

Apollo Enhanced Global Equity

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juni 2025 bis 30. November 2025

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

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

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissär

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

Vorstand

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

Aufsichtsrat

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

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

HALBJAHRESBERICHT

des Apollo Enhanced Global Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juni 2025 bis 30. November 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Enhanced Global Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	2.038.029
zu Halbjahresende	2.750.067

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A3DBU4) betrug	EUR	11,49
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A3DBW0) betrug	EUR	115.745,34
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A3DBX8) betrug	EUR	115,33
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A3DBV2) betrug	EUR	11,55

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			30.11.2025	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktion								
Aristocrat Leisure Ltd	AU000000ALL7	AUD	845			58,7400	27.958,82	0,03
ANZ Grp Holdings Ltd	AU000000ANZ3	AUD	4.502	2.000		35,0800	88.959,70	0,11
Eagers Automotive Ltd	AU000000APE3	AUD	1.400	1.400		29,5800	23.326,76	0,03
ASX Ltd	AU000000ASX7	AUD	219			57,9900	7.153,61	0,01
Brambles Ltd	AU000000BxB1	AUD	4.470	2.800		24,0100	60.454,40	0,07
CAR Grp Ltd	AU000000CAR3	AUD	454			34,6500	8.861,09	0,01
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	AUD	1.876			154,2400	162.988,93	0,20
Cochlear Ltd	AU000000COH5	AUD	73			280,4200	11.530,82	0,01
Computershare Ltd	AU000000CPU5	AUD	1.497			35,6300	30.044,56	0,04
CSL Ltd	AU000000CSL8	AUD	444			186,1800	46.563,35	0,06
Evolution Mining Ltd	AU000000EVN4	AUD	4.000			11,9100	26.834,90	0,03
Fortescue Ltd	AU000000FMG4	AUD	1.045			21,3000	12.537,88	0,02
Goodman Grp	AU000000GMG2	AUD	2.266			29,7300	37.947,49	0,05
Medibank Private Ltd	AU000000MPL3	AUD	12.000			4,7800	32.310,03	0,04
Macquarie Grp Ltd	AU000000MQG1	AUD	420			196,5000	46.487,92	0,06
National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	AUD	3.090			40,5000	70.492,31	0,09
Northern Star Resources Ltd	AU000000NST8	AUD	3.200			26,9600	48.595,73	0,06
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	AUD	320			266,6900	48.071,20	0,06
QBE Insurance Grp Ltd	AU000000QBE9	AUD	878			19,0500	9.421,45	0,01
REA Grp Ltd	AU000000REA9	AUD	220			198,5500	24.604,86	0,03
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	AUD	203			132,3700	15.136,10	0,02
Scentre Grp	AU000000SCG8	AUD	5.216			4,0700	11.958,05	0,01
Stockland	AU000000SGP0	AUD	3.598			6,0900	12.342,60	0,02
Suncorp Grp Ltd	AU000000SUN6	AUD	1.248			18,2100	12.801,26	0,02
Transurban Grp	AU000000TCL6	AUD	7.587	5.000		15,0100	64.147,39	0,08
Telstra Grp Ltd	AU000000TLS2	AUD	12.000			4,9100	33.188,76	0,04
Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	AUD	3.031			37,8900	64.690,24	0,08
Wesfarmers Ltd	AU000000WES1	AUD	1.309			81,4000	60.019,49	0,07
Woolworths Grp Ltd	AU000000WOW2	AUD	1.487			28,4000	23.787,98	0,03
WiseTech Global Ltd	AU000000WTC3	AUD	87			69,7200	3.416,68	0,00
Viva Energy Grp Ltd	AU00000016875	AUD	7.530			2,0900	8.864,81	0,01
Coles Grp Ltd	AU00000030678	AUD	3.669			22,3700	46.231,92	0,06
The Lottery Corporation Ltd	AU00000219529	AUD	3.085			5,4600	9.488,03	0,01
Woodside Energy Grp Ltd	AU00000224040	AUD	1.781			25,0200	25.100,33	0,03
SGH Ltd	AU00000364754	AUD	1.062			47,1800	28.223,49	0,03
Xero Ltd	NZXROE0001S2	AUD	62			123,1500	4.300,85	0,01
							1.248.843,79	1,53
Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	CAD	494			242,1000	73.494,38	0,09
Alimentation Couche-Tard Inc	CA01626P1484	CAD	507			76,4000	23.803,11	0,03
AltaGas Ltd	CA0213611001	CAD	238			42,4100	6.202,65	0,01
Bank of Montreal	CA0636711016	CAD	869	190		175,9900	93.981,02	0,12
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	CAD	1.284	600		96,8900	76.449,80	0,09
Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	CAD	1.650			57,5000	58.302,10	0,07
Brookfield Corp	CA11271J1075	CAD	3.549	3.549	1.033	65,5600	142.980,67	0,18
Brookfield Asset Mgmt Ltd -A-	CA1130041058	CAD	417			73,5200	18.839,70	0,02
CAE Inc	CA1247651088	CAD	293			37,2900	6.714,17	0,01
CCL Industries Inc Non Vtg -B-	CA1249003098	CAD	200			85,8900	10.556,14	0,01
CGI Inc Subordinate voting -A-	CA12532H1047	CAD	265			124,4200	20.261,35	0,02
Cameco Corp	CA13321L1085	CAD	1.413			124,7200	108.295,56	0,13
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010	CAD	1.512	400		119,9400	111.441,82	0,14
Canadian Pacific Kansas City Ltd	CA13646K1084	CAD	1.000			101,0700	62.109,01	0,08
Canadian Tire Corp Ltd Non-Voting -A-	CA1366812024	CAD	54			169,7000	5.631,29	0,01
Celestica Inc	CA15101Q2071	CAD	200			471,8000	57.985,62	0,07
Constellation Software Inc	CA21037X1006	CAD	25			3.422,0100	52.571,90	0,06
Dollarama Inc	CA25675T1075	CAD	315		250	202,4700	39.192,56	0,05
Enbridge Inc	CA29250N1050	CAD	2.562			67,4200	106.145,17	0,13
Fairfax Financial Holdings Ltd Subord.Vtg	CA3039011026	CAD	24			2.414,4800	35.609,61	0,04
Fortis Inc	CA3495531079	CAD	271			73,2400	12.196,92	0,01
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	CAD	455			290,8300	81.317,30	0,10
Great-West Lifeco Inc	CA39138C1068	CAD	370			65,0700	14.795,00	0,02
Hydro One Ltd	CA4488112083	CAD	1.568			54,7800	52.783,78	0,06
Intact Financial Corp	CA45823T1066	CAD	98			284,4700	17.131,48	0,02
Kinross Gold Corp	CA4969024047	CAD	1.425			38,3500	33.582,47	0,04
Loblaw Companies Ltd	CA5394811015	CAD	744	744	186	62,7000	28.666,38	0,04
Lundin Gold Inc	CA5503711080	CAD	1.673		750	117,3500	120.645,58	0,15
Lundin Mining Corp	CA5503721063	CAD	494			25,6700	7.792,65	0,01
Manulife Financial Corp	CA56501R1064	CAD	2.105			49,0200	63.410,00	0,08
Metro Inc	CA59162N1096	CAD	294			99,9500	18.057,70	0,02
National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	205			168,2600	21.196,64	0,03
Nutrien Ltd	CA67077M1086	CAD	310			80,6800	15.369,51	0,02
OceanaGold Corp	CA6752224007	CAD	1.200	1.200		35,0600	25.853,87	0,03
Onex Corp Subord.Voting	CA68272K1030	CAD	77			110,1400	5.211,57	0,01
Open Text Corp	CA6837151068	CAD	184			47,1100	5.326,76	0,01
OR Royalties Incorporation	CA68390D1069	CAD	800	800		48,0300	23.612,12	0,03
Pan American Silver Corp	CA6979001089	CAD	266			59,3600	9.703,04	0,01
Pembina Pipeline Corp	CA7063271034	CAD	285			53,7300	9.410,10	0,01
Power Corp of Canada Subord.Voting	CA7392391016	CAD	378			71,9100	16.703,73	0,02
Rogers Communications Inc Non-Voting -B-	CA7751092007	CAD	140			54,5000	4.688,75	0,01
Royal Bank of Canada	CA7800871021	CAD	1.576			215,4100	208.619,28	0,26

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Secure Waste Infrastructure Corp	CA8139211038	CAD	3.800	3.800		17,9600	41.939,41	0,05
Shopify Inc	CA82509L1076	CAD	1.460	300		224,0000	200.970,93	0,25
Stantec Inc	CA85472N1096	CAD	128			135,5300	10.660,51	0,01
Sun Life Financial Inc	CA8667961053	CAD	778			82,1300	39.265,74	0,05
TMX Grp Ltd	CA87262K1057	CAD	391			51,2400	12.311,71	0,02
TC Energy Corp. Called for Red 28.11.2025 at currency name CAD 25 a Sh.	CA87807B1076	CAD	1.921	1.375		75,8200	89.504,22	0,11
Thomson Reuters Corp	CA8849038085	CAD	253			189,0000	29.384,26	0,04
The Toronto-Dominion Bank	CA8911605092	CAD	2.888			117,0600	207.748,59	0,25
WSP Global Inc	CA92938W2022	CAD	346	220		245,3600	52.168,97	0,06
George Weston Ltd	CA9611485090	CAD	231	231	77	96,5800	13.709,81	0,02
Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	CAD	999			149,4300	91.735,13	0,11
							2.696.041,54	3,31
N Akt Swiss Prime Site AG	CH0008038389	CHF	113			118,1000	14.292,92	0,02
N Akt Swisscom AG	CH0008742519	CHF	29			583,5000	18.123,06	0,02
Akt Chocoladefabriken Lindt&Spruengli AG Partizipsch.	CH0010570767	CHF	1			11.850,0000	12.691,44	0,02
Act-nom Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF	10			3.330,0000	35.664,56	0,04
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	231			576,8000	142.701,94	0,17
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	2.490	500		104,6400	279.054,94	0,34
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	837	100		309,3000	277.266,90	0,34
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF	534			75,0600	42.928,18	0,05
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF	1.724			57,1200	105.467,37	0,13
N Akt Baloise-Holding AG	CH0012410517	CHF	61			210,2000	13.732,68	0,02
N Akt Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	17			201,2000	3.663,28	0,00
N Akt Lonza Grp AG	CH0013841017	CHF	94			546,8000	55.048,95	0,07
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	15			880,4000	14.143,73	0,02
N Akt Partners Grp Holding AG	CH0024608827	CHF	12			952,6000	12.242,90	0,02
Akt Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CH0024638196	CHF	40			286,2000	12.260,90	0,02
N Akt Schindler Holding AG	CH0024638212	CHF	100			271,0000	29.024,31	0,04
N Akt Kuehne + Nagel Internat AG	CH0025238863	CHF	55			161,1500	9.492,61	0,01
Act-nom Logitech Internat SA	CH0025751329	CHF	160			90,4200	15.494,48	0,02
N Akt Geberit AG	CH0030170408	CHF	69			628,2000	46.423,69	0,06
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	2.965	1.635	850	79,9200	253.789,01	0,31
N Akt Kardex Holding AG	CH0100837282	CHF	70			276,5000	20.729,36	0,03
N Akt Julius Baer Gruppe AG	CH0102484968	CHF	92			58,1000	5.724,75	0,01
N Akt Swiss Re AG	CH0126881561	CHF	388			142,0500	59.029,02	0,07
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF	594			170,1500	108.245,80	0,13
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	3.028			30,9100	100.241,49	0,12
N Akt VAT Grp AG	CH0311864901	CHF	28			351,3000	10.534,86	0,01
N Akt Sika AG	CH0418792922	CHF	74			158,0500	12.526,19	0,02
Act-nom Alcon SA nom	CH0432492467	CHF	408			63,9400	27.939,94	0,03
N Akt Georg Fischer AG	CH1169151003	CHF	300			53,0000	17.029,02	0,02
N Akt Accelleron Industries AG	CH1169360919	CHF	1.177			63,7000	80.298,70	0,10
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	800			56,1800	48.135,38	0,06
Act-nom SGS SA nom	CH1256740924	CHF	172			90,6600	16.700,78	0,02
							1.900.643,14	2,33
Carlsberg AS -B-	DK0010181759	DKK	39			804,2000	4.199,31	0,01
Genmab A/S	DK0010272202	DKK	41			2.031,0000	11.149,18	0,01
Danske Bank A/S	DK0010274414	DKK	1.358	1.000		296,9000	53.983,26	0,07
Shs DSV A/S Bearer and/or	DK0060079531	DKK	160			1.465,5000	31.394,60	0,04
Pandora A/S	DK0060252690	DKK	235			770,0000	24.227,45	0,03
Shs Novonosis A/S (Novozymes A/S) Bearer and/or -B-	DK0060336014	DKK	450			397,7000	23.961,68	0,03
Coloplast A/S -B-	DK0060448595	DKK	86			584,2000	6.726,81	0,01
Vestas Wind Systems A/S Bearer and/or	DK0061539921	DKK	2.818	2.200		155,4500	58.651,74	0,07
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	3.946	500		310,9000	164.258,17	0,20
							378.552,20	0,46
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	116			92,7500	10.759,00	0,01
Akt EVN AG	AT0000741053	EUR	1.010			26,5000	26.765,00	0,03
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	253			47,5000	12.017,50	0,01
Akt Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR	66			62,6500	4.134,90	0,01
Act KBC Grpe SA	BE0003565737	EUR	153			106,8000	16.340,40	0,02
Act UCB SA	BE0003739530	EUR	228	120		238,5000	54.378,00	0,07
Shs D'leteren Grp	BE0974259880	EUR	26			150,8000	3.920,80	0,00
Shs Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	EUR	712			53,7200	38.248,64	0,05
N Akt DSM-Firmenich AG Kotiert	CH1216478797	EUR	99			70,8400	7.013,16	0,01
N Akt Deutsche Bank AG	DE0005140008	EUR	3.500			30,5450	106.907,50	0,13
Akt Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR	456			87,9000	40.082,40	0,05
Vz Akt Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR	61			80,6500	4.919,65	0,01
Akt CTS Eventim AG&Co.KGaA	DE0005470306	EUR	125			82,9000	10.362,50	0,01
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	2.566	1.786		45,0000	115.470,00	0,14
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	3.800			27,5300	104.614,00	0,13
Akt Fresenius SE&Co.KGaA	DE0005785604	EUR	766			47,3600	36.277,76	0,04
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	256			225,5000	57.728,00	0,07
Akt Heidelberg Materials AG	DE0006047004	EUR	51			220,6000	11.250,60	0,01
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	1.302		1.250	35,7100	46.494,42	0,06
Akt Aurubis AG	DE0006766504	EUR	206			113,5000	23.381,00	0,03
Akt Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	51			1.514,0000	77.214,00	0,09
N Akt Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	EUR	781			58,1300	45.399,53	0,06
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	1.328	270	180	207,0000	274.896,00	0,34
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	815		110	227,5500	185.453,25	0,23
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR	95			97,1800	9.232,10	0,01
N Akt Hannover Rueck SE	DE0008402215	EUR	87			258,8000	22.515,60	0,03
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	452		90	371,8000	168.053,60	0,21
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	180			544,0000	97.920,00	0,12

