

STANDORTFONDS ÖSTERREICH

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz)
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000A1QA38

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum Standortfonds Österreich.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2026.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2026 in EUR.....	9

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869 office@iqam.com, www.iqam.com
Aufsichtsrat:	Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH Holger Knüppe DekoBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM STANDORTFONDS ÖSTERREICH

Fondsmanager:	Sunrise Securities GmbH, Wien
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A1QA38 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2026	30.09.2025
Fondsvermögen	147.600.474,77	138.335.798,85
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1QA38)		
Rechenwert je Anteil	189,36	182,29
Anzahl der ausgegebenen Anteile	779.438,492	758.867,729

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	0	0	3.453	142,520	429.219,45	0,29
US0028241000	ABBOTT LABS	0	0	577	101,880	51.271,00	0,03
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	0	5.467	213,120	1.016.202,56	0,69
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	0	0	1.455	197,550	250.695,78	0,17
US00724F1012	ADOBE INC.	0	0	559	241,130	117.562,84	0,08
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	0	0	2.964	196,040	506.792,17	0,34
US01609W1027	ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	0	0	2.790	121,980	296.824,56	0,20
US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	0	0	3.752	273,140	893.830,43	0,61
US02209S1033	ALTRIA GRP INC. DL-,333	0	0	9.588	67,020	560.453,33	0,38
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	0	8.580	200,950	1.503.773,06	1,02
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	0	0	1.121	297,490	290.860,66	0,20
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	1.124	349,000	342.135,97	0,23
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	0	0	374	324,060	105.707,07	0,07
US0378331005	APPLE INC.	0	0	14.898	246,630	3.204.651,99	2,17
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	0	0	1.603	71,750	100.314,20	0,07
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	0	0	27.334	28,780	686.121,43	0,46
US0527691069	AUTODESK INC.	0	0	483	235,680	99.283,45	0,07
US0584981064	BALL CORP.	0	0	2.069	58,030	104.717,69	0,07
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	0	0	1.093	187,570	178.809,48	0,12
US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	0	0	205	934,060	167.007,37	0,11
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	0	0	1.477	111,600	143.764,51	0,10
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	0	0	48	4.117,510	172.378,42	0,12
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	0	0	9.624	59,730	501.366,29	0,34
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	0	0	2.776	133,140	322.355,45	0,22
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	1.805	77,040	121.283,15	0,08
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO -,01	0	0	8.927	10,400	80.974,05	0,05
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	0	10.428	76,270	693.684,15	0,47
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	0	0	8.072	85,730	603.560,73	0,41
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	0	0	2.970	28,900	74.861,98	0,05
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	0	0	1.485	132,890	172.117,79	0,12
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	0	0	9.949	101,910	884.307,35	0,60
US2441991054	DEERE CO. DL 1	0	0	351	555,500	170.058,44	0,12
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	0	0	3.089	164,660	443.621,94	0,30
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0	0	3.363	94,320	276.654,45	0,19
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	0	0	410	44,220	15.812,83	0,01
IE00B8KQNZ87	EATON CORP.PLC DL -,01	0	0	827	343,530	247.786,24	0,17
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	0	0	1.985	88,010	152.370,02	0,10
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	0	0	316	262,490	72.344,72	0,05
US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01	0	0	921	202,570	162.720,31	0,11
US5324571083	ELI LILLY	0	0	565	886,630	436.915,92	0,30
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01	0	0	827	67,980	49.033,59	0,03
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	0	0	527	341,760	157.086,49	0,11
SG9999000020	FLEX LTD.	0	0	9.096	60,570	480.523,94	0,33
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	0	0	8.572	11,210	83.809,79	0,06
US3696043013	GE AEROSPACE DL -,06	0	0	1.197	273,250	285.273,43	0,19
US36828A1016	GE VERNOVA INC.	0	0	299	817,350	213.150,45	0,14
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	0	0	1.211	72,760	76.849,99	0,05
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	0	0	4.698	22,610	92.644,70	0,06
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	0	0	3.816	295,870	984.728,03	0,67
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	0	0	397	223,480	77.381,33	0,05
US40434L1052	HP INC DL -,01	0	0	10.965	19,050	182.184,16	0,12
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	0	0	3.745	41,190	134.539,75	0,09
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	0	0	7.960	237,250	1.647.123,98	1,12
US46284V1017	IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01	0	0	10.494	97,600	893.301,12	0,61
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001	0	0	867	183,150	138.494,66	0,09
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	0	4.239	242,490	896.528,81	0,61
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	0	0	10.014	126,580	1.105.553,29	0,75
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	0	0	2.273	96,370	191.050,55	0,13
US5007541064	KRAFT HEINZ CO.DL -,01	0	0	6.687	22,340	130.293,12	0,09

