

# Allianz Invest Aktien Europa

ISIN: AT0000823299 (A)

ISIN: AT0000739230 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.09.2025 – 28.02.2026

[www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at)



# Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Wiedner Gürtel 9 - 13, 1100 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Daniel Matić, Vorsitzender Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Dr. Frank Oberholzner Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Thomas Spellitz
Prokuristen	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	MMag. Paul Schieder Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

## Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.08.2025	per 28.02.2026
Fondsvolumen gesamt	77.313.684,97	88.686.799,98
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	129,15	151,38
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	134,32	157,44
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	185,43	217,35
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	192,85	226,04
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 03.11.2025</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		1,2534
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		1,7959

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	17.201,948
Thesaurierungsanteile	396.052,010
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2026</b>	<b>413.253,958</b>

## Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung des Allianz Invest Aktienfonds der letzten Rechnungsjahre

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
31.08.22	77.669.772,70	100,51	1,0050	18.962,878	-6,87 <sup>*)</sup>
31.08.23	70.132.413,65	109,38	2,7345	18.684,989	9,94
31.08.24	76.189.252,80	121,74	3,0435	17.391,324	14,30
31.08.25	77.313.684,97	129,15	1,2534	16.676,636	8,85
28.02.26	88.686.799,98	151,38	-	17.201,948	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
31.08.22	139,13	13,1970	0,5722	544.549,993	-6,87 <sup>*)</sup>
31.08.23	152,33	7,1291	1,6654	446.984,361	9,95
31.08.24	172,14	7,5933	1,7614	430.299,022	14,32
31.08.25	185,43	7,6565	1,7959	405.320,865	8,85
28.02.26	217,35	-	-	396.052,010	-

<sup>\*\*) Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022</sup>

## **Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung**

Die verwendete Software rechnet mit mehr als zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds 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, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde.
- 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 Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

## **Berechnung des Gesamtrisikos**

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

## **Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps**

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

# Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Aktien Europa per 28. Februar 2026

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz Wertpapier							
<b>AKTIEN</b>								
<b>AKTIEN EURO</b>								
AT000000STR1	STRABAG SE-BR	EUR	4.000			94,700000	378.800,00	0,43
AT0000743059	OMV AG	EUR	17.000			55,300000	940.100,00	1,06
AT0000785555	SEMPERIT AG HOLDING	EUR	16.000			13,100000	209.600,00	0,24
AT0000831706	WIENERBERGER AG	EUR	22.000			27,540000	605.880,00	0,68
AT0000969985	AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	EUR	13.000		5.000	51,500000	669.500,00	0,75
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	EUR	5.000	5.000		135,600000	678.000,00	0,76
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	10.000			67,420000	674.200,00	0,76
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	EUR	3.200			60,140000	192.448,00	0,22
DE0005419105	CANCOM SE	EUR	8.000	8.000		23,700000	189.600,00	0,21
DE0005552004	DHL GROUP	EUR	4.000			49,820000	199.280,00	0,22
DE0005552004	DHL GROUP	EUR	5.000			49,820000	249.100,00	0,28
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	20.000			32,910000	658.200,00	0,74
DE0005909006	BILFINGER SE	EUR	4.000		2.000	121,500000	486.000,00	0,55
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	2.000		2.000	190,000000	380.000,00	0,43
DE0006070006	HOCHTIEF AG	EUR	1.000	1.000		402,800000	402.800,00	0,45
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	15.000	5.700	8.000	46,770000	701.550,00	0,79
DE0006599905	MERCK KGAA	EUR	3.500			125,650000	439.775,00	0,50
DE0007030009	RHEINMETALL AG	EUR	170			1.674,000000	284.580,00	0,32
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	7.000		5.000	59,000000	413.000,00	0,47
DE0007164600	SAP SE	EUR	6.700		1.500	172,220000	1.153.874,00	1,30
DE0007231326	SIXT SE	EUR	3.000			65,750000	197.250,00	0,22
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	EUR	5.800	1.000	2.000	248,650000	1.442.170,00	1,63
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	3.500	3.500		101,550000	355.425,00	0,40
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	EUR	5.400			384,700000	2.077.380,00	2,34
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	1.500			548,600000	822.900,00	0,93
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	EUR	15.000	15.000		25,580000	383.700,00	0,43
DE000A1K0235	SUSS MICROTEC SE	EUR	10.000	10.000		53,150000	531.500,00	0,60
DE000BASF111	BASF SE	EUR	10.000			49,660000	496.600,00	0,56
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	EUR	16.000		15.000	41,845000	669.520,00	0,75
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	45.000			35,980000	1.619.100,00	1,83
DE000ENERGY0	SIEMENS ENERGY AG	EUR	6.300	1.300		164,850000	1.038.555,00	1,17
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	7.300			70,300000	513.190,00	0,58
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	11.000	6.000		42,390000	466.290,00	0,53
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	50.000			20,100000	1.005.000,00	1,13
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	EUR	80.000			3,280000	262.400,00	0,30
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	131.280		30.000	11,098000	1.456.723,48	1,64
ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	40.000	40.000		10,645000	425.800,00	0,48
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	8.000			57,440000	459.520,00	0,52
ES0173516115	REPSOL SA	EUR	25.000			18,975000	474.375,00	0,53
FI0009000681	NOKIA OYJ	EUR	80.000	80.000		6,232000	498.560,00	0,56
FI0009005961	STORA ENSO OY J-R SHS	EUR	25.000			11,370000	284.250,00	0,32
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	EUR	320			2.060,000000	659.200,00	0,74
FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	3.500			346,600000	1.213.100,00	1,37
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	4.155			179,500000	745.822,50	0,84
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	EUR	20.500			67,550000	1.384.775,00	1,56
FR0000120321	L'OREAL	EUR	1.100			397,450000	437.195,00	0,49
FR0000120503	BOUYGUES SA	EUR	10.000			52,720000	527.200,00	0,59
FR0000120628	AXA SA	EUR	5.300			40,860000	216.558,00	0,24
FR0000120644	DANONE	EUR	6.000			72,700000	436.200,00	0,49
FR0000121014	LV/MH MOET HENNESSY LOUIS V'UI	EUR	2.700	400		551,600000	1.489.320,00	1,68
FR0000121329	THALES SA	EUR	700	700		254,200000	177.940,00	0,20
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	EUR	3.100			239,300000	741.830,00	0,84
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.200		800	272,900000	1.146.180,00	1,29
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	8.000	3.000		86,860000	694.880,00	0,78
FR0000125486	VINCI SA	EUR	3.900			142,350000	555.165,00	0,63
FR0000127771	VIVENDI SE	EUR	82.000			2,205000	180.810,00	0,20
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	EUR	8.000			75,300000	602.400,00	0,68
FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	8.000			96,300000	770.400,00	0,87
FR0000131906	RENAULT SA	EUR	14.000			32,430000	454.020,00	0,51
FR0000133308	ORANGE	EUR	30.000			17,840000	535.200,00	0,60
FR0004125920	AMUNDI SA	EUR	5.000			81,400000	407.000,00	0,46
FR0010208488	ENGIE	EUR	38.000			29,530000	1.122.140,00	1,27
FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	4.000			153,950000	615.800,00	0,69
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	1.600	1.600		192,200000	307.520,00	0,35
FR0014008VX5	EUROAPI SASU	EUR	695			2,136000	1.484,52	0,00
FR001400TL40	LOUIS HACHETTE GROUP	EUR	52.000			1,702000	88.504,00	0,10
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	EUR	29.000			34,680000	1.005.720,00	1,13
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	EUR	19.555	41.556	22.001	61,680000	1.206.152,40	1,36
IT000072618	INTESA SANPAOLO	EUR	350.000			5,885000	2.059.750,00	2,32
IT0003128367	ENEL SPA	EUR	80.000			10,164000	813.120,00	0,92
IT0003132476	ENI SPA	EUR	20.000			19,358000	387.160,00	0,44
IT0003153415	SNAM SPA	EUR	70.000			6,514000	455.980,00	0,51
IT0003856405	LEONARDO SPA	EUR	7.000	7.000		56,380000	394.660,00	0,45
IT0005218380	BANCO BPM SPA	EUR	18.000	18.000		12,925000	232.650,00	0,26
LU1704650164	BEFESA SA	EUR	10.000	10.000		31,400000	314.000,00	0,35
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	5.862			26,990000	158.215,38	0,18
NL0000235190	AIRBUS SE	EUR	5.000		2.000	186,740000	933.700,00	1,05
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1.700	1.300	1.700	707,000000	1.201.900,00	1,36
NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	3.050			1.232,400000	3.758.820,00	4,24
NL0011794037	KONINKLIJKE A HOLD DELHAIZE N	EUR	8.000			40,980000	327.840,00	0,37
NL0011821202	ING GROEP NV	EUR	30.000			24,970000	749.100,00	0,84
NL0012969182	ADYEN NV	EUR	520	320		992,300000	515.996,00	0,58
NL0013654783	PROSUS NV	EUR	14.436			43,620000	629.698,32	0,71
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	EUR	9.179			62,860000	576.991,94	0,65
NL0015002K83	HAVAS NV	EUR	5.200	5.200		17,124000	89.044,80	0,10
NL0015002MS2	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	EUR	4.400	4.400		13,480000	59.312,00	0,07
NL0015002SND	QIAGEN N.V.	EUR	7.166	7.167	1	41,390000	296.600,74	0,33
PTB0P0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	EUR	350.000			0,924000	323.400,00	0,36

<b>AKTIEN BRITISCHE PFUND</b>										
FR001400T0D6	CANAL+SA		GBP	52.000				3,049000	181.208,07	0,20
GB0000961622	BALFOUR BEATTY PLC		GBP	40.000				7,680000	351.105,78	0,40
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC		GBP	35.000				21,180000	847.248,41	0,96
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC		GBP	220.000				13,980000	3.515.172,30	3,96
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC		GBP	40.000				11,450000	523.458,48	0,59
GB0007188757	RIO TINTO PLC		GBP	12.000				72,820000	998.731,36	1,13
GB0007980591	BP PLC		GBP	170.000				4,743000	921.549,80	1,04
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC		GBP	700.000				1,049000	839.247,96	0,95
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC		GBP	11.000	2.500	2.500		151,100000	1.899.651,41	2,14
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC		GBP	7.000				32,720000	261.774,96	0,30
GB00B2QPKJ12	FRESNILLO PLC		GBP	11.000	11.000			41,040000	515.960,91	0,58
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		GBP	60.000				13,525000	927.481,57	1,05
GB00BDP05C01	NATIONAL GRID PLC		GBP	35.000				13,860000	554.431,68	0,63
GB00BKFB1C65	M&G PLC		GBP	35.000				3,168000	126.727,24	0,14
GB00BLGZ9862	TESCO PLC		GBP	90.000				4,850000	498.885,65	0,56
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC		GBP	105.000	45.000	60.000		6,278000	753.403,05	0,85
GB00BMX86B70	HALEON PLC		GBP	50.000				3,942000	225.270,02	0,25
GB00BN7SWP63	GSK PLC		GBP	32.000				21,670000	792.548,15	0,89
GB00BSZBPS30	RECKITT BENCKISER GROUP PLC		GBP	7.680	7.680			63,660000	558.784,84	0,63
GB00BT0K5J60	ANGLO AMERICAN PLC		GBP	17.807				36,930000	751.600,10	0,85
GB00BYQ0JC86	BEAZLEY PLC		GBP	10.000				12,460000	142.408,14	0,16
ZAE000013181	VALTERRA PLATINUM LIMITED		GBP	1.023				83,800000	97.979,77	0,11
<b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>										
CH0008742519	SWISSCOM A-G-REG		CHF	500				708,000000	387.588,41	0,44
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP A-G		CHF	1.500				578,800000	950.577,00	1,07
CH0012005267	NOVARTIS A-G-REG		CHF	16.000				128,100000	2.244.071,21	2,53
CH0012032048	ROCHE HOLDING A-G-GENUSSCHEIN		CHF	5.000				363,600000	1.990.496,42	2,24
CH0012221716	ABB LTD-REG		CHF	11.000				71,040000	855.585,00	0,96
CH0013841017	LONZA GROUP A-G-REG		CHF	500				532,000000	291.238,75	0,33
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING A-G		CHF	200				875,200000	191.648,24	0,22
CH0038863350	NESTLE SA-REG		CHF	21.700	2.800	2.300		82,720000	1.965.340,40	2,22
CH0126881561	SWISS RE A-G		CHF	3.000				131,050000	430.453,06	0,49
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		CHF	3.800				162,700000	676.922,07	0,76
CH0311864901	VAT GROUP A-G		CHF	600				539,800000	354.610,55	0,40
CH1169360919	ACCELERON INDUSTRIES A-G		CHF	650				72,250000	51.418,42	0,06
CH1335392721	GALDERMA GROUP A-G		CHF	2.000				145,900000	319.486,72	0,36
<b>AKTIEN NORWEGISCHE KRONE</b>										
NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA		NOK	14.000	14.000	13.000		379,300000	470.979,53	0,53
<b>AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE</b>										
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP		SEK	15.000	15.000			278,400000	390.835,58	0,44
SED017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS		SEK	35.000				194,700000	637.775,16	0,72
<b>AKTIEN DÄNISCHE KRONEN</b>										
DK0010181759	CARLSBERG A-S-B		DKK	1.600				983,800000	210.675,09	0,24
DK0060079531	DSV A/S		DKK	2.500	1.000	1.500		1.634,500000	546.904,28	0,62
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S		DKK	14.000	8.000	19.000		159,750000	299.333,48	0,34
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B		DKK	26.000	8.500			238,600000	830.290,70	0,94
GB00BZ3CNK81	TORM PLC-A		DKK	17.000	17.000			185,150000	421.268,54	0,48
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>									<b>88.189.079,34</b>	<b>99,44</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>									<b>88.189.079,34</b>	<b>99,44</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>										
EUR-Guthaben									415.312,10	0,47
GUTHABENVERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN										
GBP									24.236,63	0,03
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>									<b>439.548,73</b>	<b>0,50</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>										
DIVIDENDENFORDERUNGEN									57.020,41	0,06
ZINSEANSPRÜCHE									1.151,50	0,00
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>									<b>58.171,91</b>	<b>0,07</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>									<b>88.686.799,98</b>	<b>100,00</b>
ERRECHNETER WERT 10004T01 Allianz Invest Aktien Europa (A)									EUR	151,38
ERRECHNETER WERT 10004T02 Allianz Invest Aktien Europa (T)									EUR	217,35
UMLAUFENDE ANTEILE 10004T01 Allianz Invest Aktien Europa (A)									STUECK	17.201,948
UMLAUFENDE ANTEILE 10004T02 Allianz Invest Aktien Europa (T)									STUECK	396.052,01
<b>UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE</b>										
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:										
<b>WÄHRUNG</b>			<b>EINHEIT</b>	<b>KURS</b>						
			<b>in EUR</b>							
Schweizer Franken		CHF	1 = EUR	0,913340						
Dänische Kronen		DKK	1 = EUR	7,471600						
Euro		EUR	1 = EUR	1,000000						
Britische Pfund		GBP	1 = EUR	0,874950						
Norwegische Krone		NOK	1 = EUR	11,274800						
Schwedische Krone		SEK	1 = EUR	10,684800						
US Dollar		USD	1 = EUR	1,179700						

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEBT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND							
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	
<b>AKTIEN DÄNISCHE KRONEN</b>							
DK0015998017		BAVARIAN NORDIC A/S	DKK	0		20.000	
<b>AKTIEN EURO</b>							
AT0000606306		RAIFFEISEN BANK INTERNA	EUR	0		8.000	
BE0974320526		UMICORE	EUR	0	36.000	36.000	
DE0005785604		FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	0		10.000	
DE0006202005		SALZGITTER AG	EUR	0	9.000	9.000	
DE0006335003		KRONES AG	EUR	0		5.000	
DE000A1EWWW0		ADIDAS AG	EUR	0		1.200	
DE000A40KY26		COVESTRO AG-TEND	EUR	0		16.000	
ES0144580Y14		IBERDROLA SA	EUR	0		45.000	
FR0000120578		SANOFI	EUR	0		4.700	
FR001400AJ45		MICHELIN (CGDE)	EUR	0		9.000	
GB00B10RZP78		UNILEVER PLC	EUR	0		22.000	
NL0012866412		BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	0		3.000	
NL0015002AH0		HAVAS NV	EUR	0	5.200	57.200	
NL0015002CX3		QIAGEN N.V.	EUR	0	7.166	14.710	
<b>AKTIEN BRITISCHE PFUND</b>							
GB0007669376		ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	0		25.000	
GB00B24CGK77		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	0	7.680	15.680	
GB00BH4HKS39		VODAFONE GROUP PLC	GBP	0		300.000	
JE00B8KF9B49		WPP PLC	GBP	0		35.000	
<b>AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE</b>							
SE0021921269		SAAB AB-B	SEK	0		9.000	