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
N Akt MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	EUR	132			353,1000	46.609,20	0,06
N Akt adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	111			159,6000	17.715,60	0,02
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	367			26,2500	9.633,75	0,01
N Akt BASF SE	DE000BASF111	EUR	552			44,6200	24.630,24	0,03
Akt Commerzbank AG	DE000CBK1001	EUR	357			33,9700	12.127,29	0,01
N Akt Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	EUR	403			37,0400	14.927,12	0,02
N Akt E.ON AG	DE000ENAG999	EUR	2.773			15,3300	42.510,09	0,05
Akt HENSOLDT AG	DE000HAG0005	EUR	461			69,7000	32.131,70	0,04
Vz Akt Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG Vorz-	DE000PAG9113	EUR	211			44,6200	9.414,82	0,01
Vz Akt Porsche Automobil Holding SE stimmrechtslos Vorz-	DE000PAH0038	EUR	236			36,9500	8.720,20	0,01
N Akt Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	184			42,7400	7.864,16	0,01
Akt Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	130			70,9200	9.219,60	0,01
N Akt Talanx AG	DE000TLX1005	EUR	68			111,7000	7.595,60	0,01
Akt TRATON SE	DE000TRATON7	EUR	1.317			29,4000	38.719,80	0,05
Shs Aena SME SA Bearer	ES0105046017	EUR	270	270		23,4900	6.342,30	0,01
Shs Amadeus IT Grp S.A Bearer -A-	ES0109067019	EUR	907	450		63,1000	57.231,70	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835	EUR	8.149			18,5250	150.960,23	0,19
Banco Santander SA	ES0113900J37	EUR	19.700		6.000	9,2410	182.047,70	0,22
Mapfre, SA	ES0124244E34	EUR	8.000	8.000		4,0100	32.080,00	0,04
Shs Acciona SA Bearer	ES0125220311	EUR	215			174,2000	37.453,00	0,05
Shs Endesa SA Bearer	ES0130670112	EUR	1.164	900		31,2400	36.363,36	0,04
Shs CAIXABANK S.A.	ES0140609019	EUR	2.007			9,5280	19.122,70	0,02
Shs Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	6.478			18,2150	117.996,77	0,14
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	1.454	600		48,0500	69.864,70	0,09
Shs ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA Bearer	ES0167050915	EUR	251			79,5000	19.954,50	0,02
Shs Redeia Corporacion SA Bearer	ES0173093024	EUR	1.441			15,4000	22.191,40	0,03
Shs Repsol S.A.Bearer	ES0173516115	EUR	1.372			15,7500	21.609,00	0,03
Shs Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR	5.936			3,7820	22.449,95	0,03
Nokia Corp	FI0009000681	EUR	7.766	17.766	12.908	5,2540	40.802,56	0,05
Waertilae Corporation	FI0009003727	EUR	516			27,7000	14.293,20	0,02
Stora Enso Oyj -R-	FI0009005961	EUR	798			10,1650	8.111,67	0,01
UPM-Kymmene Corp	FI0009005987	EUR	603			23,5900	14.224,77	0,02
Fortum Corporation	FI0009007132	EUR	2.349	2.000		17,6750	41.518,58	0,05
Neste Corporation	FI0009013296	EUR	840			16,7200	14.044,80	0,02
Kone Oyj -B- Kone Oyj (M)	FI0009013403	EUR	210			58,3600	12.255,60	0,02
Metso Corporation	FI0009014575	EUR	947			14,2100	13.456,87	0,02
Nordea Bank Abp	FI4000297767	EUR	2.599			15,2850	39.725,72	0,05
Sampo Plc -A-	FI4000552500	EUR	1.300			10,1750	13.227,50	0,02
Act Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	379			16,5000	6.253,50	0,01
Act Lisi SA	FR0000050353	EUR	634			49,0000	31.066,00	0,04
Act Hermes Internat SA	FR0000052292	EUR	58	20		2.113,0000	122.554,00	0,15
Act SAFRAN SA	FR0000073272	EUR	437			289,0000	126.293,00	0,15
Act Air Liquide	FR0000120073	EUR	598			164,5400	98.394,92	0,12
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	2.392			56,4500	135.028,40	0,17
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	341	100		372,6000	127.056,60	0,16
Act Bouygues	FR0000120503	EUR	322			42,5500	13.701,10	0,02
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	1.147			85,8900	98.515,83	0,12
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	1.662			38,9300	64.701,66	0,08
Act DANONE SA	FR0000120644	EUR	802	300		77,4000	62.074,80	0,08
Act Pernod Ricard SA	FR0000120693	EUR	114			77,7600	8.864,64	0,01
Act LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	390	100		627,4000	244.686,00	0,30
Act Thales SA	FR0000121329	EUR	198			226,5000	44.847,00	0,05
Act Kering SA	FR0000121485	EUR	149	100		296,2000	44.133,80	0,05
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	390			313,1000	122.109,00	0,15
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	652			228,2000	148.786,40	0,18
Act Veolia Environnement SA	FR0000124141	EUR	889			29,1600	25.923,24	0,03
Act Compagnie de Saint-Gobain SA	FR0000125007	EUR	1.522	1.319		85,8200	130.618,04	0,16
Act Capgemini SE	FR0000125338	EUR	81			133,8500	10.841,85	0,01
Act Vinci SA	FR0000125486	EUR	452			122,3000	55.279,60	0,07
Act Publicis Grpe SA	FR0000130577	EUR	552			83,1200	45.882,24	0,06
Act Societe Generale SA	FR0000130809	EUR	443			59,9000	26.535,70	0,03
Act BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	842			73,3900	61.794,38	0,08
Act ORANGE SA	FR0000133308	EUR	1.596			14,1000	22.503,60	0,03
Act Bureau Veritas Registre Int de Classification de Navires et d Aeronefs SA	FR0006174348	EUR	367			27,2600	10.004,42	0,01
Act Gecina	FR0010040865	EUR	54			79,4500	4.290,30	0,01
Act ENGIE SA	FR0010208488	EUR	2.252			21,7500	48.981,00	0,06
Act LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	527			130,5500	68.799,85	0,08
Act Getlink SE	FR0010533075	EUR	316			15,6500	4.945,40	0,01
Act Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	665		550	24,1500	16.059,75	0,02
Act Dassault Aviation SA	FR0014004L86	EUR	150	150		269,4000	40.410,00	0,05
Kingspan Grp PLC	IE0004927939	EUR	60			72,3500	4.341,00	0,01
Bank of Ireland Grp PLC	IE00BD1RP616	EUR	504			15,9100	8.018,64	0,01
AIB Grp PLC	IE00BF0L3536	EUR	5.536	3.500		8,7550	48.467,68	0,06
Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	EUR	900			28,5200	25.668,00	0,03
Az nom Assicurazioni Generali S.p.A.	IT0000062072	EUR	1.304			34,0200	44.362,08	0,05
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR	18.361			5,5760	102.380,94	0,13
Az nom A2A SpA	IT0001233417	EUR	8.021			2,3510	18.857,37	0,02
Az nom HERA S.p.A.	IT0001250932	EUR	4.534			4,1300	18.725,42	0,02
Az nom Iren S.p.A.	IT0003027817	EUR	7.914			2,6540	21.003,76	0,03
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	12.098	3.200		8,9000	107.672,20	0,13
Az nom ENI S.p.A.	IT0003132476	EUR	2.919			15,9300	46.499,67	0,06
Az nom SNAM S.p.A.	IT0003153415	EUR	2.304			5,6860	13.100,54	0,02
Az nom Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' Per Azioni	IT0003242622	EUR	4.482			9,0600	40.606,92	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-
			30.11.2025	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				AM FV
Az nom Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	1.000	1.000		20,7100	20.710,00	0,03
Az nom Leonardo S.p.a.Post raggruppamento	IT0003856405	EUR	1.148			46,1900	53.026,12	0,07
Az nom Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	426	340		85,4400	36.397,44	0,04
Az nom UNIPOL ASSICURAZIONI SPA post raggruppamento ordinaria	IT0004810054	EUR	1.200	1.200		19,7600	23.712,00	0,03
Az nom Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	253			57,2200	14.476,66	0,02
Az nom Italgas S.p.A.Nominative	IT0005211237	EUR	5.108			9,6000	49.036,80	0,06
Az nom UniCredit SpA inativa	IT0005239360	EUR	1.450			64,1200	92.974,00	0,11
Az nom Nexi S.p.A.inativa	IT0005366767	EUR	1.800			3,9720	7.149,60	0,01
ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	227			36,6500	8.319,55	0,01
Tenaris SA	LU2598331598	EUR	688			17,1450	11.795,76	0,01
Shs Koninklijke KPN NV Bearer and	NL0000009082	EUR	4.239			3,9870	16.900,89	0,02
Shs Heineken NV Bearer and	NL0000009165	EUR	158			69,6400	11.003,12	0,01
Shs Royal Philips NV Bearer and	NL0000009538	EUR	1.214			24,2300	29.415,22	0,04
Shs STMicroelectronics NV Bearer and	NL0000226223	EUR	716	1.000	900	19,5600	14.004,96	0,02
ASM Internat NV	NL0000334118	EUR	21			471,7000	9.905,70	0,01
Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	129			91,0200	11.741,58	0,01
Shs Euronext NV Bearer and	NL0006294274	EUR	111			132,0000	14.652,00	0,02
Shs Koninklijke Vopak N.V.Bearer and	NL0009432491	EUR	1.263			38,7800	48.979,14	0,06
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	497	220	80	897,2000	445.908,40	0,55
NN Grp N.V.	NL0010773842	EUR	957			62,5600	59.869,92	0,07
IMCD N.V.	NL0010801007	EUR	109			79,0600	8.617,54	0,01
Shs argenx SE Bearer	NL0010832176	EUR	108	60	40	790,8000	85.406,40	0,10
Ferrari N.V.	NL0011585146	EUR	240	130		337,7000	81.048,00	0,10
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	528			35,6700	18.833,76	0,02
ING Grp NV	NL0011821202	EUR	3.272	1.700		22,4850	73.570,92	0,09
EXOR N.V.	NL0012059018	EUR	102			72,6500	7.410,30	0,01
Shs BE Semiconductor Industries NV BESI Bearer and	NL0012866412	EUR	32			129,9000	4.156,80	0,01
Shs Adyen N.V.Bearer and	NL0012969182	EUR	24	12		1.345,8000	32.299,20	0,04
Shs Akzo Nobel NV Bearer and	NL0013267909	EUR	85			55,6000	4.726,00	0,01
Shs Prosus N.V.Bearer and N	NL0013654783	EUR	1.325			53,7800	71.258,50	0,09
Universal Music Grp N.V.	NL0015000IY2	EUR	348			22,0300	7.666,44	0,01
Iveco Grp N.V.	NL0015000LU4	EUR	2.500			18,5500	46.375,00	0,06
Ferrovial SE	NL0015001FS8	EUR	1.408	1.000		56,3200	79.298,56	0,10
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	519			5,8160	3.018,50	0,00
GALP Energia SGPS SA Reg.-B-	PTGAL0AM0009	EUR	2.026	1.500		17,3300	35.110,58	0,04
							7.011.312,66	8,60
N Akt Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	300			37,8400	12.967,79	0,02
Antofagasta PLC	GB0000456144	GBP	400			26,9000	12.291,52	0,02
Ashtead Grp PLC	GB0000536739	GBP	1.504	1.284		48,1500	82.725,15	0,10
Diageo PLC	GB0002374006	GBP	2.344			17,4200	46.644,37	0,06
British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	2.450			43,4000	121.464,47	0,15
Halma PLC	GB0004052071	GBP	950	800		35,7000	38.742,29	0,05
Standard Chartered PLC	GB0004082847	GBP	1.100			16,6600	20.934,43	0,03
Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	1.400			32,0000	51.176,60	0,06
HSBC Holdings PLC	GB0005405286	GBP	22.723			10,6500	276.445,00	0,34
Associated British Foods PLC	GB0006731235	GBP	330			21,4800	8.097,33	0,01
Pearson PLC	GB0006776081	GBP	880			9,9180	9.970,12	0,01
Prudential PLC	GB0007099541	GBP	2.400	2.400		10,9100	29.910,90	0,04
Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	560			53,5500	34.256,34	0,04
SSE PLC	GB0007908733	GBP	2.900	1.000		22,0200	72.947,22	0,09
Serco Grp PLC	GB0007973794	GBP	7.400			2,5440	21.505,14	0,03
BP PLC	GB0007980591	GBP	21.971	5.000		4,4700	112.189,14	0,14
Lloyds Banking Grp PLC	GB0008706128	GBP	68.900			0,9660	76.030,84	0,09
Telecom Plus PLC	GB0008794710	GBP	670			15,9800	12.230,52	0,01
Smith&Nephew PLC	GB0009223206	GBP	400			12,5900	5.752,80	0,01
Babcock Internat Grp PLC	GB0009697037	GBP	4.800			11,4500	62.782,73	0,08
AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	2.004	669	300	140,1200	320.768,20	0,39
Marks and Spencer Grp PLC	GB0031274896	GBP	7.000	7.000		3,5000	27.987,21	0,03
Barclays PLC	GB0031348658	GBP	16.200	10.000		4,2995	79.565,80	0,10
Burberry Grp PLC	GB0031743007	GBP	400			11,7350	5.362,12	0,01
Next PLC	GB0032089863	GBP	130			141,1500	20.961,27	0,03
Admiral Grp PLC	GB00B02J6398	GBP	320			31,8200	11.631,71	0,01
Centrica PLC	GB00B033F229	GBP	6.300			1,7070	12.284,78	0,02
Bunzl PLC	GB00B0744B38	GBP	430			21,4000	10.511,77	0,01
Rentokil Initial Plc	GB00B082RF11	GBP	8.000	8.000		4,1390	37.824,99	0,05
London Stock Exch.Grp PLC	GB00B0SJWX34	GBP	490			88,6200	49.604,52	0,06
Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	2.614		800	45,2000	134.970,07	0,17
Experian PLC	GB00B19NLV48	GBP	1.120			33,2400	42.527,76	0,05
Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72	GBP	840			28,2700	27.126,80	0,03
Whitbread PLC	GB00B1KJJ408	GBP	280			28,1200	8.994,29	0,01
Drax Grp PLC	GB00B1VNSX38	GBP	7.500			7,3650	63.099,73	0,08
Smiths Grp PLC	GB00B1WY2338	GBP	490			24,3800	13.646,56	0,02
3i Grp PLC	GB00B1YW4409	GBP	1.800	1.100		31,9600	65.716,24	0,08
Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	680			58,7400	45.628,51	0,06
RELX PLC	GB00B2B0DG97	GBP	1.770		750	30,3500	61.365,66	0,08
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	GBP	850	850		25,8400	25.090,24	0,03
United Utilities Grp PLC	GB00B39J2M42	GBP	4.500			12,3650	63.562,37	0,08
Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	GBP	12.000	3.000		10,5850	145.099,38	0,18
Sage Grp PLC	GB00B8C3BL03	GBP	1.600			10,7200	19.593,33	0,02
Compass Grp PLC	GB00BD6K4575	GBP	1.900			23,7500	51.547,86	0,06
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	5.200			11,4400	67.955,22	0,08
Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP	11.900			0,9426	12.813,50	0,02
InterContinental Hotels Grp PLC	GB00BHJYC057	GBP	100			101,0500	11.543,29	0,01
Croda Internat PLC	GB00BJFFLV09	GBP	200			27,3800	6.255,43	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Wise PLC -A-	GB00BL9YR756	GBP	1.600	1.600		8,7000	15.901,30	0,02
Tesco PLC	GB00BLGZ9862	GBP	6.500			4,5520	33.799,41	0,04
NatWest Grp PLC	GB00BM8PJY71	GBP	10.400	5.000		6,3240	75.130,91	0,09
Informa PLC	GB00BMJ6DW54	GBP	2.500			9,4680	27.039,07	0,03
Haleon PLC	GB00BMX86B70	GBP	12.900			3,7000	54.523,65	0,07
GSK PLC	GB00BN7SWP63	GBP	3.857			18,0200	79.395,86	0,10
Melrose Industries PLC	GB00BNGDN821	GBP	1.400			5,9380	9.496,46	0,01
Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	5.230			27,5300	164.475,55	0,20
Aviva PLC	GB00BPQY8M80	GBP	1.800			6,5300	13.427,00	0,02
Land Sec Grp PLC R.E.I.T	GB00BYW0PQ60	GBP	700			6,0500	4.837,79	0,01
Glencore PLC	JE00B4T3BW64	GBP	20.279	20.279		3,5670	82.631,02	0,10
							3.112.761,33	3,82
AIA Grp Ltd Reg S	HK0000069689	HKD	13.600			82,0500	123.824,32	0,15
HKT Trust and HKT Ltd	HK0000093390	HKD	25.000			11,8200	32.790,34	0,04
Sun Hung Kai Properties Ltd	HK0016000132	HKD	600			99,2000	6.604,67	0,01
Swire Pacific Ltd -A-	HK0019000162	HKD	4.000			67,7500	30.071,68	0,04
Galaxy Entertainment Grp Ltd	HK0027032686	HKD	1.000			39,7000	4.405,34	0,01
Hong Kong Exch.s and Clearing Ltd	HK0388045442	HKD	1.000			411,8000	45.695,64	0,06
Techtronic Industries Co Ltd	HK0669013440	HKD	1.700			90,0000	16.977,74	0,02
Link Real Estate Invest.Trust	HK0823032773	HKD	1.200			36,7000	4.886,93	0,01
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd	HK2388011192	HKD	7.000			37,5200	29.144,01	0,04
WH Grp Ltd Unitary	KYG960071028	HKD	40.000			8,1700	36.263,57	0,04
							330.664,24	0,41
Nippon Building Fund Inc	JP3027670003	JPY	5			151.800,0000	4.190,82	0,01
Aica Kogyo Co Ltd	JP3100800006	JPY	700			3,566,0000	13.782,78	0,02
AISIN CORPORATION	JP3102000001	JPY	300			2,774,0000	4.595,00	0,01
Asahi Kasei Corp	JP3111200006	JPY	1.600			1,296,0000	11.449,40	0,01
Asahi Grp Holdings Ltd	JP3116000005	JPY	1.800			1,786,5000	17.755,51	0,02
Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	JPY	1.700			3,614,0000	33.923,03	0,04
Advantest	JP3122400009	JPY	1.000	500		20.410,0000	112.693,94	0,14
IHI Corp	JP3134800006	JPY	1.400	1.400	200	2,770,5000	21.416,27	0,03
ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	2.100	500	1.000	9,250,0000	107.255,26	0,13
ITOCHU ENEX CO LTD	JP3144000001	JPY	3.500	3.500		1,885,0000	36.428,14	0,04
IWATANI CORP	JP3151600008	JPY	800			1,693,5000	7.480,54	0,01
Renesas Electronics Corp	JP3164720009	JPY	1.300			1,829,5000	13.132,07	0,02
Sompo Holdings, Inc.	JP3165000005	JPY	1.000			4,915,0000	27.138,20	0,03
NTT DATA Grp CORPORATION	JP3165700000	JPY	700			3,965,0000	15.324,94	0,02
OSAKA GAS CO LTD	JP3180400008	JPY	400			5,475,0000	12.092,10	0,01
Japan Exch.Grp, Inc.	JP3183200009	JPY	1.200			1,786,0000	11.833,69	0,01
OTSUKA CORP	JP3188200004	JPY	200			3,095,0000	3.417,81	0,00
Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	JPY	600			8,841,0000	29.289,38	0,04
OBAYASHI CORP	JP3190000004	JPY	2.400	1.500		3,183,0000	42.179,89	0,05
ORIX CORP	JP3200450009	JPY	1.200	1.200		4,173,0000	27.649,49	0,03
OLYMPUS CORP	JP3201200007	JPY	1.600			2,108,5000	18.627,35	0,02
KAJIMA CORP	JP3210200006	JPY	600			5,769,0000	19.112,14	0,02
Kanematsu Corp	JP3217100001	JPY	900			3,352,0000	16.657,28	0,02
Keyence	JP3236200006	JPY	200			53.330,0000	58.892,39	0,07
KIKKOMAN CORP	JP3240400006	JPY	900			1,424,0000	7.076,36	0,01
CANON INC	JP3242800005	JPY	1.500			4,587,0000	37.990,72	0,05
Kyocera Corp	JP3249600002	JPY	900			2,128,5000	10.577,27	0,01
Kirin Holdings Co Ltd	JP3258000003	JPY	2.400	1.600		2,453,5000	32.512,84	0,04
Kubota	JP3266400005	JPY	300			2,221,5000	3.679,81	0,00
INPEX CORPORATION	JP3294460005	JPY	400			3,330,0000	7.354,65	0,01
COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	JP3298000005	JPY	600	600	300	4,026,0000	13.337,75	0,02
Komatsu Ltd	JP3304200003	JPY	600			5,127,0000	16.985,26	0,02
SAN-AI OBLI CO.LTD	JP3323600001	JPY	1.100			2,094,0000	12.718,24	0,02
Sanrio Co Ltd	JP3343200006	JPY	500			5,655,0000	15.612,06	0,02
Shionogi&Co Ltd	JP3347200002	JPY	1.200			2,690,5000	17.826,74	0,02
Shimano Inc	JP3358000002	JPY	100			16.215,0000	8.953,12	0,01
Mitsui O.S.K.Lines Ltd	JP3362700001	JPY	100			4,389,0000	2.423,39	0,00
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	JPY	4.500	3.100		4,644,0000	115.388,44	0,14
NIPPON STEEL CORP	JP3381000003	JPY	2.500	2.500	500	619,6000	8.552,81	0,01
ENEOS Holdings,Inc.	JP3386450005	JPY	8.000	5.000		1,026,0000	45.320,52	0,06
AEON CO LTD	JP3388200002	JPY	6.600	6.600	2.200	2,877,5000	104.861,69	0,13
Suzuki Motor Corp	JP3397200001	JPY	900			2,448,0000	12.164,98	0,01
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	JPY	1.200			5,025,0000	33.294,68	0,04
SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	1.100			4,812,0000	29.226,44	0,04
Sumitomo Electric Industries Ltd	JP3407400005	JPY	1.000	1.000		6,089,0000	33.620,45	0,04
Sumitomo Realty&Development Co Ltd	JP3409000001	JPY	300			7,574,0000	12.545,97	0,02
Sumitomo Bakelite Co Ltd	JP3409400003	JPY	500			5,091,0000	14.054,99	0,02
Sekisui House Ltd	JP3420600003	JPY	700			3,480,0000	13.450,39	0,02
SECOM CO LTD	JP3421800008	JPY	800			5,361,0000	23.680,64	0,03
Seven&i Holdings Co., Ltd.	JP3422950000	JPY	1.800			2,140,5000	21.273,81	0,03
SENKO Grp Holdings Co.,Ltd.	JP3423800006	JPY	200	200		1,938,0000	2.140,14	0,00
SONY Grp CORPORATION	JP3435000009	JPY	8.000	1.500		4,583,0000	202.440,51	0,25
SoftBank Grp Corp.	JP3436100006	JPY	1.300			16.840,0000	120.876,82	0,15
SBI Holdings Inc	JP3436120004	JPY	400	400	200	3,285,0000	7.255,26	0,01
TAISEI CORP	JP3443600006	JPY	500	400		13.200,0000	36.441,94	0,04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	JPY	2.300			4,482,0000	56.919,00	0,07
DAIICHI SANKYO CO LTD	JP3475350009	JPY	1.500			3,808,0000	31.538,84	0,04
Dai-ichi Life Holdings,Inc.	JP3476480003	JPY	1.600			1,227,0000	10.839,82	0,01
Daishi Hokuetsu Financial Grp, Inc.	JP3483850008	JPY	3.000	3.000	1.000	1,611,0000	26.685,44	0,03
Daido Steel Co Ltd	JP3491000000	JPY	1.700			1,537,5000	14.431,84	0,02
Dai Nippon Printing Co Ltd	JP3493800001	JPY	200			2,608,5000	2.880,57	0,00
KDDI CORP	JP3496400007	JPY	2.800			2,698,0000	41.711,67	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
DAIFUKU CO LTD	JP3497400006	JPY	600			4.914,0000	16.279,61	0,02
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JP3505000004	JPY	800			5.349,0000	23.627,63	0,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	JPY	400			8.426,0000	18.609,68	0,02
TDK Corp	JP3538800008	JPY	2.500			2.556,0000	35.282,43	0,04
Terumo Corp	JP3546800008	JPY	1.900			2.424,0000	25.429,85	0,03
Disco Corp	JP3548600000	JPY	60			43.760,0000	14.497,27	0,02
Denso Corp	JP3551500006	JPY	2.800			2.064,5000	31.917,62	0,04
Central Japan Railway Co	JP3566800003	JPY	1.300			4.326,0000	31.051,85	0,04
Tokyo Electron	JP3571400005	JPY	900	500		32.180,0000	159.913,86	0,20
TOKYO GAS CO LTD	JP3573000001	JPY	800	800		6.423,0000	28.371,71	0,03
TORAY INDUSTRIES INC	JP3621000003	JPY	1.100			1.008,5000	6.125,28	0,01
Toyota Motor Corp	JP3633400001	JPY	12.400	1.700		3.138,0000	214.848,43	0,26
TOYOTA TSUSHO CORPORATION	JP3635000007	JPY	900			4.997,0000	24.831,87	0,03
Pan Pacific Internat Holdings Corporation	JP3639650005	JPY	2.000	2.000	400	966,3000	10.670,86	0,01
West Japan Railway Company	JP3659000008	JPY	500			3.116,0000	8.602,51	0,01
Nitto Denko	JP3684000007	JPY	1.000			3.840,0000	21.202,58	0,03
Oracle Corp Japan	JP3689500001	JPY	170		180	13.390,0000	12.568,60	0,02
Nippon Kayaku Co Ltd	JP3694400007	JPY	2.000			1.605,5000	17.729,56	0,02
NIKKON Holdings Co.,Ltd.	JP3709600005	JPY	1.200	1.200		3.634,0000	24.078,18	0,03
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION	JP3711600001	JPY	100			5.050,0000	2.788,36	0,00
Japan Tobacco Inc	JP3726800000	JPY	1.700			5.883,0000	55.221,14	0,07
SoftBank Corp.	JP3732000009	JPY	38.000			222,6000	46.705,32	0,06
NEC	JP3733000008	JPY	1.500			5.989,0000	49.602,45	0,06
NIDEC CORPORATION	JP3734800000	JPY	400			1.956,0000	4.320,03	0,01
NTT Inc	JP3735400008	JPY	17.200			154,4000	14.663,35	0,02
NIPPON PAINT HOLDINGS CO.LTD.	JP3749400002	JPY	1.500			1.017,0000	8.423,06	0,01
JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd.	JP3752900005	JPY	2.800			1.523,0000	23.545,91	0,03
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP3753000003	JPY	1.000			4.918,0000	27.154,77	0,03
Nintendo Co Ltd	JP3756600007	JPY	1.600		500	13.170,0000	116.349,18	0,14
Nomura Research Institute Ltd	JP3762800005	JPY	400			6.287,0000	13.885,48	0,02
Haseko Corp	JP3768600003	JPY	1.500	1.500		2.988,5000	24.751,53	0,03
Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP3774200004	JPY	400			3.926,0000	8.670,97	0,01
Bandai Namco Holdings Inc.	JP3778630008	JPY	200			4.578,0000	5.055,49	0,01
HIKARI TSUSHIN INC	JP3783420007	JPY	100	100		43.060,0000	23.775,61	0,03
East Japan Railway Co	JP3783600004	JPY	1.300			4.077,0000	29.264,54	0,04
Hitachi Ltd	JP3788600009	JPY	5.000		2.100	4.958,0000	136.878,14	0,17
FAST RETAILING CO.LTD.	JP3802300008	JPY	200		100	57.260,0000	63.232,29	0,08
FANUC CORPORATION	JP3802400006	JPY	500			4.969,0000	13.718,18	0,02
Fujikura Ltd	JP3811000003	JPY	400	400		18.100,0000	39.975,71	0,05
FUJIFILM Holdings Corp	JP3814000000	JPY	1.400			3.333,0000	25.764,45	0,03
SUBARU CORP	JP3814800003	JPY	500			3.485,0000	9.621,22	0,01
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	2.400			4.228,0000	56.027,83	0,07
FUJI ELECTRIC CO LTD	JP3820000002	JPY	400	400		11.075,0000	24.460,27	0,03
Bridgestone	JP3830800003	JPY	100	2.600	2.700	7.287,0000	4.023,52	0,00
HOYA CORP	JP3837800006	JPY	460			23.410,0000	59.458,89	0,07
North Pacific Bank Ltd	JP3843400007	JPY	11.000			823,0000	49.986,20	0,06
HONDA MOTOR CO LTD	JP3854600008	JPY	2.500			1.557,5000	21.499,37	0,03
Panasonic Holdings Corporation	JP3866800000	JPY	3.000			1.933,5000	32.027,50	0,04
MatsukiyoCocokara&Co	JP3869010003	JPY	300			2.900,0000	4.803,71	0,01
Maruichi Steel Tube Ltd	JP3871200006	JPY	1.800	1.800	600	1.416,0000	14.073,22	0,02
Marubeni Corp	JP3877600001	JPY	2.000	1.500		4.086,0000	45.121,75	0,06
Mizuho Financial Grp Inc	JP3885780001	JPY	2.700	1.600		5.458,0000	81.368,23	0,10
MS&AD Insurance Grp Holdings Inc	JP3890310000	JPY	1.400			3.442,0000	26.607,03	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Grp Inc	JP3890350006	JPY	3.700		2.000	4.675,0000	95.508,25	0,12
Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	JPY	2.900			1.855,0000	29.702,94	0,04
Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	1.800			3.674,0000	36.514,83	0,04
Mitsubishi Estate Co Ltd	JP3899600005	JPY	1.000			3.662,0000	20.219,76	0,02
Mitsubishi Logistics Corp	JP3902000003	JPY	2.500			1.161,5000	16.033,07	0,02
Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	JPY	1.700			4.227,0000	39.676,99	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Grp Inc	JP3902900004	JPY	12.000			2.415,0000	160.013,25	0,20
MINEBEA MITSUMI Inc.	JP3906000009	JPY	500			3.036,0000	8.381,65	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	JP3910660004	JPY	2.000			5.507,0000	60.813,87	0,07
Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	JPY	2.100	1.400		3.229,0000	37.440,78	0,05
LY Corporation	JP3933800009	JPY	10.000			425,1000	23.471,92	0,03
Astellas Pharma Inc	JP3942400007	JPY	3.500		2.600	1.966,5000	38.003,15	0,05
JAPAN POST BANK Co.,Ltd.	JP3946750001	JPY	1.100			1.880,0000	11.418,47	0,01
UNICHARM CORP	JP3951600000	JPY	1.500			920,7000	7.625,48	0,01
Yokogawa Electric Corp	JP3955000009	JPY	200			4.979,0000	5.498,32	0,01
Recruit Holdings Co.Ltd.	JP3970300004	JPY	1.400			8.029,0000	62.065,04	0,08
LINTEC Corporation	JP3977200009	JPY	700			4.095,0000	15.827,40	0,02
							4.431.642,54	5,43
Subsea 7 SA	LU0075646355	NOK	894			193,1000	14.626,06	0,02
Mowi ASA	NO0003054108	NOK	596			224,8000	11.351,42	0,01
Orkla ASA	NO0003733800	NOK	633			108,1000	5.797,45	0,01
Equinor ASA	NO0010096985	NOK	1.500	1.500		231,8000	29.458,61	0,04
DNB Bank ASA	NO0010161896	NOK	540			272,0000	12.444,29	0,02
SalMar ASA	NO0010310956	NOK	93			592,5000	4.668,52	0,01
Kongsberg Gruppen ASA	NO0013536151	NOK	1.420	1.420		245,0000	29.475,56	0,04
							107.821,91	0,13
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	NZD	5.649			9,6300	26.828,36	0,03
Fisher&Paykel Healthcare Corporation Ltd	NZFAPE0001S2	NZD	1.700			37,7500	31.649,16	0,04
Meridian Energy Ltd	NZMELE0002S7	NZD	1.377			5,6700	3.850,47	0,00
Mercury NZ Ltd	NZMRPE0001S2	NZD	6.662			6,3600	20.895,75	0,03
							83.223,74	0,10

