

Apollo Multi-Factor Global Equity

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Mit Sicherheit faktenbasiert

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

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

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissäre

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

Aufsichtsrat

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

Vorstand

Mag. Wolfgang Ules
Alfred Kober, MBA
Stefan Winkler, MSc

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

HALBJAHRESBERICHT

des Apollo Multi-Factor Global Equity Miteigentumsfonds gemäß InvFG für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Multi-Factor Global Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.327.194
zu Halbjahresende	1.365.629

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A227B9) betrug	EUR	166,57
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A227D5) betrug	EUR	168.994,34
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A227A1) betrug	EUR	16,62
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A227C7) betrug	EUR	15,81

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

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Aristocrat Leisure Ltd	AU000000ALL7	AUD	5.350	5.350		69,4700	221.532,16	0,39
Reg Shs BHP Grp Ltd	AU000000BHP4	AUD	4.380			39,7700	103.828,22	0,18
Reg Shs CAR Grp Ltd	AU000000CAR3	AUD	9.000			37,7300	202.402,10	0,36
Reg Shs Fortescue Ltd	AU000000FMG4	AUD	11.250			18,5200	124.187,88	0,22
Reg Shs Goodman Grp	AU000000GMG2	AUD	8.224			36,8900	180.832,90	0,32
Reg Shs Qantas Airways Ltd	AU000000QAN2	AUD	38.000	38.000		9,1200	206.568,52	0,37
Reg Shs Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	AUD	1.895			116,8300	131.962,12	0,24
Reg Shs WiseTech Global Ltd	AU000000WTC3	AUD	3.500			122,0400	254.598,56	0,45
Reg Shs SGH Ltd	AU0000364754	AUD	7.750	7.750		46,3900	214.294,87	0,38
							1.640.207,33	2,92
Reg Shs AltaGas Ltd	CA0213611001	CAD	6.500			33,2000	143.847,49	0,26
Reg Shs Barrick Gold Corporation	CA0679011084	CAD	8.215			22,6000	123.756,17	0,22
Reg Shs Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010	CAD	2.900	2.900		90,6500	175.233,30	0,31
Reg Shs Constellation Software Inc	CA21037X1006	CAD	80			4.534,7300	241.820,02	0,43
Reg Shs Dollarama Inc	CA25675T1075	CAD	1.850		625	140,2100	172.902,61	0,31
Reg Shs Fairfax Financial Holdings Ltd Subord.Vtg	CA3039011026	CAD	300			2.000,7300	400.092,65	0,71
Reg Shs Hydro One Ltd	CA4488112083	CAD	6.490			44,4300	192.208,17	0,34
Reg Shs Loblaw Companies Ltd	CA5394811015	CAD	1.850			191,1400	235.707,91	0,42
Reg Shs National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	1.805			132,2200	159.083,52	0,28
Reg Shs Power Corp of Canada Subord.Voting	CA7392391016	CAD	5.150			45,7000	156.882,42	0,28
Reg Shs Royal Bank of Canada	CA7800871021	CAD	1.255			174,3600	145.861,75	0,26
Reg Shs TC Energy Corporation	CA87807B1076	CAD	3.500	3.500		66,7400	155.705,91	0,28
Reg Shs West Fraser Timber Co.Ltd	CA9528451052	CAD	2.100	2.100		124,7200	174.584,72	0,31
Reg Shs George Weston Ltd	CA9611485090	CAD	1.300			226,9400	196.655,11	0,35
							2.674.341,75	4,76
N Akt Swisscom AG	CH0008742519	CHF	253			503,0000	135.439,55	0,24
Act-nom Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF	35	35		3.982,0000	148.329,08	0,26
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	1.525			88,8200	144.157,62	0,26
Act-nom Adecco Grp SA nom	CH0012138605	CHF	5.500	5.500		22,2200	130.065,99	0,23
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF	1.900	1.900		87,4000	176.734,78	0,31
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	230			697,4000	170.713,07	0,30
Act-nom Logitech Internat SA	CH0025751329	CHF	2.000			75,0800	159.812,69	0,28
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	7.750			27,6500	228.062,47	0,41
							1.293.315,25	2,30
