

Value Investment Fonds Klassik

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht

für das Rechnungsjahr

vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

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

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissär

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

Aufsichtsrat

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

Vorstand

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

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2023)

(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 2023.

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

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten per 31.12.2023 43
Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger:

Fixe Vergütung:	EUR	3.258.762,06
Variable Vergütung (Boni):	EUR	368.834,00
Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung):	EUR	3.627.596,06

davon:

- Vergütung an Geschäftsleitung:	EUR	888.233,42
- Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung):	EUR	314.854,78
- Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (ohne Führungskräfte):	EUR	117.250,86
- 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	1.320.339,06
- 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/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 Anteilhaber

Sehr geehrte Anteilhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Value Investment Fonds Klassik, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 vorzulegen.

Am Freitag, den 19.7.2024, musste aufgrund eines technischen Fehlers in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) die Ausgabe/Rücknahme und NAV-Berechnung des Fonds ausgesetzt werden. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, dem 22.7.2024.

1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Fondsvermögen gesamt	954.145.828,09	892.265.746,41	937.746.648,32	1.136.403.557,02	966.299.199,75
Ausschüttungsfonds AT0000654652					
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	101,76	91,46	89,73	112,27	106,26
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	3,1000	3,1000	3,1000	3,1000	3,1000
Wertentwicklung (Performance) in % ¹	15,00	5,38	-17,81	8,71	1,05
Thesaurierungsfonds AT0000990346					
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	183,07	160,06	151,89	185,03	170,19
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	2,3544	3,7565	0,0000	0,8559	0,0000
Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG 2011	0,6881	0,9121	0,0000	0,2395	0,0000
Wertentwicklung (Performance) in %	15,00	5,38	-17,80	8,72	1,04

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 AT0000654652
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	91,46
Ausschüttung am 1.12.2023 (entspricht 0,0336 Anteilen) ¹⁾	3,1000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	101,76
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	105,18
Nettoertrag pro Anteil	13,72
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	15,00%

1) Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000654652) am 1.12.2023 EUR 92,19

	Thesaurierungsanteil AT0000990346
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	160,06
Auszahlung (KESt) am 1.12.2023 (entspricht 0,0055 Anteilen) ¹⁾	0,9121
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	183,07
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Auszahlung erworbene Anteile	184,08
Nettoertrag pro Anteil	24,02
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	15,00%

1) Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil (AT0000990346) am 1.12.2023 EUR 165,85

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)

Zinsenerträge		17.629.148,04	
Dividendenerträge		5.288.207,80	
Ordentliche Erträge ausländische Investmentfonds		4.284,48	
Sonstige Erträge		<u>15.914,23</u>	<u>22.937.554,54</u>

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -24.398,61

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	<u>-13.666.816,90</u>	-13.666.816,90	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-10.800,00		
Wertpapierdepotgebühren	-497.888,99		
Depotbankgebühr	<u>-75.000,00</u>	<u>-583.688,99</u>	<u>-14.250.505,90</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 8.662.650,03

Realisiertes Kursergebnis ^{1) 2)}

Realisierte Gewinne		36.986.994,51	
derivative Instrumente		11.344.119,65	
Realisierte Verluste		-21.660.478,69	
derivative Instrumente		<u>-19.236.048,92</u>	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 7.434.586,55

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 16.097.236,58

b) Nicht realisiertes Kursergebnis ^{1) 2)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 113.626.771,33

Ergebnis des Rechnungsjahres 129.724.007,91

c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres -284.825,40

Ertragsausgleich -284.825,40

Fondsergebnis gesamt ³⁾ 129.439.182,51

1) 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.

2) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 121.061.357,88

3) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 102.556,10

2.3 Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁴⁾		892.265.746,41
Ausschüttung / Auszahlung		
Ausschüttung am 1.12.2023 (für Ausschüttungsanteile AT0000654652)	-10.182.393,30	-13.498.875,55
Auszahlung am 1.12.2023 (für Thesaurierungsanteile AT0000990346)	<u>-3.316.482,25</u>	
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen		
Ausgabe von Anteilen	46.854.227,66	-54.060.224,98
Rücknahme von Anteilen	-101.199.278,04	
Ertragsausgleich	<u>284.825,40</u>	
Fondsergebnis gesamt		<u>129.439.182,51</u>
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)		
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁵⁾		<u>954.145.828,09</u>

4) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:

3.264.571,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000654652)
und 3.709.212,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000990346)

5) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:

3.007.292,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000654652)
und 3.540.194,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000990346)

Ausschüttung (AT0000654652)

Die Ausschüttung von EUR 3,1000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 2. Dezember 2024 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,4689 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung (AT0000990346)

Die Auszahlung von EUR 0,6881 je Thesaurierungsanteil wird ab 2. Dezember 2024 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,6881 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Den enthaltenen Unterfonds wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften Verwaltungsentschädigungen bis zu 0,90 % per annum verrechnet. Für den Kauf der Anteile wurden von diesen Fondsgesellschaften keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

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

3. Finanzmärkte

Die Berichtsperiode war gekennzeichnet von einer anhaltenden Abnahme der hohen Konsumentenpreissteigerungen sowie einer Verlangsamung der globalen Wirtschaftsleistung. Während das Wachstum der Weltkonjunktur von 2024 bis 2026 bei 3,2% p.a. (IWF) eingeschätzt wird, verharrt die Konjunkturdynamik in Europa weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Insbesondere stottert der Konjunkturmotor in Mitteleuropa erheblich, während sich die EU-Peripherieländer zuletzt deutlich besser entwickelt haben. Das Wachstum in den USA zeigt sich unterdessen robust und die Volkswirtschaft profitiert weiterhin von der sehr lockeren Fiskalpolitik.

Mit der ersten Zinssenkung im Juni und einem zweiten Schritt im September hat die EZB die lang erwartete Zinswende eingeleitet. Auch die US-Notenbank folgte im September mit einer größeren Senkung im Ausmaß von 50 Basispunkten. Angesichts der weltweit rücklaufenden Inflationsraten und der nachlassenden Konjunktorentwicklung gehen Marktteilnehmer sowohl für das Jahr 2024 als auch für 2025 von weiteren Senkungen aus. Generell prägten inverse/flache Zinskurven sowie rücklaufenden Kapitalmarktrenditen das Umfeld im abgelaufenen Geschäftsjahr. Insbesondere ab dem späteren 2. Quartal 2024 verfestigte sich der Trend zu niedrigeren Kapitalmarktrenditen und steigenden Anleihekursen.

Die globalen Aktienmärkte profitierten von den stabileren Rahmenbedingungen und konnten den zum Jahresbeginn gestarteten Kursaufschwung im gesamten Geschäftsjahr weiter fortsetzen. Einmal mehr führte dabei der US-Aktienmarkt die Liste der Top-Performer an. Insbesondere waren es US-Technologiewerte, die von dem KI-Thema befeuert, den Index auf neue Höchststände hievt. Dieser Trend hielt bis in die Sommermonate 2024 an und verlor erst in den letzten paar Monaten etwas an Stärke. Anfang August lösten Rückführungen von in japanische Yen finanzierten Währungs-/Anlagegeschäften heftige Volatilitätsanstiege an den Kapitalmärkten aus. Eine Ansteckung auf andere Marktsegmente blieb aus.

4. Anlagepolitik

Nach einem über weiten Strecken schwierigen Vorjahr setzte zum letzten Quartal 2023 eine breite Erholung an den Finanzmärkten ein, die sowohl Aktien als auch Anleihen umfasst hat. Spektakulär entwickelten sich dabei die US-Aktienmärkte, welche zu einem praktisch ununterbrochenen Höhenflug ansetzten und alle breiten Marktindizes zu neuen Rekordständen führten. Die Angst um eine schwächer werdende US-Wirtschaft konnte die Märkte Anfang August 2024 nur kurz beunruhigen. Im Anleihesektor sorgten sowohl die zunehmend niedrigeren Inflationszahlen als auch die beginnenden Zinssenkungen seitens der FED und EZB für gute Stimmung. Angesteckt von den Aktienmärkten entwickelten sich dabei Unternehmensanleihen besonders gut. Realwirtschaftlich ergibt sich eine zunehmende Schere im Wachstum. Während die USA ungebrochenes solides Wachstum zeigt, leidet die Eurozone und dabei insbesondere Deutschland und Österreich an einer hartnäckigen Wirtschaftsschwäche, welche wenig Anzeichen einer Erholung zeigt. An den Finanzmärkten ist jedoch die Stimmung ungebrochen gut und entsprechend positiv sind die Wertentwicklung der Portfolios, welche sich in den letzten 12 Monaten im tief zweistelligen Bereich etabliert hat. In der Asset Allocation halten wir an einer breit gestreuten Mischung von Anleihen in einem weiten Bonitätsbereich fest, um von den aktuell hohen Renditen auch künftig angemessen zu profitieren. Im Aktienbereich bleiben wir hauptsächlich in den USA investiert, während europäische Aktien zunehmend an Bedeutung verlieren. Von kurzfristigen Korrekturen bei Aktien abgesehen, rechnen wir dort auch für die nächsten Zeit mit auskömmlichen Renditen, welche aber mittelfristig bei weitem nicht an die Vorjahreswerte heranreichen werden.

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

5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Shs CEZ a.s.Bearer	CZ0005112300	CZK	4.000	4.000		880,0000	139.915,73	0,01
Shs Komerčni banka, a.s.Bearer	CZ0008019106	CZK	6.000	6.000		806,5000	192.344,38	0,02
							332.260,11	0,03
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	4.625			49,0400	226.810,00	0,02
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	11.034	9.146		37,2200	410.685,48	0,04
Akt Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR	750			74,8500	56.137,50	0,01
Akt voestalpine AG	AT0000937503	EUR	3.529			23,4400	82.719,76	0,01
Act Solvay SA	BE0003470755	EUR	965			34,6400	33.427,60	0,00
Act KBC Grpe SA	BE0003565737	EUR	3.937			71,8200	282.755,34	0,03
Act Lotus Bakeries NV	BE0003604155	EUR	6			12.000,0000	72.000,00	0,01
Act Sofina SA	BE0003717312	EUR	149			254,0000	37.846,00	0,00
Act UCB SA	BE0003739530	EUR	2.294	427		161,3500	370.136,90	0,04
Act Grpe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	1.353			70,9000	95.927,70	0,01
Act ELIA Grp SA/NV	BE0003822393	EUR	900			103,1000	92.790,00	0,01
Shs D'Ieteren Grp	BE0974259880	EUR	354			196,9000	69.702,60	0,01
Act ageas NV	BE0974264930	EUR	5.326	2.939		48,1400	256.393,64	0,03
Shs Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	EUR	13.284			59,6200	791.992,08	0,08
Shs Umicore SA	BE0974320526	EUR	2.849			11,9400	34.017,06	0,00
Shs Warehouses De Pauw N.V.	BE0974349814	EUR	2.719			24,3600	66.234,84	0,01
Shs Syensqo SA/NV	BE0974464977	EUR	965	965		79,6100	76.823,65	0,01
Reg Shs Aegon Ltd	BMG0112X1056	EUR	24.152	24.152		5,7880	139.791,78	0,01
N Akt DSM-Firmenich AG Kotiert	CH1216478797	EUR	2.514			121,8500	306.330,90	0,03
N Akt Deutsche Bank AG	DE0005140008	EUR	29.954	3.000		15,5540	465.904,52	0,05
Akt Bechtle AG	DE0005158703	EUR	1.033			40,7600	42.105,08	0,00
Akt Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR	5.012	1.200		81,1400	406.673,68	0,04
Vz Akt Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR	1.443			75,5000	108.946,50	0,01
Akt Beiersdorf AG	DE0005200000	EUR	1.513			134,8500	204.028,05	0,02
Akt Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	570			70,8500	40.384,50	0,00
Akt Continental AG	DE0005439004	EUR	1.328			59,8000	79.414,40	0,01
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	16.510			40,2000	663.702,00	0,07
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	49.804			26,2400	1.306.856,96	0,14
Akt Fresenius SE&Co.KGaA	DE0005785604	EUR	6.400			33,6000	215.040,00	0,02
Akt Fresenius Medical Care AG	DE0005785802	EUR	3.559			38,2700	136.202,93	0,01
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	2.938			210,2000	617.567,60	0,06
Akt Heidelberg Materials AG	DE0006047004	EUR	2.173			98,9000	214.909,70	0,02
Akt Henkel AG&Co.KGaA	DE0006048408	EUR	950			75,4500	71.677,50	0,01
Vz Akt Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz-	DE0006048432	EUR	3.409			83,2200	283.696,98	0,03
Akt Covestro AG	DE0006062144	EUR	2.753			54,9200	151.194,76	0,02
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	20.130			32,6950	658.150,35	0,07
Akt Nemetschek SE	DE0006452907	EUR	1.800			95,1500	171.270,00	0,02
Akt Merck KGaA	DE0006599905	EUR	1.966			160,5500	315.641,30	0,03
Akt GEA Grp AG	DE0006602006	EUR	2.209			44,3000	97.858,70	0,01
Akt PUMA SE	DE0006969603	EUR	1.412			38,6200	54.531,44	0,01
Akt Rational AG	DE0007010803	EUR	80		90	917,0000	73.360,00	0,01
Akt Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	950			482,3000	458.185,00	0,05
Akt RWE AG	DE0007037129	EUR	10.131			33,2200	336.551,82	0,04
N Akt Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	EUR	14.907	2.528		59,4900	886.817,43	0,09
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	16.796	965		205,7000	3.454.937,20	0,36
Vz Akt Sartorius AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007165631	EUR	363			253,3000	91.947,90	0,01
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	12.938	1.089		182,8600	2.365.842,68	0,25
Akt Volkswagen AG	DE0007664005	EUR	190			104,8000	19.912,00	0,00
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR	3.592			97,1200	348.855,04	0,04
N Akt Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	3.905		8.373	6,6760	26.069,78	0,00
N Akt Hannover Rueck SE	DE0008402215	EUR	904			254,7000	230.248,80	0,02
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	6.245			296,5000	1.851.642,50	0,19
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	2.182			495,0000	1.080.090,00	0,11
N Akt MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	EUR	1.408			281,1000	395.788,80	0,04
N Akt Scout24 SE	DE000A12DM80	EUR	1.164			77,7000	90.442,80	0,01
N Akt Brenntag SE	DE000A1DAHH0	EUR	3.091			67,7800	209.507,98	0,02
N Akt adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	2.584			240,3000	620.935,20	0,07
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	10.764			33,0200	355.427,28	0,04
N Akt Delivery Hero SE Unitary	DE000A2E4K43	EUR	2.400			35,7500	85.800,00	0,01
N Akt BASF SE	DE000BASF111	EUR	13.885			48,2800	670.367,80	0,07
Akt Commerzbank AG	DE000CBK1001	EUR	16.958			16,4700	279.298,26	0,03
N Akt Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	EUR	7.689			34,4200	264.655,38	0,03
N Akt E.ON AG	DE000ENAG999	EUR	35.223			13,4700	474.453,81	0,05
N Akt Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	6.290			32,9000	206.941,00	0,02
N Akt Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	2.436			21,1800	51.594,48	0,01
Akt Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	1.050			80,1500	84.157,50	0,01
N Akt LEG Immobilien SE	DE000LEG1110	EUR	956			94,8800	90.705,28	0,01
Vz Akt Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG Unitary Vorz-	DE000PAG9113	EUR	1.306			74,7200	97.584,32	0,01
Vz Akt Porsche Automobil Holding SE stimmrechtslos Vorz-	DE000PAH0038	EUR	1.585			42,2900	67.029,65	0,01
N Akt Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	4.433			53,9200	239.027,36	0,03
Akt Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.962			123,2500	241.816,50	0,03
N Akt Talanx AG	DE000TLX1005	EUR	1.000			75,6000	75.600,00	0,01
Akt Zalando SE	DE000ZAL1111	EUR	2.949			29,7000	87.585,30	0,01
Shs Aena SME SA Bearer	ES0105046009	EUR	1.584			201,0000	318.384,00	0,03
Shs Cellnex Telecom S.A.Bearer	ES0105066007	EUR	7.976			36,5800	291.762,08	0,03
Shs Corporacion Acciona Energias Renovables SA Bearer	ES0105563003	EUR	1.850			21,3000	39.405,00	0,00
Shs Amadeus IT Grp S.A Bearer -A-	ES0109067019	EUR	6.590			67,1000	442.189,00	0,05
Reg Shs Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835	EUR	91.648	4.000		9,9360	910.614,53	0,10