Standortfonds Österreich

Halbjahresbericht vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	0	0	11.500	199,930	2.005.315,95	1,36
US5719032022	MARRIOTT INTL A DL-,01	0	0	899	319,310	250.368,23	0,17
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	0	0	157	174,720	23.924,85	0,02
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	0	0	1.811	494,000	780.283,46	0,53
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	0	0	3.725	308,530	1.002.376,04	0,68
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	0	0	1.316	860,190	987.318,51	0,67
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	1.443	85,740	107.908,79	0,07
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0	0	740	118,100	76.223,45	0,05
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	0	0	933	536,380	436.476,86	0,30
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	0	0	179	1.247,930	194.827,50	0,13
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	8.933	358,960	2.796.729,04	1,89
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	0	4.610	58,250	234.209,15	0,16
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	0	0	489	426,780	182.020,34	0,12
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	5.720	572	5.720	92,970	463.816,14	0,31
US6541061031	NIKE INC. B	0	0	2.325	51,240	103.905,63	0,07
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	0	0	20.743	165,170	2.988.200,52	2,02
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	0	0	4.198	138,800	508.204,96	0,34
US68902V1070	OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	0	0	1.062	76,330	70.701,20	0,05
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	0	0	1.038	112,470	101.821,87	0,07
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	0	0	1.605	44,670	62.531,38	0,04
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	0	0	620	156,820	84.800,84	0,06
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	0	0	18.280	27,770	442.750,51	0,30
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	0	0	3.324	164,830	477.863,96	0,32
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	0	0	1.915	184,810	308.674,85	0,21
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	0	2.219	144,720	280.086,94	0,19
US74743L1008	QNITY ELECTRONICS O.N.	205	0	205	107,110	19.150,97	0,01
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	0	0	715	127,070	79.242,12	0,05
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	0	0	1.148	185,030	185.264,00	0,13
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	0	0	617	2.840,000	1.528.306,66	1,04
IE00BKVD2N49	SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001	0	0	8.140	362,430	2.573.093,37	1,74
US83443Q1031	SOLSTICE ADV.MTLS DL-,001	99	0	99	72,400	6.251,45	0,00
US8574771031	STATE STREET CORP. DL 1	0	0	7.767	123,420	836.076,18	0,57
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	0	153	326,100	43.516,03	0,03
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY DL-,01	0	0	603	198,640	104.469,86	0,07
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	0	0	1.066	355,280	330.320,07	0,22
US8816242098	TEVA PHARMACEUT. SP.ADR	0	0	8.914	28,350	220.410,71	0,15
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	0	0	397	480,050	166.220,27	0,11
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-,01	0	0	2.093	94,950	173.328,99	0,12
US9252831030	VERSANT MEDIA GRP A O.N.	119	0	119	35,590	3.693,87	0,00
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	2.474	299,540	646.340,73	0,44
IL0011301780	WIX.COM LTD IS -,01	0	0	1.472	87,780	112.696,49	0,08
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	0	0	768	88,620	59.360,83	0,04
Summe						46.533.807,98	31,53

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0	0	2.885	147,020	488.261,43	0,33
GB0007980591	BP PLC DL-,25	0	0	28.231	6,020	195.637,87	0,13
GB0002875804	BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	0	0	14.311	44,260	729.141,08	0,49
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	0	0	6.443	42,600	315.956,95	0,21
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	0	6.814	20,800	163.153,22	0,11
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	0	0	7.187	14,190	117.397,87	0,08
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	0	0	10.980	20,630	260.754,46	0,18
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	0	0	5.555	30,970	198.041,15	0,13
GB00BMWC6P49	MONDI PLC EO -,22	0	0	11.033	8,446	107.269,16	0,07
GB00BSZBP530	RECKITT BENCK.LS-,1041666	4.100	0	4.100	51,020	240.798,89	0,16
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	0	0	10.297	24,690	292.659,07	0,20
NL0012650360	RHI MAGNESITA N.V.	0	0	6.437	22,950	170.057,73	0,12
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	0	0	1.363	67,720	106.253,44	0,07
JE00B8KF9B49	WPP PLC LS-,10	0	0	5.865	2,331	15.737,67	0,01
Summe						3.401.119,99	2,30