Reg Shs Danske Bank A/S	DK0010274414	DKK	6.500			205,5000	179.050,16	0,32
Reg Shs Pandora A/S	DK0060252690	DKK	1.250	1.250		1.328,5000	222.597,92	0,40
Shs Novonosis A/S (Novozymes A/S) Bearer and/or -B-	DK0060336014	DKK	2.800	2.800		410,1000	153.920,81	0,27
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	2.550			635,9000	217.359,45	0,39
							772.928,34	1,38
N Akt Deutsche Bank AG	DE0005140008	EUR	11.000	11.000		16,5320	181.852,00	0,32
Akt Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR	1.400			78,3400	109.676,00	0,20
Vz Akt Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR	1.700			72,2000	122.740,00	0,22
Akt Continental AG	DE0005439004	EUR	2.700	5.400	2.700	64,7600	174.852,00	0,31
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	6.850			28,9900	198.581,50	0,35
Vz Akt Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz-	DE0006048432	EUR	2.000	2.000		84,4000	168.800,00	0,30
Akt Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	350		350	617,8000	216.230,00	0,39
N Akt Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	EUR	2.040			53,5500	109.242,00	0,19
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	1.230			239,5000	294.585,00	0,52
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	580	580		295,1000	171.158,00	0,30
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	538			493,0000	265.234,00	0,47
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	5.000	5.000		29,4900	147.450,00	0,26
N Akt BASF SE	DE000BASF111	EUR	2.850			42,7150	121.737,75	0,22
Akt Commerzbank AG	DE000CBK1001	EUR	15.750			15,5150	244.361,25	0,44
N Akt E.ON AG	DE000ENAG999	EUR	11.500			11,2500	129.375,00	0,23
N Akt Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	5.200	5.200		50,0800	260.416,00	0,46
Shs Aena SME SA Bearer	ES0105046009	EUR	920	920		198,9000	182.988,00	0,33
Shs Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	15.700			13,1650	206.690,50	0,37
Shs ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA Bearer	ES0167050915	EUR	4.000	4.000		48,0200	192.080,00	0,34
Shs Repsol S.A.Bearer	ES0173516115	EUR	9.500			11,2850	107.207,50	0,19
Act Bolloré SE	FR0000039299	EUR	27.000			5,8650	158.355,00	0,28
Act Carrefour SA	FR0000120172	EUR	7.600			13,6250	103.550,00	0,18
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	2.700			52,7500	142.425,00	0,25
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	5.000			34,0800	170.400,00	0,30
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	850			234,5000	199.325,00	0,36
Act Compagnie de Saint-Gobain SA	FR0000125007	EUR	2.100	2.100		86,2000	181.020,00	0,32
Act Publicis Grpe SA	FR0000130577	EUR	2.550			103,1000	262.905,00	0,47
Act BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	2.400			58,5400	140.496,00	0,25
Az nom Assicurazioni Generali S.p.A.	IT0000062072	EUR	7.695			27,2900	209.996,55	0,37
Az nom ACEA SPA	IT0001207098	EUR	9.400	9.400		18,3000	172.020,00	0,31
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	28.000			6,8470	191.716,00	0,34
Az nom Leonardo S.p.A.Post raggruppamento	IT0003856405	EUR	8.500	8.500		25,9000	220.150,00	0,39
Az nom UniCredit SpA inativa	IT0005239360	EUR	9.250			38,3450	354.691,25	0,63
Reg Shs ASM Internat NV	NL0000334118	EUR	300			566,0000	169.800,00	0,30
Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	1.050	1.050		161,0000	169.050,00	0,30
Shs Euronext NV Bearer and	NL0006294274	EUR	1.900	1.900		107,1000	203.490,00	0,36
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	180	180		684,9000	123.282,00	0,22
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	4.800			31,3800	150.624,00	0,27
Reg Shs EXOR N.V.	NL0012059018	EUR	1.750			88,6000	155.050,00	0,28
Shs Stellantis N.V.Bearer and	NL00150001Q9	EUR	9.000			12,5960	113.364,00	0,20
N Akt Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	5.500	5.500		27,4600	181.749,26	0,32
Reg Shs Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	5.825			25,6400	179.731,16	0,32