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Banco Santander SA	ES0113900J37	EUR	254.036			4,6550	1.182.537,58	0,12
Reg Shs EDP Renovaveis, SA Bearer	ES0127797019	EUR	4.077			15,6800	63.927,36	0,01
Shs Endesa SA Bearer	ES0130670112	EUR	4.136			19,7750	81.789,40	0,01
Shs Enagas SA Bearer	ES0130960018	EUR	2.496			13,8700	34.619,52	0,00
Shs CAIXABANK S.A.	ES0140609019	EUR	65.236			5,4360	354.622,90	0,04
Shs Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	89.765			13,7150	1.231.126,98	0,13
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	16.898	900		53,3200	901.001,36	0,09
Shs ACS, Actividades de Construcccion y Servicios SA Bearer	ES0167050915	EUR	3.306			42,1800	139.447,08	0,01
Shs Grifols, SA Bearer -A-	ES0171996087	EUR	4.988			10,1500	50.628,20	0,01
Shs Redeia Corporacion SA Bearer	ES0173093024	EUR	12.828			17,5900	225.644,52	0,02
Shs Repsol S.A.Bearer	ES0173516115	EUR	56.016	33.430		11,7550	658.468,08	0,07
Shs Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR	74.501			4,4270	329.815,93	0,03
Reg Shs Kesko Corp -B-	FI0009000202	EUR	4.730			19,0000	89.870,00	0,01
Reg Shs Nokia Corp	FI0009000681	EUR	65.794		14.466	3,9435	259.458,64	0,03
Reg Shs Waertsilae Corporation	FI0009003727	EUR	5.498			20,1600	110.839,68	0,01
Reg Shs Stora Enso Oyj -R-	FI0009005961	EUR	3.690			11,4350	42.195,15	0,00
Reg Shs UPM-Kymmene Corp	FI0009005987	EUR	7.867			29,8900	235.144,63	0,02
Reg Shs Fortum Corporation	FI0009007132	EUR	5.903			14,8250	87.511,98	0,01
Reg Shs Elisa Corporation -A-	FI0009007884	EUR	1.446			47,9200	69.292,32	0,01
Reg Shs Neste Corporation	FI0009013296	EUR	12.888	6.595		17,1950	221.609,16	0,02
Reg Shs Kone Oyj -B- Kone Oyj (M)	FI0009013403	EUR	4.630			53,7000	248.631,00	0,03
Reg Shs Orion Corporation -B-	FI0009014377	EUR	2.331			48,9300	114.055,83	0,01
Reg Shs Metso Corporation	FI0009014575	EUR	8.127		16.585	9,5580	77.677,87	0,01
Reg Shs Nordea Bank Abp	FI4000297767	EUR	50.000	50.000		10,6600	533.000,00	0,06
Reg Shs Sampo Plc -A-	FI4000552500	EUR	6.960	6.960		42,1100	293.085,60	0,03
Reg Shs Mandatum Oyj	FI4000552526	EUR	6.960	6.960		4,4630	31.062,48	0,00
Act Bollore SE	FR0000039299	EUR	13.209			6,1600	81.367,44	0,01
Act Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	18.764			13,9600	261.945,44	0,03
Act Teleperformance SE	FR0000051807	EUR	860			97,4800	83.832,80	0,01
Act Hermes Internat SA	FR0000052292	EUR	515			2.232,0000	1.149.480,00	0,12
Act UBISOFT Entertainment	FR0000054470	EUR	1			10,4800	10,48	0,00
Act Covivio SA	FR0000064578	EUR	1.543			55,5500	85.713,65	0,01
Act SAFRAN SA	FR0000073272	EUR	6.606			213,4000	1.409.720,40	0,15
Act Air Liquide	FR0000120073	EUR	11.217	3.349		176,1800	1.976.211,06	0,21
Act Carrefour SA	FR0000120172	EUR	9.395			16,0250	150.554,88	0,02
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	3.656			405,9500	1.484.153,20	0,16
Act Accor SA	FR0000120404	EUR	2.812			40,7800	114.673,36	0,01
Act Bouygues	FR0000120503	EUR	3.749			30,9800	116.144,02	0,01
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	17.356			102,9800	1.787.320,88	0,19
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	28.644			35,5300	1.017.721,32	0,11
Act DANONE SA	FR0000120644	EUR	9.644			65,5600	632.260,64	0,07
Act Pernod Ricard SA	FR0000120693	EUR	3.163			139,7000	441.871,10	0,05
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	4.193			703,4000	2.949.356,20	0,31
Act Eurazeo SA	FR0000121121	EUR	1.220			75,6000	92.232,00	0,01
Act Sodexo	FR0000121220	EUR	1.442			76,2000	109.880,40	0,01
Act Thales SA	FR0000121329	EUR	2.378			144,6500	343.977,70	0,04
Act Kering SA	FR0000121485	EUR	1.124			266,8500	299.939,40	0,03
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	5.526	1.172		213,4000	1.179.248,40	0,12
Act SEB SA	FR0000121709	EUR	649			104,7000	67.950,30	0,01
Act Klepierre SA	FR0000121964	EUR	6.114			29,6000	180.974,40	0,02
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	8.408	210		240,3500	2.020.862,80	0,21
Act Veolia Environnement SA	FR0000124141	EUR	10.209			30,0600	306.882,54	0,03
Act Compagnie de Saint-Gobain SA	FR0000125007	EUR	7.411			83,1800	616.446,98	0,06
Act Capgemini SE	FR0000125338	EUR	2.471			199,9000	493.952,90	0,05
Act Vinci SA	FR0000125486	EUR	8.453			110,6000	934.901,80	0,10
Act Vivendi SE	FR0000127771	EUR	10.689			10,6150	113.463,74	0,01
Act Remy Cointreau SA	FR0000130395	EUR	295			70,5000	20.797,50	0,00
Act Eiffage SA	FR0000130452	EUR	1.551			91,7400	142.288,74	0,01
Act Publicis Grpe SA	FR0000130577	EUR	3.573			101,0000	360.873,00	0,04
Act Societe Generale SA	FR0000130809	EUR	12.458			22,8950	285.225,91	0,03
Act BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	15.719			63,3000	995.012,70	0,10
Act Renault SA	FR0000131906	EUR	2.989			41,2900	123.415,81	0,01
Act ORANGE SA	FR0000133308	EUR	30.437			10,4300	317.457,91	0,03
Act Amundi SA	FR0004125920	EUR	486			69,2500	33.655,50	0,00
Act Bureau Veritas Registre Int de Classification de Navires et d Aeronefs SA	FR0006174348	EUR	4.747			30,1600	143.169,52	0,02
Act Gecina	FR0010040865	EUR	578			105,3000	60.863,40	0,01
Act ENGIE SA	FR0010208488	EUR	28.156			15,6300	440.078,28	0,05
Act Alstom SA	FR0010220475	EUR	5.541			18,9300	104.891,13	0,01
Act Ipsen	FR0010259150	EUR	1.222			111,5000	136.253,00	0,01
Act LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	3.946			104,7000	413.146,20	0,04
Act Arkema SA	FR0010313833	EUR	754			88,1000	66.427,40	0,01
Act Aeroports de Paris ADP	FR0010340141	EUR	641			120,0000	76.920,00	0,01
Act Rexel SA	FR0010451203	EUR	1.500	1.500		26,7800	40.170,00	0,00
Act Getlink SE	FR0010533075	EUR	4.700			16,1650	75.975,50	0,01
Act Edenred porteur et/ou nominatif	FR0010908533	EUR	3.920			35,9000	140.728,00	0,01
Act Worldline SA	FR0011981968	EUR	3.423			6,8120	23.317,48	0,00
Act Sartorius Stedim Biotech	FR0013154002	EUR	405			191,8000	77.679,00	0,01
Act bioMerieux SA	FR0013280286	EUR	660		600	109,1000	72.006,00	0,01
Act Unibail-Rodamco Se Comp de 1 Ac Unib-Rodamco +1 Ac WFD								
Unib-Rod Titres comp	FR0013326246	EUR	3.319			79,0000	262.201,00	0,03
Act La Francaise des Jeux SA	FR0013451333	EUR	2.800			38,6000	108.080,00	0,01
Act Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	1.984			57,9000	114.873,60	0,01
Act Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	13.510	3.657		36,6500	495.141,50	0,05
Act Dassault Aviation SA	FR0014004L86	EUR	730			191,8000	140.014,00	0,01
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom	FR001400AJ45	EUR	9.695			37,1900	360.557,05	0,04
Reg Shs National Bank of Greece S.A.	GRS003003035	EUR	12.500	12.500		7,8440	98.050,00	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Hellenic Telecommunications Organizations S.A.	GRS260333000	EUR	7.460			16,0800	119.956,80	0,01
Reg Shs Jumbo S.A.	GRS282183003	EUR	6.060			26,3000	159.378,00	0,02
Reg Shs Metlen Energy&Metals S.A.	GRS393503008	EUR	4.150		3.500	35,8200	148.653,00	0,02
Shs Greek Organisation of Football Prognostics SA Opap Bearer	GRS419003009	EUR	11.060			15,9800	176.738,80	0,02
Reg Shs Kerry Grp PLC -A-	IE0004906560	EUR	2.192			93,5000	204.952,00	0,02
Reg Shs Kingspan Grp PLC	IE0004927939	EUR	2.182		612	85,6000	186.779,20	0,02
Reg Shs Bank of Ireland Grp PLC	IE00BD1RP616	EUR	16.487			10,4850	172.866,20	0,02
Reg Shs AIB Grp PLC	IE00BF0L3536	EUR	21.496			5,3000	113.928,80	0,01
Az nom Assicurazioni Generali S.p.A.	IT0000062072	EUR	15.494			26,1300	404.858,22	0,04
Az nom Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	IT0000062957	EUR	7.684			15,4450	118.679,38	0,01
Az nom FinecoBank S.p.A	IT0000072170	EUR	7.903			15,4350	121.982,81	0,01
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR	249.880			3,8705	967.160,54	0,10
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	120.607			7,2130	869.938,29	0,09
Az nom SNAM S.p.A.	IT0003153415	EUR	28.471			4,5920	130.738,83	0,01
Az nom Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' Per Azioni	IT0003242622	EUR	20.301			8,1240	164.925,32	0,02
Az nom DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	343			106,3500	36.478,05	0,00
Az nom Telecom Italia SPA	IT0003497168	EUR	296.682			0,2476	73.458,46	0,01
Az nom Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	11.740			12,6550	148.569,70	0,02
Az nom Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Post raggruppamento	IT0003828271	EUR	3.452			50,7500	175.189,00	0,02
Az nom Leonardo S.p.a.Post raggruppamento	IT0003856405	EUR	10.000	10.000		20,4100	204.100,00	0,02
Az nom Amplifon S.p.A.Post Frazionamento	IT0004056880	EUR	1.521			26,7200	40.641,12	0,00
Az nom Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	3.473			64,8400	225.189,32	0,02
Az nom Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	2.711			57,7400	156.533,14	0,02
Az nom Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	IT0005090300	EUR	7.000			11,1300	77.910,00	0,01
Az nom Banco BPM S.p.A.Nominativa	IT0005218380	EUR	18.000	18.000		6,2300	112.140,00	0,01
Az nom UniCredit SpA inativa	IT0005239360	EUR	26.581			39,9800	1.062.708,38	0,11
Az nom Nexi S.p.A.inativa	IT0005366767	EUR	6.054			6,2480	37.825,39	0,00
Reg Shs ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	11.433	3.830		23,4300	267.875,19	0,03
Reg Shs Tenaris SA	LU2598331598	EUR	6.792	6.792		14,1650	96.208,68	0,01
Shs Heineken Holding NV Bearer	NL0000008977	EUR	1.415			68,8500	97.422,75	0,01
Shs Koninklijke KPN NV Bearer and	NL0000009082	EUR	48.751			3,6700	178.916,17	0,02
Shs Heineken NV Bearer and	NL0000009165	EUR	3.842			80,8800	310.740,96	0,03
Shs Royal Philips NV Bearer and	NL0000009538	EUR	13.991	462		29,4600	412.174,86	0,04
Shs STMicroelectronics NV Bearer and	NL0000226223	EUR	9.283		1.249	27,4650	254.957,60	0,03
Reg Shs ASM Internat NV	NL0000334118	EUR	689			585,4000	403.340,60	0,04
Shs Randstad N.V.Bearer	NL0000379121	EUR	1.831			44,9000	82.211,90	0,01
Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	5.509	1.532		154,8000	852.793,20	0,09
Shs Euronext NV Bearer and	NL0006294274	EUR	1.404			98,3500	138.083,40	0,01
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	6.086	100	137	757,3000	4.608.927,80	0,48
Reg Shs OCI N.V.	NL0010558797	EUR	1.608			25,6600	41.261,28	0,00
Reg Shs NN Grp N.V.	NL0010773842	EUR	4.162			44,9400	187.040,28	0,02
Reg Shs IMCD N.V.	NL0010801007	EUR	509			158,0000	80.422,00	0,01
Shs argenx SE Bearer	NL0010832176	EUR	865			478,7000	414.075,50	0,04
Reg Shs ABN AMRO Bank NV Depositary Receipt	NL0011540547	EUR	7.400			16,3700	121.138,00	0,01
Reg Shs Ferrari N.V.	NL0011585146	EUR	1.839			424,8000	781.207,20	0,08
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	15.826			31,1300	492.663,38	0,05
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	55.443			16,5300	916.472,79	0,10
Reg Shs ASR Nederland N.V	NL0011872643	EUR	2.400			44,3100	106.344,00	0,01
Reg Shs EXOR N.V.	NL0012059018	EUR	1.737			100,0000	173.700,00	0,02
Shs BE Semiconductor Industries NV BESI Bearer and	NL0012866412	EUR	878		322	113,9500	100.048,10	0,01
Shs Adyen N.V.Bearer and	NL0012969182	EUR	318			1.408,6000	447.934,80	0,05
Shs Akzo Nobel NV Bearer and	NL0013267909	EUR	2.568			64,4000	165.379,20	0,02
Shs Prosus N.V.Bearer and N	NL0013654783	EUR	22.740			39,6650	901.982,10	0,09
Shs JDE Peet's N.V.Bearer and	NL0014332678	EUR	2.200			19,0000	41.800,00	0,00
Shs Stellantis N.V.Bearer and	NL00150001Q9	EUR	32.638			14,5500	474.882,90	0,05
Reg Shs Universal Music Grp N.V.	NL00150001Y2	EUR	10.737			23,8600	256.184,82	0,03
Reg Shs Ferrovial SE	NL0015001FS8	EUR	8.707	4.095	9.000	38,8200	338.005,74	0,04
Shs PLUXEE N.V.	NL0015001W49	EUR	1.442	1.442		19,8720	28.655,42	0,00
Reg Shs Qiagen NV	NL0015001WM6	EUR	3.365	3.365		41,0150	138.015,48	0,01
Reg Shs Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	8.022			7,6680	61.512,70	0,01
Reg Shs EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP0AM0009	EUR	42.368			4,1250	174.768,00	0,02
Reg Shs GALP Energia SGPS SA Reg.-B-	PTGALOAM0009	EUR	22.680	14.941		16,5500	375.354,00	0,04
Reg Shs Jeronimo Martins SGPS SA Register	PTJMT0AE0001	EUR	4.835			18,0300	87.175,05	0,01
							82.645.150,45	8,66
Reg Shs MOL Hungarian Oil and Gas Plc Series -A-	HU0000153937	HUF	12.650			2.682,0000	85.469,96	0,01
							85.469,96	0,01
Reg Shs PT Indofood Sukses Makmur Tbk	ID1000057003	IDR	183.300			7.175,0000	78.009,30	0,01
Reg Shs PT United Tractors Tbk	ID1000058407	IDR	51.300			27.700,0000	84.286,72	0,01
Reg Shs PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	ID1000095003	IDR	312.200			7.050,0000	130.552,15	0,01
Reg Shs PT Unilever Indonesia Tbk	ID1000095706	IDR	239.200			2.270,0000	32.206,91	0,00
Reg Shs PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Series -B-	ID1000096605	IDR	500.000	500.000		5.450,0000	161.632,43	0,02
Reg Shs PT Bank Central Asia Tbk	ID1000109507	IDR	458.600			10.650,0000	289.698,11	0,03
Reg Shs PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ID1000116700	IDR	130.900			12.650,0000	98.218,25	0,01
Reg Shs PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Series -B-	ID1000118201	IDR	541.100			5.100,0000	163.685,31	0,02
Reg Shs PT Astra Internat Tbk	ID1000122807	IDR	298.500			5.100,0000	90.297,66	0,01
Reg Shs PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Series -B-	ID1000129000	IDR	617.600			3.050,0000	111.729,83	0,01
Reg Shs PT Merdeka Copper Gold Tbk	ID1000134406	IDR	292.700			2.700,0000	46.875,78	0,00
							1.287.192,45	0,13
Reg Shs KIA CORPORATION	KR7000270009	KRW	2.000		350	104.800,0000	143.290,77	0,02
Reg Shs SK hynix Inc	KR7000660001	KRW	5.100			183.800,0000	640.829,66	0,07
Reg Shs LG Corp	KR7003550001	KRW	2.050			80.300,0000	112.537,26	0,01
Reg Shs POSCO FUTURE M CO.LTD.	KR7003670007	KRW	308	308		251.000,0000	52.850,78	0,01
Reg Shs HYUNDAI STEEL CO	KR7004020004	KRW	5.100	5.100		27.950,0000	97.449,34	0,01
Reg Shs Hyundai Motor Co Ltd	KR7005380001	KRW	1.000		200	254.500,0000	173.986,16	0,02
Reg Shs Samsung Electronics Co Ltd	KR7005930003	KRW	35.830			64.200,0000	1.572.565,56	0,16