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
H&M Hennes&Mauritz AB -B-	SE0000106270	SEK	592			173,6500	9.350,20	0,01
Industrivaerden AB -C-	SE0000107203	SEK	157			400,7000	5.721,94	0,01
Telefon AB L.M.Ericsson -B-	SE0000108656	SEK	1.793			91,4400	14.912,18	0,02
Svenska Cellulosa SCA AB -B-	SE0000112724	SEK	719			122,2000	7.991,43	0,01
Skanska AB -B-	SE0000113250	SEK	1.158			244,0000	25.699,40	0,03
Trelleborg AB -B-	SE0000114837	SEK	274			387,4000	9.654,61	0,01
Volvo AB -B-	SE0000115446	SEK	840			284,5000	21.736,32	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB -A-	SE0000148884	SEK	724			187,6000	12.353,67	0,02
Securitas AB -B-	SE0000163594	SEK	531			143,2000	6.916,11	0,01
Industrivaerden AB -A-	SE0000190126	SEK	156			402,0000	5.703,94	0,01
Swedbank AB -A-	SE0000242455	SEK	1.299			299,4000	35.374,11	0,04
Sandvik AB	SE0000667891	SEK	1.289			284,6000	33.366,63	0,04
Alfa Laval AB	SE0000695876	SEK	119			444,0000	4.805,68	0,01
Indutrade AB	SE0001515552	SEK	1.029			234,0000	21.900,59	0,03
AB Sagax -B-	SE0005127818	SEK	836			203,0000	15.435,72	0,02
Tele2 AB -B-	SE0005190238	SEK	1.500	1.500		150,2000	20.492,06	0,03
Assa Abloy AB -B-	SE0007100581	SEK	1.253	700		358,6000	40.868,23	0,05
Svenska Handelsbanken AB -A-	SE0007100599	SEK	4.391	2.200	2.200	131,7000	52.598,54	0,06
Scandic Hotels Grp AB	SE0007640156	SEK	4.000			91,4500	33.271,18	0,04
Essity AB -B-	SE0009922164	SEK	204			261,5000	4.852,06	0,01
EQT AB	SE0012853455	SEK	176			330,6000	5.292,25	0,01
Epiroc AB -A-	SE0015658109	SEK	262			202,3000	4.820,83	0,01
Investor AB -B-	SE0015811963	SEK	2.783	2.000		322,9000	81.734,57	0,10
Lifco Ab	SE0015949201	SEK	198			350,0000	6.303,15	0,01
Hexagon AB -B-	SE0015961909	SEK	950			112,0500	9.681,89	0,01
Atlas Copco AB -A-	SE0017486889	SEK	1.112			158,6500	16.046,10	0,02
Atlas Copco AB -B-	SE0017486897	SEK	643			143,2000	8.374,88	0,01
Saab AB -B-	SE0021921269	SEK	3.207			481,9500	140.580,62	0,17
							655.838,89	0,80
Singapore Technologies Engineering Ltd	SG1F60858221	SGD	7.700			8,2800	42.393,78	0,05
Singapore Exch.Ltd	SG1J26887955	SGD	800			16,6000	8.830,37	0,01
DBS Grp Holdings Ltd	SG1L01001701	SGD	3.800			54,0000	136.445,24	0,17
United Overseas Bank Ltd	SG1M31001969	SGD	700			33,8900	15.774,32	0,02
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd	SG1S04926220	SGD	1.500			18,2700	18.222,62	0,02
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	SGD	13.000			4,7400	40.973,47	0,05
CapitaLand Invest.Ltd	SGXE62145532	SGD	2.600			2,6400	4.564,13	0,01
							267.203,93	0,33
SLB Ltd	AN8068571086	USD	2.668	2.053		35,6600	82.117,11	0,10
Arch Capital Grp Ltd	BMG0450A1053	USD	163			94,4000	13.280,86	0,02
Everest Grp Ltd	BMG3223R1088	USD	29			312,0300	7.810,18	0,01
Golar LNG Ltd	BMG9456A1009	USD	1.000	1.000		36,8300	31.788,37	0,04
Waste Connections Inc	CA94106B1013	USD	282			177,0300	43.088,61	0,05
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	488			297,9000	125.474,88	0,15
Garmin Ltd.	CH0114405324	USD	166			194,7900	27.908,80	0,03
Act-nom Bunge Global SA nom	CH1300646267	USD	51			96,4800	4.246,92	0,01
Coca-Cola Europacific Partners	GB00BDCPN049	USD	214			91,2800	16.859,93	0,02
TechnipFMC PLC	GB00BDSFG982	USD	654			45,2400	25.536,82	0,03
Royalty Pharma PLC -A-	GB00BMVP7Y09	USD	846			39,8400	29.090,83	0,04
CRH PLC	IE0001827041	USD	690			119,6600	71.263,08	0,09
Smurfit Westrock Public Ltd Company	IE00028FXN24	USD	1.000			35,7800	30.882,10	0,04
Te Connectivity PLC	IE0001VNZ81	USD	479	120		224,7300	92.910,12	0,11
Linde PLC	IE000S9YS762	USD	503			407,9000	177.087,61	0,22
Accenture PLC -A-	IE00B4BNMY34	USD	791	120	200	247,8500	169.212,28	0,21
Eaton Corporation PLC	IE00B8KQN827	USD	485			341,6900	143.034,39	0,18
Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	USD	62			321,2300	17.189,94	0,02
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	USD	45			165,6700	6.434,62	0,01
STERIS PLC	IE00BFY8C754	USD	48			266,8500	11.055,41	0,01
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	350	254		419,6400	126.768,51	0,16
Seagate Technology Holdings PLC	IE00BKVD2N49	USD	282	180		272,2800	66.272,19	0,08
Weatherford Internat PLC	IE00BLNN3691	USD	142			72,2800	8.858,76	0,01
Aon PLC -A-	IE00BLP1HW54	USD	197			352,6100	59.955,26	0,07
Pentair PLC	IE00BLS09M33	USD	68			106,0800	6.226,00	0,01
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	1.654	350		105,0200	149.924,98	0,18
Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	USD	220			199,9200	37.961,68	0,05
Johnson Controls Internat PLC	IE00BY7QL619	USD	704			116,2900	70.661,28	0,09
Check Point Software Technologies Ltd	IL0010824113	USD	101			184,3400	16.069,69	0,02
CyberArk Software Ltd	IL0011334468	USD	21			445,5950	8.076,55	0,01
monday.com Ltd.	IL0011762130	USD	110			144,9700	13.763,77	0,02
Amcor PLC	JE00BJ1F3079	USD	1.592			8,6200	11.844,50	0,01
Aptiv Swiss Holdings Ltd	JE00BDTN8H13	USD	350	350		76,8300	23.209,48	0,03
Credo Technology Grp Holding Ltd	KYG254571055	USD	170	170		164,0100	24.064,99	0,03
FTAI Aviation Ltd	KYG3730V1059	USD	188			170,1100	27.602,87	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd (doing business as Royal Caribbean Grp)	LR0008862868	USD	342	80		265,7100	78.433,30	0,10
Spotify Technology S.A.	LU1778762911	USD	260	100		592,6900	133.004,83	0,16
Shs AerCap Holdings N.V.Bearer	NL0000687663	USD	119			133,0600	13.666,61	0,02
Lyondellbasell Industries N.V.	NL0009434992	USD	113			48,4200	4.722,48	0,01
Shs NXP Semiconductors N.V.Bearer	NL0009538784	USD	197			193,7600	32.945,55	0,04
Nebius Group N.V.-A-	NL0009805522	USD	250	250		94,6900	20.431,99	0,03
CNH Industrial N.V.	NL0010545661	USD	508			9,4000	4.121,53	0,01
Carnival Corp Paired w. 1 sh of beneficial interest from P&O Princess Cr	PA1436583006	USD	689			25,4300	15.122,79	0,02
AAR Corp	US0003611052	USD	237			82,9800	16.974,16	0,02
Aflac Inc	US0010551028	USD	483			110,5500	46.086,35	0,06
AT&T Inc	US00206R1023	USD	8.853		1.800	25,8200	197.293,68	0,24

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	1.819			128,5400	201.807,58	0,25
AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	2.030		190	227,6600	398.886,41	0,49
Adobe Inc	US00724F1012	USD	552	180		317,5200	151.278,30	0,19
AECOM	US00766T1007	USD	183			105,4600	16.657,33	0,02
Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	1.996	319		214,2400	369.086,00	0,45
Advanced Drainage Systems Inc	US00790R1041	USD	155			153,4900	20.534,22	0,03
Aerovironment Inc	US0080731088	USD	74			279,1900	17.831,92	0,02
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	566			154,3700	75.412,93	0,09
Airbnb Inc -A-	US0090661010	USD	543			116,7400	54.712,43	0,07
Air Products&Chemicals Inc	US0091581068	USD	414			258,9600	92.533,61	0,11
Alexandria Real Estate Equities Inc	US0152711091	USD	91			53,5700	4.207,55	0,01
Allstate Corp	US0200021014	USD	325			213,8700	59.992,88	0,07
Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	USD	166			445,1200	63.775,18	0,08
Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	5.679	401		320,2800	1.569.886,17	1,93
Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	6.962	1.039		319,9500	1.922.571,98	2,36
Altria Grp Inc	US02209S1033	USD	3.454	1.600		58,6900	174.965,70	0,21
Amazon.com Inc	US0231351067	USD	11.344	1.524		229,1600	2.243.734,71	2,75
Amentum Holdings Inc	US0239391016	USD	162			29,3300	4.101,04	0,01
American Express Co	US0258161092	USD	715	80		363,9700	224.614,66	0,28
American Homes 4 Rent -A-	US02665T3068	USD	149			31,9500	4.108,88	0,01
American Internat Grp Inc	US0268747849	USD	576			76,0400	37.803,42	0,05
American Tower Corp	US03027X1000	USD	568			181,2400	88.852,34	0,11
American Water Works Co Inc	US0304201033	USD	508	508		129,8500	56.934,06	0,07
Cencora Inc	US03073E1055	USD	285	80		368,5300	90.653,42	0,11
Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	USD	110			453,4700	43.053,43	0,05
AMETEK Inc	US0311001004	USD	372	150		196,2800	63.021,03	0,08
Amgen Inc	US0311621009	USD	811	333		344,5700	241.193,05	0,30
Amphenol Corporation -A-	US0320951017	USD	1.661	500		138,7200	198.872,71	0,24
Analog Devices Inc	US0326541051	USD	679			257,9200	151.154,57	0,19
Elevance Health Inc	US0367521038	USD	368	150		338,5200	107.522,32	0,13
Apollo Global Mgmt Inc	US03769M1062	USD	499			130,2700	56.106,27	0,07
Apple Inc	US0378331005	USD	17.196	2.332	500	277,5500	4.119.411,19	5,05
Applied Materials Inc	US0382221051	USD	941	200		249,9700	203.022,41	0,25
AppLovin Corp -A-	US03831W1080	USD	278			586,3700	140.696,41	0,17
Archer Daniels Midland Company	US0394831020	USD	1.007	1.007	266	60,5500	52.627,18	0,06
Arista Networks Inc	US0404132054	USD	1.072			127,6500	118.108,75	0,14
Atlassian Corp -A-	US0494681010	USD	199			148,0300	25.425,49	0,03
Atmos Energy Corp	US0495601058	USD	91			175,7400	13.803,16	0,02
Autodesk Inc	US0527691069	USD	281			301,3800	73.094,92	0,09
Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	739	250		254,3300	162.221,53	0,20
Autozone Inc	US0533321024	USD	21			3.967,9500	71.920,38	0,09
AvalonBay Communities Inc	US0534841012	USD	157			181,8700	24.644,91	0,03
Avery Dennison Corp	US0536111091	USD	93			172,2200	13.823,98	0,02
Axon Enterprise Inc	US05464C1018	USD	90			533,1700	41.416,62	0,05
Baker Hughes Company -A-	US05722G1004	USD	510			49,5300	21.802,43	0,03
Ball Corp	US0584981064	USD	240			49,6300	10.280,68	0,01
Bank of America Corp	US0605051046	USD	8.724	1.232		52,9900	399.002,90	0,49
Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	USD	1.120	300		111,3900	107.678,92	0,13
Baxter Internat Inc	US0718131099	USD	313			18,9100	5.108,61	0,01
Becton Dickinson&Co.	US0758871091	USD	328			193,9000	54.893,15	0,07
Bentley Systems Inc -B-	US08265T2087	USD	105			41,1200	3.726,57	0,00
WR Berkley Corp	US0844231029	USD	202			77,6400	13.536,41	0,02
Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	1.650	255		511,2300	728.059,30	0,89
Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	61			80,9800	4.263,58	0,01
Biogen Inc	US09062X1037	USD	137			181,9400	21.513,71	0,03
Blackstone Inc	US09260D1072	USD	959	555	250	144,9200	119.953,63	0,15
BlackRock Inc	US09290D1019	USD	154			1.040,0600	138.243,78	0,17
Bloom Energy Corp -A-	US0937121079	USD	200	200		101,1400	17.459,00	0,02
Blue Bird Corp	US0953061068	USD	284			52,7400	12.927,81	0,02
Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	37			4.911,8500	156.860,39	0,19
Booz Allen Hamilton Holding Corp -A-	US0995021062	USD	141			83,2500	10.131,41	0,01
BXP Inc	US1011211018	USD	171			72,7100	10.731,41	0,01
Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	1.965	450		100,9600	171.229,41	0,21
Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	2.407		800	49,2500	102.317,24	0,13
Broadridge Financial Solutions Inc	US11133T1034	USD	180			227,5900	35.358,36	0,04
Broadcom Inc	US11135F1012	USD	5.118	458		397,5700	1.756.225,84	2,15
Brown&Brown Inc	US1152361010	USD	293			80,4500	20.345,11	0,02
Brown-Forman Corp Non Vtg -B-	US1156372096	USD	242			28,6400	5.982,12	0,01
Builders Firstsource Inc	US12008R1077	USD	71			111,7500	6.848,14	0,01
Burlington Stores Inc	US1220171060	USD	23			260,6500	5.174,31	0,01
Cboe Global Markets Inc	US12503M1080	USD	126			258,1200	28.071,05	0,03
CBRE Grp Inc -A-	US12504L1098	USD	322			162,2100	45.081,67	0,06
CDW Corporation	US12514G1085	USD	166			144,4000	20.689,11	0,03
CF Industries Holdings Inc	US1252691001	USD	144			78,4100	9.745,42	0,01
The Cigna Grp	US1255231003	USD	248		100	278,3500	59.581,22	0,07
CME Grp Inc -A-	US12572Q1058	USD	435			280,8700	105.453,52	0,13
CSW Industrials Inc	US1264021064	USD	100			271,9400	23.471,43	0,03
CSX Corp	US1264081035	USD	3.631			35,3000	110.628,60	0,14
CVS Health Corp	US1266501006	USD	1.783	380		79,8600	122.898,65	0,15
Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD	222			306,3500	58.699,90	0,07
Capital One Financial Corp	US14040H1059	USD	700	220		217,4700	131.390,47	0,16
Cardinal Health Inc	US14149Y1082	USD	266	150	200	213,1400	48.934,27	0,06
Carlisle Cos Inc	US1423391002	USD	52			316,0800	14.186,22	0,02
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	729		400	54,3600	34.203,73	0,04
Carvana Co -A-	US1468691027	USD	140			357,3300	43.178,15	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Caterpillar Inc	US1491231015	USD	482	120		573,7300	238.682,77	0,29
Centene Corp	US15135B1017	USD	540			39,4600	18.391,51	0,02
Centrus Energy Corp -A-	US15643U1043	USD	200	200		254,2200	43.884,00	0,05
Charter Communications Inc -A-	US16119P1084	USD	57			199,8100	9.830,11	0,01
Cheniere Energy Inc	US16411R2085	USD	305			205,7900	54.173,96	0,07
Chevron Corporation	US1667641005	USD	1.705			149,5100	220.019,46	0,27
Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	USD	1.300			34,0300	38.183,15	0,05
Church&Dwight Co.Inc.	US1713401024	USD	294			84,5500	21.454,95	0,03
CIENA Corp	US1717793095	USD	150	150		200,2900	25.930,86	0,03
Cincinnati Financial Corp	US1720621010	USD	94			168,4800	13.669,19	0,02
Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	4.927			76,0700	323.491,19	0,40
Cintas Corp	US1729081059	USD	396			184,6000	63.094,77	0,08
CitiGrp Inc	US1729674242	USD	2.399	350		102,5500	212.340,28	0,26
Citizens Financial Grp Inc	US1746101054	USD	155			53,9800	7.221,56	0,01
Clearway Energy Inc -C-	US18539C2044	USD	596			36,1400	18.590,92	0,02
Cleveland-Cliffs Inc	US1858991011	USD	354			12,6400	3.862,04	0,00
Clorox Co	US1890541097	USD	158			107,7500	14.694,03	0,02
Cloudflare Inc -A-	US18915M1071	USD	460	250		196,9900	78.211,12	0,10
Coca-Cola Co	US1912161007	USD	4.257			72,8800	267.780,22	0,33
Cognizant Technology Solutions Corp -A-	US1924461023	USD	658			77,0500	43.758,76	0,05
Coinbase Global Inc -A-	US19260Q1076	USD	248			264,9700	56.717,21	0,07
Colgate-Palmolive Co	US1941621039	USD	769		700	80,0400	53.125,12	0,07
Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	3.670			26,5700	84.163,56	0,10
Consolidated Edison Inc	US2091151041	USD	233			100,1400	20.138,63	0,02
Constellation Energy Corp	US21037T1097	USD	395			359,0900	122.424,09	0,15
Cooper Companies Inc	US2166485019	USD	113			77,9400	7.601,61	0,01
Copart Inc	US2172041061	USD	695			38,7500	23.244,65	0,03
Corebridge Financial Inc	US21871X1090	USD	186			30,0300	4.820,97	0,01
Core&Main Inc -A-	US21874C1027	USD	320			47,9900	13.254,62	0,02
Corning Inc	US2193501051	USD	863			83,6000	62.270,67	0,08
Corpay Inc	US2199481068	USD	100			293,3400	25.318,49	0,03
Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	518	50		908,2600	406.075,16	0,50
CoStar Grp Inc	US22160N1090	USD	858			67,8200	50.224,03	0,06
CrowdStrike Holdings Inc -A-	US22788C1053	USD	282			501,5400	122.073,43	0,15
Crown Castle Inc	US22822V1017	USD	826			90,5500	64.555,76	0,08
Cummins Inc When Distribution	US2310211063	USD	228	188		497,1100	97.825,89	0,12
Curtiss-Wright Corp	US2315611010	USD	60			562,9600	29.153,81	0,04
D.R.Horton Inc	US23331A1097	USD	148			156,7600	20.024,58	0,02
DT Midstream Incorporation	US23345M1071	USD	300			119,4000	30.916,62	0,04
Danaher Corp	US2358511028	USD	785			228,4600	154.791,21	0,19
Darden Restaurants Inc	US2371941053	USD	178			180,0000	27.654,07	0,03
Datadog Inc -A-	US23804L1035	USD	335			158,4000	45.800,10	0,06
DaVita Inc	US23918K1088	USD	75			120,1000	7.774,47	0,01
Deckers Outdoor Corp	US2435371073	USD	156			87,1900	11.739,72	0,01
Deere&Co	US2441991054	USD	280			469,8700	113.553,94	0,14
Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	435	200		133,2600	50.032,88	0,06
Dexcom Inc	US2521311074	USD	228			62,5300	12.305,23	0,02
Dick's Sporting Goods Inc	US2533931026	USD	98			207,4100	17.543,74	0,02
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	USD	441			158,9100	60.486,20	0,07
The Walt Disney Company	US2546871060	USD	2.077			103,4300	185.416,98	0,23
DocuSign Inc	US2561631068	USD	104			68,8700	6.182,01	0,01
Dollar General Corporation	US2566771059	USD	126			108,7700	11.828,95	0,01
Dollar Tree Inc	US2567461080	USD	150			109,7500	14.208,96	0,02
Dominion Energy Inc	US25746U1097	USD	800	800		62,5400	43.183,15	0,05
Domino's Pizza Inc	US25754A2015	USD	10			415,5900	3.587,00	0,00
DoorDash Inc -A-	US25809K1051	USD	557	180		195,9800	94.217,90	0,12
Dover Corp	US2600031080	USD	360			186,1900	57.852,93	0,07
Dow Inc	US2605571031	USD	384			23,9100	7.924,60	0,01
DraftKings Inc -A-	US26142V1052	USD	272			32,2000	7.559,47	0,01
Duke Energy Corp	US26441C2044	USD	900			123,4300	95.880,37	0,12
DuPont de Nemours Inc	US26614N1028	USD	199			39,4400	6.774,18	0,01
Dynatrace Inc	US2681501092	USD	115			44,1700	4.384,21	0,01
eBay Inc	US2786421030	USD	608			82,4900	43.288,38	0,05
Ecolab Inc	US2788651006	USD	286			274,9900	67.881,18	0,08
Edison Internat	US2810201077	USD	578			59,1100	29.488,68	0,04
Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	USD	545			86,7500	40.806,79	0,05
Electronic Arts Inc	US2855121099	USD	444	250		201,9200	77.380,01	0,09
Emcor Grp Inc	US29084Q1004	USD	142	100		610,7200	74.850,89	0,09
Emerson Electric Co	US2910111044	USD	298			131,4400	33.807,28	0,04
Entegris Inc	US29362U1043	USD	79			75,0800	5.119,39	0,01
Equifax Inc	US2944291051	USD	140			212,7000	25.701,71	0,03
Equinix Inc	US29444U7000	USD	116			750,4100	75.131,68	0,09
Equitable Holdings Inc	US29452E1010	USD	1.200	1.200		46,8200	48.493,01	0,06
Equity Lifestyle Properties Inc	US29472R1086	USD	253			62,7100	13.693,79	0,02
Equity Residential of Benef Interest	US29476L1070	USD	555			61,5800	29.498,45	0,04
Erie Indemnity Co -A-	US29530P1021	USD	15			294,2400	3.809,43	0,00
Essex Property Trust	US2971781057	USD	57			262,1200	12.895,60	0,02
Eversource Energy	US30040W1080	USD	848			66,7000	48.818,92	0,06
Expedia Grp Inc	US30212P3038	USD	114			257,6200	25.348,42	0,03
Expeditors Internat of Washington	US3021301094	USD	171			147,3600	21.749,15	0,03
Extra Space Storage Inc	US30225T1025	USD	101			133,2900	11.619,45	0,01
Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	5.420	1.225		114,7700	536.900,91	0,66
Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	2.518	348	79	633,6100	1.377.032,61	1,69
Fair Isaac Corp	US3032501047	USD	21			1.797,2700	32.576,10	0,04
Fastenal Co	US3119001044	USD	1.676			40,3000	58.296,91	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Federated Hermes Inc -B-	US3142111034	USD	750	750		50,3200	32.573,80	0,04
Fedex Corp	US31428X1063	USD	332			275,8300	79.039,84	0,10
Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	USD	356	120		252,5400	77.597,31	0,10
F5 Inc	US3156161024	USD	132	100		238,2200	27.140,55	0,03
Fidelity National Information Services Inc	US31620M1062	USD	483			65,3800	27.255,77	0,03
Fidelity National Financial Inc FNF Grp	US31620R3030	USD	109			59,4800	5.595,82	0,01
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	300			43,3300	11.219,58	0,01
First Citizens Bancshares Inc -A-	US31946M1036	USD	3			1.889,8500	4.893,45	0,01
First Solar Inc	US3364331070	USD	169	150		272,2100	39.706,10	0,05
Fiserv Inc	US3377381088	USD	532			60,8000	27.917,83	0,03
Ford Motor Co	US3453708600	USD	2.257			13,1900	25.694,66	0,03
Fortinet Inc	US34959E1091	USD	848			80,5500	58.955,98	0,07
Fortive Corp	US34959J1088	USD	1.422	550		53,2300	65.331,49	0,08
Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD	1.538			42,1500	55.952,62	0,07
Futu Holdings Ltd ADR Repr 8 Shs-A- -A-	US36118L1061	USD	300			169,6000	43.915,07	0,05
GE Healthcare Technologies Inc	US36266G1076	USD	553			80,6300	38.484,71	0,05
Arthur J.Gallagher&Co	US3635761097	USD	302			248,5200	64.779,08	0,08
Gaming and Leisure Properties Inc	US36467J1088	USD	365			43,3000	13.641,03	0,02
Gartner Inc	US3666511072	USD	98			231,2500	19.560,25	0,02
GE Aerospace	US3696043013	USD	1.188			296,6200	304.146,87	0,37
General Mills Inc	US3703341046	USD	323			47,1700	13.150,28	0,02
General Motors Co	US37045V1008	USD	1.165			72,8100	73.212,20	0,09
Genuine Parts Co	US3724601055	USD	193			129,8600	21.632,12	0,03
Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD	1.643	450		127,5100	180.820,76	0,22
Global Payments Inc	US37940X1028	USD	337			74,9700	21.806,40	0,03
GoDaddy Inc -A-	US3802371076	USD	197			127,0500	21.602,67	0,03
Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	400	70		816,0100	281.722,77	0,35
Graco Inc	US3841091040	USD	200			82,3100	14.208,53	0,02
HCA Healthcare Inc	US40412C1018	USD	174			514,7600	77.307,30	0,09
HP Inc	US40434L1052	USD	1.047			23,9800	21.670,17	0,03
The Hartford Insurance Grp Inc	US4165151048	USD	372			137,3900	44.112,79	0,05
Healthpeak Pptys Inc	US42250P1030	USD	1.000			18,2200	15.725,88	0,02
Heico Corp	US4228061093	USD	47			315,2600	12.788,90	0,02
Heico Corp -A-	US4228062083	USD	89			245,5800	18.864,68	0,02
Jack Henry&Associates Inc	US4262811015	USD	33			173,9200	4.953,70	0,01
The Hershey Co	US4278661081	USD	198			188,2000	32.162,61	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	USD	1.589			21,5300	29.528,03	0,04
Hillman Solutions Corp	US4316361090	USD	3.024			8,8600	23.125,01	0,03
Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	USD	296			285,7700	73.008,73	0,09
Hologic Inc	US4364401012	USD	147			74,8000	9.490,42	0,01
The Home Depot Inc	US4370761029	USD	1.063			355,4700	326.138,97	0,40
Honeywell Internat Inc	US4385161066	USD	690			189,9900	113.147,85	0,14
Howmet Aerospace Inc	US4432011082	USD	670			204,6300	118.334,28	0,15
Hubbell Inc	US4435106079	USD	108	80		428,4700	39.940,24	0,05
HubSpot Inc	US4435731009	USD	67			361,8100	20.922,90	0,03
Humana Inc	US4448591028	USD	103			245,9900	21.868,61	0,03
J.B.Hunt Transport Services Inc	US4456581077	USD	134			173,4000	20.054,89	0,02
Huntington Bancshares Inc	US4461501045	USD	2.064		3.500	16,2700	28.984,36	0,04
IDEX Corp	US45167R1041	USD	107			173,7600	16.047,23	0,02
IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	USD	102			755,9600	66.552,67	0,08
Illinois Tool Works Inc	US4523081093	USD	430			248,9900	92.409,55	0,11
Illumina Inc	US4523271090	USD	97			129,8100	10.867,92	0,01
Incyte Corp	US45337C1027	USD	85			105,6500	7.750,95	0,01
Ingersoll Rand Inc	US45687V1061	USD	116			79,8700	7.996,65	0,01
Insmed Inc	US4576693075	USD	250	250		204,5100	44.128,69	0,05
Insulet Corp	US45784P1012	USD	106	80		326,8000	29.898,84	0,04
Intel Corp	US4581401001	USD	5.957	1.618		36,8100	189.260,46	0,23
Interactive Brokers Grp Inc -A-	US45841N1072	USD	680	680	170	64,1900	37.674,09	0,05
Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	467			156,2900	62.996,23	0,08
Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	1.230			303,2100	321.895,65	0,39
Internat Flavors&Fragrances Inc	US4595061015	USD	168			69,7800	10.118,28	0,01
Internat Paper Co	US4601461035	USD	118			39,3600	4.008,70	0,00
Intuit Inc	US4612021034	USD	345	90	40	629,1300	187.338,04	0,23
Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	355			574,2300	175.946,53	0,22
Invitation Homes Inc	US46187W1071	USD	744			27,9300	17.935,37	0,02
IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	USD	99			231,8000	19.806,84	0,02
Iron Mountain Inc	US46284V1017	USD	300			86,2200	22.325,22	0,03
JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	3.357	451		307,6400	891.375,35	1,09
Jabil Inc	US4663131039	USD	88			207,2300	15.739,89	0,02
Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	USD	153			135,8600	17.941,12	0,02
Johnson&Johnson	US4781601046	USD	3.169	838		207,5600	567.717,62	0,70
KLA Corporation	US4824801009	USD	169	28		1.159,0700	169.068,56	0,21
KKR&Co Inc	US48251W1045	USD	484			120,8300	50.476,20	0,06
Kellanova Cash settlement at USD 83.50 sh	US4878361082	USD	276			83,6000	19.915,07	0,02
Kenvue Inc	US49177J1025	USD	2.477			17,2200	36.815,07	0,05
Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	USD	1.766			27,6800	42.191,33	0,05
Keysight Technologies Inc	US49338L1035	USD	117			196,1900	19.812,04	0,02
Kimberly-Clark Corp	US4943681035	USD	341			108,2900	31.871,99	0,04
Kimco Realty Corporation	US49446R1095	USD	846			20,6200	15.056,55	0,02
Kinder Morgan Inc -P-	US49456B1017	USD	3.158	1.000		26,9500	73.457,71	0,09
Kroger Co	US5010441013	USD	944			67,0300	54.614,47	0,07
LPL Financial Holdings Inc	US50212V1008	USD	95			353,7100	29.002,63	0,04
L3Harris Technologies Inc	US5024311095	USD	219			276,1400	52.196,32	0,06
Labcorp Holdings Inc	US5049221055	USD	106			268,2700	24.543,95	0,03
Lam Research Corp	US5128073062	USD	1.280			155,1400	171.395,82	0,21