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Associated British Foods PLC	GB0006731235	GBP	6.000	6.000		20,4400	147.584,78	0,26
Reg Shs Taylor Wimpey PLC	GB0008782301	GBP	100.000	100.000		1,2060	145.129,85	0,26
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	1.221			104,6000	153.693,95	0,27
Reg Shs Barclays PLC	GB0031348658	GBP	62.000	62.000		2,6490	197.643,75	0,35
Reg Shs Next PLC	GB0032089863	GBP	1.300	1.300		95,9000	150.027,68	0,27
Reg Shs Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	57.000	57.000		2,4740	169.700,84	0,30
Reg Shs 3i Grp PLC	GB00B1YW4409	GBP	5.400			35,9600	233.680,71	0,42
Reg Shs InterContinental Hotels Grp PLC	GB00BHJYC057	GBP	1.800	1.800		99,6000	215.745,26	0,38
Reg Shs Tesco PLC	GB00BLGZ9862	GBP	48.000	48.000		3,6690	211.932,90	0,38
Reg Shs NatWest Grp PLC	GB00BM8PJY71	GBP	36.000	36.000		4,0040	173.462,66	0,31
Reg Shs GSK PLC	GB00BN7SWP63	GBP	8.000			13,4250	129.244,99	0,23
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	4.896			24,4050	143.790,32	0,26
Reg Shs Auto Trader Grp PLC	GB00BVYYVFW23	GBP	20.500			7,9140	195.235,75	0,35
Reg Shs Glencore PLC	JE00B4T3BW64	GBP	32.800			3,5460	139.965,82	0,25
							2.768.319,68	4,93
Reg Shs Sands China Ltd Unitary	KYG7800X1079	HKD	60.000	60.000		21,7500	161.131,00	0,29
Reg Shs WH Grp Ltd Unitary	KYG960071028	HKD	265.000			5,9700	195.338,93	0,35
							356.469,93	0,63
Reg Shs Nippon Building Fund Inc	JP3027670003	JPY	200	240	40	123.100,0000	149.529,30	0,27
Reg Shs ASICS Corp	JP3118000003	JPY	12.000	12.000		3.180,0000	231.764,35	0,41
Reg Shs Advantest	JP3122400009	JPY	4.400		2.000	9.447,0000	252.455,51	0,45
Reg Shs ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	5.200			7.885,0000	249.025,20	0,44
Reg Shs NTT DATA Grp CORPORATION	JP3165700000	JPY	10.000	10.000		3.066,0000	186.213,18	0,33
Reg Shs OSAKA GAS CO LTD	JP3180400008	JPY	8.200			3.458,0000	172.217,43	0,31
Reg Shs Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	JP3223800008	JPY	11.400			2.204,0000	152.600,06	0,27
Reg Shs Kansai Electric Power Co Inc	JP3228600007	JPY	11.000			1.756,0000	117.315,52	0,21
Reg Shs CANON INC	JP3242800005	JPY	7.200			5.193,0000	227.085,33	0,40
Reg Shs KONAMI Grp CORPORATION	JP3300200007	JPY	2.000	2.000		15.005,0000	182.265,41	0,32
Reg Shs Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	JPY	4.200			5.329,0000	135.935,62	0,24
Reg Shs ZOZO,Inc.	JP3399310006	JPY	6.000	6.000		4.978,0000	181.402,98	0,32
Reg Shs DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JP3505000004	JPY	6.800			4.883,0000	201.666,57	0,36
Reg Shs Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	JPY	5.000	5.000		7.105,0000	215.760,70	0,38
Reg Shs TDK Corp	JP3538800008	JPY	21.500	21.500	4.300	2.098,5000	274.022,17	0,49
Reg Shs DENTSU Grp INC.	JP3551520004	JPY	3.700			3.850,0000	86.516,85	0,15
Reg Shs Toyota Industries Corp	JP3634600005	JPY	2.000			12.940,0000	157.181,90	0,28
Reg Shs Nitto Denko	JP3684000007	JPY	11.500	11.500	2.300	2.702,0000	188.721,53	0,34
Reg Shs Japan Tobacco Inc	JP3726800000	JPY	7.000			4.088,0000	173.798,97	0,31
Reg Shs NEC	JP3733000008	JPY	2.000	2.000		13.960,0000	169.571,82	0,30
Reg Shs Nomura Holdings Inc	JP3762600009	JPY	30.000	30.000		936,0000	170.543,58	0,30
Reg Shs Hitachi Ltd	JP3788600009	JPY	11.000			4.004,0000	267.500,76	0,48
Reg Shs FUJIFILM Holdings Corp	JP3814000000	JPY	8.500	8.500		3.327,0000	171.755,24	0,31
Reg Shs Bridgestone	JP3830800003	JPY	3.500			5.328,0000	113.258,43	0,20
Reg Shs MS&AD Insurance Grp Holdings Inc	JP3890310000	JPY	8.500	8.500		3.477,0000	179.498,94	0,32
Reg Shs Sumitomo Mitsui Financial Grp Inc	JP3890350006	JPY	7.500	7.500		3.767,0000	171.591,25	0,31
Reg Shs Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	8.300			2.610,5000	131.595,20	0,23
Reg Shs Mitsubishi Estate Co Ltd	JP3899600005	JPY	10.000			2.212,5000	134.375,95	0,24
Reg Shs Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	JPY	12.000			2.702,0000	196.926,81	0,35
Reg Shs Tokio Marine Holdings Inc	JP3910660004	JPY	6.200			5.741,0000	216.180,99	0,39
Reg Shs LY Corporation	JP3933800009	JPY	62.500			427,2000	162.162,16	0,29
Reg Shs Yamaha Motor Co Ltd	JP3942800008	JPY	19.800			1.418,0000	170.521,71	0,30
Reg Shs Recruit Holdings Co.Ltd.	JP3970300004	JPY	4.500			11.465,0000	313.346,49	0,56
							6.104.307,91	10,87
Reg Shs Equinor ASA	NO0010096985	NOK	5.500			262,0000	121.670,11	0,22
							121.670,11	0,22
Reg Shs Volvo AB -B-	SE0000115446	SEK	7.750			268,4000	181.201,27	0,32
Reg Shs Securitas AB -B-	SE0000163594	SEK	18.000			137,8500	216.150,53	0,39
Reg Shs Tele2 AB -B-	SE0005190238	SEK	16.000	16.000		109,8000	153.038,02	0,27
Reg Shs Assa Abloy AB -B-	SE0007100581	SEK	5.750	5.750		327,4000	163.992,33	0,29
Reg Shs Investor AB -B-	SE0015811963	SEK	6.000		2.300	293,6000	153.456,16	0,27
							867.838,31	1,55
Reg Shs Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd	SG1S04926220	SGD	15.000			16,5200	174.827,15	0,31
							174.827,15	0,31
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	630	630		277,6800	167.645,81	0,30
N Akt Garmin Ltd.	CH0114405324	USD	1.200	1.200		209,3600	240.758,98	0,43
Act-nom Bunge Global SA nom	CH1300646267	USD	1.450			78,0700	108.482,51	0,19
Reg Shs Coca-Cola Europacific Partners	GB00BDCPN049	USD	2.150			76,4800	157.577,38	0,28
Reg Shs CRH PLC	IE0001827041	USD	2.000	2.000		93,5800	179.357,93	0,32
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	444			422,9800	179.974,24	0,32
Reg Shs Eaton Corporation PLC	IE00B8KQN827	USD	700			334,6300	224.476,28	0,40
Reg Shs Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	600			373,5300	214.775,28	0,38
Reg Shs Amcor PLC	JE00BJ1F3079	USD	16.000	16.000		9,4400	144.743,65	0,26
Reg Shs Royal Caribbean Cruises Ltd	LR0008862868	USD	1.100	1.100		232,7100	245.310,01	0,44
Shs AerCap Holdings N.V.Bearer	NL0000687663	USD	2.000	2.000		95,4900	183.018,69	0,33
Shs NXP Semiconductors N.V.Bearer	NL0000953874	USD	800			213,7600	163.879,25	0,29
Reg Shs Aflac Inc	US0010551028	USD	2.500			103,3800	247.676,09	0,44
Reg Shs AT&T Inc	US00206R1023	USD	9.200			22,8600	201.544,80	0,36
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	1.135			178,0100	193.618,93	0,34
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	1.000			125,1900	119.971,25	0,21
Reg Shs Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	1.043			135,5400	135.475,06	0,24
Reg Shs Albertsons Companies Inc -A-	US0130911037	USD	9.500	9.500		19,9200	181.351,22	0,32
Reg Shs Allstate Corp	US0200021014	USD	970	970		193,8000	180.149,50	0,32
Reg Shs Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	1.400			194,0400	260.331,58	0,46
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	1.300			192,7600	240.141,83	0,43
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	1.050		350	223,7500	225.143,75	0,40
Reg Shs American Express Co	US0258161092	USD	700	700		301,0500	201.950,17	0,36
Reg Shs American Internat Grp Inc	US0268747849	USD	2.650			73,0000	185.385,72	0,33

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs American Tower Corp	US03027X1000	USD	800	800		181,8700	139.430,76	0,25
Reg Shs Cencora Inc	US03073E1055	USD	850			226,9300	184.849,54	0,33
Reg Shs Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	USD	350	350		535,9500	179.762,82	0,32
Reg Shs Amgen Inc	US0311621009	USD	515			262,6500	129.626,02	0,23
Reg Shs Amphenol Corporation -A-	US0320951017	USD	4.020			70,7400	272.520,17	0,49
Reg Shs Elevance Health Inc	US0367521038	USD	350			371,0700	124.460,47	0,22
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	1.572			255,5900	385.038,31	0,69
Reg Shs Arista Networks Inc	US0404132054	USD	4.400	4.400		113,0300	476.599,90	0,85
Reg Shs Arrow Electronics Inc	US0427351004	USD	1.650			113,9700	180.211,31	0,32
Reg Shs AvalonBay Communities Inc	US0534841012	USD	800	800		221,1800	169.567,80	0,30
Reg Shs Axon Enterprise Inc	US05464C1018	USD	650			610,9800	380.581,70	0,68
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD	4.700			44,3400	199.710,59	0,36
Reg Shs Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	USD	2.650			77,5700	196.991,38	0,35
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	506			456,5100	221.364,70	0,39
Reg Shs Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	1.850	1.850		88,0300	156.066,60	0,28
Reg Shs Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	3.100			90,6600	269.330,14	0,48
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	1.100	1.950	1.045	241,7500	254.839,48	0,45
Reg Shs CBRE Grp Inc -A-	US12504L1098	USD	1.529			130,6300	191.407,06	0,34
Reg Shs CDW Corporation	US12514G1085	USD	820			175,8100	138.154,48	0,25
Reg Shs The Cigna Grp	US1255231003	USD	650			278,7100	173.609,49	0,31
Reg Shs CME Grp Inc -A-	US12572Q1058	USD	785			233,5000	175.656,44	0,31
Reg Shs Capital One Financial Corp	US14040H1059	USD	1.300			180,2200	224.519,41	0,40
Reg Shs Cardinal Health Inc	US14149Y1082	USD	2.250			119,1400	256.890,27	0,46
Reg Shs Caterpillar Inc	US1491231015	USD	500		175	364,8600	174.825,11	0,31
Reg Shs Centene Corp	US15135B1017	USD	1.971			60,6000	114.463,44	0,20
Reg Shs Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	USD	3.300		1.700	60,7800	192.212,75	0,34
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	2.940			59,6100	167.947,68	0,30
Reg Shs Cintas Corp	US1729081059	USD	1.320	1.320	330	183,3700	231.958,22	0,41
Reg Shs CitiGrp Inc	US1729674242	USD	3.125			71,0000	212.625,78	0,38
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	2.650			62,4500	158.593,68	0,28
Reg Shs Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	2.600	2.600		37,9300	94.506,95	0,17
Reg Shs Constellation Energy Corp	US21037T1097	USD	800	800		226,5400	173.677,05	0,31
Reg Shs Corning Inc	US2193501051	USD	4.400	4.400		47,7800	201.468,14	0,36
Reg Shs Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	335			939,7000	301.676,57	0,54
Reg Shs Cummins Inc When Distribution	US2310211063	USD	730			351,1500	245.653,57	0,44
Reg Shs Deere&Co	US2441991054	USD	460			430,0600	189.580,83	0,34
Reg Shs Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	1.800			117,3300	202.390,03	0,36
Reg Shs Digital Realty Trust Inc	US2538681030	USD	1.150	1.150		178,1400	196.321,03	0,35
Reg Shs Dow Inc	US2605571031	USD	2.650			40,0300	101.657,40	0,18
Reg Shs Duke Energy Corp	US26441C2044	USD	1.550	1.550		108,3400	160.926,69	0,29
Reg Shs Entergy Corp	US29364G1031	USD	1.300	1.300		75,7600	94.382,37	0,17
Reg Shs Eversource Energy	US30040W1080	USD	2.700	2.700		57,3200	148.312,41	0,26
Reg Shs Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	1.612			106,4800	164.490,43	0,29
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	700			599,8100	402.364,16	0,72
Reg Shs Fair Isaac Corp	US3032501047	USD	100			2.037,3300	195.240,06	0,35
Reg Shs Fedex Corp	US31428X1063	USD	600	600		280,3600	161.203,64	0,29
Reg Shs F5 Inc	US3156161024	USD	850	850		255,6300	208.227,60	0,37
Reg Shs First Solar Inc	US3364331070	USD	800			182,6300	140.013,42	0,25
Reg Shs Fiserv Inc	US3377381088	USD	1.000		450	207,9500	199.281,26	0,35
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD	2.725			96,0800	250.903,69	0,45
Reg Shs Gartner Inc	US3666511072	USD	550			486,9600	256.663,15	0,46
Reg Shs General Electric Co	US3696043013	USD	1.375			170,0800	224.111,16	0,40
Reg Shs General Motors Co	US37045V1008	USD	4.210			54,2800	218.992,62	0,39
Reg Shs GoDaddy Inc -A-	US3802371076	USD	1.700			203,4500	331.447,05	0,59
Reg Shs Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	460			576,1800	253.994,06	0,45
Reg Shs WW Grainger Inc	US3848021040	USD	180	180		1.068,9800	184.395,21	0,33
Reg Shs The Hershey Co	US4278661081	USD	803			171,7600	132.173,72	0,24
Reg Shs Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	USD	8.700			21,6500	180.503,11	0,32
Reg Shs Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	USD	850	850		249,9400	203.592,72	0,36
Reg Shs Howmet Aerospace Inc	US4432011082	USD	1.800	1.800		111,2300	191.867,75	0,34
Reg Shs Interactive Brokers Grp Inc -A-	US45841N1072	USD	900	900		179,0000	154.384,28	0,28
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	1.050			222,7800	224.167,70	0,40
Reg Shs Internat Flavors&Fragrances Inc	US4595061015	USD	1.800	1.800		84,5900	145.914,71	0,26
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	1.150			241,1700	265.783,90	0,47
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	880			145,0500	122.322,95	0,22
Reg Shs KLA Corporation	US4824801009	USD	250			644,8100	154.482,51	0,28
Reg Shs Kinder Morgan Inc -P-	US49456B1017	USD	7.000	7.000		27,1800	182.328,70	0,32
Reg Shs Knight-Swift Transportation Holdings Inc -A-	US4990491049	USD	2.879			53,5900	147.853,96	0,26
Reg Shs Kroger Co	US5010441013	USD	3.620			62,3400	216.263,34	0,39
Reg Shs Lennar Corp -A-	US5260571048	USD	1.800			137,1900	236.647,82	0,42
Reg Shs Lennox Internat Inc	US5261071071	USD	330	330		620,0300	196.080,40	0,35
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	420			783,1700	315.219,36	0,56
Reg Shs Loews Corp	US5404241086	USD	2.450			46,6800	198.817,44	0,35
Reg Shs Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	384			532,2000	195.845,52	0,35
Reg Shs McKesson Corp	US58155Q1031	USD	555			576,6400	306.694,01	0,55
Reg Shs MercadoLibre Inc	US58733R1023	USD	100		50	1.725,4700	165.354,10	0,29
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	1.891			99,7000	180.673,41	0,32
Reg Shs MetLife Inc	US59156R1086	USD	2.475			82,2500	195.082,65	0,35
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	605			430,5300	249.612,51	0,44
Reg Shs Morgan Stanley	US6174464486	USD	1.633			126,7600	198.369,99	0,35
Reg Shs Motorola Solutions Inc	US6200763075	USD	525			467,3300	235.120,51	0,42
Reg Shs NetApp Inc	US64110D1046	USD	2.005			116,9600	224.729,08	0,40
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	USD	450			907,5500	391.372,78	0,70
Reg Shs Nucor Corp	US6703461052	USD	1.200			117,2800	134.869,19	0,24
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	2.000		900	137,0100	262.597,03	0,47
Reg Shs Omnicom Grp Inc	US6819191064	USD	1.650			86,4900	136.759,46	0,24

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs ONEOK Inc	US6826801036	USD	2.350			100,8300	227.072,83	0,40
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	1.870			168,9600	302.784,09	0,54
Reg Shs Owens Corning Inc	US6907421019	USD	1.694			170,5800	276.916,65	0,49
Reg Shs Paccar Inc	US6937181088	USD	2.137			104,5700	214.150,54	0,38
Reg Shs Packaging Corp of America	US6951561090	USD	910			227,0900	198.037,28	0,35
Reg Shs Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	1.200	1.200	600	186,1800	214.102,54	0,38
Reg Shs Parker-Hannifin Corp	US7010941042	USD	435			643,8100	268.382,70	0,48
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD	930			152,8900	136.260,37	0,24
Reg Shs Pfizer Inc	US7170811035	USD	3.530			26,6200	90.051,37	0,16
Reg Shs Phillips 66	US7185461040	USD	975		500	112,5900	105.199,09	0,19
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	1.050			169,5300	170.586,01	0,30
Reg Shs Progressive Corp	US7433151039	USD	720	720		241,0200	166.300,34	0,30
Reg Shs Prudential Financial Inc	US7443201022	USD	1.350			119,0600	154.030,67	0,27
Reg Shs Public Service Enterprise Grp Inc	US7445731067	USD	2.695			84,9300	219.344,85	0,39
Reg Shs PulteGrp Inc	US7458671010	USD	2.889			109,5200	303.213,49	0,54
Reg Shs Quanta Services Inc	US74762E1029	USD	1.050			323,1400	325.152,85	0,58
Reg Shs Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	USD	238			712,4000	162.483,18	0,29
Reg Shs Republic Services Inc	US7607591002	USD	1.216			202,8800	236.417,90	0,42
Reg Shs S&P Global Inc	US78409V1044	USD	415			501,8000	199.565,88	0,36
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	750			338,4500	243.255,87	0,43
Reg Shs ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	290			1.081,4600	300.549,50	0,54
Reg Shs Simon Property Grp Inc	US8288061091	USD	1.300			172,0100	214.291,33	0,38
Reg Shs Snap-On Inc	US8330341012	USD	635			343,5500	209.060,13	0,37
Reg Shs Steel Dynamics Inc	US8581191009	USD	1.425			115,7700	158.095,11	0,28
Reg Shs T-Mobile US Inc	US8725901040	USD	1.202			223,0200	256.895,10	0,46
Reg Shs Targa Resources Corp	US87612G1013	USD	1.200	1.200		177,3600	203.959,75	0,36
Reg Shs The Trade Desk Inc -A-	US88339J1051	USD	2.300			121,3900	267.558,22	0,48
Reg Shs Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	278			526,0700	140.150,90	0,25
Reg Shs 3M Co	US88579Y1010	USD	1.400	1.400		130,1800	174.654,53	0,31
Reg Shs Tyson Foods Inc -A-	US9024941034	USD	3.300	3.300		57,9700	183.326,31	0,33
Reg Shs United Rentals Inc	US9113631090	USD	373			716,5400	256.127,86	0,46
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	275			509,9900	134.400,81	0,24
Reg Shs Valero Energy Corp	US91913Y1001	USD	1.356			119,5800	155.390,97	0,28
Reg Shs Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	420		300	408,7600	164.522,47	0,29
Reg Shs VICI Properties Inc	US9256521090	USD	5.300	5.300		28,9400	146.988,02	0,26
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	700			318,6600	213.763,30	0,38
Reg Shs Westinghouse Air Brake Technologies Corp (doing business as Wabtec Corp)	US9297401088	USD	1.100	1.100		192,0000	202.395,78	0,36
Reg Shs Walmart Inc	US9311421039	USD	3.345			91,6600	293.821,47	0,52
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	880	880		204,0200	172.053,28	0,31
Reg Shs Waters Corporation	US9418481035	USD	525			374,6000	188.466,70	0,34
Reg Shs Wells Fargo&Co	US9497461015	USD	3.800			71,1100	258.953,52	0,46
Reg Shs Welltower Inc	US95040Q1040	USD	1.450	1.450		125,0000	173.694,30	0,31
Reg Shs Western Digital Corp	US9581021055	USD	2.500	2.500		60,7000	145.424,05	0,26
Reg Shs Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	1.300	1.300		186,0500	231.782,46	0,41
							31.423.554,94	55,97
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							55.394.747,00	98,67
Nicht notierte Wertpapiere								
Optionsscheine								
Call Wts CONSTELLATION SOFT 31.03.2040 Constellation So Rg								
CAD 0	CA21037X1345	CAD	80			0,0001	0,01	0,00
							0,01	0,00
Summe nicht notierte Wertpapiere							0,01	0,00
Summe Wertpapiervermögen							55.394.747,01	98,67
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	229.335,01				229.335,01	0,41
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	37.550,04				5.033,38	0,01
		SEK	84.630,27				7.372,30	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	35.977,09				21.444,29	0,04
		CAD	240,54				160,34	0,00
		CHF	3.124,08				3.324,90	0,01
		GBP	6.405,02				7.707,79	0,01
		HKD	18.331,60				2.263,44	0,00
		JPY	1.068.969,00				6.492,37	0,01
		NOK	98.906,58				8.351,13	0,01
		NZD	2.717,33				1.468,19	0,00
		SGD	713,13				503,13	0,00
		USD	441.964,17				423.540,17	0,75
Summe Bankguthaben							716.996,44	1,28

BEZEICHNUNG	WHG	BESTAND 31.12.2024 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
-------------	-----	------------------------------------	-----------------	-------------------

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

AUD	354,92	211,55	0,00
CAD	72,81	48,53	0,00
CHF	3,62	3,85	0,00
DKK	86,52	11,60	0,00
EUR	1.431,70	1.431,70	0,00
GBP	148,10	178,22	0,00
HKD	8.431,78	1.041,09	0,00
JPY	-872,00	-5,30	0,00
NOK	806,55	68,10	0,00
NZD	30,01	16,21	0,00
SEK	340,47	29,66	0,00
SGD	5,05	3,56	0,00
USD	1.173,42	1.124,50	0,00

Dividendenansprüche

CAD	6.660,72	4.439,87	0,01
GBP	15.100,65	18.172,10	0,03
JPY	2.662.983,00	16.173,59	0,03
USD	29.804,94	28.562,48	0,05

Depotgebühren

EUR	-1.708,00	-1.708,00	0,00
-----	-----------	-----------	------

Verwaltungsgebühren

EUR	-40.976,94	-40.976,94	-0,07
-----	------------	------------	-------

Depotbankgebühren

EUR	-1.403,60	-1.403,60	0,00
-----	-----------	-----------	------

Sonstige Forderungen

Kapitalmaßnahmen-Forderung (Squeeze-Out) N Akt Chubb Ltd

USD	573,30	549,40	0,00
-----	--------	--------	------

Summe sonstige Vermögensgegenstände

27.972,170,05

FONDSVERMÖGEN

56.139.715,62100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A227B9	EUR	166,57
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A227B9	STK	11.884,00000

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A227D5	EUR	168.994,34
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A227D5	STK	188,00000

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A227A1	EUR	16,62
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A227A1	STK	1.227.105,00000

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A227C7	EUR	15,81
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A227C7	STK	126.452,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.12.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,043500
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,500200
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,830980
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,939600
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,479500
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,843500
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,460200
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,099000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	164,650000
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,677700
Neuseeland Dollar	NZD	1 = EUR	1,850800
Singapur Dollar	SGD	1 = EUR	1,417400

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Computershare Ltd	AU000000CPU5	AUD		8.100
Reg Shs SGH Ltd	AU000000SVW5	AUD	7.750	7.750
Reg Shs Woodside Energy Grp Ltd	AU0000224040	AUD		6.500
Reg Shs CGI Inc Subordinate voting -A-	CA12532H1047	CAD		1.750
Reg Shs Open Text Corp	CA6837151068	CAD		3.850
Reg Shs Restaurant Brands Internat Inc	CA76131D1033	CAD		2.225
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF		1.135
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF		1.175
Shs ROCKWOOL A/S Bearer and/or -B-	DK0010219153	DKK	420	420
Act Capgemini SE	FR0000125338	EUR		765
Act Thales SA	FR0000121329	EUR		1.200
Akt Nemetschek SE	DE0006452907	EUR		1.900
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR		2.820
Akt voestalpine AG	AT0000937503	EUR		4.850
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR	900	1.800
Reg Shs BP PLC	GB0007980591	GBP		27.500
Reg Shs Compass Grp PLC	GB00BD6K4575	GBP		5.500
Reg Shs HSBC Holdings PLC	GB0005405286	GBP		23.580
Reg Shs Lloyds Banking Grp PLC	GB0008706128	GBP		225.000
Reg Shs Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP		2.050
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP		3.000
Reg Shs The Wharf (Holdings) Ltd	HK0004000045	HKD		55.000
Reg Shs AEON CO LTD	JP3388200002	JPY		8.800
Reg Shs Capcom Co Ltd	JP3218900003	JPY		9.200
Reg Shs Disco Corp	JP3548600000	JPY		600
Reg Shs Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY		10.060
Reg Shs INPEX CORPORATION	JP3294460005	JPY		16.000
Reg Shs KAJIMA CORP	JP3210200006	JPY		9.800
Reg Shs Mazda Motor Corp	JP3868400007	JPY		15.400
Reg Shs NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.	JP3688370000	JPY		3.600
Reg Shs Nippon Telegraph&Telephone Corp NTT	JP3735400008	JPY		110.000
Reg Shs Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP3753000003	JPY		7.200
Reg Shs Pan Pacific Internat Holdings Corporation	JP3639650005	JPY		7.000
Reg Shs Panasonic Holdings Corporation	JP3866800000	JPY		19.000
Reg Shs Renesas Electronics Corp	JP3164720009	JPY		12.500
Reg Shs Sekisui House Ltd	JP3420600003	JPY		8.200
Reg Shs Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	JPY		5.000
Reg Shs TOHO CO LTD	JP3598600009	JPY		3.800
Reg Shs Singapore Airlines Ltd	SG1V61937297	SGD		42.000
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD		365
Reg Shs Altria Grp Inc	US02209S1033	USD		3.200
Reg Shs Analog Devices Inc	US0326541051	USD		842
Reg Shs Apollo Global Mgmt Inc	US03769M1062	USD		1.800
Reg Shs Applied Materials Inc	US0382221051	USD		1.238
Reg Shs Arch Capital Grp Ltd	BMG0450A1053	USD		1.800
Reg Shs Archer Daniels Midland Company	US0394831020	USD		1.725
Reg Shs Arista Networks Inc (Old)	US0404131064	USD		1.600
Reg Shs Autozone Inc	US0533321024	USD		64
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD		50
Reg Shs Booz Allen Hamilton Holding Corp -A-	US0995021062	USD		1.950
Reg Shs Broadridge Financial Solutions Inc	US11133T1034	USD		1.030
Reg Shs Builders Firstsource Inc	US12008R1077	USD		1.150
Reg Shs Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD		835
Reg Shs Cheniere Energy Inc	US16411R2085	USD		1.120
Reg Shs CNH Industrial N.V.	NL0010545661	USD		8.875
Reg Shs Copart Inc	US2172041061	USD		5.200
Reg Shs CSX Corp	US1264081035	USD		5.500
Reg Shs D.R.Horton Inc	US23331A1097	USD		1.550
Reg Shs Danaher Corp	US2358511028	USD		633
Reg Shs Darden Restaurants Inc	US2371941053	USD		925
Reg Shs Dynatrace Inc	US2681501092	USD		3.250
Reg Shs Equinix Inc	US29444U7000	USD		210
Reg Shs Fastenal Co	US3119001044	USD		2.400
Reg Shs GE Vernova Inc	US36828A1016	USD		343
Reg Shs Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD		1.850
Reg Shs HubSpot Inc	US4435731009	USD		325
Reg Shs IDEX Corp	US45167R1041	USD		610
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD		1.158
Reg Shs Interpublic Grp of Companies Inc	US4606901001	USD		3.900
Reg Shs Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD		590
Reg Shs IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	USD		642
Reg Shs Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	USD		1.300
Reg Shs Lam Research Corp (Old)	US5128071082	USD		250
Reg Shs Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD		1.600
Reg Shs Marriott Internat Inc -A-	US5719032022	USD		850
Reg Shs Microchip Technology Inc	US5950171042	USD		1.800
Reg Shs Molina Healthcare Inc	US60855R1005	USD		495
Reg Shs MongoDB Inc -A-	US60937P1066	USD		470
Reg Shs Monster Beverage Corp	US61174X1090	USD		2.900
Reg Shs O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	USD		225
Reg Shs Raymond James Financial Inc	US7547301090	USD		1.409
Reg Shs Roper Technologies Inc	US7766961061	USD		325
Reg Shs Seagate Technology Holdings PLC	IE00BKVD2N49	USD		2.300
Reg Shs Synopsys Inc	US8716071076	USD		450
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD		430

Wertpapierbezeichnung	WP. Nr.	WHG	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Reg Shs Tractor Supply Co	US8923561067	USD		850
Reg Shs Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD		2.500
Reg Shs Ulta Beauty Inc	US90384S3031	USD		350
Reg Shs Workday Inc -A-	US98138H1014	USD		800
Obligationen				
Rts Iberdrola 2024 - For Shares	ES06445809S7	EUR	15.700	15.700

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:

- 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.
- 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.

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

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 Februar 2025

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Der

Vorstand