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Pref Shs Samsung Electronics Co Ltd Non-Voting Non-Cum Pfd	KR7005931001	KRW	7.270			53.100,0000	263.910,01	0,03
Reg Shs NH Invest.&Sec CO.LTD.	KR7005940002	KRW	10.950			13.670,0000	102.331,55	0,01
Reg Shs SAMSUNG SDI CO.LTD	KR7006400006	KRW	520			384.000,0000	136.509,07	0,01
Reg Shs Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	KR7009150004	KRW	1.460			139.000,0000	138.737,73	0,01
Reg Shs Korea Zinc Co Ltd	KR7010130003	KRW	200			711.000,0000	97.213,49	0,01
Reg Shs LG InNtek Co Ltd	KR7011070000	KRW	280			222.500,0000	42.590,72	0,00
Reg Shs LOTTE CHEMICAL CORPORATION	KR7011170008	KRW	400	400		101.600,0000	27.783,09	0,00
Reg Shs Hyundai Mobis	KR7012330007	KRW	360	360		221.500,0000	54.513,39	0,01
Reg Shs Samsung Sec Co Ltd	KR7016360000	KRW	2.970			44.450,0000	90.251,65	0,01
Reg Shs SAMSUNG SDS CO.LTD.	KR7018260000	KRW	1.110			153.900,0000	116.785,39	0,01
Reg Shs SAMSUNG C&T CORP	KR7028260008	KRW	1.210			140.200,0000	115.973,91	0,01
Reg Shs CHEIL Worldwide Inc	KR7030000004	KRW	6.120			18.490,0000	77.359,79	0,01
Reg Shs LG Uplus Corp	KR7032640005	KRW	9.990			9.870,0000	67.407,71	0,01
Reg Shs KT&G Corporation	KR7033780008	KRW	3.080			108.900,0000	229.300,77	0,02
Reg Shs Kangwon Land Inc	KR7035250000	KRW	4.230			17.100,0000	49.449,67	0,01
Reg Shs NAVER Corp	KR7035420009	KRW	1.310			170.400,0000	152.604,67	0,02
Reg Shs NCsoft Corp	KR7036570000	KRW	230			191.900,0000	30.173,78	0,00
Reg Shs LG Chem Ltd	KR7051910008	KRW	380			357.500,0000	92.872,38	0,01
Reg Shs SHINHAN FINANCIAL Grp CO.LTD	KR7055550008	KRW	4.880			56.200,0000	187.492,14	0,02
Reg Shs LG Electronics Inc	KR7066570003	KRW	1.400			106.500,0000	101.930,60	0,01
Reg Shs Celltrion Inc	KR7068270008	KRW	749			194.800,0000	99.746,51	0,01
Reg Shs SK Innovation Co Ltd	KR7096770003	KRW	661			118.700,0000	53.638,81	0,01
Reg Shs KB Financial Grp Inc	KR7105560007	KRW	3.060			83.800,0000	175.304,22	0,02
Reg Shs SAMSUNG BIOLOGICS CO.LTD.	KR7207940008	KRW	160			986.000,0000	107.850,91	0,01
Reg Shs ECOPRO BM CO.LTD.	KR7247540008	KRW	328	328		190.400,0000	42.694,09	0,00
Reg Shs ORION CORP.	KR7271560005	KRW	780			99.600,0000	53.110,56	0,01
Reg Shs LG ENERGY SOLUTION LTD.	KR7373220003	KRW	210			414.500,0000	59.507,37	0,01
Reg Shs F&F CO.,Ltd	KR7383220001	KRW	530			69.200,0000	25.073,15	0,00
							5.585.626,66	0,59
Reg Shs Arca Continental SAB de CV	MX01AC100006	MXN	15.570			185,7800	132.460,58	0,01
Reg Shs America Movil SAB de CV Series -B-	MX01AM050019	MXN	183.840			16,1500	135.960,14	0,01
Reg Shs Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 Shs -L- + 3 Shs Series -B-	MX01KO000002	MXN	16.870			177,7600	137.324,55	0,01
Reg Shs Sitios Latinoamerica SAB de CV	MX01LA080009	MXN	9.192			3,5200	1.481,67	0,00
Reg Shs Orbia Advance Corporation SAB de CV	MX01OR010004	MXN	22.000	22.000		19,9700	20.118,70	0,00
Reg Shs Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MX01WA000038	MXN	60.430			58,1300	160.861,45	0,02
Reg Shs Cemex SAB de CV Repr 2 Shs-A-&1 Shs-B-	MXP225611567	MXN	135.000	135.000		12,2600	75.791,99	0,01
Reg Shs Fomento Economico Mexicano SAB de CV Cons.Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-	MXP320321310	MXN	20.050			195,5600	179.553,34	0,02
Reg Shs Grupo Financiero Inbursa SAB de CV -O-	MXP370641013	MXN	36.750			45,9000	77.244,77	0,01
Reg Shs Grupo Financiero Banorte SAB de CV -O-	MXP370711014	MXN	14.600		13.020	140,6100	94.008,72	0,01
N Akt Grupo Mexico SAB de CV -B-	MXP370841019	MXN	37.240	10.100		111,1200	189.496,41	0,02
N Akt Grupo Carso SAB de CV -A1-	MXP461181085	MXN	10.310		10.000	122,5000	57.835,41	0,01
N Akt Gruma SAB de CV -B-	MXP4948K1056	MXN	7.110			362,0700	117.885,72	0,01
N Akt Grupo Bimbo SAB de CV -A-	MXP495211262	MXN	19.630			68,2100	61.315,10	0,01
N Akt Industrias Penoles SAB de CV	MXP554091415	MXN	3.900	3.900		271,7700	48.536,14	0,01
							1.489.874,69	0,16
Reg Shs Malayan Banking Bhd MAYBANK	MYL1155OO000	MYR	100.000	100.000		10,5000	228.126,97	0,02
Reg Shs Public Bank Bhd	MYL1295OO004	MYR	58.800			4,5900	58.637,76	0,01
Reg Shs Hap Seng Consolidated Bhd	MYL3034OO005	MYR	50.200			4,0800	44.499,10	0,00
Reg Shs PPB Grp Bhd	MYL4065OO008	MYR	27.200			14,9800	88.525,43	0,01
Reg Shs Sime Darby Bhd	MYL4197OO009	MYR	275.300			2,4400	145.943,03	0,02
Reg Shs Nestle (Malaysia) Bhd	MYL4707OO005	MYR	8.700			105,0000	198.470,46	0,02
Reg Shs Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	MYR	100.000	100.000		6,6800	145.132,21	0,02
Reg Shs PETRONAS Chemicals Grp Bhd	MYL5183OO008	MYR	43.400			5,6900	53.652,42	0,01
Reg Shs MR D.I.Y.Grp (M) Bhd	MYL5296OO008	MYR	246.800			2,1000	112.603,47	0,01
Reg Shs Maxis Bhd	MYL6012OO008	MYR	94.900			3,9300	81.030,05	0,01
Reg Shs Petronas Gas Bhd	MYL6033OO004	MYR	43.600			18,0400	170.887,52	0,02
Reg Shs CELCOMDIGI Bhd	MYL6947OO005	MYR	149.100			3,7200	120.505,79	0,01
Reg Shs QL Resources Bhd	MYL7084OO006	MYR	128.700	42.900		4,6000	128.624,50	0,01
Reg Shs Press Metal Aluminium Holdings Bhd	MYL8869OO009	MYR	88.700			5,0400	97.127,34	0,01
							1.673.766,05	0,18
Reg Shs Ayala Corp	PHY0486V1154	PHP	4.350			692,0000	48.093,18	0,01
Reg Shs Bank of The Philippine Islands	PHY0967S1694	PHP	51.910			137,0000	113.621,29	0,01
Reg Shs Internat Container Terminal Services Inc	PHY411571011	PHP	36.940			410,0000	241.974,09	0,03
Reg Shs JG Summit Holdings Inc	PHY444251177	PHP	70.000	70.000		28,2500	31.594,00	0,00
Reg Shs Jollibee Foods Corporation	PHY4466S1007	PHP	19.970			269,0000	85.825,92	0,01
Reg Shs Manila Electric Co.	PHY5764J1483	PHP	12.880			454,8000	93.588,92	0,01
Reg Shs Metropolitan Bank&Trust Co.	PHY6028G1361	PHP	67.780			81,0500	87.769,31	0,01
Reg Shs PLDT Inc	PHY7072Q1032	PHP	4.220			1.515,0000	102.144,08	0,01
Reg Shs SM Invest.s Corp	PHY806761029	PHP	7.400			996,0000	117.754,95	0,01
Reg Shs Sm Prime Holdings Inc	PHY8076N1120	PHP	155.500			33,3500	82.854,16	0,01
Reg Shs Universal Robina Corp	PHY9297P1004	PHP	28.200			104,5000	47.081,85	0,00
							1.052.301,75	0,11
Shs KGHM Polska Miedz S.A.Bearer	PLKGHM000017	PLN	3.000	3.000		163,5500	114.804,16	0,01
Shs ORLEN Spolka Akcyjna Bearer	PLPKN0000018	PLN	11.290			56,8700	150.232,18	0,02
							265.036,34	0,03
Reg Shs Land and Houses Public Co Ltd Non-Voting Depository receipt	TH0143010R16	THB	405.800			6,4000	71.872,70	0,01
Reg Shs Intouch Holdings Public Co Ltd Non-voting Depository Receipt	TH0201010R12	THB	70.300			92,7500	180.443,48	0,02
Reg Shs Bangkok Dusit Medical Services Public Co Ltd Non-Voting Depository Recpt	TH0264010R10	THB	131.300			30,2500	109.916,29	0,01
Reg Shs Advanced Info Service Public Co Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0268010R11	THB	19.400			260,0000	139.587,66	0,01
Reg Shs PTT Exploration and Product. Public Co Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0355010R16	THB	23.700			132,0000	86.575,34	0,01
Reg Shs PTT Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0646010R18	THB	282.700	165.000		33,7500	264.041,10	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Home Product Center Public Co Ltd Non-voting Depository Receipt	TH0661010R17	THB	334.900			10,5000	97.314,24	0,01
Reg Shs Central Retail Corp Public Co Ltd Non-Voting Deposito. Receipt Repr 1 Sh	TH9597010R14	THB	59.300			31,7500	52.103,92	0,01
Reg Shs PTT Oil and Retail Business Pub. Co Ltd Non-Voting Depositi Rece Repr 1 Sh	THA099010R13	THB	109.800			17,4000	52.871,73	0,01
							1.054.726,46	0,11
Reg Shs Anglogold Ashanti PLC	GB00BRXH2664	ZAR	4.690	9.190	13.690	478,0000	117.316,27	0,01
Reg Shs Sasol Ltd	ZAE000006896	ZAR	14.120	7.500		114,3900	84.524,04	0,01
Reg Shs Shoprite Holdings Ltd (SHP)	ZAE000012084	ZAR	6.870			302,7600	108.846,06	0,01
Reg Shs Harmony Gold Mining Co Ltd	ZAE000015228	ZAR	12.000	12.000		188,0000	118.058,32	0,01
Reg Shs Gold Fields Ltd	ZAE000018123	ZAR	7.840			279,4000	114.630,44	0,01
Reg Shs Remgro Ltd	ZAE000026480	ZAR	10.070			158,7100	83.635,62	0,01
Reg Shs Capitec Bank Holdings Ltd	ZAE000035861	ZAR	650			3.095,1900	105.282,98	0,01
Reg Shs MTN Grp Ltd	ZAE000042164	ZAR	20.060			95,2500	99.989,27	0,01
Reg Shs Spar Grp Ltd	ZAE000058517	ZAR	7.870			138,7100	57.126,81	0,01
Reg Shs Woolworths Holdings Ltd	ZAE000063863	ZAR	18.570			67,6100	65.702,26	0,01
Reg Shs Firstrand Ltd	ZAE000066304	ZAR	32.860			84,8700	145.941,65	0,02
Reg Shs Aspen Pharmacare Holdings PLC	ZAE000066692	ZAR	11.200	11.200		195,3200	114.478,05	0,01
Reg Shs Grindrod Ltd	ZAE000072328	ZAR	3.092			15,1200	2.446,52	0,00
Reg Shs Impala Platinum Holdings Ltd	ZAE000083648	ZAR	13.000	6.660		99,6500	67.791,95	0,01
Reg Shs Kumba Iron Ore Ltd	ZAE000085346	ZAR	2.000	2.000		389,8200	40.799,20	0,00
Reg Shs Standard Bank Grp Ltd	ZAE000109815	ZAR	8.540			246,4500	110.139,78	0,01
Reg Shs Vodacom Grp Ltd	ZAE000132577	ZAR	20.430			113,3800	121.216,66	0,01
Reg Shs Clicks Grp Ltd	ZAE000134854	ZAR	5.060			397,6700	105.300,60	0,01
Reg Shs Bid Corporation Ltd	ZAE000216537	ZAR	5.100			445,5800	118.919,58	0,01
Reg Shs Naspers Ltd	ZAE000325783	ZAR	1.710			4.219,8300	377.614,41	0,04
							2.159.760,47	0,23
Reg Shs SLB	AN8068571086	USD	20.486	11.745		42,2900	776.441,06	0,08
Reg Shs Arch Capital Grp Ltd	BMG0450A1053	USD	1.801	1.479		113,4100	183.053,78	0,02
Reg Shs Credicorp Ltd	BMG2519Y1084	USD	2.160			185,0000	358.128,70	0,04
Reg Shs Invesco Ltd	BMG491BT1088	USD	2.049			17,6400	32.393,22	0,00
Reg Shs Liberty Global Ltd 3 -C-	BMG611881274	USD	2.627	2.627		21,7700	51.254,52	0,01
Reg Shs Waste Connections Inc	CA94106B1013	USD	1.219			177,3400	193.742,12	0,02
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	1.744		338	289,5700	452.599,10	0,05
Reg Shs TE Connectivity Ltd. Stock Settlement	CH0102993182	USD	924		941	151,2200	125.226,10	0,01
N Akt Garmin Ltd.	CH0114405324	USD	690			173,9900	107.593,74	0,01
Act-nom Bunge Global SA nom	CH1300646267	USD	1.088	1.088		97,7300	95.295,07	0,01
Reg Shs Coca-Cola Europacific Partners	GB00BDCPN049	USD	5.976	1.700		79,1800	424.072,13	0,04
Reg Shs CRH PLC	IE0001827041	USD	2.818		9.270	92,5000	233.612,65	0,02
Reg Shs Smurfit Westrock Public Ltd Company	IE00028FXN24	USD	3.894	3.894		50,0900	174.807,73	0,02
Reg Shs Linde PLC	IE000S9Y762	USD	3.716	1.920	447	479,5100	1.596.934,18	0,17
Reg Shs Accenture PLC -A-	IE00B4BNMY34	USD	2.424		434	349,7000	759.699,59	0,08
Reg Shs Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZN47	USD	500			110,9300	49.708,73	0,01
Reg Shs Eaton Corporation PLC	IE00B8KQN827	USD	4.516	2.850	728	328,4500	1.329.342,36	0,14
Reg Shs Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	USD	598			293,0150	157.037,97	0,02
Reg Shs STERIS PLC	IE00BFY8C754	USD	478			239,0500	102.407,15	0,01
Reg Shs Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	1.081			383,9500	371.975,22	0,04
Reg Shs Seagate Technology Holdings PLC	IE00BKVD2N49	USD	1.490			108,7400	145.207,56	0,02
Reg Shs Aon PLC -A-	IE00BLP1HW54	USD	608		439	347,6700	189.445,56	0,02
Reg Shs Pentair PLC	IE00BLS09M33	USD	660			96,9900	57.369,96	0,01
Reg Shs Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	5.433			89,3200	434.912,67	0,05
Reg Shs Johnson Controls Internat PLC	IE00BY7QL619	USD	1.556			77,2100	107.670,51	0,01
Reg Shs Aptiv PLC	JE00B783TY65	USD	1.111			74,2400	73.920,63	0,01
Reg Shs Amcor PLC	JE00BJ1F3079	USD	7.490			11,3500	76.188,83	0,01
Reg Shs GLOBALFOUNDRIES INC	KYG393871085	USD	1.800			40,9500	66.060,23	0,01
Reg Shs Royal Caribbean Cruises Ltd (doing business as Royal Caribbean Grp)	LR0008862868	USD	853		896	177,5400	135.724,70	0,01
Shs AerCap Holdings N.V.Bearer	NL0000687663	USD	3.108	1.200		94,9300	264.422,33	0,03
Reg Shs Lyondellbasell Industries N.V.	NL0009434992	USD	1.864			96,4300	161.091,16	0,02
Shs NXP Semiconductors N.V.Bearer	NL0009538784	USD	2.088		353	244,9300	458.338,27	0,05
Reg Shs CNH Industrial N.V.	NL0010545661	USD	15.759			11,3300	160.019,24	0,02
Reg Shs Carnival Corp Paired w. 1 sh of beneficial interest from P&O Princess Cr	PA1436583006	USD	5.003			18,5400	83.129,25	0,01
Reg Shs Aflac Inc	US0010551028	USD	2.968			110,5900	294.166,62	0,03
Reg Shs AT&T Inc	US00206R1023	USD	25.485		9.751	21,9000	500.198,51	0,05
Reg Shs Abbott Laboratories	US0028241000	USD	6.549		1.065	112,4300	659.888,93	0,07
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	7.110		898	194,7900	1.241.223,25	0,13
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	3.611	100	207	515,4800	1.668.218,57	0,17
Reg Shs AECOM	US00766T1007	USD	600			103,2300	55.509,95	0,01
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	12.565		1.216	164,3500	1.850.741,84	0,19
Reg Shs Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	667		954	148,0600	88.506,92	0,01
Reg Shs Airbnb Inc -A-	US0090661010	USD	3.503	423		128,2500	402.634,66	0,04
Reg Shs Air Products&Chemicals Inc	US0091581068	USD	830			300,3600	223.426,06	0,02
Reg Shs Akamai Technologies Inc	US00971T1016	USD	1.118			101,5700	101.770,26	0,01
Reg Shs Albemarle Corp	US0126531013	USD	2.749	2.000		96,0500	236.638,69	0,02
Reg Shs Alexandria Real Estate Equities Inc	US0152711091	USD	550			121,0200	59.653,16	0,01
Reg Shs Align Technology Inc	US0162551016	USD	402		310	254,8100	91.802,85	0,01
Reg Shs Alliant Energy Corp	US0188021085	USD	1.829			60,7400	99.563,95	0,01
Reg Shs Allstate Corp	US0200021014	USD	1.391			188,3600	234.816,96	0,02
Reg Shs Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	USD	390			274,9100	96.087,92	0,01
Reg Shs Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	29.325	500	5.351	165,2900	4.344.084,29	0,46
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	33.149	600	4.730	163,9500	4.870.746,15	0,51
Reg Shs Altria Grp Inc	US02209S1033	USD	7.014			51,0500	320.904,02	0,03
Reg Shs Ambev SA American Depository Shares Repr 1 Sh	US02319V1035	USD	75.180			2,4100	162.380,18	0,02
Reg Shs American Express Co	US0258161092	USD	2.316		544	271,0600	562.623,19	0,06
Reg Shs American Financial Grp Inc	US0259321042	USD	475			135,1200	57.521,06	0,01
Reg Shs American Internat Grp Inc	US0268747849	USD	3.624			73,3400	238.200,54	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs American Tower Corp	US03027X1000	USD	1.651		509	230,3200	340.794,34	0,04
Reg Shs American Water Works Co Inc	US0304201033	USD	810			144,9300	105.209,98	0,01
Reg Shs Cencora Inc	US03073E1055	USD	922			224,9200	185.854,31	0,02
Reg Shs Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	USD	357			468,6200	149.934,88	0,02
Reg Shs AMETEK Inc	US0311001004	USD	1.293			172,0700	199.396,41	0,02
Reg Shs Amgen Inc	US0311621009	USD	4.287	150		322,6700	1.239.726,02	0,13
Reg Shs Amphenol Corporation -A-	US0320951017	USD	5.234	5.234	3.500	65,0200	304.996,13	0,03
Reg Shs Analog Devices Inc	US0326541051	USD	4.119	336	1.003	232,0500	856.617,63	0,09
Reg Shs Ansys Inc	US03662Q1058	USD	561			325,1500	163.478,36	0,02
Reg Shs Elevance Health Inc	US0367521038	USD	877		142	523,9500	411.815,87	0,04
Reg Shs Apollo Global Mgmt Inc	US03769M1062	USD	1.953			125,8100	220.206,96	0,02
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	80.084		18.775	227,7900	16.349.107,69	1,71
Reg Shs Applied Materials Inc	US0382221051	USD	6.718			204,9200	1.233.780,75	0,13
Reg Shs AppLovin Corp -A-	US03831W1080	USD	1.000	1.000		127,7500	114.491,84	0,01
Reg Shs Archer Daniels Midland Company	US0394831020	USD	2.473			60,0000	132.980,82	0,01
Reg Shs Arista Networks Inc	US0404131064	USD	1.083		278	380,2600	369.081,90	0,04
Reg Shs Arm Holdings Plc ADR Representing 1 sh	US0420682058	USD	370	370		145,5800	48.274,42	0,01
Reg Shs AstraZeneca PLC ADR Repr 1/2 Sh	US0463531089	USD	2.718			77,6200	189.076,14	0,02
Reg Shs Atlassian Corp -A-	US0494681010	USD	1.043			161,2200	150.701,25	0,02
Reg Shs Autodesk Inc	US0527691069	USD	1.929			271,9000	470.061,93	0,05
Reg Shs Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	3.552	150		272,8800	868.676,97	0,09
Reg Shs Autozone Inc	US0533321024	USD	60		57	3.196,6100	171.891,56	0,02
Reg Shs AvalonBay Communities Inc	US0534841012	USD	860			225,2300	173.595,45	0,02
Reg Shs Avantor Inc	US05352A1007	USD	2.800			25,8300	64.818,07	0,01
Reg Shs Avery Dennison Corp	US0536111091	USD	66			222,3400	13.151,50	0,00
Reg Shs Axis Bank Ltd Global Depository Receipt Repr 5 Shs Reg-S	US05462W1099	USD	12.340			75,4000	833.873,45	0,09
Reg Shs Axon Enterprise Inc	US05464C1018	USD	435			395,3400	154.125,20	0,02
Reg Shs Baker Hughes Company -A-	US05722G1004	USD	13.241			36,1800	429.341,62	0,04
Reg Shs Ball Corp	US0584981064	USD	1.324			67,4700	80.059,40	0,01
Pref Shs Banco Bradesco SA ADR Repr 1 Pfd Sh	US0594603039	USD	71.080			2,7200	173.272,63	0,02
Pref Shs Bancolombia SA ADR Repr 4 Pfd Shs	US05968L1026	USD	1.750		3.000	31,9700	50.141,15	0,01
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD	27.481		5.934	39,4000	970.381,25	0,10
Reg Shs Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	USD	3.483			71,7000	223.813,50	0,02
Reg Shs Bath&Body Works Inc	US0708301041	USD	1.651			32,3900	47.926,05	0,01
Reg Shs Baxter Internat Inc	US0718131099	USD	2.572			38,9100	89.690,37	0,01
Reg Shs Becton Dickinson&Co.	US0758871091	USD	1.145			241,5100	247.830,21	0,03
Reg Shs WR Berkley Corp	US0844231029	USD	2.263	2.263	1.509	56,5100	114.610,26	0,01
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	5.000		824	457,4700	2.049.964,15	0,21
Reg Shs Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	331		1.126	102,2600	30.335,24	0,00
Reg Shs BILL Holdings Inc	US0900431000	USD	519			53,1800	24.735,99	0,00
Reg Shs Biomarin Pharmaceutical Inc	US09061G1013	USD	758			70,5800	47.947,34	0,01
Reg Shs Biogen Inc	US09062X1037	USD	1.086			194,6700	189.470,89	0,02
Reg Shs Bio-Techne Corp	US09073M1045	USD	800			78,7200	56.440,22	0,01
Reg Shs BlackRock Inc (Old) Stock Settlement	US09247X1019	USD	488		233	945,2100	413.391,72	0,04
Reg Shs Blackstone Inc	US09260D1072	USD	11.490	8.518		154,9400	1.595.501,52	0,17
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	303	35	38	4.248,1000	1.153.588,73	0,12
Reg Shs Booz Allen Hamilton Holding Corp -A-	US0995021062	USD	900			162,0500	130.708,91	0,01
Reg Shs BorgWarner Inc	US0997241064	USD	842			36,7500	27.732,12	0,00
Reg Shs BXP Inc	US1011211018	USD	679			80,7700	49.151,13	0,01
Reg Shs Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	5.836		1.565	83,3500	435.947,84	0,05
Reg Shs Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	5.484		4.843	50,9100	250.215,49	0,03
Reg Shs Broadridge Financial Solutions Inc	US11133T1034	USD	650			212,0300	123.516,31	0,01
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	36.260	36.620	3.741	172,6900	5.611.883,31	0,59
Reg Shs Brown&Brown Inc	US1152361010	USD	1.300			102,6500	119.595,81	0,01
Reg Shs Brown-Forman Corp Non Vtg -B-	US1156372096	USD	1.128			48,3400	48.868,54	0,01
Reg Shs Builders Firstsource Inc	US12008R1077	USD	600			194,2500	104.454,20	0,01
Reg Shs Burlington Stores Inc	US1220171060	USD	2.901	2.431		265,1500	689.370,99	0,07
Reg Shs Cboe Global Markets Inc	US12503M1080	USD	755			202,6000	137.088,19	0,01
Reg Shs CBRE Grp Inc -A-	US12504L1098	USD	1.953			123,1700	215.586,14	0,02
Reg Shs CDW Corporation	US12514G1085	USD	1.100	500		226,5500	223.342,00	0,02
Reg Shs CF Industries Holdings Inc	US1252691001	USD	1.085			85,6400	83.276,04	0,01
Reg Shs C.H.Robinson Worldwide Inc	US12541W2098	USD	508			108,3400	49.324,90	0,01
Reg Shs The Cigna Grp	US1255231003	USD	1.104		228	347,7000	344.022,94	0,04
Reg Shs CME Grp Inc -A-	US12572Q1058	USD	1.512		492	218,3000	295.814,30	0,03
Reg Shs CMS Energy Corp	US1258961002	USD	2.900			70,4300	183.049,83	0,02
Reg Shs CSX Corp	US1264081035	USD	13.563		3.375	34,5300	419.726,11	0,04
Reg Shs CVS Health Corp	US1266501006	USD	3.974		1.871	61,3800	218.609,18	0,02
Reg Shs Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD	2.316		541	274,1300	568.995,41	0,06
Reg Shs Caesars Entertainment Inc	US12769G1004	USD	1.200			41,6700	44.814,48	0,00
Reg Shs Campbell Soup Co	US1344291091	USD	967			49,3600	42.777,49	0,00
Reg Shs Capital One Financial Corp	US14040H1059	USD	1.416		554	149,0900	189.201,86	0,02
Reg Shs Cardinal Health Inc	US14149Y1082	USD	1.036		810	109,7900	101.938,02	0,01
Reg Shs Carlisle Cos Inc	US1423391002	USD	100			444,5900	39.844,95	0,00
Reg Shs CarMax Inc	US1431301027	USD	718			77,3200	49.754,22	0,01
Reg Shs Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	3.832			80,5200	276.530,42	0,03
Reg Shs Catalent Inc	US1488061029	USD	800			60,3300	43.255,06	0,00
Reg Shs Caterpillar Inc	US1491231015	USD	2.030		390	391,0800	711.500,63	0,07
Reg Shs Celanese Corp	US1508701034	USD	725			139,2900	90.504,79	0,01
Reg Shs Centene Corp	US15135B1017	USD	2.482			74,5800	165.896,72	0,02
Reg Shs Centerpoint Energy Inc	US15189T1079	USD	5.936			29,1000	154.810,54	0,02
Pref Shs Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras ADR Repr 1 PfdSh -B- -B-	US15234Q1085	USD	9.120			7,9700	65.142,86	0,01
Reg Shs Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras ADR Repr 1 Sh	US15234Q2075	USD	15.350			7,2800	100.150,56	0,01
Reg Shs Charles River Laboratories Internat Inc	US1598641074	USD	260			198,3100	46.209,54	0,00
Reg Shs Charter Communications Inc -A-	US16119P1084	USD	1.143			326,2200	334.172,31	0,04
Reg Shs Cheniere Energy Inc	US16411R2085	USD	971		721	179,6300	156.318,99	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Chevron Corporation	US1667641005	USD	15.967	6.125	2.382	145,4900	2.081.949,12	0,22
Reg Shs Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	USD	6.850	6.850	137	57,3400	352.015,59	0,04
Reg Shs Church&Dwight Co.Inc.	US1713401024	USD	742		958	104,3900	69.418,70	0,01
Reg Shs Cincinnati Financial Corp	US1720621010	USD	633			135,6400	76.949,38	0,01
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	30.086		3.284	53,0200	1.429.610,79	0,15
Reg Shs Cintas Corp	US1729081059	USD	3.656	3.656	914	202,3500	663.014,52	0,07
Reg Shs CitiGrp Inc	US1729674242	USD	8.543			61,8700	473.700,85	0,05
Reg Shs Citizens Financial Grp Inc	US1746101054	USD	2.647			40,8000	96.789,39	0,01
Reg Shs Clorox Co	US1890541097	USD	569			163,4200	83.335,71	0,01
Reg Shs Cloudfare Inc -A-	US18915M1071	USD	1.619			81,5900	118.385,20	0,01
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	14.938		3.264	71,7900	961.103,26	0,10
Reg Shs Cognizant Technology Solutions Corp -A-	US1924461023	USD	3.703		1.891	76,8900	255.174,47	0,03
Reg Shs Colgate-Palmolive Co	US1941621039	USD	3.035		570	103,6600	281.957,43	0,03
Reg Shs Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	31.358		3.553	41,6400	1.170.234,02	0,12
Reg Shs Companhia Energ de Minas Gerais SA Am Dep Receipt Repr 1 Pfd Sh	US2044096012	USD	46.618	10.758		2,0900	87.319,97	0,01
Reg Shs Companhia deSaneamento Basico do Estado DeSao Paulo SABESP ADR Repr 2Shs	US20441A1025	USD	8.580			16,5600	127.338,95	0,01
Reg Shs Comp de Minas Buenaventura SAA American Depositary Receipt Repr 1 Shs	US2044481040	USD	8.540		10.000	14,0800	107.764,12	0,01
Reg Shs Conagra Brands Inc	US2058871029	USD	2.230			32,4700	64.893,44	0,01
Reg Shs Consolidated Edison Inc	US2091151041	USD	1.698			104,0500	158.341,01	0,02
Reg Shs Constellation Brands Inc -A-	US21036P1084	USD	677			258,4000	156.781,50	0,02
Reg Shs Constellation Energy Corp	US21037T1097	USD	3.346	400	381	257,0000	770.677,54	0,08
Reg Shs Cooper Companies Inc	US2166485019	USD	880	880		109,7800	86.580,39	0,01
Reg Shs Copart Inc	US2172041061	USD	25.770	19.170		52,0600	1.202.353,65	0,13
Reg Shs Corebridge Financial Inc	US21871X1090	USD	1.800	1.800		28,9000	46.621,26	0,00
Reg Shs Corning Inc	US2193501051	USD	2.601			44,8700	104.594,79	0,01
Reg Shs Corpay Inc	US2199481068	USD	391	391		311,2400	109.065,10	0,01
Reg Shs Cosan SA ADR Repr 4 Shs	US22113B1035	USD	12.170			9,6700	105.470,42	0,01
Reg Shs Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	4.341	980	228	885,6200	3.445.488,82	0,36
Reg Shs CoStar Grp Inc	US22160N1090	USD	3.660			75,0100	246.044,63	0,03
Reg Shs CrowdStrike Holdings Inc -A-	US22788C1053	USD	1.761		379	285,8600	451.155,64	0,05
Reg Shs Crown Castle Inc	US22822V1017	USD	983		1.206	116,6100	102.731,34	0,01
Reg Shs Crown Holdings Inc	US2283681060	USD	175			94,7400	14.858,85	0,00
Reg Shs Cummins Inc When Distribution	US2310211063	USD	825			326,4000	241.333,57	0,03
Reg Shs D.R.Horton Inc	US23331A1097	USD	1.222			190,3500	208.467,20	0,02
Reg Shs DTE Energy Co	US2333311072	USD	1.986			127,3800	226.722,24	0,02
Reg Shs Danaher Corp	US2358511028	USD	2.551		500	275,4400	629.725,26	0,07
Reg Shs Darden Restaurants Inc	US2371941053	USD	360			166,7100	53.787,06	0,01
Reg Shs Darling Ingredients Inc	US2372661015	USD	982			37,7600	33.232,05	0,00
Reg Shs Datadog Inc -A-	US23804L1035	USD	2.321			114,2000	237.549,92	0,02
Reg Shs DaVita Inc	US23918K1088	USD	652			163,0800	95.293,21	0,01
Reg Shs Deckers Outdoor Corp	US2435371073	USD	3.006	3.387	501	159,4200	429.482,45	0,05
Reg Shs Deere&Co	US2441991054	USD	989		387	418,0000	370.498,30	0,04
Reg Shs Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	547			120,2200	58.935,60	0,01
Reg Shs Delta Air Lines Inc (DE)	US2473617023	USD	1			51,5400	46,19	0,00
Reg Shs DENTSPLY SIRONA Inc	US24906P1093	USD	1.680			27,0500	40.727,73	0,00
Reg Shs Dexcom Inc	US2521311074	USD	3.465			67,2900	208.962,05	0,02
Reg Shs Dick's Sporting Goods Inc	US2533931026	USD	2.476	2.476		209,1400	464.089,12	0,05
Reg Shs Digital Realty Trust Inc	US2538681030	USD	1.661			161,1600	239.905,68	0,03
Reg Shs The Walt Disney Company	US2546871060	USD	6.784		1.017	96,0100	583.735,29	0,06
Reg Shs Discover Financial Services	US2547091080	USD	539		1.310	139,2500	67.266,31	0,01
Reg Shs Dr Reddy S Laboratories Ltd ADR Repr 1 Sh	US2561352038	USD	11.630			79,6700	830.401,60	0,09
Reg Shs DocuSign Inc	US2561631068	USD	1.224			61,6700	67.650,19	0,01
Reg Shs Dollar General Corporation	US2566771059	USD	660		874	87,3200	51.650,12	0,01
Reg Shs Dollar Tree Inc	US2567461080	USD	2.900	1.000		73,1200	190.041,23	0,02
Reg Shs Dominion Energy Inc	US25746U1097	USD	4.655			57,1600	238.465,50	0,02
Reg Shs Domino's Pizza Inc	US25754A2015	USD	300			429,0300	115.351,32	0,01
Reg Shs DoorDash Inc -A-	US25809K1051	USD	2.528	1.639	697	142,2300	322.241,84	0,03
Reg Shs Dover Corp	US2600031080	USD	1.018			192,7800	175.882,81	0,02
Reg Shs Dow Inc	US2605571031	USD	4.250			55,0800	209.795,66	0,02
Reg Shs Dropbox Inc -A-	US26210C1045	USD	1.731			25,3100	39.264,75	0,00
Reg Shs Duke Energy Corp	US26441C2044	USD	3.586	749	1.568	115,9700	372.708,75	0,04
Reg Shs DuPont de Nemours Inc	US26614N1028	USD	1.718			89,5400	137.864,96	0,01
Reg Shs Eastman Chemical Co	US2774321002	USD	548			112,3800	55.192,90	0,01
Reg Shs eBay Inc	US2786421030	USD	7.127	4.500	2.169	64,0000	408.790,11	0,04
Reg Shs Ecolab Inc	US2788651006	USD	871		550	254,5900	198.734,44	0,02
Reg Shs Edison Internat	US2810201077	USD	1.584			86,8100	123.236,28	0,01
Reg Shs Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	USD	2.586			66,5800	154.307,12	0,02
Reg Shs Electronic Arts Inc	US2855121099	USD	2.173			144,6500	281.703,22	0,03
Reg Shs Emerson Electric Co	US2910111044	USD	3.420			109,2200	334.766,45	0,04
Reg Shs Enphase Energy Inc	US29355A1079	USD	889		500	115,0000	91.624,84	0,01
Reg Shs Entegris Inc	US29362U1043	USD	1.022			114,8600	105.204,27	0,01
Reg Shs EPAM Systems Inc	US29414B1044	USD	370			199,4600	66.141,06	0,01
Reg Shs Equifax Inc	US2944291051	USD	281		487	290,3900	73.131,02	0,01
Reg Shs Equinix Inc	US29444U7000	USD	453			882,6900	358.360,43	0,04
Reg Shs Equity Residential of Benef Interest	US29476L1070	USD	1.700			73,9700	112.698,51	0,01
Reg Shs Essex Property Trust	US2971781057	USD	456			294,6000	120.395,77	0,01
Reg Shs Etsy Inc	US29786A1060	USD	792			57,1400	40.558,24	0,00
Reg Shs Eversource Energy	US30040W1080	USD	2.312			67,5200	139.905,22	0,01
Reg Shs Exact Sciences Corp	US30063P1057	USD	1.211			65,9600	71.587,70	0,01
Reg Shs Expedia Grp Inc	US30212P3038	USD	699			149,0900	93.398,38	0,01
Reg Shs Expeditors Internat of Washington	US3021301094	USD	611			128,9300	70.600,67	0,01
Reg Shs Extra Space Storage Inc	US30225T1025	USD	700			177,2300	111.185,70	0,01
Reg Shs FMC Corp	US3024913036	USD	703			66,0800	41.633,12	0,00
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	13.968		1.406	567,3600	7.102.423,80	0,74
Reg Shs FactSet Research Systems Inc	US3030751057	USD	149			458,4900	61.225,14	0,01
Reg Shs Fair Isaac Corp	US3032501047	USD	108		60	1.919,6500	185.805,88	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Fastenal Co	US3119001044	USD	5.341			71,5200	342.344,79	0,04
Reg Shs Fedex Corp	US31428X1063	USD	1.024			267,5500	245.537,91	0,03
Reg Shs Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	USD	705	705		201,8600	127.541,94	0,01
Reg Shs F5 Inc	US3156161024	USD	294			219,0000	57.703,89	0,01
Reg Shs Fidelity National Information Services Inc	US31620M1062	USD	1.253		2.443	83,1300	93.351,76	0,01
Reg Shs Fidelity National Financial Inc FNF Grp	US31620R3030	USD	1.311			61,1200	71.812,44	0,01
Reg Shs Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	3.906			42,9400	150.316,94	0,02
Reg Shs First Solar Inc	US3364331070	USD	448		331	255,7500	102.685,07	0,01
Reg Shs Fiserv Inc	US3377381088	USD	2.630			178,3800	420.451,16	0,04
Reg Shs Ford Motor Co	US3453708600	USD	88.531	70.300		10,7800	855.318,32	0,09
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD	6.732			77,4500	467.282,13	0,05
Reg Shs Fortive Corp	US34959J1088	USD	853		1.873	79,2000	60.546,33	0,01
Reg Shs Fortune Brands Innovations Inc	US34964C1062	USD	1			88,6000	79,40	0,00
Reg Shs Fox Corp -A-	US35137L1052	USD	2.417			42,2700	91.563,53	0,01
Reg Shs Fox Corp -B-	US35137L2043	USD	504			38,8400	17.543,79	0,00
Reg Shs Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD	6.168		2.099	51,3400	283.800,97	0,03
Reg Shs GE Healthcare Technologies Inc	US36266G1076	USD	3.693	1.600		91,9900	304.462,33	0,03
Reg Shs Arthur J.Gallagher&Co	US3635761097	USD	786			279,4500	196.852,21	0,02
Reg Shs Gaming and Leisure Properties Inc	US36467J1088	USD	600			50,7500	27.289,84	0,00
Reg Shs Gartner Inc	US3666511072	USD	406			508,9400	185.185,19	0,02
Reg Shs GE Vernova Inc	US36828A1016	USD	1.181	1.181		249,8600	264.460,17	0,03
Reg Shs Generac Holdings Inc	US3687361044	USD	400			154,8400	55.508,16	0,01
Reg Shs General Electric Co	US3696043013	USD	4.724		1.556	185,3800	784.849,54	0,08
Reg Shs General Mills Inc	US3703341046	USD	666		3.104	74,3800	44.396,02	0,00
Reg Shs General Motors Co	US37045V1008	USD	8.541	5.500	2.663	46,4800	355.785,70	0,04
Reg Shs Genuine Parts Co	US3724601055	USD	78			141,2400	9.873,38	0,00
Reg Shs Gerdau SA ADR Repr 1 Pfd Sh	US3737371050	USD	22.276	3.712		3,4800	69.475,25	0,01
Reg Shs Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD	9.281		1.763	83,6100	695.451,17	0,07
Reg Shs Global Payments Inc	US37940X1028	USD	396		1.324	101,0200	35.852,23	0,00
Reg Shs Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	1.323		319	498,5100	591.081,49	0,06
Reg Shs Graco Inc	US3841091040	USD	1.000			87,6400	78.544,54	0,01
Reg Shs GRAIL Inc	US3847471014	USD	251	251		14,4000	3.239,29	0,00
Reg Shs WW Grainger Inc	US3848021040	USD	144			1.035,9400	133.693,64	0,01
Reg Shs HF Sinclair Corporation	US4039491000	USD	2.213			45,2900	89.825,03	0,01
Reg Shs HCA Healthcare Inc	US40412C1018	USD	838			403,2800	302.875,64	0,03
Reg Shs HDFC Bank Ltd ADR Repr 3 Shs	US40415F1012	USD	12.990			64,3500	749.154,42	0,08
Reg Shs HP Inc	US40434L1052	USD	3.538			35,4100	112.278,71	0,01
Reg Shs The Hartford Financial Services Grp Inc	US4165151048	USD	1.463	535	1.337	116,7800	153.118,07	0,02
Reg Shs Hasbro Inc	US4180561072	USD	790			72,1000	51.047,68	0,01
Reg Shs Healthpeak Pptys Inc	US42250P1030	USD	4.532			22,6000	91.793,51	0,01
Reg Shs Heico Corp	US4228061093	USD	386		436	259,3200	89.709,20	0,01
Reg Shs Heico Corp -A-	US4228062083	USD	327			202,1500	59.242,74	0,01
Reg Shs The Hershey Co	US4278661081	USD	783			193,3600	135.688,19	0,01
Reg Shs Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	USD	8.629			20,1400	155.751,98	0,02
Reg Shs Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	USD	942			234,3600	197.855,46	0,02
Reg Shs Hologic Inc	US4364401012	USD	1.200			80,8200	86.918,80	0,01
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	8.363	4.529	691	399,5300	2.994.505,64	0,31
Reg Shs Honeywell Internat Inc	US4385161066	USD	5.862			207,6300	1.090.811,13	0,11
Reg Shs Hormel Foods Corp	US4404521001	USD	1.812			31,7200	51.511,60	0,01
Reg Shs Host Hotels&Resorts Inc	US44107P1049	USD	3.225			18,1300	52.401,19	0,01
Reg Shs Howmet Aerospace Inc	US4432011082	USD	2.535		839	99,2100	225.396,44	0,02
Reg Shs HubSpot Inc	US4435731009	USD	180			536,0000	86.467,11	0,01
Reg Shs Humana Inc	US4448591028	USD	392		215	319,5700	112.270,51	0,01
Reg Shs J.B.Hunt Transport Services Inc	US4456581077	USD	1		563	172,3500	154,46	0,00
Reg Shs Huntington Bancshares Inc	US4461501045	USD	7.000			14,6400	91.844,42	0,01
Reg Shs Huntington Ingalls Industries Inc	US4464131063	USD	629			263,0700	148.298,11	0,02
Reg Shs Hyatt Hotels Corp -A-	US4485791028	USD	200			158,3500	28.383,22	0,00
Reg Shs IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	USD	610		235	511,7800	279.786,52	0,03
Reg Shs Illinois Tool Works Inc	US4523081093	USD	1.438		420	263,9700	340.194,35	0,04
Reg Shs Illumina Inc	US4523271090	USD	1.506			130,1200	175.623,52	0,02
Reg Shs Incyte Corp	US45337C1027	USD	1.546			65,8300	91.210,95	0,01
Reg Shs Infosys Ltd ADR Repr 1 Sh	US4567881085	USD	57.910			22,3900	1.162.040,60	0,12
Reg Shs Ingersoll Rand Inc	US45687V1061	USD	1.339			98,0800	117.699,52	0,01
Reg Shs Intel Corp	US4581401001	USD	31.320		3.338	23,9100	671.142,86	0,07
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	2.054		900	158,6200	291.992,72	0,03
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	3.744		428	220,8400	741.015,38	0,08
Reg Shs Internat Flavors&Fragrances Inc	US4595061015	USD	1.427			105,1200	134.438,29	0,01
Reg Shs Internat Paper Co	US4601461035	USD	2.136			49,0400	93.878,33	0,01
Reg Shs Interpublic Grp of Companies Inc	US4606901001	USD	1.282			31,6200	36.329,84	0,00
Reg Shs Intuit Inc	US4612021034	USD	2.081		203	619,0300	1.154.509,26	0,12
Reg Shs Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	2.800			479,1800	1.202.459,22	0,13
Reg Shs Invitation Homes Inc	US46187W1071	USD	4.371			35,0000	137.107,90	0,01
Reg Shs IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	USD	381		563	234,7900	80.171,17	0,01
Reg Shs Iron Mountain Inc	US46284V1017	USD	976			116,7300	102.104,75	0,01
Reg Shs Itaú Unibanco Holding SA ADR Repr 1 Pfd Sh Non-Cum	US4655621062	USD	50.880			6,7750	308.937,09	0,03
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	11.326		1.697	210,5000	2.136.693,85	0,22
Reg Shs Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	USD	700			155,5300	97.572,15	0,01
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	9.587		1.258	161,4000	1.386.755,51	0,15
Reg Shs Juniper Networks Inc	US48203R1041	USD	2.551			38,9500	89.049,52	0,01
Reg Shs KLA Corporation	US4824801009	USD	1.044		161	782,4000	732.053,77	0,08
Reg Shs KKR&Co Inc	US48251W1045	USD	2.930			132,1400	346.988,89	0,04
Reg Shs Kellanova	US4878361082	USD	831			80,7800	60.161,48	0,01
Reg Shs Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	USD	8.853			37,4200	296.898,42	0,03
Reg Shs KeyCorp	US4932671088	USD	6.854			16,6100	102.029,88	0,01
Reg Shs Keysight Technologies Inc	US49338L1035	USD	430		893	158,7000	61.158,81	0,01
Reg Shs Kimberly-Clark Corp	US4943681035	USD	931	576	1.533	142,5400	118.932,37	0,01
Reg Shs Kinder Morgan Inc -P-	US49456B1017	USD	16.120			21,7900	314.800,86	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs The Kraft Heinz Company	US5007541064	USD	9.135			35,3700	289.572,46	0,03
Reg Shs Kroger Co	US5010441013	USD	2.835			56,5200	143.604,77	0,02
Reg Shs LKQ Corp	US5018892084	USD	1.804			40,3700	65.269,30	0,01
Reg Shs LPL Financial Holdings Inc	US50212V1008	USD	525			230,8600	108.622,96	0,01
Reg Shs L3Harris Technologies Inc	US5024311095	USD	1.153			234,9900	242.824,40	0,03
Reg Shs Labcorp Holdings Inc	US5049221055	USD	433	433		222,1000	86.188,65	0,01
Reg Shs Lam Research Corp (Old)	US5128071082	USD	1.074			827,1200	796.134,50	0,08
Reg Shs Lamb Weston Holdings Inc	US5132721045	USD	593			66,8000	35.501,34	0,00
Reg Shs Las Vegas Sands Corp	US5178341070	USD	1.645			51,1200	75.365,12	0,01
Reg Shs Estee Lauder Companies Inc -A-	US5184391044	USD	799			99,8700	71.514,72	0,01
Reg Shs Leidos Holdings Inc	US5253271028	USD	700			159,7200	100.200,75	0,01
Reg Shs Lennar Corp -A-	US5260571048	USD	858			187,0300	143.817,66	0,02
Reg Shs Liberty Broadband Corp Series -C-	US5303073051	USD	931			78,1400	65.198,37	0,01
Reg Shs Liberty Media Corp Series -C- Liberty Formula One	US5312297550	USD	1.150			78,1500	80.545,35	0,01
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	3.322		328	877,7900	2.613.388,04	0,27
Reg Shs Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	USD	510			108,7400	49.701,92	0,01
Reg Shs Loews Corp	US5404241086	USD	1			78,9000	70,71	0,00
Reg Shs Lowes Companies Inc (948564)	US5486611073	USD	5.124	3.237	931	267,1400	1.226.765,87	0,13
Reg Shs Lululemon Athletica Inc	US5500211090	USD	1.070			280,0100	268.516,49	0,03
Reg Shs MSCI Inc -A-	US55354G1004	USD	400			576,1500	206.542,39	0,02
Reg Shs Markel Grp Inc	US5705351048	USD	51			1.569,0800	71.718,12	0,01
Reg Shs Marketaxess Holding Inc	US57060D1081	USD	217			254,8400	49.561,10	0,01
Reg Shs Marsh&McLennan Cos Inc	US5717481023	USD	2.321			223,9400	465.822,50	0,05
Reg Shs Marriott Internat Inc -A-	US5719032022	USD	2.472	289		253,0400	560.597,67	0,06
Reg Shs Martin Marietta Materials Inc	US5732841060	USD	285			539,1100	137.700,62	0,01
Reg Shs Marvell Technology Inc	US5738741041	USD	6.515		1.773	70,9900	414.500,67	0,04
Reg Shs Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	3.321		451	493,6400	1.469.240,40	0,15
Reg Shs Match Grp Inc	US57667L1070	USD	1.865			37,8100	63.197,39	0,01
Reg Shs McCormick&Co Inc Non Vtg	US5797802064	USD	1.264			83,2400	94.295,90	0,01
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	2.694		447	303,6900	733.232,53	0,08
Reg Shs McKesson Corp	US58155Q1031	USD	487		318	488,2500	213.100,69	0,02
Reg Shs MercadoLibre Inc	US58733R1023	USD	421			2.064,7100	779.031,11	0,08
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	10.300		1.865	113,6900	1.049.477,50	0,11
Reg Shs Metlife Inc	US59156R1086	USD	2.043		2.454	82,4800	151.018,68	0,02
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	39.656	500	5.754	428,0200	15.212.010,32	1,59
Reg Shs Microchip Technology Inc	US5950171042	USD	3.436		1.969	80,5900	248.169,24	0,03
Reg Shs Micron Technology Inc	US5951121038	USD	8.296			107,5000	799.265,10	0,08
Reg Shs Mid-America Apartment Communities Inc	US59522J1034	USD	500			157,7700	70.698,15	0,01
Reg Shs Moderna Inc	US60770K1079	USD	2.801			65,7500	165.052,65	0,02
Reg Shs Molina Healthcare Inc	US60855R1005	USD	274			341,8600	83.948,41	0,01
Reg Shs Molson Coors Beverage Co -B-	US60871R2094	USD	797			56,8300	40.592,86	0,00
Reg Shs Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD	9.427	800	1.716	74,2000	626.889,59	0,07
Reg Shs MongoDB Inc -A-	US60937P1066	USD	634	270		269,5300	153.147,54	0,02
Reg Shs Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	USD	241			924,9900	199.787,23	0,02
Reg Shs Monster Beverage Corp	US61174X1090	USD	7.448			52,4600	350.172,15	0,04
Reg Shs Moodys Corp	US6153691059	USD	622			473,4900	263.945,85	0,03
Reg Shs Morgan Stanley	US6174464486	USD	5.518			104,1100	514.858,38	0,05
Reg Shs The Mosaic Co	US61945C1036	USD	1.370			27,0200	33.175,66	0,00
Reg Shs Motorola Solutions Inc	US6200763075	USD	597			446,3600	238.821,40	0,03
Reg Shs NVR Inc	US62944T1051	USD	3			9.734,5500	26.172,84	0,00
Reg Shs Nasdaq Inc	US6311031081	USD	1.140			72,6000	74.174,58	0,01
Reg Shs NetApp Inc	US64110D1046	USD	1.076		779	121,2400	116.915,43	0,01
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	USD	3.352		408	707,3500	2.124.966,12	0,22
Reg Shs Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	USD	736			115,0600	75.895,47	0,01
Reg Shs Newmont Corporation	US6516391066	USD	4.991			53,9000	241.095,98	0,03
Reg Shs News Corp -A-	US65249B1098	USD	1.813			26,5000	43.058,34	0,00
Reg Shs NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD	9.020			84,5400	683.411,72	0,07
Reg Shs Nike Inc -B-	US6541061031	USD	4.721		1.383	89,4400	378.424,66	0,04
Reg Shs Norfolk Southern Corp	US6558441084	USD	667		463	246,4700	147.334,19	0,02
Reg Shs Northern Trust Corp	US6658591044	USD	1.014			90,0700	81.852,46	0,01
Reg Shs Gen Digital Inc	US6687711084	USD	3.612			27,4700	88.924,22	0,01
Reg Shs Nucor Corp	US6703461052	USD	1.123		537	150,1300	151.098,75	0,02
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	137.238	140.340	18.582	121,4000	14.931.612,48	1,56
Reg Shs O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	USD	626	100		1.146,0300	642.960,01	0,07
Reg Shs Oka Inc -A-	US6792951054	USD	490			73,9900	32.492,47	0,00
Reg Shs Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	USD	1.706	1.706	853	196,7100	300.759,33	0,03
Reg Shs Omnicom Grp Inc	US6819191064	USD	1.036			102,6700	95.327,23	0,01
Reg Shs ON Semiconductor Corp	US6821891057	USD	3.766	1.500		74,3900	251.077,92	0,03
Reg Shs ONEOK Inc	US6826801036	USD	3.541			90,2400	286.377,34	0,03
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	6.462		1.045	168,7400	977.234,16	0,10
Reg Shs Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	756		1.954	104,4300	70.755,58	0,01
Reg Shs PG&E Corporation	US69331C1080	USD	10.678			19,8200	189.673,74	0,02
Reg Shs PNC Financial Services Grp Inc	US6934751057	USD	1.263		747	183,0700	207.221,20	0,02
Reg Shs PPG Industries Inc	US6935061076	USD	1.130			134,5600	136.272,45	0,01
Reg Shs Paccar Inc	US6937181088	USD	4.677			98,1300	411.322,83	0,04
Reg Shs Packaging Corp of America	US6951561090	USD	708			215,7000	136.866,46	0,01
Reg Shs Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	7.321			36,8400	241.715,04	0,03
Reg Shs Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	2.399			335,7500	721.871,53	0,08
Reg Shs Parker-Hannifin Corp	US7010941042	USD	876			632,7700	496.779,46	0,05
Reg Shs Paychex Inc	US7043261079	USD	2.352		1.187	132,9900	280.330,24	0,03
Reg Shs Paycom Software Inc	US70432V1026	USD	200			167,8000	30.077,07	0,00
Reg Shs PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	8.398		1.718	77,8800	586.159,02	0,06
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD	10.237	301	1.342	170,0000	1.559.679,15	0,16
Pref Shs Petroleo Brasileiro SA - Petrobras American DepoReceipt Repr 2 Pfd Shs	US71654V1017	USD	19.600			13,2700	233.099,12	0,02
Reg Shs Petro Brasileiro SA - Petro American Depository Receipt Repr 2 Shs	US71654V4086	USD	15.470			14,5800	202.144,29	0,02
Reg Shs Pfizer Inc	US7170811035	USD	21.918		5.299	29,0900	571.423,75	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Philip Morris Internat Inc	US7181721090	USD	6.640			120,6200	717.796,02	0,08
Reg Shs PDD Holdings Incorporation American Depository Share Repr 4 Shs -A- -A-	US7223041028	USD	3.253	1.000		135,3800	394.686,45	0,04
Reg Shs Pinterest Inc -A-	US72352L1061	USD	3.369			32,4800	98.068,76	0,01
Reg Shs Pool Corp	US73278L1052	USD	3.227	3.227		372,5400	1.077.421,20	0,11
Reg Shs T.Rowe Price Grp Inc	US74144T1088	USD	1.265			109,5100	124.153,21	0,01
Reg Shs Principal Financial Grp Inc	US74251V1026	USD	373		1.490	86,0900	28.778,97	0,00
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	9.196	297	1.072	173,5500	1.430.333,21	0,15
Reg Shs Progressive Corp	US7433151039	USD	2.496		769	251,1000	561.700,66	0,06
Reg Shs ProLogis	US74340W1036	USD	3.940			125,5900	443.470,69	0,05
Reg Shs Prudential Financial Inc	US7443201022	USD	1.028		1.249	120,8100	111.303,71	0,01
Reg Shs Public Service Enterprise Grp Inc	US7445731067	USD	2.899			88,2500	229.285,49	0,02
Reg Shs PulteGrp Inc	US7458671010	USD	6.151	5.460	955	143,1700	789.244,19	0,08
Reg Shs Qorvo Inc	US74736K1016	USD	872			103,6000	80.963,61	0,01
Reg Shs Qualcomm Inc	US7475251036	USD	8.557		1.061	170,1300	1.304.716,27	0,14
Reg Shs Quanta Services Inc	US74762E1029	USD	673			296,7400	178.980,12	0,02
Reg Shs Quest Diagnostics Inc	US74834L1008	USD	690			154,8000	95.726,83	0,01
Reg Shs RPM Internat Inc	US7496851038	USD	700			122,9300	77.120,45	0,01
Reg Shs Raymond James Financial Inc	US7547301090	USD	846			122,4600	92.849,22	0,01
Reg Shs Realty Income Corp	US7561091049	USD	3.028			62,7300	170.233,41	0,02
Reg Shs Regency Centers Corp	US7588491032	USD	1.428			71,4500	91.441,66	0,01
Reg Shs Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	USD	794		95	1.042,6900	741.975,14	0,08
Reg Shs Regions Financial Corp	US7591EP1005	USD	1.895			23,0300	39.112,61	0,00
Reg Shs Reliance Industries Ltd Global Depository Share Repr 2Shs -144A-	US7594701077	USD	18.060			72,4000	1.171.844,42	0,12
Reg Shs Repligen Corp	US7599161095	USD	295			145,9300	38.581,60	0,00
Reg Shs Republic Services Inc	US7607591002	USD	1.163			199,3800	207.814,07	0,02
Reg Shs Resmed Inc	US7611521078	USD	719			239,0000	154.006,99	0,02
Reg Shs Rivian Automotive Inc -A-	US76954A1034	USD	18.723	17.950	142	11,6000	194.646,71	0,02
Reg Shs Roblox Corporation -A-	US7710491033	USD	2.155			44,1800	85.327,03	0,01
Reg Shs Rockwell Automation Inc	US7739031091	USD	550			270,6100	133.389,05	0,01
Reg Shs Roku Inc -A-	US77543R1023	USD	648			74,4100	43.213,55	0,00
Reg Shs Roper Technologies Inc	US7766961061	USD	710	400	273	553,8000	352.391,11	0,04
Reg Shs Ross Stores Inc	US7782961038	USD	8.534	5.924		151,5600	1.159.180,00	0,12
Reg Shs S&P Global Inc	US78409V1044	USD	1.167		286	512,7200	536.246,85	0,06
Reg Shs SBA Communications Corporation -A-	US78410G1040	USD	643			238,6400	137.520,63	0,01
Reg Shs SS&C Technologies Holdings Inc	US78467J1007	USD	1.575			73,9200	104.341,28	0,01
Reg Shs SVB Financial Grp	US78486Q1013	USD	280			0,0100	2,51	0,00
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	3.871		518	276,6400	959.736,01	0,10
Reg Shs Samsara Inc -A-	US79589L1061	USD	1.200	1.200		47,5200	51.105,93	0,01
Reg Shs Charles Schwab Corp	US8085131055	USD	5.998		1.505	64,4200	346.290,70	0,04
Reg Shs Sealed Air Corp	US81211K1007	USD	1.235			36,6700	40.587,43	0,00
Reg Shs Sempra Energy (doing business as Sempra)	US8168511090	USD	2.494			83,2500	186.077,70	0,02
Reg Shs ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	791		246	881,7900	625.108,34	0,07
Reg Shs Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	1.183			382,7300	405.780,24	0,04
Reg Shs Signature Bank	US82669G1040	USD	323			2,1000	607,90	0,00
Reg Shs Simon Property Grp Inc	US8288061091	USD	1.421			167,7100	213.583,00	0,02
Reg Shs Skyworks Solutions Inc	US83088M1027	USD	1.056			98,8500	93.552,25	0,01
Reg Shs J.M.Smucker Co	US8326964058	USD	590			121,1500	64.060,32	0,01
Reg Shs Snap-On Inc	US8330341012	USD	486			288,5100	125.663,97	0,01
Reg Shs Snap Inc -A-	US83304A1060	USD	4.766			10,8700	46.429,84	0,00
Reg Shs Snowflake Inc -A-	US8334451098	USD	1.084			113,9200	110.673,31	0,01
Reg Shs Soc Quimica y Minera de Chile SA SOQUIMICH Am Dep Rec Repr 1 Pfd Sh -B-	US8336351056	USD	1.360			41,6800	50.801,94	0,01
Reg Shs SolarEdge Technologies Inc	US83417M1045	USD	409			23,1200	8.474,71	0,00
Reg Shs SOLVENTUM CORP	US83444M1018	USD	776	776		67,5700	46.992,58	0,00
Reg Shs Southern Co	US8425871071	USD	5.648			90,1000	456.071,70	0,05
Reg Shs Southern Copper Corp	US84265V1052	USD	2.347	37	2.250	118,8700	250.033,96	0,03
Reg Shs Southwest Airlines Co	US8447411088	USD	892			29,5300	23.607,06	0,00
Reg Shs Block Inc -A-	US8522341036	USD	2.262			66,9700	135.764,60	0,01
Reg Shs Stanley Black&Decker Inc	US8545021011	USD	1.004			109,7200	98.726,37	0,01
Reg Shs State Bank of India Global Depository Receipt Repr 10 Shs Reg-S	US8565522039	USD	8.730			95,1000	744.060,76	0,08
Reg Shs State Street Corp	US8574771031	USD	2.325			88,2000	183.782,94	0,02
Reg Shs Steel Dynamics Inc	US8581191009	USD	518			125,9800	58.485,07	0,01
Reg Shs Stryker Corp	US8636671013	USD	1.220		400	360,2700	393.914,14	0,04
Reg Shs Sun Communities Inc	US8666741041	USD	500			135,9800	60.933,86	0,01
Reg Shs Suzano SA ADR Repr 1 Sh	US86959K1051	USD	8.960			10,0200	80.461,73	0,01
Reg Shs Synopsys Inc	US8716071076	USD	1.182		324	513,3100	543.764,49	0,06
Reg Shs Synchrony Financial	US87165B1035	USD	1.093			49,6500	48.635,46	0,01
Reg Shs Sysco Corp	US8718291078	USD	1.229		1.537	77,6600	85.538,75	0,01
Reg Shs TJX Companies Inc	US8725401090	USD	4.242		1.045	117,5000	446.706,40	0,05
Reg Shs T-Mobile US Inc	US8725901040	USD	6.481		458	205,1800	1.191.765,17	0,12
Reg Shs Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	USD	1.638	650		153,0500	224.678,17	0,02
Reg Shs Target Corp	US87612E1064	USD	3.629	1.370		155,1800	504.703,55	0,05
Reg Shs Targa Resources Corp	US87612G1013	USD	1.195		906	146,8000	157.219,93	0,02
Reg Shs Teledyne Technologies Inc	US8793601050	USD	270			435,7400	105.439,86	0,01
Reg Shs Teleflex Inc	US8793691069	USD	200			246,8300	44.242,70	0,00
Reg Shs Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	6.687		687	209,1400	1.253.378,01	0,13
Reg Shs Textron Inc	US8832031012	USD	1.269		1.103	87,7500	99.798,13	0,01
Reg Shs The Trade Desk Inc -A-	US88339J1051	USD	3.683	1.600		109,4500	361.269,36	0,04
Reg Shs Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	1.404		291	614,4200	773.118,55	0,08
Reg Shs 3M Co	US88579Y1010	USD	3.106			137,3000	382.195,55	0,04
Reg Shs Tractor Supply Co	US8923561067	USD	466			286,1400	119.502,81	0,01
Reg Shs TransDigm Grp Inc	US8936411003	USD	327			1.402,8800	411.132,60	0,04
Reg Shs TransUnion	US89400J1079	USD	900			103,9200	83.821,47	0,01
Reg Shs Travelers Companies Inc	US89417E1091	USD	1.200			236,1100	253.927,23	0,03
Reg Shs Trimble Inc	US8962391004	USD	946			61,6500	52.268,24	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				AM FV
Reg Shs Truist Financial Corporation	US89832Q1094	USD	3.866		2.772	42,5200	147.322,39	0,02
Reg Shs Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ADR Repr 2.5 Shs	US9001112047	USD	48.000	48.000		7,0400	302.849,97	0,03
Reg Shs Twilio Inc -A-	US90138F1021	USD	822			64,6600	47.634,45	0,00
Reg Shs Tyson Foods Inc -A-	US9024941034	USD	1.292			59,6900	69.115,86	0,01
Reg Shs UDR Inc	US9026531049	USD	2.321			44,9900	93.584,68	0,01
Reg Shs US Bancorp	US9029733048	USD	4.832		3.216	45,4800	196.952,29	0,02
Reg Shs Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD	7.378		1.343	75,7500	500.881,43	0,05
Reg Shs UiPath Inc -A-	US90364P1057	USD	2.300			12,8000	26.384,66	0,00
Reg Shs Ulta Beauty Inc	US90384S3031	USD	219			404,0100	79.295,74	0,01
Reg Shs Ultrapar Participacoes SA ADR Repr 1 Sh	US90400P1012	USD	39.690			3,9500	140.505,02	0,01
Reg Shs Union Pacific Corp	US9078181081	USD	2.223		514	244,2200	486.557,68	0,05
Reg Shs United Parcel Service Inc -B-	US9113121068	USD	3.182			134,2600	382.878,04	0,04
Reg Shs United Rentals Inc	US9113631090	USD	332			814,1000	242.230,87	0,03
Reg Shs United Therapeutics Corp	US91307C1027	USD	350			358,5300	112.462,36	0,01
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	3.595		579	581,8500	1.874.664,59	0,20
Reg Shs Universal Health Services Inc -B-	US9139031002	USD	528			229,9200	108.798,85	0,01
Reg Shs Valero Energy Corp	US91913Y1001	USD	4.823	3.182	985	135,9700	587.724,78	0,06
Reg Shs Veeva Systems Inc -A-	US9224751084	USD	580			210,8500	109.601,18	0,01
Reg Shs Ventas Inc	US92276F1003	USD	2.735			63,8400	156.481,81	0,02
Reg Shs Veralto Corporation	US92338C1036	USD	1.017	1.017		110,3000	100.533,34	0,01
Reg Shs Verisign Inc	US92343E1029	USD	1		555	190,6400	170,85	0,00
Reg Shs Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	15.591		4.099	44,8900	627.245,02	0,07
Reg Shs Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	USD	997		564	264,2500	236.115,12	0,02
Reg Shs Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	2.004	120	309	462,8800	831.342,10	0,09
Reg Shs Paramount Global -B-	US92556H2067	USD	4.029			10,7900	38.961,20	0,00
Reg Shs Viatris Inc	US92556V1061	USD	4.635			11,5500	47.978,36	0,01
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	6.371		825	275,1700	1.571.166,94	0,16
Reg Shs Vulcan Materials Co (Holding Co)	US9291601097	USD	593			250,2400	132.991,86	0,01
Reg Shs W.P.Carey Inc Registered REIT	US92936U1097	USD	689			62,7400	38.741,58	0,00
Reg Shs WEC Energy Grp Inc	US92939U1060	USD	1.776			95,2600	151.623,73	0,02
Reg Shs WK Kellogg Co	US92942W1071	USD	207	207		17,5600	3.257,68	0,00
Reg Shs Westinghouse Air Brake Technologies Corp (doing business as Wabtec Corp)	US9297401088	USD	857			182,2700	139.994,08	0,01
Reg Shs Walmart Inc	US9311421039	USD	17.481	19.892	8.795	79,7800	1.249.896,20	0,13
Reg Shs Walgreens Boots Alliance Inc	US9314271084	USD	15.113	7.500		9,0600	122.713,55	0,01
Reg Shs Warner Bros.Discovery Inc Series -A-	US9344231041	USD	20.158			8,3800	151.392,76	0,02
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	1.621			205,5100	298.558,62	0,03
Reg Shs Waters Corporation	US9418481035	USD	269			357,3300	86.146,06	0,01
Reg Shs Watsco Inc	US9426222009	USD	170			495,9800	75.566,05	0,01
Reg Shs Wells Fargo&Co	US9497461015	USD	14.386		3.613	55,9000	720.718,23	0,08
Reg Shs Welltower Inc	US95040Q1040	USD	2.590			127,2000	295.257,21	0,03
Reg Shs West Pharmaceutical Services Inc	US9553061055	USD	400			311,0000	111.489,51	0,01
Reg Shs Western Digital Corp	US9581021055	USD	1.541			69,4200	95.874,01	0,01
Reg Shs Westlake Corporation	US9604131022	USD	3.996	3.996		150,0900	537.515,36	0,06
Reg Shs Weyerhaeuser Co	US9621661043	USD	3.698			33,7500	111.854,72	0,01
Reg Shs Whirlpool Corp	US9633201069	USD	285			107,6600	27.498,75	0,00
Reg Shs Williams Companies Inc	US9694571004	USD	8.677			45,1600	351.185,98	0,04
Reg Shs Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	5.102	7.653	2.551	154,3500	705.766,00	0,07
Reg Shs Wipro Ltd ADR Repr 1 Sh	US97651M1099	USD	115.880			6,4700	671.933,68	0,07
Reg Shs Wolfspeed Inc	US9778521024	USD	823			10,1800	7.508,64	0,00
Reg Shs Workday Inc -A-	US98138H1014	USD	1.913			243,6200	417.677,95	0,04
Reg Shs Wynn Resorts Ltd	US9831341071	USD	621			97,6200	54.330,54	0,01
Reg Shs Xcel Energy Inc	US98389B1008	USD	7.253			64,5700	419.722,36	0,04
Reg Shs Xylem Inc	US98419M1009	USD	1.050			134,5100	126.577,79	0,01
Reg Shs Yum Brands Inc	US9884981013	USD	577			139,9200	72.355,12	0,01
Reg Shs Zebra Technologies Corp -A-	US9892071054	USD	117			368,6000	38.650,47	0,00
Reg Shs Zillow Grp Inc -C-	US98954M2008	USD	1.419			65,4800	83.273,10	0,01
Reg Shs Zimmer Biomet Holdings Inc	US98956P1021	USD	1.067			108,2200	103.486,95	0,01
Reg Shs Zoetis Inc -A-	US98978V1035	USD	2.252			194,8100	393.181,68	0,04
Reg Shs ZoomInfo Technologies Inc -A-	US98980F1049	USD	1.428			10,5000	13.437,89	0,00
Reg Shs Zscaler Inc	US98980G1022	USD	1.061			171,7700	163.333,90	0,02
Reg Shs Zoom Video Communications Inc -A-	US98980L1017	USD	1.318		711	69,5500	82.153,52	0,01
Reg Shs ASML Holding NV ADR Repr 1 Sh NY	USN070592100	USD	409			841,5400	308.469,13	0,03
Reg Shs Larsen&Toubro Ltd Global Depositary Receipt Repr 1 Sh Reg-S	USY5217N1183	USD	29.240			44,6000	1.168.761,43	0,12
Reg Shs Mahindra&Mahindra Ltd Global Depositary Receipt Repr 1 Sh Reg-S	USY541641194	USD	5.000	5.000		38,1000	170.729,52	0,02
							239.762.068,86	25,13
Obligationen								
3.25% Nts Suncorp Metway 2016-24.08.26	AU3CB0239267	AUD	2.800.000			98,2360	1.700.004,94	0,18
1.95% MTN Ldkr Baden-W-Foerd 2022-21.01.27	AU3CB0285880	AUD	8.000.000			95,2590	4.709.962,92	0,49
5.30% MTN CAF 2024-19.02.29	AU3CB0306678	AUD	10.900.000	10.900.000		101,4830	6.836.617,43	0,72
5.25% Nts Nestle Cap 2024-04.04.34	AU3CB0308211	AUD	4.500.000	4.500.000		102,4290	2.848.767,00	0,30
2.25% Nts Sth Austral Fin Aut 2020-24.05.40	AU3SG0002298	AUD	8.500.000	8.500.000		68,7090	3.609.558,10	0,38
0% Regd.EMTN EBRD 1998-10.2.28 Sr	XS0084124725	AUD	3.000.000			86,7900	1.609.208,90	0,17
							21.314.119,29	2,23
0.85% Bundesanleihe Oesterreich 2020-30.06.2120	AT0000A2HLC4	EUR	15.500.000	10.000.000	15.500.000	46,4580	7.200.990,00	0,75
EMTN Ceska Sportelna 2021-13.09.28 Series 12 Tranche 1 Fixed/FR	AT0000A2STV4	EUR	2.000.000		2.200.000	90,2900	1.805.800,00	0,19
2.55% Anleihe HYPO-BK BURGENLAND 2022-22.07.27	AT0000A2Z6M5	EUR	5.000.000			97,9790	4.898.950,00	0,51
5.375% EMTN Slovenska Sportel 2023-04.10.28	AT0000A377W8	EUR	4.000.000	1.000.000		104,8120	4.192.480,00	0,44
EMTN Erste&Steiermark bk 2024-31.01.29 Fixed/FR	AT0000A39UM6	EUR	600.000	600.000		103,7720	622.632,00	0,07
5.25% Anleihe KommkrAust 2024-28.03.29	AT0000A3BMD1	EUR	3.100.000	3.100.000		105,4080	3.267.648,00	0,34
3.5% EMTN Social Bonds Region Wallonne 2023-15.03.43 Reg S	BE0002923044	EUR	4.000.000	4.000.000		98,5480	3.941.920,00	0,41
3.625% EMTN Flemish Commun.2023-22.06.32 Reg S	BE0002965466	EUR	3.200.000			105,2550	3.368.160,00	0,35
3.9% EMTN Region Wallonne 2024-22.06.54 Program 1081 Reg S	BE0390135011	EUR	5.000.000	5.000.000		102,1740	5.108.700,00	0,54
Raiffeisen Schweiz 2024-03.09.32	CH1353015048	EUR	4.000.000	4.000.000		102,5310	4.101.240,00	0,43