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Las Vegas Sands Corp	US5178341070	USD	244			68,2500	14.373,38	0,02
Lattice Semiconductor Corp	US5184151042	USD	88			70,0200	5.318,28	0,01
Estee Lauder Companies Inc -A-	US5184391044	USD	171			93,7000	13.829,36	0,02
Leidos Holdings Inc	US5253271028	USD	147			190,3600	24.152,36	0,03
Lennar Corp -A-	US5260571048	USD	204			131,2800	23.115,07	0,03
Leonardo DRS Inc	US52661A1088	USD	643			33,6900	18.697,28	0,02
Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	978	146		1.104,3400	932.197,93	1,14
Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	USD	119			131,0500	13.460,17	0,02
Loews Corp	US5404241086	USD	215			108,2600	20.089,68	0,02
Lowes Companies Inc (948564)	US5486611073	USD	587			241,6100	122.410,73	0,15
Lululemon Athletica Inc	US5500211090	USD	104			181,9400	16.331,57	0,02
M&T Bank Corporation	US55261F1049	USD	74			190,2400	12.150,66	0,01
MSCI Inc.-A-	US55354G1004	USD	116			562,7400	56.342,00	0,07
Manhattan Associates Inc	US5627501092	USD	69			176,0500	10.484,59	0,01
Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD	497			191,7400	82.249,94	0,10
Markel Grp Inc	US5705351048	USD	7			2.082,3500	12.581,09	0,02
Marsh&McLennan Cos Inc	US5717481023	USD	582			182,7000	91.775,76	0,11
Marriott Internat Inc -A-	US5719032022	USD	232			304,6500	61.003,63	0,07
Martin Marietta Materials Inc	US5732841060	USD	37			622,5000	19.879,60	0,02
Marvell Technology Inc	US5738741041	USD	861			87,7200	65.188,09	0,08
Masco Corp	US5745991068	USD	153			64,4200	8.507,04	0,01
Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	1.060	214		544,9300	498.554,98	0,61
McCormick&Co Inc Non Vtg	US5797802064	USD	362			67,3000	21.027,62	0,03
McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	796		220	312,4000	214.630,07	0,26
McKesson Corp	US58155Q1031	USD	143			883,7100	109.071,75	0,13
MercadoLibre Inc	US58733R1023	USD	47			2.033,3200	82.484,07	0,10
Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	2.564			104,6300	231.547,83	0,28
Mercury Systems Inc	US5893781089	USD	600	600		69,6200	36.053,86	0,04
Metlife Inc	US59156R1086	USD	1.332	1.024		76,3300	87.753,81	0,11
Mettler Toledo Internat Inc	US5926881054	USD	11			1.486,5500	14.113,63	0,02
Microsoft Corp	US5949181045	USD	8.197	984		485,5000	3.434.872,69	4,21
Strategy Incorporation -A-	US5949724083	USD	260			175,6400	39.415,16	0,05
Microchip Technology Inc	US5950171042	USD	289			52,5700	13.113,01	0,02
Micron Technology Inc	US5951121038	USD	1.330	250		230,2600	264.324,01	0,32
Mid-America Apartment Communities Inc	US59522J1034	USD	38			135,5100	4.444,48	0,01
Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD	2.609			57,2100	128.828,66	0,16
MongoDB Inc -A-	US60937P1066	USD	23			326,2700	6.476,96	0,01
Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	USD	55			924,9500	43.908,38	0,05
Monster Beverage Corp	US61174X1090	USD	1.550	1.000		75,0400	100.390,13	0,12
Moodys Corp	US6153691059	USD	216			487,1300	90.816,57	0,11
Moog Inc -A-	US6153942023	USD	150			227,8300	29.496,37	0,04
Morgan Stanley	US6174464486	USD	1.346			167,9400	195.103,78	0,24
Motorola Solutions Inc	US6200763075	USD	183		150	369,5000	58.362,25	0,07
NVR Inc	US62944T1051	USD	6			7.566,6700	39.185,24	0,05
Nasdaq Inc	US6311031081	USD	451			89,9800	35.025,88	0,04
Natera Inc	US6323071042	USD	200			237,1200	40.932,16	0,05
NetApp Inc	US64110D1046	USD	209			109,2500	19.707,62	0,02
Netflix Inc	US64110L1061	USD	5.460	5.560	546	106,1400	500.193,68	0,61
Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	USD	250			151,5800	32.707,58	0,04
NewMarket Corp	US6515871076	USD	30			764,8100	19.803,47	0,02
Newmont Corporation	US6516391066	USD	1.165			90,5200	91.020,02	0,11
NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD	3.174			85,5400	234.337,96	0,29
Nike Inc -B-	US6541061031	USD	1.225			64,3300	68.016,79	0,08
Nordson Corp	US6556631025	USD	69			238,0000	14.174,00	0,02
Norfolk Southern Corp	US6558441084	USD	416	200		290,0300	104.136,44	0,13
Northern Trust Corp	US6658591044	USD	129			131,3700	14.626,90	0,02
Gen Digital Inc	US6687711084	USD	650			26,2400	14.721,22	0,02
Nucor Corp	US6703461052	USD	239			159,1300	32.825,88	0,04
Nutanix Inc -A-	US67059N1081	USD	320			48,3400	13.351,29	0,02
NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	27.579	3.278	730	180,2600	4.290.860,12	5,26
O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	USD	1.095	1.095	73	101,5100	95.937,73	0,12
Okta Inc -A-	US6792951054	USD	118			80,5600	8.204,80	0,01
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	USD	245			134,9100	28.528,35	0,03
Old Republic Internat Corp	US6802231042	USD	1.000	1.000		46,4100	40.056,97	0,05
Omnicom Grp Inc	US6819191064	USD	120			71,5000	7.405,49	0,01
ON Semiconductor Corp	US6821891057	USD	220			49,6400	9.425,86	0,01
ONEOK Inc	US6826801036	USD	677			71,5100	41.785,15	0,05
Oracle Corp	US68389X1054	USD	2.089	512		204,9600	369.550,70	0,45
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	490			88,5700	37.458,40	0,05
PG&E Corporation	US69331C1080	USD	3.027			16,0100	41.828,30	0,05
PNC Financial Services Grp Inc	US6934751057	USD	507	492	300	191,8800	83.966,13	0,10
PPG Industries Inc	US6935061076	USD	208			99,8900	17.932,95	0,02
PTC Inc	US69370C1009	USD	91			173,4600	13.624,08	0,02
Paccar Inc	US6937181088	USD	647	350		104,9500	58.607,50	0,07
Packaging Corp of America	US6951561090	USD	116			203,4900	20.373,59	0,02
Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	2.857	680		165,7700	408.773,42	0,50
Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	816	130		185,3500	130.541,69	0,16
Par Pacific Holdings Inc	US69888T2078	USD	647			44,7500	24.989,86	0,03
Parker-Hannifin Corp	US7010941042	USD	189			861,4900	140.533,07	0,17
Paychex Inc	US7043261079	USD	390			111,4100	37.502,07	0,05
PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	1.817	945		61,8300	96.966,26	0,12
PepsiCo Inc	US7134481081	USD	1.349			147,9800	172.298,48	0,21
Pfizer Inc	US7170811035	USD	7.107	2.500		25,7100	157.708,42	0,19
Philip Morris Internat Inc	US7181721090	USD	2.050	450		156,4900	276.889,78	0,34
Phillips 66	US7185461040	USD	580			134,9600	67.561,54	0,08

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Pinterest Inc -A-	US72352L1061	USD	243			25,5700	5.362,95	0,01
T.Rowe Price Grp Inc	US74144T1088	USD	1.127	1.035		102,0900	99.305,57	0,12
Principal Financial Grp Inc	US74251V1026	USD	138			84,6000	10.076,64	0,01
Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	2.500			148,2500	319.890,38	0,39
Progressive Corp	US7433151039	USD	638			229,1500	126.184,79	0,15
ProLogis	US74340W1036	USD	1.168	350		128,1600	129.199,79	0,16
Prudential Financial Inc	US7443201022	USD	421			107,9700	39.233,01	0,05
Public Service Enterprise Grp Inc	US7445731067	USD	437			83,2500	31.400,18	0,04
PulteGrp Inc	US7458671010	USD	185			127,5900	20.372,99	0,02
Pure Storage Inc -A-	US74624M1027	USD	390			85,7700	28.871,31	0,04
Qnity Electronics Inc	US74743L1008	USD	99	99		79,2300	6.770,04	0,01
Qualcomm Inc	US7475251036	USD	1.228		350	165,1400	175.031,87	0,21
Quanta Services Inc	US74762E1029	USD	160	160		460,4300	63.584,33	0,08
Quest Diagnostics Inc	US74834L1008	USD	78		180	189,6900	12.770,43	0,02
RPM Internat Inc	US7496851038	USD	142			106,9500	13.107,98	0,02
Raymond James Financial Inc	US7547301090	USD	228			155,7500	30.649,92	0,04
Realty Income Corp	US7561091049	USD	1.046			57,1400	51.586,78	0,06
Reddit Inc -A-	US75734B1008	USD	120	120		207,5600	21.497,67	0,03
Regency Centers Corp	US7588491032	USD	171			71,2600	10.517,40	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	USD	117			784,6100	79.233,01	0,10
Regions Financial Corp	US7591EP1005	USD	567			25,4500	12.454,82	0,02
Reliance Inc	US7595091023	USD	38			280,5900	9.202,85	0,01
Repligen Corp	US7599161095	USD	42			171,1800	6.205,39	0,01
Republic Services Inc	US7607591002	USD	232			217,3700	43.526,53	0,05
Resmed Inc	US7611521078	USD	225			255,0400	49.528,74	0,06
Resideo Technologies Inc	US76118Y1047	USD	1.354			33,0200	38.588,88	0,05
Robinhood Markets, Inc -A-	US7707001027	USD	1.200			128,2000	132.780,94	0,16
Roblox Corporation -A-	US7710491033	USD	1.101	800		92,7300	88.119,91	0,11
Rocket Lab Corporation	US7731211089	USD	2.100			41,9300	75.999,48	0,09
Rockwell Automation Inc	US7739031091	USD	163	80		393,9900	55.429,29	0,07
Rollins Inc	US7757111049	USD	827	500		61,5000	43.898,24	0,05
Roper Technologies Inc	US7766961061	USD	137			446,0800	52.747,25	0,06
Ross Stores Inc	US7782961038	USD	398			177,6900	61.039,72	0,07
Royal Gold Inc	US7802871084	USD	304	304		201,0500	52.752,63	0,06
S&P Global Inc	US78409V1044	USD	290			495,6100	124.052,22	0,15
SBA Communications Corporation -A-	US78410G1040	USD	204	150		194,7900	34.297,57	0,04
SS&C Technologies Holdings Inc	US78467J1007	USD	261			85,7000	19.305,80	0,02
Salesforce Inc	US79466L3024	USD	934			228,1500	183.922,06	0,23
Charles Schwab Corp	US8085131055	USD	1.801			91,8000	142.699,64	0,17
Sea Ltd ADR Repr 1 Sh -A-	US81141R1005	USD	362			134,2600	41.949,01	0,05
Sempra Energy (doing business as Sempra)	US8168511090	USD	659			93,7900	53.346,81	0,07
ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	220			802,7200	152.423,96	0,19
Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	328			343,3900	97.213,81	0,12
Simon Property Grp Inc	US8288061091	USD	391			185,5600	62.622,10	0,08
J.M.Smucker Co	US8326964058	USD	47			103,1800	4.185,62	0,01
Snap-On Inc	US8330341012	USD	20			340,5600	5.878,82	0,01
Snap Inc -A-	US83304A1060	USD	339			7,6100	2.226,64	0,00
Snowflake Inc	US8334451098	USD	411	120		248,6600	88.209,27	0,11
SoFi Technologies Inc	US83406F1021	USD	2.000	2.000		28,4900	49.180,04	0,06
Solstice Advanced Materials Inc	US83443Q1031	USD	172	172		46,2300	6.863,08	0,01
Block Inc -A-	US8522341036	USD	510			65,0300	28.625,32	0,04
Stanley Black&Decker Inc	US8545021011	USD	63			71,8300	3.905,83	0,00
Starbucks Corp	US8552441094	USD	1.441			86,7000	107.832,47	0,13
State Street Corp	US8574771031	USD	149			117,6600	15.131,49	0,02
Steel Dynamics Inc	US8581191009	USD	288			166,6200	41.417,71	0,05
Stryker Corp	US8636671013	USD	366			372,2900	117.605,85	0,14
Super Micro Computer Inc	US86800U3023	USD	600	600		32,8300	17.001,55	0,02
Synopsys Inc	US8716071076	USD	132	16		409,6800	46.675,09	0,06
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	507			76,9500	33.673,10	0,04
Sysco Corp	US8718291078	USD	448			75,9000	29.348,52	0,04
TJX Companies Inc	US8725401090	USD	1.266			153,1300	167.324,86	0,21
T-Mobile US Inc	US8725901040	USD	580		220	206,7300	103.489,90	0,13
Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	USD	366	200		243,6300	76.962,35	0,09
Tapestry Inc	US8760301072	USD	240	240		110,7000	22.931,12	0,03
Target Corp	US87612E1064	USD	465			89,8000	36.040,91	0,04
Targa Resources Corp	US87612G1013	USD	222			173,1300	33.173,54	0,04
Teledyne Technologies Inc	US8793601050	USD	100			497,6800	42.955,29	0,05
Tennant Co	US8803451033	USD	165			73,7700	10.505,83	0,01
Teradyne Inc	US8807701029	USD	73			179,3800	11.302,21	0,01
Tesla Inc	US88160R1014	USD	3.337	481		426,5800	1.228.635,82	1,51
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Repr 1 Sh	US8816242098	USD	308			26,3200	6.996,86	0,01
Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	939			165,3500	134.009,71	0,16
Textron Inc	US8832031012	USD	124			83,0400	8.887,42	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	424	50		593,2500	217.105,13	0,27
3M Co	US88579Y1010	USD	814	300		170,8000	119.999,31	0,15
Toast Inc -A-	US8887871080	USD	600		600	33,5400	17.369,24	0,02
Tractor Supply Co	US8923561067	USD	285			54,6300	13.438,24	0,02
Tradeweb Markets Inc -A-	US8926721064	USD	152			107,9200	14.158,33	0,02
TransDigm Grp Inc	US8936411003	USD	61			1.355,0100	71.340,94	0,09
Travelers Companies Inc	US89417E1091	USD	248			294,5200	63.042,43	0,08
Trimble Inc	US8962391004	USD	386			81,2700	27.075,97	0,03
Truist Financial Corporation	US89832Q1094	USD	1.446	700		46,2400	57.710,20	0,07
Twilio Inc -A-	US90138F1021	USD	97			127,0100	10.633,50	0,01
Tyler Technologies Inc	US9022521051	USD	67			465,9600	26.945,73	0,03
UDR Inc	US9026531049	USD	394			36,0900	12.272,97	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
US Bancorp	US9029733048	USD	1.517		600	48,9500	64.092,14	0,08
Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD	2.132			85,6600	157.627,41	0,19
Ulta Beauty Inc	US90384S3031	USD	80	80		535,1600	36.952,18	0,05
Union Pacific Corp	US9078181081	USD	658		160	230,6600	130.998,00	0,16
United Parcel Service Inc -B-	US9113121068	USD	662			95,6700	54.663,85	0,07
United Rentals Inc	US9113631090	USD	74	40		814,9700	52.052,29	0,06
United Therapeutics Corp	US91307C1027	USD	18			488,4300	7.588,24	0,01
Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	1.146	196		329,7100	326.124,34	0,40
Universal Health Services Inc -B-	US9139031002	USD	56			244,1800	11.802,24	0,01
Valero Energy Corp	US91913Y1001	USD	237		700	174,4700	35.689,10	0,04
V2X Inc	US92242T1016	USD	582			54,5700	27.412,17	0,03
Veeva Systems Inc -A-	US9224751084	USD	233	90		240,6700	48.399,89	0,06
Ventas Inc	US92276F1003	USD	422			80,0800	29.167,75	0,04
Veralto Corporation	US92338C1036	USD	262			101,2700	22.900,69	0,03
Verisign Inc	US92343E1029	USD	59			252,6700	12.866,85	0,02
Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	4.172		1.450	40,8800	147.204,70	0,18
Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	USD	150		100	223,8900	28.986,28	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	286			432,1700	106.681,01	0,13
Vertiv Holdings Co -A-	US92537N1081	USD	589	300		172,0200	87.450,18	0,11
VICI Properties Inc	US9256521090	USD	1.308			28,8300	32.547,59	0,04
Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	2.247	389	90	333,7900	647.355,54	0,79
Vulcan Materials Co (Holding Co)	US9291601097	USD	153	90		295,0800	38.967,06	0,05
W.P. Carey Inc Registered REIT	US92936U1097	USD	283			67,3900	16.460,70	0,02
WEC Energy Grp Inc	US92939U1060	USD	320			112,2400	31.000,17	0,04
Westinghouse Air Brake Technologies Corp (doing business as Wabtec Corp)	US9297401088	USD	66			207,7500	11.834,54	0,01
Walmart Inc	US9311421039	USD	5.278	700		109,1000	497.004,83	0,61
Warner Bros. Discovery Inc Series -A-	US9344231041	USD	1.460			23,8800	30.092,18	0,04
Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	661			217,3500	124.001,68	0,15
Waters Corporation	US9418481035	USD	36			407,1400	12.650,65	0,02
Watsco Inc	US9426222009	USD	33			345,6000	9.843,60	0,01
Wells Fargo & Co	US9497461015	USD	3.366			85,5600	248.571,52	0,30
Welltower Inc	US95040Q1040	USD	1.120	510		206,2500	199.378,56	0,24
West Pharmaceutical Services Inc	US9553061055	USD	48			277,1400	11.481,72	0,01
Western Digital Corp	US9581021055	USD	500	500		157,7400	68.073,54	0,08
Williams Companies Inc	US9694571004	USD	1.284			60,2200	66.737,86	0,08
Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	206			181,1200	32.203,28	0,04
Woodward Inc	US9807451037	USD	88			298,1500	22.645,61	0,03
Workday Inc -A-	US98138H1014	USD	227			215,3400	42.190,73	0,05
Xylem Inc	US98419M1009	USD	115			141,1200	14.007,25	0,02
Yum Brands Inc	US9884981013	USD	692	537		153,8000	91.860,52	0,11
Zebra Technologies Corp -A-	US9892071054	USD	18			250,5000	3.891,77	0,00
Zimmer Biomet Holdings Inc	US98956P1021	USD	296			97,5500	24.922,15	0,03
Zoetis Inc -A-	US98978V1035	USD	248			127,6900	27.332,23	0,03
Zscaler Inc	US98980G1022	USD	115			251,9700	25.009,97	0,03
Zoom Communications Inc -A-	US98980L1017	USD	183			84,4300	13.335,66	0,02
							59.116.077,76	72,49
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							81.340.627,67	99,74
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Sony Financial Grp Inc.	JP3435350008	JPY	6.500	6.500		146,1000	5.243,50	0,01
							5.243,50	0,01
Summe nicht notierte Wertpapiere							5.243,50	0,01
Summe Wertpapiervermögen							81.345.871,17	99,75
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	113.657,88				113.657,88	0,14
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	29.963,61				4.011,84	0,00
		SEK	1.985,71				180,61	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		AUD	3.235,81				1.822,68	0,00
		CAD	6.263,56				3.849,05	0,00
		CHF	601,46				644,17	0,00
		GBP	3.090,82				3.530,75	0,00
		HKD	129.161,10				14.332,44	0,02
		JPY	681.369,00				3.762,18	0,00
		NOK	23.335,64				1.977,09	0,00
		NZD	10.133,93				4.997,75	0,01
		SGD	20.831,83				13.851,87	0,02
		USD	8.074,83				6.969,47	0,01
Summe Bankguthaben							173.587,78	0,21

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2025 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%- ANTEIL AM FV
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		AUD	139,53				78,60	0,00
		CAD	46,14				28,35	0,00
		CHF	-1,47				-1,57	0,00
		DKK	27,83				3,73	0,00
		EUR	573,66				573,66	0,00
		GBP	28,54				32,60	0,00
		HKD	17,38				1,93	0,00
		JPY	245,00				1,35	0,00
		NOK	82,68				7,00	0,00
		NZD	43,12				21,27	0,00
		SEK	36,13				3,29	0,00
		SGD	27,28				18,14	0,00
		USD	142,25				122,78	0,00
Dividendenansprüche								
		AUD	10.457,88				5.890,77	0,01
		CAD	4.405,11				2.707,00	0,00
		EUR	769,56				769,56	0,00
		GBP	4.503,56				5.144,58	0,01
		JPY	4.652.712,00				25.689,90	0,03
		USD	45.326,87				39.122,07	0,05
Depotgebühren								
		EUR	-2.196,34				-2.196,34	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-45.416,20				-45.416,20	-0,06
Depotbankgebühren								
		EUR	-1.125,00				-1.125,00	0,00
sonstige Forderungen								
Kapitalmaßnahmen-Forderung (Squeeze-Out) Act-nom							30,81	0,00
Bunge Global SA nom								
Summe sonstige Vermögensgegenstände							31.508,28	0,04
FONDSVERMÖGEN							81.550.967,23	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A3DBU4					EUR	11,49	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3DBU4					STK	2.103,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A3DBW0					EUR	115.745,34	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3DBW0					STK	428,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A3DBX8					EUR	115,33	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3DBX8					STK	2.400,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A3DBV2					EUR	11,55	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3DBV2					STK	2.745.136,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.11.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,158600
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,627300
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,875400
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,933700
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,468800
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,803000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	10,994500
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	181,110000
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,775300
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	9,011800
Neuseeland Dollar	NZD	1 = EUR	2,027700
Singapur Dollar	SGD	1 = EUR	1,503900

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktion				
Bluescope Steel Ltd	AU000000BSL0	AUD		2.600
James Hardie Industries PLC Chess of Foreign Sec	AU000000JHX1	AUD		497
Technology One Ltd	AU000000TNE8	AUD		2.000
Canadian National Railway Co	CA1363751027	CAD		478
Denison Mines Corp	CA2483561072	CAD		7.645
Ivanhoe Mines Ltd -A-	CA46579R1047	CAD		1.600
Parkland Corporation Cash and Stock settlement	CA70137W1086	CAD		2.438
Precision Drilling Corp	CA74022D4075	CAD		242
Restaurant Brands Internat Inc	CA76131D1033	CAD		153
Sandstorm Gold Ltd Stock settlement	CA80013R2063	CAD		4.861
South Bow Corp	CA83671M1059	CAD		109
TFI Internat Inc	CA87241L1094	CAD		115
N Akt Amrize AG	CH1430134226	CHF	534	534
N Akt SIG Grp AG	CH0435377954	CHF		294
N Akt Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF		85
Shs Demant A/S Bearer and/or	DK0060738599	DKK		113
Shs H.Lundbeck A/S Bearer and/or -B-	DK0061804770	DKK		9.000
Act Edenred porteur et/ou nominatif	FR0010908533	EUR		126
Act Esso Societe Anonyme Francaise	FR0000120669	EUR		89
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom	FR001400AJ45	EUR		265
Akt Beiersdorf AG	DE0005200000	EUR		101
Az nom ACEA SPA	IT0001207098	EUR		908
N Akt Brenntag SE	DE000A1DAHH0	EUR		76
Altri SGPS SA	PTALT0AE0002	EUR		2.849
Shs Aena SME SA Bearer	ES0105046009	EUR		27
Shs Cellnex Telecom S.A.Bearer	ES0105066007	EUR		307
Shs Indra Sistemas SA Bearer -A-	ES0118594417	EUR	1.000	1.000
Shs Umicore SA	BE0974320526	EUR		372
Vz Akt Sartorius AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007165631	EUR		20
Mondi PLC	GB00BMWC6P49	GBP		560
Rightmove PLC	GB00BGDT3G23	GBP		4.000
Eisai	JP3160400002	JPY		200
Kao Corp	JP3205800000	JPY		200
Kintetsu Grp Holdings Co.,Ltd.	JP3260800002	JPY		200
Kyushu Financial Grp. Inc.	JP3246500007	JPY		4.400
Meiji Holdings Co.Ltd.	JP3918000005	JPY		200
Nissan Chemical Corp.	JP3670800006	JPY		100
ORIENTAL LAND Co Ltd	JP3198900007	JPY		1.500
Resona Holdings Inc	JP3500610005	JPY		800
Suntory Beverage&Food Ltd	JP3336560002	JPY		100
TOPPAN Holdings Inc.	JP3629000005	JPY		100
YAKULT HONSHA CO LTD	JP3931600005	JPY		200
Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	NOK		284
Boliden AB	SE0020050417	SEK		1.100
Evolution AB	SE0012673267	SEK		104
Invisio AB	SE0001200015	SEK		1.303
Akamai Technologies Inc	US00971T1016	USD		237
Albertsons Companies Inc -A-	US0130911037	USD		528
Align Technology Inc	US0162551016	USD		41
Allison Transmission Holdings Inc	US01973R1014	USD		219
Ansys Inc Cash and stock settlement	US03662Q1058	USD		49
Archrock Inc	US03957W1062	USD		857
Ares Mgmt Corporation -A-	US03990B1017	USD		199
Avantor Inc	US05352A1007	USD		488
Axos Financial Inc	US05465C1009	USD		900
Biomarin Pharmaceutical Inc	US09061G1013	USD		127
Cadre Holdings Inc	US12763L1052	USD		483
Conagra Brands Inc	US2058871029	USD		186
Constellation Brands Inc -A-	US21036P1084	USD		83
Crown Holdings Inc	US2283681060	USD		135
Excelerate Energy Inc -A-	US30069T1016	USD		2.223
FactSet Research Systems Inc	US3030751057	USD		26
Fortune Brands Innovations Inc	US34964C1062	USD		471
GRAIL Inc	US3847471014	USD		16
Hormel Foods Corp	US4404521001	USD		173
Juniper Networks Inc Cash Settlement at USD 40 Sh	US48203R1041	USD		149
KeyCorp	US4932671088	USD		396
Liberty Media Corporation Series -C- Liberty Formula One	US5312297550	USD		73
LKQ Corp	US5018892084	USD		394
Millrose Properties Inc -A-	US6011371027	USD		102
Molina Healthcare Inc	US60855R1005	USD		86
Molson Coors Beverage Co -B-	US60871R2094	USD		320
Owens Corning Inc	US6907421019	USD		150
Pool Corp	US73278L1052	USD		15
Ralliant Corporation	US7509401086	USD	291	291
Revvity Inc	US7140461093	USD		49
The Kraft Heinz Company	US5007541064	USD		490
The Trade Desk Inc -A-	US88339J1051	USD		531
Tyson Foods Inc -A-	US9024941034	USD		196
U-Haul Holding Company Series -N- Non voting	US0235865062	USD		87
Uranium Energy Corp	US9168961038	USD		2.625
Virtus Invest.Partners Inc	US92828Q1094	USD		140
Weyerhaeuser Co	US9621661043	USD		364
WW Grainger Inc	US3848021040	USD		23
Bezugsrechte				
Dir Italgas 2025-02.06.25 Per Azioni	IT0005651549	EUR	5.108	5.108
Rts ACS 2025 - 14.07 For Shares	ES06670509R1	EUR	251	251
Obligationen				
Rts Iberdrola 2025 - For shares	ES06445809U3	EUR	6.478	6.478

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

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

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

Graz, im Jänner 2026

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand