0,01
DCC PLC	IE0002424939	GBP	681			47,4800	37.067,39	0,01
Entain PLC	IM00B5VQMV65	GBP	5.501			9,0580	57.122,62	0,01
WPP PLC	JE00B8KF9B49	GBP	12.439			3,6400	51.906,41	0,01
							26.015.148,25	3,59
CK Infrastructure Holdings Ltd	BMG2178K1009	HKD	32.000			51,3500	180.159,64	0,02
AIA Grp Ltd Reg S	HK0000069689	HKD	108.794			74,3500	886.855,75	0,12
HKT Trust and HKT Ltd	HK0000093390	HKD	48.829			11,3800	60.923,82	0,01
The Wharf (Holdings) Ltd	HK0004000045	HKD	20.000			22,1400	48.548,37	0,01
Hang Seng Bank Ltd	HK0011000095	HKD	9.173			117,4000	118.071,90	0,02
Henderson Land Development Co Ltd	HK0012000102	HKD	13.758			27,7000	41.783,24	0,01
Swire Pacific Ltd -A-	HK0019000162	HKD	11.359			66,6500	83.005,59	0,01
Galaxy Entertainment Grp Ltd	HK0020732686	HKD	24.000			43,5000	114.463,64	0,02
MTR Corp Ltd	HK0066009694	HKD	11.888			26,5600	34.618,16	0,00
Sino Land Co Ltd	HK0083000502	HKD	41.000			9,9400	44.682,48	0,01
Hong Kong Exch.s and Clearing Ltd	HK0388045442	HKD	11.666			442,2000	565.597,89	0,08
Techtronic Industries Co Ltd	HK0669013440	HKD	16.006			98,3000	172.505,68	0,02
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd	HK2388011192	HKD	35.000			36,3200	139.373,74	0,02
Sands China Ltd Unitary	KYG7800X1079	HKD	33.000			22,2000	80.321,90	0,01
WH Grp Ltd Unitary	KYG960071028	HKD	170.000	170.000		8,5600	159.547,41	0,02
							2.730.459,21	0,38
Shs NICE Ltd Bearer	IL0002730112	ILS	472			488,5000	59.206,04	0,01
Bank Leumi Le-Israel B.M.	IL0006046119	ILS	10.885			63,0000	176.087,46	0,02
Bank Hapoalim B.M.	IL0006625771	ILS	7.357			64,6900	122.207,36	0,02
							357.500,86	0,05
Nippon Building Fund Inc	JP3027670003	JPY	85			139.600,0000	68.046,79	0,01
ASIN CORPORATION	JP3102000001	JPY	6.177			2.581,0000	91.425,83	0,01
Asahi Kasei Corp	JP3111200006	JPY	14.374			1.174,0000	96.771,85	0,01
Asahi Grp Holdings Ltd	JP3116000005	JPY	14.082			1.782,5000	143.945,21	0,02
ASICS Corp	JP3118000003	JPY	10.000			3.918,0000	224.681,73	0,03
Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	JPY	10.000	10.000	5.000	4.199,0000	240.795,96	0,03
Advantest	JP3122400009	JPY	6.800			15.145,0000	590.583,78	0,08
IHI Corp	JP3134800006	JPY	15.400	17.600	2.200	2.623,0000	231.644,68	0,03
Isuzu Motors Ltd	JP3137200006	JPY	5.454			1.881,5000	58.846,78	0,01
ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	13.005			8.441,0000	629.517,18	0,09
SMC	JP3162600005	JPY	633			44.180,0000	160.373,55	0,02
Renesas Electronics Corp	JP3164720009	JPY	18.000			1.742,5000	179.865,81	0,02
Sompo Holdings, Inc.	JP3165000005	JPY	8.248			4.509,0000	213.271,20	0,03
NTT DATA Grp CORPORATION	JP3165700000	JPY	6.000			3.965,0000	136.426,20	0,02
OBIC Co Ltd	JP3173400007	JPY	3.500			5.145,0000	103.265,86	0,01
OSAKA GAS CO LTD	JP3180400008	JPY	6.500			4.270,0000	159.163,89	0,02
Japan Exch.Grp, Inc.	JP3183200009	JPY	7.692			1.654,0000	72.958,87	0,01
OTSUKA CORP	JP3188200004	JPY	2.000			3.062,0000	35.118,71	0,00
Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	JPY	4.787			7.750,0000	212.749,46	0,03
OBAYASHI CORP	JP3190000004	JPY	8.000			2.423,0000	111.159,54	0,02
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3197600004	JPY	8.365			1.692,5000	81.189,14	0,01
ORIENTAL LAND Co Ltd	JP3198900007	JPY	9.560			3.536,0000	193.853,42	0,03
ORIX CORP	JP3200450009	JPY	10.422			3.870,0000	231.294,53	0,03
OLYMPUS CORP	JP3201200007	JPY	11.200			1.850,0000	118.820,97	0,02
Kao Corp	JP3205800000	JPY	2.000			6.417,0000	73.597,89	0,01
KAJIMA CORP	JP3210200006	JPY	5.000			4.332,0000	124.211,49	0,02
Capcom Co Ltd	JP3218900003	JPY	2.800			3.919,0000	62.926,94	0,01
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	JP3223800008	JPY	4.500			2.150,0000	55.482,28	0,01
Keyence	JP3236200006	JPY	2.190			54.220,0000	680.937,03	0,09
KIKKOMAN CORP	JP3240400006	JPY	19.060			1.262,0000	137.938,53	0,02
CANON INC	JP3242800005	JPY	9.500			4.338,0000	236.328,71	0,03
Kyocera Corp	JP3249600002	JPY	12.000			2.000,5000	137.664,87	0,02
Kyowa Kirin Co., Ltd.	JP3256000005	JPY	2.500			2.281,5000	32.708,74	0,00
Kirin Holdings Co Ltd	JP3258000003	JPY	8.000			2.158,5000	99.025,12	0,01
Kubota	JP3266400005	JPY	7.903			1.856,0000	84.114,97	0,01
INPEX CORPORATION	JP3294460005	JPY	28.914			2.738,0000	453.988,60	0,06
KONAMI Grp CORPORATION	JP3300200007	JPY	1.000			20.905,0000	119.881,87	0,02
Komatsu Ltd	JP3304200003	JPY	7.550			5.072,0000	219.598,58	0,03
Yokohama Financial Grp, Inc.	JP3305990008	JPY	16.000			1.133,0000	103.956,88	0,01
Suntory Beverage&Food Ltd	JP3336560002	JPY	1.367			4.650,0000	36.452,29	0,01
Sanrio Co Ltd	JP3343200006	JPY	3.000	3.000		6.965,0000	119.824,52	0,02
Shionogi&Co Ltd	JP3347200002	JPY	8.265			2.585,5000	122.543,63	0,02
SYSMEX CORP	JP3351100007	JPY	5.064			1.829,0000	53.114,21	0,01
Shimadzu Corp	JP3357200009	JPY	1.400			3.676,0000	29.512,56	0,00
Shimano Inc	JP3358000002	JPY	696			16.450,0000	65.656,61	0,01
Hulic	JP3360800001	JPY	4.225			1.630,5000	39.504,89	0,01
Mitsui O.S.K.Lines Ltd	JP3362700001	JPY	3.600			4.550,0000	93.932,79	0,01
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	JPY	19.000			4.778,0000	520.598,69	0,07
NIPPON STEEL CORP	JP3381000003	JPY	67.000	67.000	13.400	620,0000	238.215,39	0,03
JFE Holdings Inc	JP3386030005	JPY	8.100			1.831,0000	85.050,46	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
ENEOS Holdings,Inc.	JP3386450005	JPY	93.000	35.000		947,1000	505.105,52	0,07
AEON CO LTD	JP3388200002	JPY	36.672	44.172	12.224	1.784,5000	375.279,18	0,05
Suzuki Motor Corp	JP3397200001	JPY	23.948			2.170,5000	298.079,68	0,04
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	JPY	2.500			4.730,0000	67.811,68	0,01
SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	13.600	5.000		4.282,0000	333.955,73	0,05
Sumitomo Electric Industries Ltd	JP3407400005	JPY	10.166			4.245,0000	247.474,88	0,03
Sekisui Chemical Co Ltd	JP3419400001	JPY	3.000			2.781,0000	47.843,79	0,01
Sekisui House Ltd	JP3420600003	JPY	6.000			3.375,0000	116.125,70	0,02
SECOM CO LTD	JP3421800008	JPY	3.348			5.423,0000	104.118,61	0,01
Seven&i Holdings Co., Ltd.	JP3422950000	JPY	19.785			1.994,0000	226.237,47	0,03
ANA HOLDINGS INC	JP3429800000	JPY	3.500			2.872,0000	57.644,23	0,01
SONY Grp CORPORATION	JP3435000009	JPY	65.950	6.000		4.268,0000	1.614.144,97	0,22
SoftBank Grp Corp.	JP3436100006	JPY	11.234			19.040,0000	1.226.604,89	0,17
SBI Holdings Inc	JP3436120004	JPY	4.300			6.375,0000	157.199,79	0,02
TAISEI CORP	JP3443600006	JPY	1.400			10.160,0000	81.568,99	0,01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	JPY	19.808	5.000		4.280,0000	486.169,51	0,07
DAIICHI SANKYO CO LTD	JP3475350009	JPY	17.900			3.295,0000	338.229,73	0,05
Dai-ichi Life Holdings,Inc.	JP3476480003	JPY	44.000	44.000	11.000	1.155,5000	291.558,66	0,04
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JP3481800005	JPY	2.280			17.115,0000	223.776,81	0,03
Daito Trust Construction Co Ltd	JP3486800000	JPY	5.000	5.000	1.000	3.298,0000	94.563,60	0,01
Dai Nippon Printing Co Ltd	JP3493800001	JPY	6.600			2.514,0000	95.150,82	0,01
SCREEN Holdings Co.,Ltd.	JP3494600004	JPY	2.000	2.000		13.435,0000	154.088,77	0,02
KDDI CORP	JP3496400007	JPY	31.270	31.270	15.635	2.385,5000	427.770,30	0,06
DAIFUKU CO LTD	JP3497400006	JPY	5.300	5.300		4.663,0000	141.724,39	0,02
Mitsubishi HC Capital Inc.	JP3499800005	JPY	15.300			1.227,5000	107.700,14	0,01
Resona Holdings Inc	JP3500610005	JPY	23.530			1.530,5000	206.518,32	0,03
Daiwa Sec Grp Inc	JP3502200003	JPY	10.782			1.192,0000	73.701,94	0,01
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JP3505000004	JPY	8.100	5.000		5.359,0000	248.927,06	0,03
Chiba Bank Ltd	JP3511800009	JPY	6.000			1.569,5000	54.002,75	0,01
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	JPY	7.500			6.319,0000	271.777,15	0,04
TDK Corp	JP3538800008	JPY	23.250			2.100,5000	280.058,64	0,04
T&D Holdings Inc	JP3539220008	JPY	6.500			3.555,0000	132.512,33	0,02
Terumo Corp	JP3546800008	JPY	11.268			2.416,5000	156.148,19	0,02
Disco Corp	JP3548600000	JPY	1.070			46.810,0000	287.227,32	0,04
Denso Corp	JP3551500006	JPY	17.248			2.148,5000	212.509,05	0,03
Central Japan Railway Co	JP3566800003	JPY	7.005			4.193,0000	168.436,55	0,02
Tokyo Electron	JP3571400005	JPY	4.800	1.500	1.500	26.505,0000	729.579,08	0,10
TOKYO GAS CO LTD	JP3573000001	JPY	6.000			5.321,0000	183.082,92	0,03
TOKYU CORPORATION	JP3574200006	JPY	4.534			1.812,5000	47.126,25	0,01
Tokyo Metro Co Ltd	JP3583900000	JPY	10.000	10.000		1.709,5000	98.033,03	0,01
TOHO CO LTD	JP3598600009	JPY	2.000			9.513,0000	109.106,55	0,02
TORAY INDUSTRIES INC	JP3621000003	JPY	12.525			955,1000	68.600,91	0,01
TOPPAN Holdings Inc.	JP3629000005	JPY	5.556			3.830,0000	122.029,36	0,02
Toyota Motor Corp	JP3633400001	JPY	107.270			2.870,0000	1.765.482,85	0,24
Toyota Industries Corp	JP3634600005	JPY	2.276			16.670,0000	217.576,10	0,03
TOYOTA TSUSHO CORPORATION	JP3635000007	JPY	5.943			4.078,0000	138.981,27	0,02
Trend Micro Inc	JP3637300009	JPY	1.452			8.184,0000	68.145,25	0,01
Pan Pacific Internat Holdings Corporation	JP3639650005	JPY	10.000	10.000	4.792	984,1000	56.434,22	0,01
West Japan Railway Company	JP3659000008	JPY	7.500			3.257,0000	140.082,00	0,02
Nissan Motor Co Ltd	JP3672400003	JPY	20.700			361,0000	42.852,96	0,01
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	JP3675600005	JPY	1.800			2.809,0000	28.995,30	0,00
Nitto Denko	JP3684000007	JPY	7.460			3.459,0000	147.976,49	0,02
Oracle Corp Japan	JP3689500001	JPY	1.300	1.300		15.120,0000	112.719,35	0,02
Japan Airlines Co Ltd	JP3705200008	JPY	1.500			3.019,0000	25.969,15	0,00
NIPPON SANJO HOLDINGS CORPORATION	JP3711600001	JPY	3.000			5.248,0000	90.285,58	0,01
Japan Tobacco Inc	JP3726800000	JPY	11.937			4.851,0000	332.070,12	0,05
SoftBank Corp.	JP3732000009	JPY	275.000			220,7000	348.047,37	0,05
NEC	JP3733000008	JPY	12.605	12.605	2.521	4.596,0000	332.220,32	0,05
NIDEC CORPORATION	JP3734800000	JPY	8.824			2.560,0000	129.541,46	0,02
NTT Inc	JP3735400008	JPY	360.000			155,4000	320.816,61	0,04
NIPPON PAINT HOLDINGS CO.LTD.	JP3749400002	JPY	7.445			993,0000	42.395,26	0,01
JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd.	JP3752900005	JPY	16.000			1.459,0000	133.868,56	0,02
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP3753000003	JPY	4.953			5.147,0000	146.192,75	0,02
Nitori Holdings Co Ltd	JP3756100008	JPY	2.910	2.910	582	2.795,0000	46.642,10	0,01
Nintendo Co Ltd	JP3756600007	JPY	11.100			12.800,0000	814.772,34	0,11
NEXON Co Ltd	JP3758190007	JPY	5.000			3.246,0000	93.072,60	0,01
Nomura Holdings Inc	JP3762600009	JPY	35.000			1.076,5000	216.065,49	0,03
Nomura Research Institute Ltd	JP3762800005	JPY	3.000	4.000	4.000	5.683,0000	97.769,24	0,01
Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP3774200004	JPY	2.758			4.364,0000	69.021,17	0,01
Bandai Namco Holdings Inc.	JP3778630008	JPY	6.300			4.839,0000	174.823,37	0,02
East Japan Railway Co	JP3783600004	JPY	16.200			3.634,0000	337.600,64	0,05
Hitachi Ltd	JP3788600009	JPY	47.450			3.918,0000	1.066.114,81	0,15
FAST RETAILING CO.LTD.	JP3802300008	JPY	1.812			45.390,0000	471.652,02	0,07
FANUC CORPORATION	JP3802400006	JPY	9.570			4.257,0000	233.624,78	0,03
Fujikura Ltd	JP3811000003	JPY	2.000	2.000		14.680,0000	168.367,93	0,02
FUJIFILM Holdings Corp	JP3814000000	JPY	13.300			3.630,0000	276.860,88	0,04
SUBARU CORP	JP3814800003	JPY	6.500			3.026,0000	112.793,90	0,02
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	21.000			3.489,0000	420.168,60	0,06
FUJI ELECTRIC CO LTD	JP3820000002	JPY	1.000			9.809,0000	56.250,72	0,01
Bridgestone	JP3830800003	JPY	5.519			6.868,0000	217.367,20	0,03
HOYA CORP	JP3837800006	JPY	3.565			20.330,0000	415.623,64	0,06
HONDA MOTOR CO LTD	JP3854600008	JPY	46.500			1.564,0000	417.054,71	0,06
Makita Corp	JP3862400003	JPY	3.351			4.813,0000	92.489,75	0,01
Panasonic Holdings Corporation	JP3866800000	JPY	25.000	25.000		1.604,0000	229.957,56	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
MatsukiyoCocokara&Co	JP3869010003	JPY	6.000			3.016,0000	103.773,37	0,01
Marubeni Corp	JP3877600001	JPY	14.000			3.624,0000	290.950,80	0,04
Mizuho Financial Grp Inc	JP3885780001	JPY	23.000			4.920,0000	648.927,63	0,09
MS&AD Insurance Grp Holdings Inc	JP3890310000	JPY	12.461			3.293,0000	235.314,10	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Grp Inc	JP3890350006	JPY	38.394			4.105,0000	903.815,63	0,12
Sumitomo Mitsui Trust Grp,Inc.	JP3892100003	JPY	10.756			4.235,0000	261.220,67	0,04
Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	JPY	27.611			1.612,5000	255.320,21	0,04
Mitsubishi Chemical Grp Corporation	JP3897700005	JPY	13.890			867,6000	69.107,49	0,01
Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	39.000			3.512,0000	785.457,05	0,11
Mitsubishi Estate Co Ltd	JP3899600005	JPY	14.000			3.376,0000	271.040,26	0,04
Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	JPY	19.643			3.742,0000	421.516,84	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Grp Inc	JP3902900004	JPY	115.856			2.327,0000	1.546.031,15	0,21
MINEBEA MITSUMI Inc.	JP3906000009	JPY	5.000			2.776,0000	79.596,28	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	JP3910660004	JPY	18.600			6.098,0000	650.434,68	0,09
Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	JPY	16.794			2.748,0000	264.651,40	0,04
LY Corporation	JP3933800009	JPY	40.000	40.000		479,6000	110.012,62	0,02
Yamato Kogyo Co Ltd	JP3940400009	JPY	4.000			9.338,0000	214.198,88	0,03
Astellas Pharma Inc	JP3942400007	JPY	17.695			1.600,5000	162.408,81	0,02
Yamaha Motor Co Ltd	JP3942800008	JPY	14.175			1.103,5000	89.701,30	0,01
JAPAN POST BANK Co.,Ltd.	JP3946750001	JPY	14.000	2.000		1.833,5000	147.201,51	0,02
UNICHAARM CORP	JP3951600000	JPY	15.825	15.825	5.275	956,4000	86.793,38	0,01
Rakuten Grp, Inc.	JP3967200001	JPY	11.837			967,6000	65.681,16	0,01
Recruit Holdings Co.Ltd.	JP3970300004	JPY	16.466			7.956,0000	751.252,99	0,10
Lasertec Corp	JP3979200007	JPY	600			20.205,0000	69.520,59	0,01
							38.814.519,94	5,36
Subsea 7 SA	LU0075646355	NOK	8.000			212,6000	145.647,61	0,02
Mowi ASA	NO0003054108	NOK	3.663			212,2000	66.562,93	0,01
Orkla ASA	NO0003733800	NOK	6.259			103,8000	55.635,56	0,01
Norsk Hydro Asa	NO0005052605	NOK	11.000			68,0000	64.054,81	0,01
Telenor ASA	NO0010063308	NOK	10.000	10.000		165,2000	141.468,64	0,02
DNB Bank ASA	NO0010161896	NOK	10.149			273,0000	237.266,28	0,03
Shs Yara Internat ASA Bearer	NO0010208051	NOK	2.817	2.000		370,0000	89.256,26	0,01
Aker BP ASA	NO0010345853	NOK	9.617			256,9000	211.569,88	0,03
Gjensidige Forsikring ASA	NO0010582521	NOK	6.500	6.500		292,2000	162.646,11	0,02
Kongsberg Gruppen ASA	NO0013536151	NOK	11.515	11.515		322,7500	318.258,72	0,04
							1.492.366,80	0,21
Auckland Internat Airport Ltd	NZAIAE0002S6	NZD	9.100			7,6000	34.119,39	0,00
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	NZD	25.000			9,0400	111.494,82	0,02
Fisher&Paykel Healthcare Corporation Ltd	NZFAPF0001S2	NZD	5.000			36,6500	90.404,54	0,01
Infratil Ltd	NZIFTE0003S3	NZD	16.500			12,3900	100.855,94	0,01
Meridian Energy Ltd	NZMELE0002S7	NZD	30.000			5,6400	83.473,11	0,01
Mercury NZ Ltd	NZMRPE0001S2	NZD	30.000			6,5700	97.237,30	0,01
							517.585,10	0,07
H&M Hennes&Mauritz AB -B-	SE0000106270	SEK	7.432			173,0000	116.567,18	0,02
Industrivaerden AB -C-	SE0000107203	SEK	3.600	3.600		372,7000	121.642,79	0,02
SKF AB -B-	SE0000108227	SEK	2.402			232,5000	50.631,46	0,01
Telefon AB L.M.Ericsson -B-	SE0000108656	SEK	28.079			76,3400	194.338,25	0,03
Svenska Cellulosa SCA AB -B-	SE0000112724	SEK	5.500			124,1500	61.906,17	0,01
Skanska AB -B-	SE0000113250	SEK	6.100	6.100		240,9000	133.226,65	0,02
Trelleborg AB -B-	SE0000114837	SEK	3.500			354,3000	112.425,20	0,02
Volvo AB -A-	SE0000115420	SEK	1.800			270,0000	44.061,65	0,01
Volvo AB -B-	SE0000115446	SEK	15.927			269,9000	389.727,77	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB -A-	SE0000148884	SEK	16.500			185,1500	276.969,63	0,04
Industrivaerden AB -A-	SE0000190126	SEK	1.633			372,6000	55.163,72	0,01
Swedbank AB -A-	SE0000242455	SEK	9.753			283,9000	251.031,43	0,03
Sandvik AB	SE0000667891	SEK	13.000			260,3000	306.790,57	0,04
Telia Company AB	SE0000667925	SEK	19.658			35,4400	63.162,24	0,01
Alfa Laval AB	SE0000695876	SEK	3.800			424,6000	146.281,05	0,02
Swedish Orphan Biovitrum AB	SE0000872095	SEK	4.500			279,4000	113.989,12	0,02
Indutrade AB	SE0001515552	SEK	5.200			216,8000	102.208,52	0,01
Tele2 AB -B-	SE0005190238	SEK	4.945			157,6000	70.655,67	0,01
Assa Abloy AB -B-	SE0007100581	SEK	10.080			324,2000	296.277,06	0,04
Svenska Handelsbanken AB -A-	SE0007100599	SEK	15.131			123,5000	169.417,82	0,02
Essity AB -B-	SE0009922164	SEK	7.703			243,7000	170.192,30	0,02
Invest.AB Latour -B-	SE0010100958	SEK	1.600			223,9000	32.478,69	0,00
Evolution AB	SE0012673267	SEK	1.600			803,4000	116.540,34	0,02
EQT AB	SE0012853455	SEK	1.800			327,1000	53.379,87	0,01
Addtech AB -B-	SE0014781795	SEK	1.500		1.000	309,8000	42.130,55	0,01
Epiroc AB -A-	SE0015658109	SEK	11.558			195,4500	204.806,08	0,03
Epiroc AB -B-	SE0015658117	SEK	2.593			173,9000	40.881,48	0,01
Investor AB -B-	SE0015811963	SEK	16.852			291,0000	444.599,46	0,06
Lifco Ab	SE0015949201	SEK	3.700	3.700		319,0000	107.008,16	0,01
Hexagon AB -B-	SE0015961909	SEK	16.696			110,6500	167.489,79	0,02
Atlas Copco AB -A-	SE0017486889	SEK	29.290			156,0000	414.255,67	0,06
Atlas Copco AB -B-	SE0017486897	SEK	14.372			138,6000	180.594,67	0,02
Fastighets AB Balder -B-	SE0017832488	SEK	8.800	18.000	14.000	66,3800	52.959,56	0,01
Boliden AB	SE0020050417	SEK	3.023			385,0000	105.517,23	0,01
Saab AB -B-	SE0021921269	SEK	10.000			582,4000	528.014,51	0,07
							5.737.322,31	0,79
Singapore Technologies Engineering Ltd	SG1F60858221	SGD	47.172		40.000	8,6800	270.659,02	0,04
Singapore Exch.Ltd	SG1J26887955	SGD	13.000	7.000		16,5600	142.305,66	0,02
DBS Grp Holdings Ltd	SG1L01001701	SGD	21.655			50,4100	721.594,76	0,10
United Overseas Bank Ltd	SG1M31001969	SGD	12.000			34,4500	273.268,11	0,04
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd	SG1S04926220	SGD	36.625			16,3400	395.592,61	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Wilmar Internat Ltd	SG1T56930848	SGD	20.000			2,8500	37.678,48	0,01
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	SGD	107.710			4,1200	293.340,30	0,04
Keppel Ltd.	SG1U68934629	SGD	10.019			8,8500	58.611,94	0,01
Singapore Airlines Ltd	SG1V61937297	SGD	16.000			6,4900	68.640,93	0,01
							2.261.691,81	0,31
Arch Capital Grp Ltd	BMG0450A1053	USD	3.093			89,8300	237.007,75	0,03
Everest Grp Ltd	BMG3223R1088	USD	450			345,4900	132.620,06	0,02
Golar LNG Ltd	BMG9456A1009	USD	3.500	3.500		40,2000	120.020,47	0,02
Valaris Ltd	BMG9460G1015	USD	1.800			49,4700	75.958,37	0,01
Waste Connections Inc	CA94106B1013	USD	3.264			174,3000	485.298,30	0,07
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	4.131	500	670	279,5600	985.125,28	0,14
N Akt Garmin Ltd.	CH0114405324	USD	2.050	600		245,5300	429.358,10	0,06
Act-nom Bunge Global SA nom	CH1300646267	USD	2.564			82,4300	180.287,06	0,02
Frontline Plc	CY0200352116	USD	7.000			22,8100	136.202,34	0,02
Coca-Cola Europacific Partners	GB00BDCPN049	USD	2.000			89,5900	152.844,83	0,02
TechnipFMC PLC	GB00BDSFG982	USD	7.000			39,9200	238.369,02	0,03
Royalty Pharma PLC -A-	GB00BMVP7Y09	USD	4.000	4.000		35,2500	120.276,38	0,02
TORM PLC -A-	GB00BZ3CNK81	USD	3.000			20,7700	53.151,92	0,01
CRH PLC	IE0001827041	USD	7.097		1.480	114,5900	693.717,67	0,10
Smurfit Westrock Public Ltd Company	IE00028FXN24	USD	5.500	3.300		42,2100	198.033,78	0,03
Te Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	USD	3.894	3.894		217,7800	723.394,46	0,10
Linde PLC	IE000S9YS762	USD	5.086	300		476,4900	2.067.242,29	0,29
Accenture PLC -A-	IE00B4BNMY34	USD	6.309			247,0000	1.329.286,87	0,18
Eaton Corporation PLC	IE00B8KQN827	USD	4.105			367,1500	1.285.635,72	0,18
Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	USD	1.091			342,2000	318.468,14	0,04
Allegion PLC	IE00BFR73W74	USD	731			175,0400	109.148,03	0,02
STERIS PLC	IE00BFY8C754	USD	970			245,3700	203.027,30	0,03
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	2.713			414,3800	958.980,59	0,13
Seagate Technology Holdings PLC	IE00BKVD2N49	USD	2.550			229,1400	498.427,88	0,07
Weatherford Internat PLC	IE00BLNN3691	USD	1.200			68,6300	70.251,64	0,01
Aon PLC -A-	IE00BLP1HW54	USD	2.276			354,6200	688.488,54	0,10
Pentair PLC	IE00BLS09M33	USD	2.830	1.600		109,6400	264.677,30	0,04
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	13.947			93,9700	1.117.972,87	0,15
Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	USD	2.500	600		283,2600	604.068,92	0,08
Johnson Controls Internat PLC	IE00BY7QL619	USD	7.310			108,1600	674.443,06	0,09
Check Point Software Technologies Ltd	IL0010824113	USD	1.085			205,8000	190.474,28	0,03
Wix.com Ltd	IL0011301780	USD	1.050			180,6800	161.830,59	0,02
CyberArk Software Ltd	IL0011334468	USD	600			483,8200	247.626,03	0,03
monday.com Ltd.	IL0011762130	USD	300		300	201,5700	51.583,21	0,01
Amcor PLC	JE00BJ1F3079	USD	15.000			8,1400	104.154,23	0,01
Aptiv Swiss Holdings Ltd	JE00BDTN8H13	USD	2.981	2.981		85,7700	218.101,48	0,03
TNC Kazchrome JSC	KZ0009093704	USD	1.000			0,0100	8,53	0,00
Royal Caribbean Cruises Ltd (doing business as Royal Caribbean Grp)	LR0008862868	USD	2.250	500	750	326,7200	627.074,98	0,09
Spotify Technology S.A.	LU1778762911	USD	1.600	1.600		728,4700	994.243,79	0,14
DHT Holdings Inc	MHY2065G1219	USD	11.000			12,0300	112.880,66	0,02
Scorpio Tankers Inc	MHY7542C1306	USD	2.000			57,1000	97.415,34	0,01
Shs AerCap Holdings N.V.Bearer	NL0000687663	USD	2.400			121,4700	248.680,37	0,03
Lyondellbasell Industries N.V.	NL0009434992	USD	2.345			49,0800	98.176,75	0,01
Shs NXP Semiconductors N.V.Bearer	NL0009538784	USD	2.516			226,1100	485.279,16	0,07
CNH Industrial N.V.	NL0010545661	USD	6.210			10,9100	57.793,31	0,01
Carnival Corp Paired w. 1 sh of beneficial interest from P&O Princess Cr	PA1436583006	USD	12.699	5.500		29,4000	318.477,01	0,04
AAR Corp	US0003611052	USD	2.100			87,9000	157.459,69	0,02
Aflac Inc	US0010551028	USD	5.100		2.000	111,3500	484.419,52	0,07
AT&T Inc	US00206R1023	USD	76.084	8.400		28,0700	1.821.784,42	0,25
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	18.276	1.100		133,1100	2.075.167,07	0,29
AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	18.873	800		223,1600	3.592.679,93	0,50
Adobe Inc	US00724F1012	USD	4.442		280	359,4200	1.361.889,99	0,19
AECOM	US00766T1007	USD	1.300			129,8700	144.016,89	0,02
Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	17.435	1.350		161,3600	2.399.822,23	0,33
Aerovironment Inc	US0080731088	USD	650	650		308,6900	171.157,98	0,02
Affirm Holdings Inc -A-	US00827B1061	USD	3.000	3.000		76,5600	195.922,55	0,03
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	3.529			123,7500	372.527,30	0,05
Airbnb Inc -A-	US0090661010	USD	4.100			122,9200	429.900,20	0,06
Air Products&Chemicals Inc	US0091581068	USD	2.614	600		270,4800	603.117,56	0,08
Akamai Technologies Inc	US00971T1016	USD	1.838			76,2300	119.517,82	0,02
Alexandria Real Estate Equities Inc	US0152711091	USD	1.250			84,4200	90.015,35	0,01
Align Technology Inc	US0162551016	USD	684			126,3700	73.732,90	0,01
ATI Inc	US01741R1023	USD	3.000			79,2600	202.832,04	0,03
Allstate Corp	US0200021014	USD	3.085	700		211,2800	556.000,00	0,08
Anylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	USD	1.719	500		447,4900	656.176,16	0,09
Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	52.268	2.400	2.050	244,3600	10.894.999,98	1,50
Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	59.200	2.100	2.200	244,0500	12.324.285,59	1,70
Altria Grp Inc	US02209S1033	USD	17.738			65,6700	993.648,78	0,14
Kinetik Holdings Inc -A-	US02215L2097	USD	2.500	2.500		44,5400	94.984,22	0,01
Amazon.com Inc	US0231351067	USD	100.100	8.170	3.240	222,1700	18.970.585,17	2,62
Amentum Holdings Inc	US0239391016	USD	49	849	800	22,8200	953,83	0,00
American Express Co	US0258161092	USD	5.961		500	342,3100	1.740.603,86	0,24
American Internat Grp Inc	US0268747849	USD	8.117			77,9000	539.379,25	0,07
American Tower Corp	US03027X1000	USD	5.192	750		194,5500	861.642,58	0,12
American Water Works Co Inc	US0304201033	USD	2.516			137,0400	294.116,39	0,04
Cencora Inc	US03073E1055	USD	1.896			308,0700	498.251,92	0,07
Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	USD	1.392			499,5900	593.217,85	0,08

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
AMETEK Inc	US0311001004	USD	2.791	750		186,8700	444.898,21	0,06
Amgen Inc	US0311621009	USD	5.576	480		273,9700	1.303.127,80	0,18
Amphenol Corporation -A-	US0320951017	USD	13.003	4.100	2.929	121,0100	1.342.227,27	0,19
Analog Devices Inc	US0326541051	USD	5.472	600		244,7900	1.142.617,83	0,16
Elevance Health Inc	US0367521038	USD	2.280			319,6900	621.763,37	0,09
Apollo Global Mgmt Inc	US03769M1062	USD	4.670			138,4400	551.492,62	0,08
Apple Inc	US0378331005	USD	156.400	13.900	5.696	254,4300	33.944.256,59	4,69
Applied Materials Inc	US0382221051	USD	8.515			204,9500	1.488.654,14	0,21
AppLovin Corp -A-	US03831W1080	USD	2.661	1.550	389	712,3600	1.616.983,67	0,22
Archer Daniels Midland Company	US0394831020	USD	5.491			60,3100	282.489,30	0,04
Ares Mgmt Corporation -A-	US03990B1017	USD	2.150	900		163,4200	299.712,53	0,04
Arista Networks Inc	US0404132054	USD	10.330	14.600	4.270	143,3700	1.263.338,82	0,17
Assurant Inc	US04621X1081	USD	700			214,4500	128.051,69	0,02
Atlanta Braves Holdings Inc Series -C-	US0477263026	USD	86			41,3800	3.035,64	0,00
Atlassian Corp -A-	US0494681010	USD	1.900	700	500	165,3100	267.925,45	0,04
Atmos Energy Corp	US0495601058	USD	4.081	1.000		169,5500	590.235,90	0,08
Autodesk Inc	US0527691069	USD	2.169			322,0300	595.822,80	0,08
Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	4.300			292,6600	1.073.477,78	0,15
Autozone Inc	US0533321024	USD	229			4.273,8400	834.862,54	0,12
AvalonBay Communities Inc	US0534841012	USD	1.932			193,5600	318.995,07	0,04
Avery Dennison Corp	US0536111091	USD	612			160,4200	83.747,37	0,01
Axon Enterprise Inc	US05464C1018	USD	850		200	716,0200	519.164,89	0,07
Baker Hughes Company -A-	US05722G1004	USD	16.200			50,5500	698.549,86	0,10
Ball Corp	US0584981064	USD	3.034			49,6000	128.368,51	0,02
Bank of America Corp	US0605051046	USD	75.625	5.100		52,4200	3.381.610,94	0,47
Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	USD	8.491			109,7500	794.922,16	0,11
Baxter Internat Inc	US0718131099	USD	4.578			22,3800	87.397,12	0,01
Becton Dickinson&Co.	US0758871091	USD	2.647			184,0000	415.463,62	0,06
Bentley Systems Inc -B-	US08265T2087	USD	2.800	2.800		51,9800	124.152,52	0,02
WR Berkley Corp	US0844231029	USD	3.027			76,0200	196.291,51	0,03
Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	14.109	830		499,2500	6.008.631,11	0,83
Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	2.253			75,6600	145.408,15	0,02
Biomarin Pharmaceutical Inc	US09061G1013	USD	1.900			54,0200	87.552,67	0,01
Biogen Inc	US09062X1037	USD	1.500			138,5200	177.241,32	0,02
Blackstone Inc	US09260D1072	USD	7.900	1.000		176,1400	1.186.987,97	0,16
BlackRock Inc	US09290D1019	USD	1.606	1.606		1.175,5600	1.610.466,06	0,22
Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	316	30	60	5.454,8100	1.470.374,44	0,20
Booz Allen Hamilton Holding Corp -A-	US0995021062	USD	1.500			98,8900	126.533,31	0,02
BXP Inc	US1011211018	USD	1.776			75,3700	114.183,33	0,02
Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	15.171	1.500		97,0400	1.255.816,63	0,17
Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	21.337			44,1500	803.572,93	0,11
Broadridge Financial Solutions Inc	US11133T1034	USD	1.464			237,6300	296.758,78	0,04
Broadcom Inc	US11135F1012	USD	46.380	3.000	1.220	327,9000	12.972.790,24	1,79
Brown&Brown Inc	US1152361010	USD	2.000			93,0200	158.696,58	0,02
Brown-Forman Corp Non Vtg -B-	US1156372096	USD	2.515			27,0700	58.074,77	0,01
Builders Firstsource Inc	US12008R1077	USD	1.300			119,6100	132.639,26	0,02
Burlington Stores Inc	US1220171060	USD	600			257,7900	131.940,63	0,02
Cboe Global Markets Inc	US12503M1080	USD	950			246,2400	199.546,19	0,03
CBRE Grp Inc -A-	US12504L1098	USD	4.000			158,9600	542.386,76	0,07
CDW Corporation	US12514G1085	USD	1.309			162,2500	181.169,71	0,03
CF Industries Holdings Inc	US1252691001	USD	2.485			90,5100	191.859,89	0,03
C.H.Robinson Worldwide Inc	US12541W2098	USD	1.617			131,8700	181.893,53	0,03
The Cigna Grp	US1255231003	USD	2.776		250	286,6400	678.761,96	0,09
CME Grp Inc -A-	US12572Q1058	USD	3.982	550		272,2400	924.728,89	0,13
CSX Corp	US1264081035	USD	20.923			35,8300	639.487,41	0,09
CVS Health Corp	US1266501006	USD	12.954			75,5700	835.053,98	0,12
Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD	3.150	600		348,5200	936.482,13	0,13
California Resources Corp	US13057Q3056	USD	2.100			53,8700	96.500,04	0,01
Capital One Financial Corp	US14040H1059	USD	6.853	3.564		223,6000	1.307.114,90	0,18
Cardinal Health Inc	US14149Y1082	USD	3.000			154,5700	395.555,75	0,05
Carlisle Cos Inc	US1423391002	USD	570	350	200	334,0500	162.423,01	0,02
The Carlyle Grp Inc	US14316J1088	USD	2.200			64,8900	121.776,00	0,02
Carpenter Technology Corp	US1442851036	USD	1.000	1.400	400	241,2900	205.826,15	0,03
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	7.604			59,1300	383.540,49	0,05
Carvana Co -A-	US1468691027	USD	1.300	1.300		392,6600	435.432,91	0,06
Catalyst Pharmaceuticals Inc	US14888U1016	USD	2.263			19,5500	37.739,19	0,01
Caterpillar Inc	US1491231015	USD	4.878	340	794	471,6100	1.962.393,23	0,27
Celsius Holdings Inc	US15118V2079	USD	2.000	4.100	3.200	56,9000	97.074,13	0,01
Centene Corp	US15135B1017	USD	5.824			35,2100	174.923,69	0,02
Centrus Energy Corp -A-	US15643U1043	USD	500	1.500	1.000	315,8845	134.728,53	0,02
Charter Communications Inc -A-	US16119P1084	USD	976			276,1200	229.884,09	0,03
Cheniere Energy Inc	US16411R2085	USD	4.855			235,4600	975.141,43	0,13
Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	USD	15.250			39,9000	519.043,76	0,07
Church&Dwight Co.Inc.	US1713401024	USD	3.136			86,1700	230.511,92	0,03
Cincinnati Financial Corp	US1720621010	USD	1.400			156,3700	186.742,30	0,03
Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	42.992	2.500		67,7200	2.483.509,55	0,34
Cintas Corp	US1729081059	USD	4.062	650		203,9100	706.544,76	0,10
CitiGrp Inc	US1729674242	USD	22.165			103,1600	1.950.474,62	0,27
Citizens Financial Grp Inc	US1746101054	USD	4.505			53,6500	206.170,14	0,03
Clorox Co	US1890541097	USD	1.667			122,9900	174.890,67	0,02
Cloudflare Inc -A-	US18915M1071	USD	3.650			218,5800	680.557,02	0,09
Coca-Cola Co	US1912161007	USD	42.358			66,0400	2.386.182,99	0,33
Cognizant Technology Solutions Corp -A-	US1924461023	USD	4.792			67,0800	274.202,30	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Coinbase Global Inc -A-	US19260Q1076	USD	2.200	700	750	333,9900	626.783,25	0,09
Colgate-Palmolive Co	US1941621039	USD	8.500			80,4000	582.956,58	0,08
Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	38.646		5.000	31,4900	1.038.098,22	0,14
Commercial Metals Co	US2017231034	USD	1.900			57,3000	92.868,72	0,01
Companhia Energ de Minas Gerais SA Am Dep Receipt Repr 1 Pfd Sh	US2044096012	USD	58.500			2,1100	105.293,01	0,01
Companhia deSaneamento Basico do Estado DeSao Paulo SABESP ADR Repr 2Shs	US20441A1025	USD	10.000			24,4700	208.734,97	0,03
Consolidated Edison Inc	US2091151041	USD	4.769			99,5700	405.057,86	0,06
Constellation Brands Inc -A-	US21036P1084	USD	1.593			136,4700	185.444,60	0,03
Constellation Energy Corp	US21037T1097	USD	3.980	480	1.420	334,2650	1.134.841,51	0,16
Cooper Companies Inc	US2166485019	USD	2.292			67,6700	132.303,71	0,02
Copart Inc	US2172041061	USD	9.920			44,6000	377.405,10	0,05
Corebridge Financial Inc	US21871X1090	USD	3.000			33,0500	84.577,33	0,01
Corning Inc	US2193501051	USD	9.056			80,2600	620.007,30	0,09
Corpay Inc	US2199481068	USD	648			295,8300	163.522,85	0,02
Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	4.661	220		916,8700	3.645.424,44	0,50
CoStar Grp Inc	US22160N1090	USD	5.100			84,2300	366.436,07	0,05
CrowdStrike Holdings Inc -A-	US22788C1053	USD	2.650	360		488,4500	1.104.147,83	0,15
Crown Castle Inc	US22822V1017	USD	4.361			96,1900	357.830,41	0,05
Crown Holdings Inc	US2283681060	USD	1.338			96,5500	110.196,96	0,02
Cummins Inc When Distribution	US2310211063	USD	1.429			419,4300	511.273,11	0,07
Curtiss-Wright Corp	US2315611010	USD	300	300		530,6800	135.804,83	0,02
D.R.Horton Inc	US23331A1097	USD	2.876			169,8300	416.643,42	0,06
DT Midstream Incorporation	US23345M1071	USD	3.600			113,0500	347.163,70	0,05
Danaher Corp	US2358511028	USD	6.745			186,0600	1.070.523,50	0,15
Darden Restaurants Inc	US2371941053	USD	1.206			192,9800	198.527,58	0,03
Datadog Inc -A-	US23804L1035	USD	3.359	1.200	1.200	145,2600	416.214,57	0,06
Deckers Outdoor Corp	US2435371073	USD	1.400		400	103,2800	123.340,44	0,02
Deere&Co	US2441991054	USD	2.849			465,4900	1.131.264,19	0,16
Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	3.650			133,9000	416.902,67	0,06
Delta Air Lines Inc (DE)	US2473617023	USD	1.738			57,6600	85.484,16	0,01
Dexcom Inc	US2521311074	USD	4.590			66,4600	260.216,16	0,04
Dick's Sporting Goods Inc	US2533931026	USD	600			219,8800	112.537,75	0,02
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	USD	3.850			170,1100	558.665,44	0,08
The Walt Disney Company	US2546871060	USD	19.600	1.400		114,7800	1.919.037,79	0,26
DocuSign Inc	US2561631068	USD	3.000	3.000		82,1400	210.202,17	0,03
Dollar General Corporation	US2566771059	USD	2.488			102,9400	218.472,00	0,03
Dollar Tree Inc	US2567461080	USD	1.765			94,2100	141.841,38	0,02
Domino's Pizza Inc	US25754A2015	USD	400			434,4100	148.224,86	0,02
DoorDash Inc -A-	US25809K1051	USD	4.200	700		272,5000	976.285,93	0,13
Dover Corp	US2600031080	USD	1.219			166,6400	173.278,31	0,02
Dow Inc	US2605571031	USD	7.000			22,8900	136.680,03	0,02
DraftKings Inc -A-	US26142V1052	USD	3.800			42,3050	137.131,28	0,02
DuPont de Nemours Inc	US26614N1028	USD	5.100			77,0400	335.156,53	0,05
Dynatrace Inc	US2681501092	USD	3.100			49,3200	130.420,54	0,02
eBay Inc	US2786421030	USD	4.192			91,1700	326.012,66	0,05
Ecolab Inc	US2788651006	USD	2.958	550		272,9100	688.618,77	0,10
Edison Internat	US2810201077	USD	6.450			55,2300	303.875,71	0,04
Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	USD	5.778			77,1900	380.451,95	0,05
Electronic Arts Inc	US2855121099	USD	2.700			202,0500	465.354,43	0,06
Emcor Grp Inc	US29084Q1004	USD	450		150	640,6300	245.912,74	0,03
Emerson Electric Co	US2910111044	USD	5.991			129,2500	660.527,81	0,09
Entegris Inc	US29362U1043	USD	950			93,5050	75.773,91	0,01
Entergy Corp	US29364G1031	USD	7.000	7.000		93,5500	558.602,75	0,08
Vestis Corporation	US29430C1027	USD	835			4,4200	3.148,26	0,00
Equifax Inc	US2944291051	USD	1.142			255,5900	248.983,86	0,03
Equinix Inc	US29444U7000	USD	986		200	781,7200	657.490,34	0,09
Equitable Holdings Inc	US29452E1010	USD	4.200			52,3100	187.411,07	0,03
Equity Lifestyle Properties Inc	US29472R1086	USD	2.500			59,5100	126.908,64	0,02
Equity Residential of Benef Interest	US29476L1070	USD	5.595			64,1200	306.023,54	0,04
Erie Indemnity Co -A-	US29530P1021	USD	350			313,2500	93.523,42	0,01
Eversource Energy	US30040W1080	USD	9.188	2.500		70,5300	552.784,82	0,08
Excelerate Energy Inc -A-	US30069T1016	USD	5.000	5.000		24,9000	106.201,48	0,01
F&G Annuities&Life Inc	US30190A1043	USD	141			31,6000	3.800,73	0,00
Expedia Grp Inc	US30212P3038	USD	1.807			220,5100	339.897,27	0,05
Expeditors Internat of Washington	US3021301094	USD	2.343			122,7600	245.352,45	0,03
Extra Space Storage Inc	US30225T1025	USD	2.150			141,4500	259.419,52	0,04
Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	48.650	2.500		114,2200	4.740.086,16	0,65
Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	22.600	1.190	865	743,4000	14.331.519,24	1,98
FactSet Research Systems Inc	US3030751057	USD	400			290,6700	99.179,39	0,01
Fair Isaac Corp	US3032501047	USD	310			1.525,4400	403.383,43	0,06
Fastenal Co	US3119001044	USD	14.218	15.968	7.109	48,8700	592.709,77	0,08
Fedex Corp	US31428X1063	USD	2.306			236,5800	465.370,20	0,06
Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	USD	1.949			225,0000	374.072,34	0,05
F5 Inc	US3156161024	USD	700			322,6600	192.665,70	0,03
Fidelity National Information Services Inc	US31620M1062	USD	5.935			65,7800	333.024,23	0,05
Fidelity National Financial Inc FNF Grp	US31620R3030	USD	2.074			59,8200	105.831,85	0,01
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	5.648			45,4000	218.731,72	0,03
First Citizens Bancshares Inc -A-	US31946M1036	USD	80		40	1.797,8000	122.685,32	0,02
First Solar Inc	US3364331070	USD	1.000			223,5300	190.676,45	0,03
Fiserv Inc	US3377381088	USD	6.363			130,4500	708.055,40	0,10
Ford Motor Co	US3453708600	USD	37.938			12,0900	391.256,86	0,05
Fortinet Inc	US34959E1091	USD	6.100	3.500	4.500	84,6500	440.471,72	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Fortive Corp	US34959J1088	USD	4.022			48,9100	167.803,48	0,02
Fox Corp -A-	US35137L1052	USD	3.091			62,8800	165.795,51	0,02
Fox Corp -B-	US35137L2043	USD	858			57,0000	41.717,99	0,01
Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD	17.300			37,1200	547.791,52	0,08
Futu Holdings Ltd ADR Repr 8 Shs-A- -A-	US36118L1061	USD	1.800			173,6500	266.629,70	0,04
GE Healthcare Technologies Inc	US36266G1076	USD	3.800			73,0900	236.920,58	0,03
Arthur J.Gallagher&Co	US3635761097	USD	2.850	650		305,7100	743.217,18	0,10
Gaming and Leisure Properties Inc	US36467J1088	USD	5.400	3.000		46,8700	215.898,66	0,03
Gartner Inc	US3666511072	USD	760		309	261,1900	169.329,01	0,02
GE Vernova Inc	US36828A1016	USD	2.900	700	496	602,4300	1.490.272,97	0,21
GE Aerospace	US3696043013	USD	11.987			293,6300	3.002.424,99	0,41
General Mills Inc	US3703341046	USD	6.556			49,6600	277.719,83	0,04
General Motors Co	US37045V1008	USD	14.265			61,1200	743.731,81	0,10
Genuine Parts Co	US3724601055	USD	1.511			139,2200	179.443,33	0,02
Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD	13.215	1.300		112,6200	1.269.532,80	0,18
Global Payments Inc	US37940X1028	USD	2.794			86,3400	205.778,35	0,03
GoDaddy Inc -A-	US3802371076	USD	1.955			141,6700	236.257,66	0,03
Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	3.279			804,1200	2.249.176,39	0,31
Graco Inc	US3841091040	USD	1.400			84,4900	100.900,79	0,01
WW Grainger Inc	US3848021040	USD	473			947,9800	382.491,29	0,05
HF Sinclair Corporation	US4039491000	USD	1.500			52,4800	67.150,05	0,01
HCA Healthcare Inc	US40412C1018	USD	2.047			420,9200	734.985,28	0,10
HP Inc	US40434L1052	USD	10.750			26,8900	246.581,51	0,03
The Hartford Insurance Grp Inc	US4165151048	USD	2.832		1.200	132,2500	319.484,77	0,04
Hawaiian Electric Industries Inc	US4198701009	USD	4.900			11,0500	46.186,98	0,01
Healthpeak Ppty Inc	US42250P1030	USD	4.457			19,0100	72.274,65	0,01
Hecla Mining Co	US4227041062	USD	17.000			11,8900	172.421,74	0,02
Heico Corp	US4228061093	USD	1.479			317,8300	400.981,46	0,06
Heico Corp -A-	US4228062083	USD	800		1.400	251,1900	171.416,87	0,02
Jack Henry&Associates Inc	US4262811015	USD	800			151,1700	103.161,31	0,01
The Hershey Co	US4278661081	USD	1.514			184,1100	237.774,07	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	USD	13.409			24,1400	276.118,11	0,04
Hexcel Corporation	US4282911084	USD	1.700			61,6200	89.357,67	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	USD	3.200			262,2800	715.939,61	0,10
Hologic Inc	US4364401012	USD	3.580			67,1500	205.064,40	0,03
The Home Depot Inc	US4370761029	USD	10.200	1.000	1.064	406,8000	3.539.503,54	0,49
Honeywell Internat Inc	US4385161066	USD	6.864			209,2800	1.225.367,16	0,17
Hormel Foods Corp	US4404521001	USD	3.006			24,6400	63.181,64	0,01
Howmet Aerospace Inc	US4432011082	USD	9.300		1.966	191,9200	1.522.524,95	0,21
Hubbell Inc	US4435106079	USD	750	400	200	426,4400	272.822,66	0,04
HubSpot Inc	US4435731009	USD	450			519,8800	199.561,55	0,03
Humana Inc	US4448591028	USD	1.193			255,2300	259.736,75	0,04
J.B.Hunt Transport Services Inc	US4456581077	USD	716			134,8000	82.331,14	0,01
Huntington Bancshares Inc	US4461501045	USD	20.505	9.000		17,3500	303.473,30	0,04
Hyatt Hotels Corp -A-	US4485791028	USD	500			144,3900	61.584,07	0,01
IDEX Corp	US45167R1041	USD	800			162,1900	110.681,57	0,02
IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	USD	939			630,5600	505.071,94	0,07
Illinois Tool Works Inc	US4523081093	USD	3.432	600		261,3800	765.210,41	0,11
Illumina Inc	US4523271090	USD	1.368			91,8700	107.206,48	0,01
Incyte Corp	US45337C1027	USD	1.900			83,8900	135.964,34	0,02
Ingersoll Rand Inc	US45687V1061	USD	4.100			82,5500	288.710,23	0,04
Insulet Corp	US45784P1012	USD	1.000			310,6200	264.966,31	0,04
Intel Corp	US4581401001	USD	47.531	7.000		34,4800	1.397.994,44	0,19
Interactive Brokers Grp Inc -A-	US45841N1072	USD	5.600	7.000	1.400	68,8000	328.653,08	0,05
Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	6.352	850		167,9900	910.238,40	0,13
InterDigital Inc	US45867G1013	USD	400	650	250	348,6400	118.959,31	0,02
Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	9.689	700		279,8000	2.312.532,80	0,32
Internat Flavors&Fragrances Inc	US4595061015	USD	2.219			60,9600	115.388,76	0,02
Internat Paper Co	US4601461035	USD	5.740	2.800		46,0800	225.624,16	0,03
Intuit Inc	US4612021034	USD	2.951			694,6900	1.748.724,89	0,24
Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	3.884			439,2200	1.455.199,59	0,20
Invitation Homes Inc	US46187W1071	USD	7.000			29,0400	173.402,71	0,02
IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	USD	1.875			180,7200	289.047,17	0,04
Iron Mountain Inc	US46284V1017	USD	3.311	1.000	3.800	100,3500	283.424,76	0,04
JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	29.240	2.000	2.179	315,6900	7.874.072,85	1,09
Jabil Inc	US4663131039	USD	1.700	600		214,5100	311.069,69	0,04
Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	USD	800			148,4600	101.311,95	0,01
Johnson&Johnson	US4781601046	USD	25.155			181,6200	3.897.168,90	0,54
KLA Corporation	US4824801009	USD	1.525	200		1.064,1300	1.384.285,81	0,19
KKR&Co Inc	US48251W1045	USD	5.900			134,4800	676.816,51	0,09
Kellanova	US4878361082	USD	1.816			81,9600	126.963,54	0,02
Kenvue Inc	US49177J1025	USD	24.100	9.500	2.400	16,3400	335.915,72	0,05
Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	USD	13.600	4.000		25,6700	297.800,90	0,04
KeyCorp	US4932671088	USD	8.232			18,8800	132.577,12	0,02
Keysight Technologies Inc	US49338L1035	USD	1.900			173,2800	280.842,79	0,04
Kimberly-Clark Corp	US4943681035	USD	3.718			122,6600	389.021,48	0,05
Kimco Realty Corporation	US49446R1095	USD	6.000			21,6700	110.910,18	0,02
Kinder Morgan Inc -P-	US49456B1017	USD	32.184			28,3700	778.862,13	0,11
The Kraft Heinz Company	US5007541064	USD	9.300			25,7000	203.881,26	0,03
Kratos Defense&Security Solutions Inc	US50077B2079	USD	2.000	2.000		88,0800	150.268,70	0,02
Kroger Co	US5010441013	USD	8.300	2.000		66,4300	470.330,97	0,06
LPL Financial Holdings Inc	US50212V1008	USD	800			340,6000	232.431,97	0,03
L3Harris Technologies Inc	US5024311095	USD	2.644			296,9500	669.739,66	0,09
Labcorp Holdings Inc	US5049221055	USD	800			282,7500	192.954,02	0,03
Lam Research Corp	US5128073062	USD	13.170	13.170		131,0900	1.472.707,75	0,20

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Las Vegas Sands Corp	US5178341070	USD	2.918			55,2500	137.524,10	0,02
Estee Lauder Companies Inc -A-	US5184391044	USD	2.248			89,1300	170.915,50	0,02
Leidos Holdings Inc	US5253271028	USD	2.350			185,6100	372.074,98	0,05
Lennar Corp -A-	US5260571048	USD	2.495			127,6800	271.740,68	0,04
Lennox Internat Inc	US5261071071	USD	270			520,6500	119.914,27	0,02
Liberty Media Corporation Series -C- Liberty Live	US5312297220	USD	557			96,6600	45.926,49	0,01
Liberty Media Corporation Series -C- Liberty Formula One	US5312297550	USD	1.500		1.500	104,2800	133.430,01	0,02
Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	8.558	220		726,5100	5.303.653,14	0,73
Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	USD	2.500	1.000		164,3600	350.507,55	0,05
Loews Corp	US5404241086	USD	1.700			99,6700	144.535,53	0,02
Lowes Companies Inc (948564)	US5486611073	USD	5.994			253,3200	1.295.231,66	0,18
Lumen Technologies Inc	US5502411037	USD	630			5,8900	3.165,32	0,00
M&T Bank Corporation	US55261F1049	USD	1.906			198,3000	322.408,77	0,04
MSC Industrial Direct Co Inc -A-	US5535301064	USD	1.110			90,8400	86.012,45	0,01
MSCI Inc.-A-	US55354G1004	USD	695			568,9000	337.273,31	0,05
Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD	6.884			196,4700	1.153.714,48	0,16
Markel Grp Inc	US5705351048	USD	150			1.900,5500	243.182,21	0,03
Marsh&McLennan Cos Inc	US5717481023	USD	4.949			200,2300	845.294,10	0,12
Marriott Internat Inc -A-	US5719032022	USD	2.676			266,8200	609.067,92	0,08
Martin Marietta Materials Inc	US5732841060	USD	782			621,2500	414.413,97	0,06
Marvell Technology Inc	US5738741041	USD	10.700	2.100		82,3900	752.002,90	0,10
Masco Corp	US5745991068	USD	2.000			70,0400	119.491,60	0,02
Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	8.945	240		568,1400	4.335.078,31	0,60
MasterBrand Inc When Issued Ex-Distribution	US57638P1049	USD	1.605			13,4500	18.414,44	0,00
McCormick&Co Inc Non Vtg	US5797802064	USD	3.026			66,8000	172.427,54	0,02
McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	7.289			302,9900	1.883.898,41	0,26
McKesson Corp	US58155Q1031	USD	1.731			761,8200	1.124.891,60	0,16
MercadoLibre Inc	US58733R1023	USD	465			2.501,3100	992.159,98	0,14
Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	26.126			78,5800	1.751.242,07	0,24
Metlife Inc	US59156R1086	USD	5.773			82,0700	404.154,32	0,06
Mettler Toledo Internat Inc	US5926881054	USD	272			1.191,3600	276.422,35	0,04
Microsoft Corp	US5949181045	USD	74.000	3.980	1.559	514,6000	32.483.493,99	4,48
Strategy Incorporation -A-	US5949724083	USD	2.300	1.140	640	326,4200	640.421,39	0,09
Microchip Technology Inc	US5950171042	USD	5.080			64,0700	277.638,49	0,04
Micron Technology Inc	US5951121038	USD	12.372	1.600		163,9000	1.729.737,10	0,24
Mid-America Apartment Communities Inc	US59522J1034	USD	2.050			138,6100	242.387,19	0,03
Millrose Properties Inc -A-	US6011371027	USD	1.247	1.247		33,8600	36.017,59	0,00
Molina Healthcare Inc	US60855R1005	USD	650			192,9500	106.984,13	0,01
Molson Coors Beverage Co -B-	US60871R2094	USD	2.257			45,7600	88.100,59	0,01
Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD	13.849			62,6300	739.881,32	0,10
MongoDB Inc -A-	US60937P1066	USD	800			317,0000	216.326,88	0,03
Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	USD	570			886,5900	431.081,04	0,06
Monster Beverage Corp	US61174X1090	USD	8.050			66,9600	459.803,80	0,06
Moodys Corp	US6153691059	USD	1.729			480,8200	709.151,05	0,10
Moog Inc -A-	US6153942023	USD	1.100			201,3900	188.969,55	0,03
Morgan Stanley	US6174464486	USD	13.050			161,1600	1.794.027,13	0,25
Motorola Solutions Inc	US6200763075	USD	1.536			454,1800	595.086,99	0,08
NVR Inc	US62944T1051	USD	25		15	8.095,1400	172.633,71	0,02
Nasdaq Inc	US6311031081	USD	4.500			88,7100	340.522,90	0,05
Natera Inc	US6323071042	USD	1.200	1.200		163,0900	166.943,62	0,02
NetApp Inc	US64110D1046	USD	2.400			118,5700	242.743,33	0,03
Netflix Inc	US64110L1061	USD	4.519	120		1.206,4100	4.650.487,75	0,64
Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	USD	800			140,2700	95.722,94	0,01
New Jersey Resources Corp	US6460251068	USD	3.000	3.000		47,9900	122.809,86	0,02
NewMarket Corp	US6515871076	USD	240			817,0900	167.279,37	0,02
Newmont Corporation	US6516391066	USD	12.292			84,5400	886.433,23	0,12
News Corp -A-	US65249B1098	USD	5.200			31,0300	137.640,54	0,02
NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD	22.474			76,2100	1.461.011,29	0,20
Nike Inc -B-	US6541061031	USD	11.042		2.730	69,5500	655.097,76	0,09
Nordson Corp	US6556631025	USD	400			227,3500	77.574,00	0,01
Norfolk Southern Corp	US6558441084	USD	2.639	600		299,6200	674.483,65	0,09
Northern Trust Corp	US6658591044	USD	1.490			133,9000	170.187,67	0,02
Gen Digital Inc	US6687711084	USD	6.500			28,7900	159.630,64	0,02
Nucor Corp	US6703461052	USD	3.477			136,0800	403.608,43	0,06
Nutanix Inc -A-	US67059N1081	USD	2.000	2.000		76,9100	131.212,15	0,02
NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	256.000	16.000	10.940	181,8500	39.711.336,69	5,48
O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	USD	8.850	8.850	590	107,5500	811.923,14	0,11
Okta Inc -A-	US6792951054	USD	1.000			93,8600	80.064,83	0,01
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	USD	1.850		1.400	141,0400	222.574,43	0,03
Omnicom Grp Inc	US6819191064	USD	1.801			79,1300	121.567,12	0,02
ON Semiconductor Corp	US6821891057	USD	5.073			49,7600	215.330,96	0,03
ONEOK Inc	US6826801036	USD	9.034	1.900		73,1000	563.324,58	0,08
Oracle Corp	US68389X1054	USD	16.830	1.830	1.749	282,7600	4.059.413,80	0,56
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	4.600			91,2900	358.213,77	0,05
Owens Corning Inc	US6907421019	USD	2.000			141,0600	240.655,12	0,03
PBF Energy Inc -A-	US69318G1067	USD	2.200			30,9500	58.082,40	0,01
PG&E Corporation	US69331C1080	USD	32.000			15,0600	411.089,31	0,06
PNC Financial Services Grp Inc	US6934751057	USD	4.713			201,8500	811.497,95	0,11
PPG Industries Inc	US6935061076	USD	2.735			104,0200	242.680,80	0,03
PTC Inc	US69370C1009	USD	1.100			203,8400	191.268,45	0,03
Paccar Inc	US6937181088	USD	5.790			99,8500	493.160,03	0,07
Packaging Corp of America	US6951561090	USD	798			216,2700	147.217,83	0,02
Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	22.400	10.400	8.000	178,8600	3.417.609,83	0,47
Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	6.740	6.740	3.370	203,9600	1.172.643,86	0,16
Parker-Hannifin Corp	US7010941042	USD	1.362			753,5700	875.511,68	0,12

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Paychex Inc	US7043261079	USD	3.396			128,5300	372.334,62	0,05
PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	10.748			69,6800	638.847,26	0,09
PepsiCo Inc	US7134481081	USD	14.162			140,1700	1.693.327,25	0,23
Revvity Inc	US7140461093	USD	1.600			84,2000	114.919,39	0,02
Pfizer Inc	US7170811035	USD	64.331	6.000		23,8500	1.308.789,86	0,18
Philip Morris Internat Inc	US7181721090	USD	16.603	900		162,9900	2.308.387,76	0,32
Phillips 66	US7185461040	USD	6.988	550		137,5700	820.045,35	0,11
Phinia Inc	US71880K1016	USD	463			57,1400	22.567,45	0,00
Pinterest Inc -A-	US72352L1061	USD	6.589			33,3200	187.277,56	0,03
Pool Corp	US73278L1052	USD	450			310,9000	119.342,32	0,02
T.Rowe Price Grp Inc	US74144T1088	USD	2.412			103,5200	212.991,76	0,03
Principal Financial Grp Inc	US74251V1026	USD	2.937			82,4700	206.614,68	0,03
Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	24.341			153,5300	3.187.813,47	0,44
Progressive Corp	US7433151039	USD	6.144			244,4000	1.280.895,33	0,18
ProLogis	US74340W1036	USD	8.790			114,2400	856.580,74	0,12
Prudential Financial Inc	US7443201022	USD	3.814			103,8300	337.803,99	0,05
Public Service Enterprise Grp Inc	US7445731067	USD	8.063			83,0400	571.143,50	0,08
PulteGrp Inc	US7458671010	USD	1.462		1.280	133,1400	166.041,70	0,02
Pure Storage Inc -A-	US74624M1027	USD	2.000		1.000	82,9100	141.448,43	0,02
Qualcomm Inc	US7475251036	USD	11.450			165,3000	1.614.505,67	0,22
Quanta Services Inc	US74762E1029	USD	1.650	650	300	409,1100	575.818,05	0,08
Quest Diagnostics Inc	US74834L1008	USD	930			188,8400	149.809,09	0,02
RPM Internat Inc	US7496851038	USD	1.100			117,0300	109.812,33	0,02
Rambus Inc	US7509171069	USD	1.000		1.000	103,9900	88.705,96	0,01
Ralliant Corporation	US7509401086	USD	1.340	1.340		42,8200	48.945,49	0,01
Raymond James Financial Inc	US7547301090	USD	2.800	1.000		176,4300	421.397,25	0,06
Realty Income Corp	US7561091049	USD	8.474			60,5500	437.687,20	0,06
Reddit Inc -A-	US75734B1008	USD	750	750		241,9800	154.811,06	0,02
Regency Centers Corp	US7588491032	USD	3.890			72,2200	239.644,97	0,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	USD	1.113			560,7500	532.384,84	0,07
Regions Financial Corp	US7591EP1005	USD	8.045			26,5000	181.858,31	0,03
Reliance Inc	US7595091023	USD	1.200			277,3300	283.882,97	0,04
Republic Services Inc	US7607591002	USD	2.900			229,0600	566.641,64	0,08
Resmed Inc	US7611521078	USD	1.935	600		271,0500	447.395,50	0,06
Rivian Automotive Inc -A-	US76954A1034	USD	1.300			15,2500	16.911,20	0,00
Robinhood Markets, Inc -A-	US7707001027	USD	8.200	8.200		136,7200	956.328,58	0,13
Roblox Corporation -A-	US7710491033	USD	6.300	6.300		141,5600	760.750,66	0,11
Rocket Lab Corporation	US7731211089	USD	5.300	10.300	5.000	47,0100	212.533,48	0,03
Rockwell Automation Inc	US7739031091	USD	1.376			344,5300	404.395,87	0,06
Rollins Inc	US7757111049	USD	4.650	2.700		58,5200	232.123,18	0,03
Roper Technologies Inc	US7766961061	USD	1.089			500,9600	465.363,34	0,06
Ross Stores Inc	US7782961038	USD	3.500			151,8600	453.390,77	0,06
Royal Gold Inc	US7802871084	USD	850			198,5000	143.926,47	0,02
S&P Global Inc	US78409V1044	USD	3.447			491,3400	1.444.723,18	0,20
SBA Communications Corporation -A-	US78410G1040	USD	1.319			196,1000	220.639,68	0,03
SS&C Technologies Holdings Inc	US78467J1007	USD	2.100			88,1200	157.853,79	0,02
Salesforce Inc	US79466L3024	USD	9.791			245,1000	2.047.064,83	0,28
Samsara Inc -A-	US79589L1061	USD	4.600	3.400	1.000	37,2200	146.047,94	0,02
SanDisk Corp	US80004C2008	USD	838	838		113,5000	81.133,67	0,01
Charles Schwab Corp	US8085131055	USD	19.396	4.400		96,8900	1.603.069,56	0,22
Sea Ltd ADR Repr 1 Sh -A-	US81141R1005	USD	4.250	1.100		181,4500	657.820,10	0,09
Sempra Energy (doing business as Sempra)	US8168511090	USD	7.954			89,7000	608.610,25	0,08
ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	2.279	230		940,8500	1.829.051,57	0,25
Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	2.767			342,9200	809.400,02	0,11
Signature Bank	US82669G1040	USD	600			0,6800	348,03	0,00
Simon Property Grp Inc	US8288061091	USD	4.472			185,8500	708.966,31	0,10
J.M.Smucker Co	US8326964058	USD	1.394			107,4600	127.782,34	0,02
Snap-On Inc	US8330341012	USD	793			344,5400	233.063,40	0,03
Snap Inc -A-	US83304A1060	USD	10.300			8,4000	73.803,63	0,01
Snowflake Inc	US8334451098	USD	3.550	700		225,2500	682.109,95	0,09
SOLVENTUM CORP	US83444M1018	USD	1.283			72,2100	79.028,77	0,01
Block Inc -A-	US8522341036	USD	5.000			75,3900	321.547,39	0,04
Starbucks Corp	US8552441094	USD	11.649			85,6400	850.994,08	0,12
State Street Corp	US8574771031	USD	3.187			117,2500	318.754,37	0,04
Steel Dynamics Inc	US8581191099	USD	2.988			138,8800	353.982,29	0,05
Stryker Corp	US8636671013	USD	3.576			369,8800	1.128.287,03	0,16
Sun Communities Inc	US8666741041	USD	2.000			129,1100	220.267,85	0,03
Super Micro Computer Inc	US86800U3023	USD	5.000	5.000		46,3600	197.730,96	0,03
Synopsys Inc	US8716071076	USD	2.308	707		481,6100	948.183,81	0,13
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	6.794			73,3200	424.922,02	0,06
Sysco Corp	US8718291078	USD	6.000			81,8400	418.868,89	0,06
TJX Companies Inc	US8725401090	USD	11.760			143,5200	1.439.729,76	0,20
T-Mobile US Inc	US8725901040	USD	5.787	500	950	237,9600	1.174.677,57	0,16
Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	USD	2.261	700		259,9600	501.381,52	0,07
Tapestry Inc	US8760301072	USD	2.300	2.300		111,4600	218.679,52	0,03
Target Corp	US87612E1064	USD	4.537			88,8300	343.787,18	0,05
Targa Resources Corp	US87612G1013	USD	3.800	600		169,0900	548.103,73	0,08
Teledyne Technologies Inc	US8793601050	USD	733			579,3500	362.248,19	0,05
Teradyne Inc	US8807701029	USD	1.680			134,3300	192.505,67	0,03
Tesla Inc	US88160R1014	USD	30.390	1.300		443,2100	11.489.509,43	1,59
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Repr 1 Sh	US8816242098	USD	12.500			19,1800	204.512,50	0,03
Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	9.507			183,2300	1.485.940,13	0,21
Textron Inc	US8832031012	USD	4.246		2.000	84,0300	304.351,60	0,04
The Trade Desk Inc -A-	US88339J1051	USD	5.350	1.250		49,6400	226.540,99	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	3.889			462,0400	1.532.776,22	0,21
Thor Industries Inc	US8851601018	USD	700			104,8800	62.625,61	0,01
3M Co	US88579Y1010	USD	6.134	1.000		154,0800	806.215,75	0,11
Toast Inc -A-	US8887871080	USD	5.000	7.200	2.200	37,1300	158.363,90	0,02
Tractor Supply Co	US8923561067	USD	6.230	6.230	1.246	56,6900	301.269,90	0,04
Tradeweb Markets Inc -A-	US8926721064	USD	1.860			111,3700	176.702,38	0,02
TransDigm Grp Inc	US8936411003	USD	573		400	1.289,2900	630.182,69	0,09
TransUnion	US89400J1079	USD	2.069			85,2300	150.422,99	0,02
Travelers Companies Inc	US89417E1091	USD	2.600	550		276,5000	613.238,93	0,08
Trimble Inc	US8962391004	USD	2.370			81,9500	165.675,59	0,02
Truist Financial Corporation	US89832Q1094	USD	14.677	3.400		45,9200	574.910,72	0,08
Twilio Inc -A-	US90138F1021	USD	1.630			104,2900	145.007,85	0,02
Tyler Technologies Inc	US9022521051	USD	400			529,2300	180.578,35	0,02
Tyson Foods Inc -A-	US9024941034	USD	2.871			53,9600	132.149,76	0,02
UDR Inc	US9026531049	USD	7.108			36,9400	223.978,09	0,03
US Bancorp	US9029733048	USD	17.610			48,9900	735.915,64	0,10
Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD	20.200	6.000	5.200	99,5700	1.715.699,05	0,24
Ulta Beauty Inc	US90384S3031	USD	564			553,7100	266.392,94	0,04
Union Pacific Corp	US9078181081	USD	6.536	600		236,1800	1.316.789,63	0,18
United Parcel Service Inc -B-	US9113121068	USD	6.732			84,5000	485.246,10	0,07
United Rentals Inc	US9113631090	USD	692			943,8900	557.171,27	0,08
United Therapeutics Corp	US91307C1027	USD	650	500	730	424,3100	235.265,29	0,03
Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	9.577	250		345,1800	2.819.917,14	0,39
Unitil Corp	US9132591077	USD	2.500	2.500		47,4000	101.083,34	0,01
Universal Health Services Inc -B-	US9139031002	USD	800			201,0700	137.214,02	0,02
Valero Energy Corp	US91913Y1001	USD	6.123			172,1400	899.098,54	0,12
Veeva Systems Inc -A-	US9224751084	USD	2.056	550		293,0000	513.868,46	0,07
Ventas Inc	US92276F1003	USD	4.000			69,2000	236.117,03	0,03
Veralto Corporation	US92338C1036	USD	2.248			105,0800	201.501,19	0,03
Verisign Inc	US92343E1029	USD	1.095			284,3100	265.562,95	0,04
Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	42.725			43,2500	1.576.265,67	0,22
Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	USD	1.586			248,7800	336.573,47	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	2.300	320	712	395,3100	775.580,48	0,11
Vertiv Holdings Co -A-	US92537N1081	USD	3.100		1.000	143,3100	378.965,28	0,05
VICI Properties Inc	US9256521090	USD	11.670			32,5600	324.127,95	0,04
Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	17.800	2.440	998	340,1600	5.164.930,48	0,71
Vulcan Materials Co (Holding Co)	US9291601097	USD	1.709			303,0200	441.748,00	0,06
W.P.Carey Inc Registered REIT	US92936U1097	USD	1.600			68,0800	92.918,20	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp (doing business as Wabtec Corp)	US9297401088	USD	1.900			197,5800	320.226,90	0,04
Walmart Inc	US9311421039	USD	46.404	1.500		103,0800	4.080.290,30	0,56
Warner Bros.Discovery Inc Series -A-	US9344231041	USD	20.873			18,8650	335.894,52	0,05
Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	4.684			219,4300	876.746,67	0,12
Waters Corporation	US9418481035	USD	725			289,4300	178.995,78	0,02
Watsco Inc	US9426222009	USD	480	280	150	399,5700	163.604,54	0,02
Wells Fargo&Co	US9497461015	USD	36.113			84,6500	2.607.664,80	0,36
Welltower Inc	US95040Q1040	USD	6.317			176,2000	949.462,94	0,13
West Pharmaceutical Services Inc	US9553061055	USD	721			260,3200	160.104,68	0,02
Western Digital Corp	US9581021055	USD	2.514			116,7400	250.349,19	0,03
Weyerhaeuser Co	US9621661043	USD	9.535			24,8600	202.200,89	0,03
Williams Companies Inc	US9694571004	USD	19.500			63,9700	1.064.074,90	0,15
Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	1.560	1.000	500	191,9800	255.471,13	0,04
Workday Inc -A-	US98138H1014	USD	2.230			247,6900	471.166,68	0,07
World Kinect Corporation	US9814751064	USD	3.700	3.700		26,1200	82.439,65	0,01
Xylem Inc	US98419M1009	USD	3.097	1.200		143,9500	380.289,30	0,05
Yum Brands Inc	US9884981013	USD	3.115			153,9400	409.044,70	0,06
Zebra Technologies Corp -A-	US9892071054	USD	450			296,9200	113.975,94	0,02
Zillow Grp Inc -C-	US98954M2008	USD	1.500			80,5400	103.053,83	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	US98956P1021	USD	1.957			98,2800	164.065,48	0,02
Zoetis Inc -A-	US98978V1035	USD	4.375			143,0600	533.897,04	0,07
Zscaler Inc	US98980G1022	USD	1.000	1.100	750	296,9000	253.262,82	0,03
Zoom Communications Inc -A-	US98980L1017	USD	1.850			83,6000	131.928,69	0,02
							522.102.676,33	72,07
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							717.674.218,60	99,07
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Telus Corp Non-Canadian	CA87971M9969	CAD	7.974			21,9200	107.016,52	0,01
							107.016,52	0,01
Himko AD	BG11HIVRBT11	USD	500			0,0000	0,00	0,00
Shs Polimeri AD Bearer	BG11PODEAT11	USD	3.000			0,0000	0,00	0,00
Shs Global Crossing Ltd	BMG3921A1009	USD	10.000			0,0000	0,00	0,00
Asia Pulp&Paper Co Ltd ADR Repr 4 Shs	US04516V1008	USD	6.201			0,0000	0,00	0,00
Enron Shs (928447)	US2935611069	USD	2.000			0,0000	0,00	0,00
Worldcom Inc Worldcom Grp	US98157D1063	USD	4.778			0,0000	0,00	0,00
Worldcom Inc MCI Grp	US98157D3044	USD	199			0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
Optionsscheine								
Call Wts CONSTELLATION SOFT 31.03.2040 Constellation So Rg CAD	CA21037X1345	CAD	218			0,0001	0,01	0,00
							0,01	0,00
Summe nicht notierte Wertpapiere							107.016,53	0,01
Summe Wertpapiervermögen							717.781.235,13	99,08

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
Finanzterminkontrakte								
Future on idx ESTX50 EUR P DEC2025 (19.12.2025)	DE000C7GEHQ1	EUR	25	34	9	5.530,0000	20.904,41	0,00
Future on idx Nikkei 225 DEC2025 (11.12.2025)	BBG00R0ZDG02	JPY	7	7		45.170,0000	26.450,86	0,00
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx DEC2025 Mini (19.12.2025)	BBG011BQCNP5	USD	21	25	4	6.713,5000	39.535,10	0,01
Summe Finanzterminkontrakte							86.890,37	0,01
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	3.375.674,47				3.375.674,47	0,47
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	121.243,31				16.242,44	0,00
		SEK	4.672,43				423,61	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		AUD	182.585,82				102.237,43	0,01
		CAD	-437.430,94				-267.820,33	-0,04
		CHF	150.167,13				160.486,41	0,02
		GBP	175.067,99				200.697,00	0,03
		HKD	229.472,31				25.159,23	0,00
		JPY	89.458.951,00				513.011,53	0,07
		NOK	197.167,16				16.884,36	0,00
		NZD	9.286,74				4.581,52	0,00
		SGD	85.324,22				56.401,52	0,01
		USD	1.840.848,41				1.570.287,81	0,22
Summe Bankguthaben							5.774.267,01	0,80
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		AUD	769,72				431,00	0,00
		CAD	665,79				407,63	0,00
		CHF	-62,23				-66,51	0,00
		DKK	195,68				26,21	0,00
		EUR	14.338,83				14.338,83	0,00
		GBP	1.283,04				1.470,87	0,00
		HKD	76,50				8,39	0,00
		ILS	367,73				94,43	0,00
		JPY	5.832,00				33,44	0,00
		NOK	2.204,96				188,82	0,00
		NZD	860,73				424,63	0,00
		SEK	603,75				54,74	0,00
		SGD	137,05				90,59	0,00
		USD	17.380,23				14.825,75	0,00
Einschüsse (Initial Margin)		EUR	94.999,00				94.999,00	0,01
		USD	474.356,33				404.637,32	0,06
		JPY	11.089.407,00				63.593,34	0,01
Dividendenansprüche		AUD	50.535,73				28.297,07	0,00
		CAD	43.729,13				26.773,48	0,00
		EUR	31.348,29				31.348,29	0,00
		GBP	27.692,18				31.746,16	0,00
		HKD	65.566,70				7.188,69	0,00
		JPY	54.517.866,00				312.638,28	0,04
		NZD	4.844,59				2.390,03	0,00
		SEK	27.910,53				2.530,42	0,00
		USD	252.195,52				215.128,79	0,03
Depotgebühren		EUR	-19.380,09				-19.380,09	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-450.351,21				-450.351,21	-0,06
Depotbankgebühren		EUR	-2.812,50				-2.812,50	0,00
Sonstige Forderungen								
Kapitalmaßnahmen-Forderung (Squeeze-Out) N Akt Chubb Ltd		USD					3.418,13	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							784.474,02	0,11
FONDSVERMÖGEN							724.426.866,53	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000765326					EUR	36,82	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000765326					STK	5.860.939,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4					EUR	42,76	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4					STK	6.457.461,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312					EUR	416.712,37	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312					STK	558,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.09.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,172300
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,633300
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,872300
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,935700
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,464600
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,030000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,677500
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	174,380000
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,785900
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	9,120800
Neuseeland Dollar	NZD	1 = EUR	2,027000
Singapur Dollar	SGD	1 = EUR	1,512800
Israelische Schekel	ILS	1 = EUR	3,894400

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Ampol Ltd	AU0000088338	AUD		3.200
Champion Iron Ltd	AU000000CIA2	AUD		20.000
GPT Grp	AU000000GPT8	AUD		31.000
Orica Ltd	AU000000ORI1	AUD		2.300
Pilbara Minerals Ltd	AU000000PLS0	AUD		68.000
Ramsay Health Care Ltd	AU000000RHC8	AUD		1.838
Reece Ltd	AU000000REH4	AUD		3.200
Seek Ltd	AU000000SEK6	AUD		2.823
SGH Ltd	AU000000SVW5	AUD		6.150
Sonic Healthcare Ltd	AU000000SHL7	AUD		2.811
Suncorp Grp Ltd Issue 25	AU0000383192	AUD	20.505	20.505
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	AUD		10.000
Air Canada Voting and Variable Voting	CA0089118776	CAD		2.000
Alamos Gold Inc -A-	CA0115321089	CAD		6.000
Barrick Mining Corporation	CA0679011084	CAD		17.825
BCE Inc	CA05534B7604	CAD		1.188
Finning Internat Inc	CA3180714048	CAD		3.240
Loblaw Companies Ltd	CA5394811015	CAD	11.468	14.335
Northland Power Inc	CA6665111002	CAD		4.400
Onex Corp Subord.Voting	CA68272K1030	CAD		998
Quebecor Inc Subord.Voting -B-	CA7481932084	CAD		3.200
Rogers Communications Inc Non-Voting -B-	CA7751092007	CAD		3.400
N Akt BACHEM HOLDING AG	CH1176493729	CHF		1.000
N Akt Clariant AG	CH0012142631	CHF		5.000
N Akt TEMENOS AG	CH0012453913	CHF		600
N Akt The Swatch Grp AG	CH0012255144	CHF		433
Orsted	DK0060094928	DKK		4.294
Shs Zealand Pharma A/S	DK0060257814	DKK		600
Act CANAL+ SA	FR001400T0D6	EUR	8.668	8.668
Act ELIA Grp SA/NV	BE0003822393	EUR		2.290
Act Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR		1.500
Act SEB SA	FR0000121709	EUR		275
Act Sodexo	FR0000121220	EUR		1.000
Akt Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR		400
Akt Covestro AG	DE0006062144	EUR		1.700
Akt PUMA SE	DE0006969603	EUR		3.300
Az nom DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR		150
Az nom Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	IT0005090300	EUR		4.000
Az nom Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	IT0000062957	EUR		4.991
Az nom Nexi S.p.A.inativa	IT0005366767	EUR		5.000
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR		5.000
Kingspan Grp PLC	IE0004927939	EUR		1.600
NOS SGPS, SA	PTZON0AM0006	EUR	25.000	25.000
OCI N.V.	NL0010558797	EUR		2.300
Qiagen NV	NL0015001VM6	EUR		2.425

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Qiagen NV	NL0015002CX3	EUR	2.358	2.358
Tenaris SA	LU2598331598	EUR		10.976
Shs Aena SME SA Bearer	ES0105046009	EUR		673
Shs D'leteren Grp	BE0974259880	EUR	800	800
Shs Stellantis N.V.Bearer and	NL00150001Q9	EUR		13.816
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR		2.762
Hargreaves Lansdown PLC	GB00B1VZOM25	GBP		3.183
Intertek Grp PLC	GB0031638363	GBP		1.537
Land Sec Grp PLC R.E.I.T	GB00BYW0PQ60	GBP		13.745
Persimmon PLC	GB0006825383	GBP		3.785
Rightmove PLC	GB00BGDT3G23	GBP	15.000	15.000
Schroders PLC	GB00BP9LHF23	GBP		5.882
Taylor Wimpey PLC	GB0008782301	GBP		42.590
The Berkeley Grp Holdings PLC	GB00BP0RGD03	GBP		1.157
Woodside Energy Grp Ltd	AU0000224040	GBP		1.815
VTech Holdings Ltd	BMG9400S1329	HKD		18.000
ICL Grp Ltd	IL0002810146	ILS		12.540
BROTHER INDUSTRIES LTD	JP3830000000	JPY		5.792
COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	JP3298000005	JPY		3.800
DENTSU Grp INC.	JP3551520004	JPY		1.170
Hamamatsu Photonics KK	JP3771800004	JPY		5.200
Japan Real Estate Invest.Corp	JP3027680002	JPY	60	72
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	JP3293330001	JPY		2.700
Mazda Motor Corp	JP3868400007	JPY		4.048
Nomura Real Estate Holdings Inc	JP3762900003	JPY		4.200
OMRON Corp	JP3197800000	JPY		1.243
SEIKO EPSON CORP	JP3414750004	JPY		1.600
SG HOLDINGS CO.LTD.	JP3162770006	JPY		4.000
TOTO LTD	JP3596200000	JPY		1.600
YASKAWA Electric Corp	JP3932000007	JPY		2.000
Hafnia Ltd	SGXZ53070850	NOK	20.000	20.000
Hafnia Ltd	BMG4233B1090	NOK		20.000
Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	NOK		2.303
Spark New Zealand Ltd	NZTELE0001S4	NZD		51.035
AB Sagax -B-	SE0005127818	SEK		3.700
Getinge AB -B-	SE0000202624	SEK		3.000
NIBE Industrier AB -B-	SE0015988019	SEK		14.000
Genting Singapore Ltd	SGXE21576413	SGD		31.414
A.O.Smith Corp	US8318652091	USD		1.400
Albemarle Corp	US0126531013	USD		1.040
Ally Financial Inc	US02005N1000	USD		3.459
Ansys Inc Cash and stock settlement	US03662Q1058	USD		786
Aptiv PLC	JE00B783TY65	USD		2.981
Arista Networks Inc (Old)	US0404131064	USD		3.300
Aspen Technology Inc Cash Settlement at USD 265 a Sh	US29109X1063	USD		400
Avantor Inc	US05352A1007	USD		5.000
Bath&Body Works Inc	US0708301041	USD		2.700
Beacon Roofing Supply Inc Cash Settlement at USD 124.35 a Sh	US0736851090	USD		1.300
Bio-Techne Corp	US09073M1045	USD		1.600
BlackRock Inc (Old) Stock Settlement	US09247X1019	USD		1.456
CarMax Inc	US1431301027	USD		1.792
Celanese Corp	US1508701034	USD		1.249
Charles River Laboratories Internat Inc	US1598641074	USD		500
Chevron Corporation	US1667641005	USD		18.633
Cleveland-Cliffs Inc	US1858991011	USD		6.100
Conagra Brands Inc	US2058871029	USD		3.800
Discover Financial Services Stock Settlement	US2547091080	USD	800	3.761
Eastman Chemical Co	US2774321002	USD		2.412
Enphase Energy Inc	US29355A1079	USD		1.500
EPAM Systems Inc	US29414B1044	USD		600
Exact Sciences Corp	US30063P1057	USD		2.300
Fortrea Holdings Inc	US34965K1079	USD		800
Fortune Brands Innovations Inc	US34964C1062	USD		1.605
Franklin Resources Inc.	US3546131018	USD		3.348
GRAIL Inc	US3847471014	USD		228
Henry Schein Inc	US8064071025	USD		1.500
Host Hotels&Resorts Inc	US44107P1049	USD		6.972
Huntington Ingalls Industries Inc	US4464131063	USD		2.302
Internat Seaways Inc	MHY410531021	USD		2.000
Interpublic Grp of Companies Inc	US4606901001	USD		4.281
Juniper Networks Inc Cash Settlement at USD 40 Sh	US48203R1041	USD		4.300
Knight-Swift Transportation Holdings Inc -A-	US4990491049	USD		1.000
Lam Research Corp (Old)	US5128071082	USD		1.317
Lamb Weston Holdings Inc	US5132721045	USD		1.700
LKQ Corp	US5018892084	USD		3.024
Manhattan Associates Inc	US5627501092	USD		600
Marketaxess Holding Inc	US57060D1081	USD		400
MGM Resorts Internat	US5529531015	USD		3.500
Moderna Inc	US60770K1079	USD		3.150
Neogen Corp	US6404911066	USD		2.755
Noble Holding Corporation PLC -A-	GB00BMXNWH07	USD		2.500
Qorvo Inc	US74736K1016	USD		1.200
Rocket Lab USA Inc Stock Settlement -A-	US7731221062	USD	12.500	12.500
Roku Inc -A-	US77543R1023	USD		1.040
SEI Invest.s Company	US7841171033	USD		1.950

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
SiriusXM Holdings Inc	US8299331004	USD		1.433
Southwest Airlines Co	US8447411088	USD		1.030
Stanley Black&Decker Inc	US8545021011	USD		1.563
Super Micro Computer Inc (Old)	US86800U1043	USD		500
SVB Financial Grp	US78486Q1013	USD		474
TE Connectivity Ltd.Stock Settlement	CH0102993182	USD		3.094
Teleflex Inc	US8793691069	USD		400
The Campbell's Company	US1344291091	USD		1.381
The Mosaic Co	US61945C1036	USD		3.300
Tidewater Inc	US88642R1095	USD		2.300
Toro Co	US8910921084	USD		1.200
U-Haul Holding Company	US0235861004	USD		85
United States Steel Corp Cash Settlement at USD 55	US9129091081	USD		3.700
Virtus Invest.Partners Inc	US92828Q1094	USD		1.000
Walgreens Boots Alliance Inc Cash and stock Settlement.	US9314271084	USD	1.000	7.279
WK Kellogg Co Cash Settlement at USD 23 Sh	US92942W1071	USD		454
Wynn Resorts Ltd	US9831341071	USD		1.300
Bezugsrechte				
Rts ACS 2025 - 14.07 For Shares	ES06670509R1	EUR	1.914	1.914
Obligationen				
Rts ACS 2025 - For shares	ES06670509Q3	EUR	1.914	1.914
Rts EDP Renovaveis 2025 - For shares	ES0627797923	EUR	4.300	4.300
Rts Iberdrola 2024-23.01.2025 For Shares	ES06445809T5	EUR	92.582	92.582
Rts Iberdrola 2025 - For shares	ES06445809U3	EUR	92.582	92.582
Finanzterminkontrakte				
Future on idx ESTX50 EUR P DEC2024 (20.12.2024)	DE000C6XKBY2	EUR	43	61
Future on idx ESTX50 EUR P JUN2025 (20.06.2025)	DE000C6ZNNN9	EUR	122	122
Future on idx ESTX50 EUR P MAR2025 (21.03.2025)	DE000C6XKBZ9	EUR	67	67
Future on idx ESTX50 EUR P SEP2025 (19.09.2025)	DE000C68D3X9	EUR	75	75
Future on idx Nikkei 225 DEC2024 (12.12.2024)	BBG00NBRGX1	JPY	6	9
Future on idx Nikkei 225 JUN2025 (12.06.2025)	BBG017ZB5VQ8	JPY	22	22
Future on idx Nikkei 225 MAR2025 (13.03.2025)	BBG014X5V3B9	JPY	13	13
Future on idx Nikkei 225 SEP2025 (11.09.2025)	BBG019HRB6X9	JPY	10	10
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx DEC2024 Mini (20.12.2024)	BBG011BQCND8	USD	27	38
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx JUN2025 Mini (20.06.2025)	BBG01FTN83M4	USD	89	89
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx MAR2025 Mini (21.03.2025)	BBG01BY935K0	USD	44	44
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx SEP2025 Mini (19.09.2025)	BBG01GZSXGL8	USD	39	39

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

Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

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

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

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

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 2. Jänner 2026

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand

6. Bestätigungsvermerk*)

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

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

Apollo Styrian Global Equity
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2025, 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 30. September 2025 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und 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 des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers 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 österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und 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 verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

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 dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems 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 im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 16. Jänner 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 Styrian 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

Information gem. Art 7 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-VO):

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Fondsbestimmungen Apollo Styrian Global Equity

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Apollo Styrian 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 ausgewählt werden.

Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. mindestens **51 v.H.** des Fondsvermögens, in internationale Beteiligungswertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln.

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

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts 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 bis zu **10. v.H.** des Fondsvermögens 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 jeweils 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 **10 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 Anteilen an 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

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu **49 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

- Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu **30 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

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 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 ausbezahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. September.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Abzug 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 Anteilhaber 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 **1.12.** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem **1.12.** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, 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 Körperschaftssteuer 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-Abzug (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab **1.12.** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, 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 Körperschaftssteuer 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 **1,5 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 Depotbank eine Vergütung von bis zu **0,5 v.H.** des Fondsvermögens.

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinn der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO)*. Für den Fall, dass sich der Referenzwert wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne aufgestellt, die sie ergreifen würde. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt.*

*Aktuell nicht anwendbar

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 Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

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

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

Mit dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU hat GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verloren und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Wir weisen daher darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

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

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

- | | | |
|--------|-----------|------------------------------------|
| 1.2.1. | Luxemburg | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |

1.3. 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.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moskau (RTS Stock Exchange), Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

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 |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima |
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12. | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |

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.

3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland
3.17.	Peru:	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Manila
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
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

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

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.	Slowakei:	RM-System Slovakia
5.13.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.14.	Schweiz:	EUREX
5.15.	Türkei:	TurkDEX
5.16.	USA:	NYSE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq PHLX, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)