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
2.75% Anleihe Stadt Muenchen 2024-26.09.31	DE000A383VA6	EUR	3.000.000	3.000.000		100,3530	3.010.590,00	0,32
5.875% MTN Aareal Bank 2024-29.05.26 Series 330 Program 6500	DE000AAR0413	EUR	500.000	500.000		103,6830	518.415,00	0,05
1.375% German State Nts North Rhine-W 2020-15.01.2120	DE000NRW0L10	EUR	4.000.000	8.000.000	4.000.000	53,6630	2.146.520,00	0,22
1.45% EMTN North Rhine-W 2022-19.01.2122	DE000NRW0M92	EUR	1.109.000	2.609.000	1.500.000	55,5160	615.672,44	0,06
0.95% German State Nts North Rhine-W 2021-10.01.21	DE000NRW0MP9	EUR	11.700.000	5.000.000	4.000.000	45,8260	5.361.642,00	0,56
1.45% Treasury Bonds Spain 2021-31.10.71	ES0000012H58	EUR	8.700.000			51,6200	4.490.940,00	0,47
0.25% Mortgage Covered Bonds Unicaja Banco 2019-25.09.29	ES0468675030	EUR	9.300.000			88,1280	8.195.904,00	0,86
3.25% Bonds Europ.Union 2024-04.02.50	EU000A3K4EU0	EUR	2.000.000	6.000.000	4.000.000	99,3340	1.986.680,00	0,21
1.625% EMTN Ville de Paris 2017-02.02.33	FR0013235199	EUR	1.300.000	1.300.000		88,8280	1.154.764,00	0,12
0.5% Treasury Nts French Republic 2021-25.05.72 Reg S	FR0014001NN8	EUR	18.500.000		6.000.000	36,3690	6.728.265,00	0,71
3.625% EMTN Act Log Serv 2023-25.05.43 Reg S	FR001400FTI1	EUR	3.100.000	3.100.000		98,9180	3.066.458,00	0,32
4% Bonds Ville de Paris 2023-02.11.37	FR001400LQ50	EUR	7.000.000	7.000.000		105,6740	7.397.180,00	0,78
3% Treasury Nts Republiq Francaise 2024-25.11.34 144A/Reg S	FR001400QMF9	EUR	13.000.000	13.000.000		100,6990	13.090.870,00	1,37
3.75% EMTN Ville de Paris 2024-22.06.48	FR001400QW65	EUR	9.000.000	9.000.000		101,5040	9.135.360,00	0,96
Hellenic Republic 2012-15.10.42	GRR000000010	EUR	52.521.100			0,3280	172.269,21	0,02
5.75% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2002-01.02.33 Reg S	IT0003256820	EUR	6.700.000			118,6050	7.946.535,00	0,83
0.01% Covered Bonds Mediobanca 2021-03.02.31	IT0005433757	EUR	3.000.000			83,3020	2.499.060,00	0,26
4% Covered Bonds Bco Desio e Brianza 2023-13.03.28 Secured	IT0005561250	EUR	3.800.000			103,7360	3.941.968,00	0,41
3.5% Covered Bonds ICCREA Banca 2024-04.03.32 Guarant.Reg S Ext to 04.03.33	IT0005584880	EUR	1.100.000	1.100.000		103,6230	1.139.853,00	0,12
3.5% Bonds ICCREA Banca 2024-05.06.34	IT0005597916	EUR	5.000.000	5.000.000		103,3900	5.169.500,00	0,54
3.375% Covered Bonds BP Alto Adige 2024-17.07.31	IT0005605180	EUR	300.000	4.400.000	4.100.000	103,2730	309.819,00	0,03
3% Covered Bonds Mediobanca 2024-04.09.31 Guarant.	IT0005611063	EUR	5.800.000	5.800.000		100,7090	5.841.122,00	0,61
3.35% Bonds Malta 2024-27.11.29	MT0000013871	EUR	1.200.000	1.200.000		102,9940	1.235.928,00	0,13
3.5% Bonds Malta 2024-31.07.34	MT0000013939	EUR	7.000.000	9.500.000	2.500.000	101,5250	7.106.750,00	0,74
1.141% Treasury Bonds Regiao Madeira 2020-04.12.34	PTRAMBOM0010	EUR	7.100.000			79,8140	5.666.794,00	0,59
0.01% Covered Bonds Prima bka Slov 2021-14.09.27 Secured	SK4000019634	EUR	2.800.000			91,9370	2.574.236,00	0,27
3.75% Government Bonds Slovakia 2023-23.02.35	SK4000022539	EUR	13.200.000			102,7380	13.561.416,00	1,42
3.5% Covered Bonds VUB 2023-13.10.26 Secured	SK4000022828	EUR	2.900.000		7.500.000	101,4030	2.940.687,00	0,31
4.383% EMTN Auto Reg Sardinia 2004-20.12.34 Series 1	XS0208374628	EUR	3.300.000			101,5410	1.684.074,28	0,18
4.019% Nts Comune di Milano 2005-29.6.35 Sr	XS0223484345	EUR	10.700.000			102,0780	10.922.346,00	1,14
4% GMTN United Mex States 2015-15.3.2115 Series A Sr	XS1218289103	EUR	5.000.000			74,3320	3.716.600,00	0,39
0% Bonds Kaernt Aus-Fds 2016-14.01.32 Guarant.Secured Reg S	XS1484645616	EUR	1.787.340	1.000.000	1.000.000	81,2530	1.452.267,37	0,15
3.088% Nts Region Of Lazio 2017-31.03.43 Reg S	XS1731657497	EUR	14.000.000	3.000.000		93,9300	10.750.517,31	1,13
4.75% Nts Senegal 2018-13.03.28 Reg S	XS1790104530	EUR	2.500.000			93,3210	2.333.025,00	0,24
5.625% EMTN Egypt 2018-16.04.30 Reg S	XS1807305328	EUR	2.000.000			83,5550	1.671.100,00	0,18
4.25% Nts Hungary 2022-16.06.31 Reg S	XS2010026214	EUR	1.800.000			101,7430	1.831.374,00	0,19
1.5% Bonds Serbia 2019-26.06.29	XS2015296465	EUR	4.000.000			89,1860	3.567.440,00	0,37
2.55% Bonds Montenegro 2019-03.10.29	XS2050982755	EUR	7.000.000			90,5700	6.339.900,00	0,66
5.875% Bonds Cote d'Ivoire 2019-17.10.31 Reg S	XS2064786754	EUR	3.000.000			94,8190	2.844.570,00	0,30
0,409% Covered Bonds Sumitomo Mitsui BK 2019-07.11.29 Secure 2019-3 Tran 1 Reg S	XS2066652897	EUR	13.000.000			88,3620	11.487.060,00	1,20
1.5% Bonds Morocco 2019-27.11.31	XS2080771806	EUR	4.000.000			84,0030	3.360.120,00	0,35
3.624% Bonds Romania 2020-26.05.30 Reg S	XS2178857954	EUR	800.000		6.500.000	95,4470	763.576,00	0,08
2% Nts Morocco 2020-30.09.30 Reg S	XS2239829216	EUR	1.250.000			89,7290	1.121.612,50	0,12
4.875% Nts Benin 2021-19.01.32 Reg S	XS2278994418	EUR	727.000		2.273.000	89,6730	651.922,71	0,07
1.65% Bonds Serbia 2021-03.03.33 Reg S	XS2308620793	EUR	4.300.000	4.300.000		78,7950	3.388.185,00	0,36
1.625% Bonds Macedonia 2021-10.03.28 Reg S	XS2310118893	EUR	3.600.000			89,7700	3.231.720,00	0,34
1.25% EMTN Andorra 2021-06.05.31	XS2339399946	EUR	4.200.000	4.200.000		88,7530	3.727.626,00	0,39
1% EMTN Serbia 2021-23.09.28 Reg S	XS2388561677	EUR	2.300.000		4.500.000	89,1580	2.050.634,00	0,21
3.75% Bonds Romania 2022-07.02.34 Reg S	XS2434895806	EUR	2.500.000			88,2740	2.206.850,00	0,23
2.125% EMTN Lithuania 2022-01.06.32 Series 13 Tranche 1 Reg S	XS2487342649	EUR	5.500.000		1.000.000	93,9480	5.167.140,00	0,54
3% Covered EMTN Islandsbanki 2022-20.09.27 Series 2 Tranche 1 Secured Reg S	XS2530443659	EUR	9.600.000		1.100.000	100,1620	9.615.552,00	1,01
4% Nts Estonia 2022-12.10.32 Reg S	XS2532370231	EUR	10.100.000		2.000.000	107,7380	10.881.538,00	1,14
3.125% Cov Bds UniCre Bk Cz Sk 2022-11.10.27 2022-01 Tr 1 Reg S Leg Mat 11.10.28	XS2541314584	EUR	4.500.000		8.500.000	100,9750	4.543.875,00	0,48
4.25% EMTN Poland 2023-14.02.43 Series 57 Tranche 1 Reg S	XS2586944147	EUR	4.000.000			105,0620	4.202.480,00	0,44
5.125% EMTN BGK 2023-22.02.33 Series 13 Tranche 1 Reg S	XS2589727168	EUR	2.000.000		1.900.000	111,2380	2.224.760,00	0,23
3.875% EMTN Lithuania 2023-14.06.33	XS2604821228	EUR	4.750.000			105,7220	5.021.795,00	0,53
6.5% Nts San Marino 2023-19.01.27	XS2619991883	EUR	8.000.000			104,1380	8.331.040,00	0,87
EMTN HSBC Hldgs 2023-23.05.33 Fixed/Variable Rate	XS2621539910	EUR	2.400.000			108,9350	2.614.440,00	0,27
3.875% Bonds Latvia Rep Of 2023-12.07.33	XS2648672660	EUR	1.000.000		2.700.000	106,0900	1.060.900,00	0,11
5.375% Nts Hungary 2023-12.09.33	XS2680932907	EUR	1.700.000			107,7670	1.832.039,00	0,19
EMTN Raiff Bank Int 2023-15.09.28 Fixed/FR	XS2682093526	EUR	2.700.000			106,2150	2.867.805,00	0,30
4.875% Bonds Bulgaria 2023-13.05.36	XS2716887844	EUR	2.400.000	2.400.000		110,2780	2.646.672,00	0,28
6% Bonds Eximbank 2023-16.05.29	XS2719137965	EUR	1.800.000	1.800.000		107,7830	1.940.094,00	0,20
3.25% Bonds Estland 2024-17.01.34 Reg S	XS2740429076	EUR	600.000	600.000		101,4900	608.940,00	0,06
3.625% EMTN Poland 2024-11.01.34 Series 59 Tranche 1	XS2746102479	EUR	5.720.000	5.720.000		102,1600	5.843.552,00	0,61
EMTN Ceska Sportelna 2024-15.01.30 Series 42 Tranche 1 Fixed/Variable Rate	XS2746647036	EUR	1.800.000	1.800.000		103,3680	1.860.624,00	0,20
4.4899% Bonds United Mex States 52023-25.05.32 Glob	XS2754067242	EUR	3.500.000	3.500.000		101,2360	3.543.260,00	0,37
3.5% EMTN Lithuania 2024-13.02.34 Series 16 Tranche 1 Reg S	XS2765498717	EUR	4.500.000	4.500.000		102,0370	4.591.665,00	0,48
5.625% MTN Romania 2024-22.02.36 Glob Series 2024-4 Tranche 1 Reg S	XS2770921315	EUR	4.900.000	4.900.000		99,4620	4.873.638,00	0,51
4.375% Nts BGK 2024-13.03.39 Series 22 Tranche 2 Reg S	XS2778274410	EUR	5.500.000	5.500.000		102,9510	5.662.305,00	0,59
5.875% Nts Turkey 2024-21.05.30	XS2790222116	EUR	1.800.000	1.800.000		104,6160	1.883.088,00	0,20
4.625% EMTN Islandsbanki 2024-27.03.28 Series 50 Tranche 1	XS2792180197	EUR	1.800.000	1.800.000		103,6010	1.864.818,00	0,20
4.625% EMTN Arion Bank 2024-21.11.28 Series 39 Tranche 1 Pfd EMTN Raif Bk 2024-23.05.30 Series 4 Tranche 1 Fixed/Variable Rate	XS2817920080	EUR	2.100.000	2.500.000	400.000	104,1940	2.188.074,00	0,23
Raiff Bank Int 2024-31.05.30 Series 297 Tranche 1 Fixed/FR	XS2822443656	EUR	700.000	700.000		102,9660	720.762,00	0,08
3.125% EMTN DSB S-TOG 2024-04.09.34	XS2826609971	EUR	5.800.000	5.800.000		103,4650	6.000.970,00	0,63
Pfd EMTN Luminor Bk 2024-10.09.28 Fix to FR	XS2847684938	EUR	4.300.000	4.300.000		101,4920	4.364.156,00	0,46
4.25% Nts Bulgaria 2024-05.09.44	XS2888497067	EUR	3.400.000	3.400.000		100,8540	3.429.036,00	0,36
3.875% MTN Raiff Bank Int -03.01.30	XS2890435600	EUR	2.500.000	2.500.000		101,0000	2.525.000,00	0,26
Pfd EMTN MONETA Money Bk 2024-11.09.30 Reg S Fixed/FR	XS2893858352	EUR	1.400.000	1.400.000		100,9890	1.413.846,00	0,15
3.875% Euro Medium Term Nts BGK 2024-13.03.35	XS2898794982	EUR	5.050.000	5.050.000		101,0550	5.103.277,50	0,53
	XS2902087423	EUR	5.900.000	5.900.000		100,4500	5.926.550,00	0,62

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
3% MTN Latvia Rep Of 2024-24.01.32 Glob	XS2906240028	EUR	1.600.000	1.600.000		99,6390	1.594.224,00	0,17
5.125% Nts Romania 2024-24.09.31	XS2908644615	EUR	1.500.000	1.500.000		100,4250	1.506.375,00	0,16
							373.070.528,32	39,10
2% Covered Bonds Stadshypotek 2018-01.09.28 Series 1594 Tranche 1	SE0011062892	SEK	115.000.000		60.000.000	99,0750	10.107.003,46	1,06
1% Covered Bonds SCBC 2019-12.06.30 Series 151	SE0013486156	SEK	104.000.000			92,5470	8.538.000,53	0,89
							18.645.003,99	1,95
Nts African Dev Bank 2024-no fix mat Fixed to Variable Rate	US008281BF39	USD	2.500.000	2.500.000		99,5620	2.230.731,31	0,23
6.125% Bonds Brazil 2024-15.03.34	US105756CH10	USD	2.000.000	2.000.000		102,0890	1.829.879,91	0,19
6.125% Nts Brazil 2024-22.01.32	US105756CK49	USD	3.000.000	3.000.000		103,0000	2.769.313,50	0,29
8% Bonds Colombia 2023-14.11.35	US195325EL56	USD	4.000.000	4.000.000		106,7440	3.826.635,60	0,40
7.625% Nts Ungarn 2011-29.3.41 Glob	US445545AF36	USD	5.000.000			119,2920	5.345.581,65	0,56
6.7% Bonds Panama 2006-26.1.36 Sr Glob	US698299AW45	USD	3.500.000			104,3440	3.273.023,84	0,34
4.85% Bonds South Africa 2019-30.09.29	US836205BA15	USD	4.000.000			97,2180	3.485.140,71	0,37
5.875% Bonds Turkey 2021-26.06.31	US900123DC14	USD	4.100.000			97,3430	3.576.862,34	0,37
2.875% Treasury Nts United States 2018-15.08.28 Series E-2028	US9128284V99	USD	10.000.000			97,7031	8.756.329,99	0,92
0.625% Treasury Nts United States 2020-31.12.27 Series T-2027	US91282CBB63	USD	34.000.000			91,2500	27.805.162,22	2,91
8.95% Nts Bahamas 2020-15.10.32 Glob	USP06518AH06	USD	2.000.000			101,7530	1.823.857,32	0,19
7.25% Nts Freeport Malta 1998-15.5.28	USX30247AA21	USD	3.900.000			107,7650	3.766.656,21	0,39
4.45% Nts Mongolia 2021-07.07.31 Reg S	USY6142NAE86	USD	1.500.000		2.500.000	88,8110	1.193.910,20	0,13
7.143% Nts Nigeria 2018-23.02.30	XS1777972511	USD	3.000.000			91,1440	2.450.546,69	0,26
2.634% Nts Afreximbank 2021-17.05.26 Reg S	XS2343006958	USD	3.000.000		1.000.000	95,2330	2.560.485,75	0,27
4.125% EMTN Est Sth AfTr DB 2021-30.06.28 Reg S	XS2356571559	USD	2.300.000			91,6000	1.888.152,00	0,20
10.5% Nts Municip Istanbul 2023-06.12.28 Reg S	XS2730249997	USD	4.000.000	4.000.000		109,9530	3.941.674,14	0,41
5.125% Nts Latvia Rep Of 2024-30.07.34	XS2829701718	USD	4.500.000	4.500.000		103,9230	4.191.194,66	0,44
							84.715.138,04	8,88
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							835.138.023,89	87,53
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Reg Shs U-Haul Holding Company Series -N- Non voting	US0235865062	USD	53			72,3200	3.435,17	0,00
Lehman Brothers Lehman Bros Holdings Escrow (799752.3)	US524ESC1001	USD	4.159			0,0000	0,00	0,00
							3.435,17	0,00
Obligationen								
1.6% MTN BNG 2020-27.11.30	AU3CB0272300	AUD	5.375.000			85,2720	2.832.737,95	0,30
1.1% Nts ING Bank (Aust) 2021-19.08.26 Secd	AU3CB0282358	AUD	5.700.000			94,4240	3.326.432,63	0,35
4.5% Nts ING Bank (Aust) 2022-26.05.29 Secd	AU3CB0289551	AUD	15.000.000			100,1340	9.283.127,32	0,97
4.9% MTN Ldkr Baden-W-Foerd 2024-26.08.34	AU3CB0306850	AUD	5.000.000	5.000.000		101,6640	3.141.656,37	0,33
5.2% MTN CPPIB CAPITAL 2024-04.03.34	AU3CB0307031	AUD	5.700.000	5.700.000		104,0650	3.666.072,31	0,38
5% Bond NZ Local Govt 2024-08.03.34	AU3CB0307486	AUD	5.200.000	5.200.000		102,0220	3.278.828,18	0,34
4.75% Bond NSW Treasury 2024-20.02.37	AU3SG0002975	AUD	5.400.000	5.400.000		98,2500	3.279.048,21	0,34
							28.807.902,97	3,02
9.75% CV Bonds Espirito Santo Fin 2011-19.12.25 CV Reg-S	XS0717615099	EUR	1.200.000			0,0010	12,00	0,00
							12,00	0,00
Summe nicht notierte Wertpapiere							28.811.350,14	3,02
Investmentfonds								
Ant Apollo Nachhaltig High Yield Bond Thes.	AT0000496179	EUR	862.959		45.000	48,2100	41.603.253,39	4,36
Ant Apollo New World Thes.	AT0000746979	EUR	72.114		3.400	246,9900	17.811.436,86	1,87
Ant Apollo Nachhaltig New World Thes.	AT0000A1XFK8	EUR	230.000	230.000		10,8100	2.486.300,00	0,26
Ant Apollo Multi-Factor Global Equity Aussch. A2-	AT0000A227D5	EUR	8		12	161.666,5300	1.293.332,24	0,14
Ant Apollo Corporate Bond Aussch. A2-	AT0000A23S61	EUR	308		24	99.944,6100	30.782.939,88	3,23
							93.977.262,37	9,85
Summe Investmentfonds							93.977.262,37	9,85
Summe Wertpapiervermögen							957.926.636,40	100,40
Optionsrechte								
Put S&P 500 SEP24 USD 5000 (20.09.2024)	BBG01H0GZCJ0	USD	400	400		0,0500	1.792,44	0,00
Call S&P 500 JUN25 USD 5000 (20.06.2025)	BBG01H0GZK02	USD	-200		200	952,7000	-17.076.537,01	-1,79
Put NASDAQ 100 SEP24 USD 18000 (20.09.2024)	BBG01HZVRF4	USD	40	40		0,0500	179,24	0,00
Put NASDAQ 100 OCT24 USD 18000 (18.10.2024)	BBG01K8J99X9	USD	40	40		27,1500	97.329,27	0,01
Summe Optionsrechte							-16.977.236,06	-1,78
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Offene Position								
DH AUD/EUR 09.10.2024		AUD	-77.100.000			1,6185	58.654,06	0,01
DH SEK/EUR 11.12.2024		SEK	-198.900.000			11,2732	-169.682,72	-0,02
DH USD/EUR 11.06.2025		USD	-318.000.000			1,1261	604.819,31	0,06
Summe Währungskurssicherungsgeschäfte							493.790,65	0,05

BEZEICHNUNG	WHG	BESTAND 30.09.2024 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Bankverbindlichkeiten				
EUR-Guthaben Kontokorrent	EUR	6.962.940,09	6.962.940,09	0,73
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen	CZK	544.872,76	21.658,03	0,00
	HUF	7.648.273,60	19.267,60	0,00
	PLN	7.228,35	1.691,32	0,00
	SEK	5.268,92	467,39	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen	AUD	4.614,59	2.852,03	0,00
	CAD	4.651,75	3.093,74	0,00
	MXN	329.970,72	15.110,35	0,00
	USD	-36.436.926,73	-32.655.428,15	-3,42
	ZAR	172.887,23	9.047,33	0,00
EUR-Guthaben Geldmarkt	EUR	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-0,12
Summe Bankverbindlichkeiten			-26.719.300,27	-2,80
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben	AUD	3.377,98	2.087,75	0,00
	CAD	53,05	35,28	0,00
	CZK	5.318,72	211,41	0,00
	EUR	18.866,71	18.866,71	0,00
	HUF	125.601,65	316,42	0,00
	MXN	6.876,23	314,88	0,00
	PLN	90,16	21,10	0,00
	SEK	5.336,24	473,36	0,00
	USD	6.183,90	5.542,12	0,00
	ZAR	1.097,66	57,44	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren	AUD	646.444,40	399.532,99	0,04
	EUR	6.368.495,40	6.368.495,40	0,67
	SEK	497.277,78	44.112,28	0,00
	USD	974.604,56	873.458,11	0,09
Einschüsse (Initial Margin)	USD	36.528.110,00	32.737.148,23	3,43
Dividendenansprüche	EUR	2.406,96	2.406,96	0,00
	MYR	33.508,25	7.280,13	0,00
	PLN	37.951,33	8.880,00	0,00
	USD	134.612,63	120.642,27	0,01
	ZAR	64.965,00	3.399,68	0,00
Depotgebühren	EUR	-26.870,14	-26.870,14	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-1.138.225,01	-1.138.225,01	-0,12
Depotbankgebühren	EUR	-6.250,00	-6.250,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			39.421.937,37	4,13
FONDSVERMÖGEN			954.145.828,09	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000654652		EUR	101,76
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000654652		STK	3.007.292,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000990346		EUR	183,07
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000990346		STK	3.540.194,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.09.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,115800
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,273000
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,618000
Südafrikanische Rand	ZAR	1 = EUR	19,109200
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,503600
Ungarische Forint	HUF	1 = EUR	396,950000
Tschechische Krone	CZK	1 = EUR	25,158000
Polnische Zloty	PLN	1 = EUR	4,273800
Mexikanische Peso	MXN	1 = EUR	21,837400
Indonesische Rupiah	IDR	1 = EUR	16.859,240000
Philippinische Pesos	PHP	1 = EUR	62,591000
Thailändische Baht	THB	1 = EUR	36,135000
Sudkoreanische Won	KRW	1 = EUR	1.462,760000
Malaysische Ringgit	MYR	1 = EUR	4,602700

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Act Proximus SA	BE0003810273	EUR		4.446
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR		34.026
Act Valeo SE	FR0013176526	EUR		2.834
Act Wendel SE	FR0000121204	EUR		262
Akt HelloFresh SE	DE000A161408	EUR		2.270
Akt KION Grp AG	DE000KGX8881	EUR		1.098
Akt Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR		300
Az nom ENI S.p.A.	IT0003132476	EUR		39.063
N Akt Telefonica Deutschland Holding AG	DE000A1J5RX9	EUR		16.445
Reg Shs Aegon NV	NL0000303709	EUR		24.152
Reg Shs CNH Industrial N.V.	NL0010545661	EUR		15.759
Reg Shs Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	EUR	705	705
Reg Shs Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	EUR		2.498
Reg Shs Qiagen NV	NL0012169213	EUR		3.469
Reg Shs Sampo Plc -A-	FI0009003305	EUR		6.960
Reg Shs Smurfit Kappa Grp PLC	IE00B1RR8406	EUR		3.894
Reg Shs Tenaris SA	LU0156801721	EUR		6.792
Shs Acciona SA Bearer	ES0125220311	EUR		370
Shs Naturgy Energy Grp SA Bearer	ES0116870314	EUR		2.319
Reg Shs Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	GBP		2.498
Reg Shs Smurfit Westrock Public Ltd Company	IE00028FXN24	GBP	3.894	3.894
Reg Shs Kakao Corp.	KR7035720002	KRW		3.820
Reg Shs POSCO Holdings Inc.	KR7005490008	KRW		1.030
Reg Shs Inari Amertron Bhd	MYQ016600007	MYR		160.300
Reg Shs Aboitiz Equity Ventures Inc	PHY0001Z1040	PHP		55.920
Shs Bim Birlesik Magazalar A.S.Bearer	TREBIMM00018	TRY		12.230
Shs Koc Holding AS Bearer	TRAKCHOL91Q8	TRY		41.290
Shs Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS Bearer	TRATUPRS91E8	TRY		41.580
Shs Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.Bearer	TRATCELL91M1	TRY		56.470
Reg Shs NEPI Rockcastle N.V	NL0015000RT3	ZAR		20.000
Reg Shs Activision Blizzard Inc Cash Settlement at USD (95.00) a Sh	US00507V1098	USD		4.129
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD		59.728
Reg Shs Bunge Ltd	BMG169621056	USD		1.088
Reg Shs Cognex Corp	US1924221039	USD		1.486
Reg Shs Cooper Companies Inc (Old)	US2166484020	USD		220
Reg Shs Corpay Inc	US3390411052	USD		391
Reg Shs Entergy Corp	US29364G1031	USD		1.830
Reg Shs Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD		26.508
Reg Shs Ferguson PLC Stock Settlement	JE00BJVNSS43	USD		705
Reg Shs GoDaddy Inc -A-	US3802371076	USD		1.298
Reg Shs Henry Schein Inc	US8064071025	USD		1.740
Reg Shs Horizon Therapeutics PLC	IE00BQPVMQ261	USD		1.261
Reg Shs Insulet Corp	US45784P1012	USD		564
Reg Shs JD.com Inc ADR Lev III Repr 2 Shs -A-	US47215P1066	USD		2.086
Reg Shs Laboratory Corp Of America Holdings	US50540R4092	USD		433
Reg Shs Liberty Global PLC -C-	GB00B8W67B19	USD		2.627
Reg Shs Lucid Grp Inc	US5494981039	USD		9.488
Reg Shs M&T Bank Corporation	US55261F1049	USD		740
Reg Shs Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD		2.642
Reg Shs Masco Corp	US5745991068	USD		1.856
Reg Shs Mettler Toledo Internat Inc	US5926881054	USD		125
Reg Shs MGM Resorts Internat	US5529531015	USD		1.998
Reg Shs Net Lease Office Properties	US64110Y1082	USD		46
Reg Shs Phillips 66	US7185461040	USD		3.045
Reg Shs Revvity Inc	US7140461093	USD		1.655
Reg Shs Seagen Inc	US81181C1045	USD		1.623
Reg Shs Sirius XM Holdings Inc Stock Settlement	US82968B1035	USD		17.005
Reg Shs Splunk Inc Cash Settlement at USD 157 a Sh	US8486371045	USD		893
Reg Shs Starbucks Corp	US8552441094	USD		9.612
Reg Shs Tesla Inc	US88160R1014	USD	1.600	20.110
Reg Shs Vale SA ADR Repr 1 Sh	US91912E1055	USD		32.700
Reg Shs VF Corp	US9182041080	USD		1.632
Reg Shs VICI Properties Inc	US9256521090	USD		6.200
Reg Shs VMware Inc Cash and Stock settlement -A-	US9285634021	USD		683
Reg Shs WestRock Company Cash and Stock Settlement	US96145D1054	USD		808
Obligationen				
1.5% Bonds CPPIB CAPITAL 2021-23.06.28 Reg S	XS2356317177	AUD		2.500.000
3.15% Nts Intl Fin 2018-26.06.29	AU3CB0254910	AUD		8.000.000
3.3% MTN BNG 2018-26.04.29	AU3CB0258028	AUD		8.164.000
3.5% Nts NWB 2017-20.07.27	AU3CB0241974	AUD		5.600.000
(0% Min) EMTN Tatra Banka 2023-17.02.26 Fixed/FR	SK4000022505	EUR		2.100.000
0.25% Covered EMTN ASB Bank 2021-21.05.31	XS2343772724	EUR		3.350.000
0.25% EMTN Latvia Rep Of 2021-23.01.30 Reg S	XS2420426038	EUR		3.300.000
0.375% Bonds Hungar Development 2021-09.06.26	XS2348280707	EUR		2.100.000
0.375% Covered Bonds CA Italia 2022-20.01.32 Secured	IT0005481046	EUR		8.200.000
0.5% Bonds Yorkshire Buildg 2021-01.07.28 Reg S	XS2358471246	EUR		2.250.000
0.5% EMTN BGK 2021-08.07.31 Guarant.Reg S	XS2361047538	EUR		10.500.000
0.5% MTN Aareal Bank 2020-07.04.27 Program 6500 Series 301	DE000AAR0264	EUR	2.500.000	2.500.000
0.5% MTN Temasek Fin (I) 2019-20.11.31 Guarant.Glob Series 17 Reg S	XS2080785343	EUR		12.800.000
0.555% Bonds Chile 2021-21.01.29 Glob	XS2388560604	EUR		3.000.000
0.625% EMTN BNP Paribas 2020-03.12.32 Ser 19392 Tr 2 Reg S	FR0014000UL9	EUR		5.000.000
0.95% Hyp-Pfandbrief HYPO-BK BURGENLAND 2016-03.11.31	AT0000A1PDZ7	EUR	5.000.000	5.000.000
1.2% Government Stock Malta 2021-13.05.37	MT0000013319	EUR	3.500.000	3.500.000

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
1.375% Mortgage Covered Nts Aareal Bank 2022-01.02.29 Program 6500 Series 243	DE000AAR0330	EUR	2.000.000	2.000.000
2.375% Mortgage Covered Nts Aareal Bank 2022-14.09.29 Series 251 Program 6500	DE000AAR0363	EUR	1.900.000	1.900.000
2.75% EMTN Poland 2022-25.05.32	XS2447602793	EUR		3.500.000
2.875% Pfandbrief Erste Grp Bk 2024-09.01.31	AT0000A39GD4	EUR	3.100.000	3.100.000
3.304% Covered Bonds UBS Switzerland 2024-5.3.29 Extendible until 5.3.30 Reg S	CH1331113469	EUR	1.500.000	1.500.000
3.125% Covered Bonds ASPA 2024-06.02.34 Ext til 06.02.35 Program 1245 Reg S	BE6349638187	EUR	1.000.000	1.000.000
3.125% Hyp-Pfandbrief Erste Grp Bk 2024-12.12.33	AT0000A3B0X2	EUR	2.000.000	2.000.000
3.25% Buoni del Tesoro Poliennali BP Sondrio 24-22.07.29 Reg S	IT0005580276	EUR	1.500.000	1.500.000
3.25% EMTN Social Bonds Region Wallonne 2023-22.06.33 Reg S	BE0002922038	EUR		800.000
3.35% Bonds Malta 2024-27.11.29	MT0000013889	EUR	3.200.000	3.200.000
3.375% Bonds HKSAR Government 2024-24.07.31	HK0001031944	EUR	6.600.000	6.600.000
3.375% Covered Bonds CSOB Slovak Rep 2024-03.07.29 Secured	SK4000025284	EUR	2.300.000	2.300.000
3.375% EMTN DeutschBahnFin 2024-29.01.38 Garant.	XS2755487076	EUR	1.100.000	1.100.000
3.375% Mortgage Covered Bonds Cajamar 2023-16.02.28	ES0422714172	EUR		4.500.000
3.375% Nts Republic of Croatia 2024-12.03.34	XS2783084218	EUR	4.600.000	4.600.000
3.39% Pfandbrief UBS Switzerland 2022-05.12.25 Garant.Reg S Extend til 05.12.26	CH1230759495	EUR		7.100.000
3.5% Buoni del tesoro poliennali CA Italia 24-15.07.33 Reg S	IT0005579997	EUR	3.000.000	3.000.000
3.5% Nts Iceland 2024-21.03.34	XS2788435050	EUR	2.500.000	2.500.000
3.625% Bonds DeutschBahnFin 2023-18.12.37 Garant.	XS2577042893	EUR		4.100.000
3.7075% Covered Bonds Bank of New Zealand 2023-28.12.28 Guarant.	XS2638490354	EUR		3.000.000
3.714% Covered Bonds KHFC 2023-11.04.27 Secured Series 2023-5 Tranche 1 Reg S	XS2545732484	EUR		3.900.000
3.75% EMTN Banco Santander 2024-09.01.34	XS2743029840	EUR	2.300.000	2.300.000
3.75% Government Stock Malta 2023-17.08.33	MT0000013749	EUR		2.700.000
3.875% Bonds HKSAR Government 2023-11.01.30	HK0000895901	EUR		2.900.000
3.875% Covered Bonds ICCREA Banca 2023-12.01.29 Secured	IT0005555112	EUR		3.900.000
3.875% Euro Medium Term Covered Nts VUB 2023-05.09.28 Secured	SK4000023685	EUR		1.400.000
3.875% Nts Latvia Rep Of 2023-22.05.29	XS2722876609	EUR	2.800.000	2.800.000
3% Bonds Rep of Slovenia 2024-10.03.34	SI0002104576	EUR	6.500.000	6.500.000
4.25% Covered Bond Landsbankinn 2023-16.03.28	XS2597768485	EUR		3.000.000
4.375% EMTN BFCM 2023-02.05.30	FR001400HMF8	EUR		3.100.000
4.5% MTN Bulgaria 2023-27.01.33 Glob Series 10 Tranche 1 Reg S	XS2579483319	EUR		5.800.000
4.75% Bonds Hamb Comm Bank 2024-02.05.29 Serie 2766	DE000HCB0B36	EUR	1.100.000	1.100.000
4% Bonds Malta 2023-05.12.33	MT0000013772	EUR		4.900.000
4% Covered Bonds BP Alto Adige 2023-27.09.28	IT0005565988	EUR	1.000.000	6.100.000
4% EMTN DeutschBahnFin 2023-23.11.43	XS2722190795	EUR	1.500.000	1.500.000
4% Government Nts Malta 2023-05.12.33	MT0000013780	EUR	4.900.000	4.900.000
5.75% Nts Raiff Bank Int 2022-27.01.28 Series 261 Tranche 1	XS2547936984	EUR		2.000.000
Bonds Raiff Bank Int 2019-12.03.30 Fixed/Variable Rate Commerzbank 2023-25.03.29 Series 1018 Reg S Fixed/Variable Rate	XS2049823763	EUR		5.000.000
EMTN Lloyds Bank Grp 2024-14.05.32 Sr LBG0026 Tranche 1 Reg S Fixed/FR	DE000CZ439B6	EUR		800.000
EMTN Sydbank 2023-06.09.28 Reg S Fixed/Variable Rate	XS2815980664	EUR	1.400.000	1.400.000
Italia 2015-15.09.32 Inflazione Europea Reg S	XS2675722750	EUR		2.250.000
Sr Pfd Bonds Raiff Bank Int 2023-26.01.27 Fixed/FR	IT0005138828	EUR		8.000.000
UBS Grp 2023-11.01.31 Serie 73 Tranche 1 Reg S Fixed/FR	XS2579606927	EUR		4.000.000
UBS Grp 2023-17.03.32 Reg S Fixed/FR	CH1236363391	EUR		3.100.000
2.5% MTN NBN 2021-08.01.32 Reg S	CH1255915014	EUR		1.600.000
2.55% Nts Blackstone Hldg 2022-30.03.32 Reg S	US62878V2E94	USD		2.900.000
3.25% Nts BPCE 2018-11.01.28 -144A-	USU0925BAG96	USD		1.400.000
3.25% Nts BPCE 2018-11.01.28 Reg S	US05578AAJ79	USD		4.000.000
4.5% Bonds Colombia 2018-15.03.29 Glob	US05578BAJ52	USD		795.000
6.375% Nts Municip Istanbul 2020-09.12.25 Reg S	US195325DP79	USD		3.800.000
6.5% Nts Hungar Development 2023-29.06.28 Reg S	XS2010029234	USD		4.500.000
United States 2019-15.07.29 Series D-2029 Inflation Lkd to CPI Idx	XS2630760796	USD		1.600.000
	US9128287D64	USD		5.000.000
Bezugsrechte				
Drts Alstom 2024-10.06.2024 Pour Actions	FR001400Q9B4	EUR	5.541	5.541
Rts ACS 2024-02.02.24 For shares	ES06670509O8	EUR	3.306	3.306
Rts EDP Renovaveis 2024 - For Shares	ES0627797915	EUR	4.077	4.077
Rts Iberdrola 2024 - For Shares	ES06445809R9	EUR	89.765	89.765
Obligationen				
Rts ACS 2024 - For shares	ES06670509P5	EUR	3.306	3.306
Rts Iberdrola 2024 - For Shares	ES06445809S7	EUR	89.765	89.765
Investmentfonds				
Ant Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond Thes.	AT0000746938	EUR		280.000
Optionsrechte				
Call ESTX50 EUR P DEC28 EUR 6000 (15.12.2028)	DE000C5UE1S6	EUR		4.125
Call S&P 500 DEC24 USD 4000 (20.12.2024)	BBG0139BM575	USD	225	

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

Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

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

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

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

Hinweis

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

Graz, am 2. Jänner 2025

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

Value Investment Fonds Klassik Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, 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 2024 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 2025

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 Value Investment Fonds Klassik

AT0000654652

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,4689 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000990346

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,6881 je Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

Ein Tätigwerden des Anteilnehmers ist nicht erforderlich

Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung und die Detailangaben dazu sind unter www.securitykag.at abrufbar.

Angaben zu ESG-Kriterien

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 Value Investment Fonds Klassik

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Value Investment Fonds Klassik**, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgF, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt. Der Investmentfonds ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen 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 gemäß InvFG ausgewählt werden.

Der Investmentfonds kann Beteiligungswertpapiere (weltweit) und Forderungswertpapiere erwerben. Hierbei wird maximal rund **50 v.H.** des Fondsvermögens in Aktien veranlagt. Der Rentenanteil wird vorwiegend in Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Anleihen von Schwellenländern und Wandelanleihen investiert. Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

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

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung der oben angeführten Beschreibung für das Fondsvermögen erworben.

- Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen **im gesetzlich zulässigen Umfang** erworben werden.

- Geldmarktinstrumente

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

- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören (Staaten, siehe Anhang 1 der Fondsbestimmungen) begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als **35 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission **30 v.H.** des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Aktien 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.** 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 **49 v.H.** des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) 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.

Details und Erläuterungen finden sich im Prospekt.

- **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 kann der Investmentfonds 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.

Nähere Angaben betreffend den Artikel 3 finden sich im Prospekt.

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. Nähere Angaben finden sich im Prospekt.

- **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

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

Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

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

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. Nähere Angaben finden sich im Prospekt.

- **Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 1.12. 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 Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

- **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-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 Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen

Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,5 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.

Nähere Angaben finden sich im Prospekt.

Anhang 1: Staaten gemäß § 76 Abs. 2 InvFG

Österreich
Deutschland
Frankreich
Niederlande

Anhang 2: 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 und in weiterer Folge haben auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte verloren. 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.

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- 2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka
- 2.2. 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
- 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: NYCE 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)