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	0	0	175	16.440,000	385.032,32	0,26
DK0060542181	ISS AS DK 1	0	0	1.847	234,000	57.841,57	0,04
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	0	0	4.678	231,150	144.714,30	0,10
Summe						587.588,19	0,40

Standortfonds Österreich

Halbjahresbericht vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AKTIEN auf EURO lautend							
FR0000120404	ACCOR SA INH. EO 3	0	0	865	40,050	34.643,25	0,02
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	0	0	2.135	133,650	285.342,75	0,19
AT0000AGRANA3	AGRANA BET.AG AKT.O.N.	0	0	42.849	11,800	505.618,20	0,34
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	0	0	792	176,380	139.692,96	0,09
NL0000235190	AIRBUS SE	0	0	667	159,200	106.186,40	0,07
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0	0	2.685	357,300	959.350,50	0,65
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	0	0	899	49,000	44.051,00	0,03
AT00000AMAG3	AMAG AUSTRIA METALL	0	0	4.749	26,900	127.748,10	0,09
FR0004125920	AMUNDI S.A. EO 2,50	0	0	6.757	73,050	493.598,85	0,33
AT0000730007	ANDRITZ AKT.O.N.	0	0	13.190	59,950	790.740,50	0,54
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	0	0	6.885	59,820	411.860,70	0,28
AT0000969985	AT+S AUST. TECH.SYS.O.N.	0	0	8.821	51,400	453.399,40	0,31
DE0006766504	AURUBIS AG	0	0	988	146,400	144.643,20	0,10
AT0000KTMIO2	BAJAJ MOBILITY AKT O.N.	0	0	3.694	15,000	55.410,00	0,04
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	0	0	4.960	53,000	262.880,00	0,18
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG AKT	0	0	22.710	126,900	2.881.899,00	1,95
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0	0	13.335	78,060	1.040.930,10	0,71
DE000BAY0017	BAYER AG NA O.N.	0	0	2.981	39,065	116.452,77	0,08
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	0	0	42.323	9,490	401.645,27	0,27
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	0	829	76,420	63.352,18	0,04
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	0	0	622	80,920	50.332,24	0,03
AT0000641352	CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N.	0	0	23.474	23,840	559.620,16	0,38
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	0	0	380	97,880	37.194,40	0,03
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	0	0	7.435	30,190	224.462,65	0,15
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	0	0	2.685	59,420	159.542,70	0,11
AT0000A21KS2	CPI EUROPE AG AKT.	0	0	19.793	15,750	311.739,75	0,21
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	0	0	16.772	15,850	265.836,20	0,18
DE0005470306	CTS EVENTIM KGAA	0	0	3.300	49,980	164.934,00	0,11
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	0	0	790	40,980	32.374,20	0,02
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	0	832	69,300	57.657,60	0,04
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	0	0	12.301	25,010	307.648,01	0,21
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	0	0	16.023	7,244	116.070,61	0,08
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	2.938	44,710	131.357,98	0,09
AT00000818802	DO + CO. AKT. O.N.	0	0	2.403	161,400	387.844,20	0,26
DE000PAG9113	DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO	0	0	4.240	38,020	161.204,80	0,11
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	0	0	41.693	32,260	1.345.016,18	0,91
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	0	0	26.937	18,980	511.264,26	0,35
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	0	0	50.677	9,404	476.566,51	0,32
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	0	0	11.286	27,860	314.427,96	0,21
IT0003132476	ENI S.P.A.	0	0	5.213	24,555	128.005,22	0,09
AT00000652011	ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON	0	0	74.096	91,450	6.776.079,20	4,59
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	0	166	197,700	32.818,20	0,02
AT000000ETS9	EURO TELESITES AG INH.	0	0	91.365	4,420	403.833,30	0,27
AT0000741053	EVN STAMMAKT. O.N.	0	0	24.201	28,100	680.048,10	0,46
AT00000FACC2	FACC AG AKT. O.N.	0	0	26.821	12,660	339.553,86	0,23
AT00000VIE62	FLUGHAFEN WIEN AKT. O.N.	0	0	10.538	50,800	535.330,40	0,36
ATFREQUENT09	FREQUENTIS AG AKT	0	0	10.281	72,400	744.344,40	0,50
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE AG INH ON	0	0	3.951	38,890	153.654,39	0,10
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	0	0	17.382	44,590	775.063,38	0,53
IT0000062072	GENERALI S.P.A.	0	0	18.182	34,190	621.642,58	0,42
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	0	0	2.702	65,720	177.575,44	0,12
DE000A13SX22	HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.	0	0	4.484	73,200	328.228,80	0,22
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	0	1.756	66,660	117.054,96	0,08
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0	0	39	1.622,000	63.258,00	0,04
DE0006070006	HOCHTIEF AG	0	0	1.407	372,400	523.966,80	0,35
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	0	13.442	49,440	664.572,48	0,45
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	0	0	37.185	37,320	1.387.744,20	0,94
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	13.807	21,830	301.406,81	0,20
AT000KAPSCH9	KAPSCH TRAFFIC COM AG O.N.	0	0	7.558	5,240	39.603,92	0,03
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4	0	0	769	256,500	197.248,50	0,13
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG INH O.N.	0	0	1.197	96,900	115.989,30	0,08
FI0009013403	KONE OYJ B.O.N.	0	0	838	55,400	46.425,20	0,03
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	370	351,250	129.962,50	0,09
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	0	0	1.399	438,200	613.041,80	0,42
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	66	463,650	30.600,90	0,02

Standortfonds Österreich

Halbjahresbericht vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand (Nom. in 1.000, ger.)	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NL0015002MS2	MAGNUM I.C.CO. EO 1	5.075	0	5.075	13,042	66.188,15	0,04
AT0000938204	MAYR-MELNHOF AKT. O.N.	0	0	2.020	89,200	180.184,00	0,12
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	0	0	1.580	51,640	81.591,20	0,06
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	0	0	1.091	107,400	117.173,40	0,08
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	0	0	840	28,970	24.334,80	0,02
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	0	0	352	534,800	188.249,60	0,13
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	0	0	34.061	6,940	236.383,34	0,16
AT0000625108	OBERBANK STAMMAKT. O.N.	0	0	9.434	79,600	750.946,40	0,51
AT0000743059	OMV AG AKT. O.N.	0	0	59.305	62,700	3.718.423,50	2,52
AT0000758305	PALFINGER AKT.O.N.	0	0	9.849	33,850	333.388,65	0,23
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	0	0	3.307	66,040	218.394,28	0,15
AT0000609607	PORR AG /STM	0	0	11.848	34,250	405.794,00	0,27
AT0000APOST4	POST AG AKT.O.N.	0	0	8.890	34,200	304.038,00	0,21
AT0000606306	RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT.	0	0	76.741	36,120	2.771.884,92	1,88
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	0	0	3.446	23,920	82.428,32	0,06
DE0007030009	RHEINMETALL AG	0	0	793	1.409,500	1.117.733,50	0,76
AT0000922554	ROSENBAUER INT. AKT.O.N.	0	0	9.261	46,000	426.006,00	0,29
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0	0	1.811	81,900	148.320,90	0,10
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	0	6.202	147,020	911.818,04	0,62
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO O.N.	0	0	716	209,000	149.644,00	0,10
AT0000946652	SBO AG EUR 1,-	0	0	3.788	36,050	136.557,40	0,09
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	0	1.596	227,550	363.169,80	0,25
DE000A12DM80	SCOUT24 SE NA O.N.	0	0	471	65,400	30.803,40	0,02
AT0000785555	SEMPERIT AG AKTIEN O.N.	0	0	5.211	14,900	77.643,90	0,05
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	0	0	16.048	40,915	656.603,92	0,44
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	0	10.797	205,400	2.217.703,80	1,50
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	0	0	11.367	142,000	1.614.114,00	1,09
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	0	0	2.096	35,950	75.351,20	0,05
IT0003153415	SNAM S.P.A.	0	0	17.894	6,526	116.776,24	0,08
FR0000121220	SODEXO S.A. INH. EO 4	0	0	659	44,200	29.127,80	0,02
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	0	8.836	69,360	612.864,96	0,42
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	0	0	9.218	5,997	55.280,35	0,04
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	0	0	1.115	27,915	31.125,23	0,02
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	0	0	8.795	9,910	87.158,45	0,06
AT0000000STR1	STRABAG SE AKT. O.N.	0	0	17.831	83,800	1.494.237,80	1,01
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N.	0	0	475.428	9,130	4.340.657,64	2,94
FR0000121329	THALES S.A. EO 3	0	0	1.333	246,100	328.051,30	0,22
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG O.N.	0	0	52.070	7,188	374.279,16	0,25
DE000TKMS001	TKMS AG + CO. KGAA O.N.	2.603	0	2.603	74,600	194.183,80	0,13
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0	0	2.862	81,020	231.879,24	0,16
AT0000815402	UBM DEVEL. STAMMAKT.O.N.	0	0	12.213	17,200	210.063,60	0,14
FR0013326246	URW (STAPLED SHS) EO-,05	0	0	8.088	94,520	764.477,76	0,52
IT0005239360	UNICREDIT	0	0	68.159	59,840	4.078.634,56	2,76
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC LS -,035	22.558	0	22.558	52,420	1.182.490,36	0,80
AT0000821103	UNIQA INS GROUP /STM	0	0	78.411	14,820	1.162.051,02	0,79
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	0	0	1.952	16,185	31.593,12	0,02
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	0	0	2.231	26,200	58.452,20	0,04
AT0000746409	VERBUND KAT.A O.N.	0	0	45.532	66,350	3.021.048,20	2,05
AT0000908504	VIENNA INSURANCE ST.O.N.	0	0	35.241	60,900	2.146.176,90	1,45
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0	0	799	126,550	101.113,45	0,07
AT0000937503	VOESTALPINE AG AKT. O.N.	0	0	25.600	37,380	956.928,00	0,65
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	0	0	22.109	21,650	478.659,85	0,32
AT0000831706	WIENERBERGER AKT.O.N.	0	0	12.680	22,620	286.821,60	0,19
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	0	0	5.226	20,240	105.774,24	0,07
AT0000837307	ZUMTOBEL GROUP /INH	0	0	26.887	3,860	103.783,82	0,07
Summe						70.850.155,25	48,00
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
KYG040111059	ANTA SPORTS PROD. HD-,10	0	0	3.362	74,850	28.008,56	0,02
KYG217651051	CK HUTCHISON HLDGS	0	0	7.727	59,050	50.784,60	0,03
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	0	0	113.000	32,380	407.245,73	0,28
Summe						486.038,89	0,33
AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend							
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	0	0	25.829	2.558,500	361.280,11	0,24
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	3.418	1.709	3.418	3.272,000	61.141,54	0,04

Standortfonds Österreich
Halbjahresbericht vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
JP3242800005	CANON INC.	0	0	14.128	4.354,000	336.294,80	0,23
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.	0	0	9.000	2.927,500	144.042,43	0,10
JP3854600008	HONDA MOTOR	0	0	3.390	1.270,500	23.546,45	0,02
JP3143600009	ITOCHU CORP.	61.000	12.200	61.000	1.995,000	665.309,57	0,45
JP3726800000	JAPAN TOBACCO	0	0	1.961	6.056,000	64.925,38	0,04
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY	0	0	46.010	4.418,000	1.111.294,03	0,75
JP3893600001	MITSUMI + CO.	0	0	25.700	6.289,000	883.620,44	0,60
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	0	0	10.598	8.899,000	515.603,86	0,35
JP3973400009	RICOH CO. LTD	0	0	40.000	1.322,500	289.205,61	0,20
JP3435350008	SONY FINANCIAL GROUP INC.	0	0	10.010	143,200	7.836,61	0,01
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	0	0	10.010	3.188,000	174.463,04	0,12
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	0	0	24.812	5.713,000	774.955,98	0,53
JP3538800008	TDK CORP.	0	0	21.482	2.000,000	234.885,25	0,16
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	0	0	5.540	3.224,000	97.646,31	0,07
Summe						5.746.051,41	3,89

AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend

CA11271J1075	BROOKFIELD CORP. CLA	32.834	21.889	32.834	53,970	1.110.272,85	0,75
CA5592224011	MAGNA INTL INC.	0	0	10.054	74,490	469.234,96	0,32
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTL	0	0	1.508	102,810	97.138,24	0,07
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG	0	0	5.816	155,780	567.661,71	0,38
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP.	0	0	3.926	126,890	312.126,90	0,21
Summe						2.556.434,66	1,73

AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend

NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	0	0	65.971	101,450	597.255,71	0,40
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	0	0	59.522	120,000	637.402,79	0,43
Summe						1.234.658,50	0,84

AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend

SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	0	0	9.124	333,200	277.763,07	0,19
SE0017486897	ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	0	0	14.122	143,450	185.089,16	0,13
SE0009922164	ESSITY AB B	0	0	2.337	243,900	52.078,05	0,04
SE0001062270	HENNES + MAURITZ B SK-125	0	0	20.831	172,100	327.548,20	0,22
SE000667891	SANDVIK AB	0	0	11.880	345,700	375.232,16	0,25
SE0001082227	SKF AB B SK 0,625	0	0	14.100	218,000	280.840,57	0,19
SE000108656	ERICSSON B (FRIA)	0	0	78.252	107,000	765.003,56	0,52
SE000115446	VOLVO B (FRIA)	0	0	8.725	300,200	239.309,73	0,16
Summe						2.502.864,50	1,70

AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	0	0	6.843	62,180	463.909,44	0,31
CH0432492467	ALCON AG NAM. SF -,04	0	0	6.349	59,400	411.175,97	0,28
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	0	0	4.966	137,200	742.842,56	0,50
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	0	0	1.064	535,000	620.628,00	0,42
CH1169151003	GEORG FISCHER NA SF 0,05	0	0	1.980	39,800	85.918,01	0,06
CH0466642201	HELVETIA BA.HL.NA SF 0,02	0	0	2.261	202,200	498.445,49	0,34
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0	0	1.254	176,450	241.243,24	0,16
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	0	14.211	119,820	1.856.478,43	1,26
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05	0	0	2.298	60,460	151.479,59	0,10
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0	0	275	130,050	38.992,31	0,03
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	0	0	415	176,200	79.724,16	0,05
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	0	0	298	850,800	276.426,52	0,19
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	0	0	363	131,150	51.905,20	0,04
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	0	0	2.407	29,560	77.574,05	0,05
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0	0	1.063	557,000	645.541,87	0,44
Summe						6.242.284,84	4,23

GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	0	0	97	11.060,000	1.169.668,56	0,79
CH1499059983	ROCHE HOLDING PS SF -,001	1.773	0	1.773	314,100	607.173,24	0,41
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0	0	250	259,200	70.649,80	0,05
Summe						1.847.491,60	1,25

**SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM
ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE**

141.988.495,81 96,20

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US3682872078	GAZPROM ADR SP/2 RL 5L 5 *)	0	0	9.548	0,581	4.841,66	0,00
Summe						4.841,66	0,00
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						4.841,66	0,00
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						141.993.337,47	96,20

*) Illiquid gewordene Wertpapiere

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	4.073.600,09
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	977.446,78
BRITISCHE PFUND	EUR	146.988,71
DÄNISCHE KRONEN	EUR	33.238,82
HONGKONG DOLLAR	EUR	2.866,90
JAPANISCHE YEN	EUR	107.627,52
KANADISCHE DOLLAR	EUR	56.989,93
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	6.128,01
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	77.361,19
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	74.157,59
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		5.556.405,54

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,14655 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,86870 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,47210 DKK
HONGKONG DOLLAR	1 EUR =	8,98460 HKD
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	182,91485 JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,59605 CAD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	11,20585 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	10,94500 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,91720 CHF

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	0	1.773
DE000A40KY26	COVESTRO AG O.N. Z.VERK.	EUR	0	915
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	0	25.377
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	0	4.271
US4878361082	KELLANOVA CO. DL -,25	USD	0	7.929
NL0015002M73	UNIVERSAL MUSIC GROUP ANR	EUR	1.952	1.952

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.03.2026 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	141.993.337,47	96,20
Zinsenansprüche	17.845,41	0,01
Dividendenforderungen	157.814,14	0,11
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	5.556.405,54	3,76
Gebührenverbindlichkeiten	-124.927,79	-0,08
FONDSVERMÖGEN	147.600.474,77	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber