

Apollo Styrian Global Equity

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht

für das Rechnungsjahr
vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

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

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissär

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

Aufsichtsrat

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

Vorstand

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

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2023)

(gem. § 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG bzw. gem. Anlage I Schema B Ziffer 9 InvFG 2011)

- An Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütungen:

Die Angaben erfolgen für die gesamte Verwaltungsgesellschaft bezogen auf das Geschäftsjahr 2023.

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

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten per 31.12.2023		43
Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger:		
Fixe Vergütung:	EUR	3.258.762,06
Variable Vergütung (Boni):	EUR	368.834,00
Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung):	EUR	3.627.596,06
davon:		
- Vergütung an Geschäftsleitung:	EUR	888.233,42
- Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung):	EUR	314.854,78
- Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (ohne Führungskräfte):	EUR	117.250,86
- Vergütung an sonstige Risikoträger:	EUR	0,00
- Vergütung an Mitarbeiter die sich aufgrund ihrer Gesamtverantwortung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:	EUR	0,00
- Vergütung an Geschäftsleitung, Mitarbeiter mit Kontrollfunktion, Risikoträger und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:	EUR	1.320.339,06
- Angaben zu carried interests:	Leermeldung	

- Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile:

Bei der Höhe der variablen Vergütung wird auf das Verhältnis der fixen und variablen Bestandteile derart geachtet, dass der Anteil der fixen Komponente genügend hoch ist, dass eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt möglich ist und auch ganz auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden kann.

Insgesamt wird eine variable Vergütung der Höhe nach mit dem fixen Jahresgehalt beschränkt.

Es muss die gesamte Leistung eines Mitarbeiters und seiner Abteilung zugrunde liegen und bei der Bewertung der individuellen Leistung finanzielle und nicht finanzielle Kriterien sowie eventuell vereinbarte Ziele berücksichtigt werden.

Der Beobachtungszeitraum orientiert sich dabei am Geschäftszyklus der Gesellschaft (abgelaufenes Geschäftsjahr). Die Leistungsbewertung des einzelnen Mitarbeiters erfolgt jedoch in einem mehrjährigen Rahmen. Mangelnde individuelle Zielerfüllung eines Geschäftsjahres kann nicht durch allfällige Übererfüllungen im nächsten und/oder einem anderen Geschäftsjahr ausgeglichen werden.

Variable Vergütungen werden an Mitarbeiter nur ausbezahlt, wenn dies nach der Leistung der betreffenden Geschäftsabteilung bzw. der betreffenden Person gerechtfertigt ist.

Die qualitativen Kriterien umfassen Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und die sorgsame Ausführung der zu erledigenden Aufgaben. Quantitative Aspekte sind je nach Einsatzbereich unterschiedlich. Während im Vertriebsbereich direkte Absatzzahlen relevant sind, kommt es im Fondsmanagement vor allem auf die langfristige Volumensentwicklung an.

Neben der Aufgabenerfüllung für den eigenen Bereich zählen auch Initiativen, inwieweit sich der Mitarbeiter über seinen unmittelbaren Abteilungsbereich hinaus für gesamtheitliches und unternehmensweit lösungsorientiertes Denken und Handeln einsetzt. Unternehmensweite Zielvorgaben (Ertrag, Marktanteil) werden berücksichtigt.

Die Rückforderungsmöglichkeit von Bonuszahlungen ist vorgesehen.

Die Bestimmung, dass die Mitarbeiter auf keine persönlichen Hedging-Strategien oder haftungsbezogene Versicherungen zurückgreifen dürfen, um die in den Vergütungsregelungen verankerte Ausrichtung am Risikoverhalten zu unterlaufen, erscheint nicht anwendbar, da keine Mitarbeiter einen versicherbaren Anspruch auf eine variable Vergütung haben.

- **Angabe, wo die Vergütungspolitik eingesehen werden kann:**

Eine Darstellung der Vergütungspolitik finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.securitykag.at/recht/anlegerinformation/ unter Vergütungspolitik.

- **Angabe zu Ergebnis der Prüfungen**

(inkl. aller aufgetretenen Unregelmäßigkeiten) von Aufsichtsrat und unabhängiger interner Prüfung (Interne Revision):

Es hat bei den letzten Prüfungen keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen gegeben.

- **Angabe zu (wesentlichen) Änderungen an der angenommenen Vergütungspolitik:**

Die letzte Änderung der Vergütungspolitik im Sinne des InvFG/AIFMG erfolgte per 1.4.2022. Die Änderung war unwesentlich. Die Vergütungspolitik gem. BWG wurde mit Wirkung vom 20.6.2024 ebenfalls unwesentlich geändert.

Bericht an die Anteilshaber

Sehr geehrte Anteilshaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo Styrian Global Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 vorzulegen.

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

1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Fondsvermögen gesamt	641.764.276,66	496.085.716,71	457.729.858,21	478.899.113,97	365.135.287,96
Ausschüttungsfonds AT0000765326					
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	33,79	27,43	25,09	26,52	20,63
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	0,5000	0,3000	0,3600	0,2300	0,1800
Wertentwicklung (Performance) in % ¹	24,52	10,82	-4,61	29,61	2,47
Thesaurierungsfonds AT0000A03KC4					
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	38,80	31,31	28,35	29,88	23,10
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,3764	0,6119	0,4437	0,7403	0,2108
Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG 2011	0,0974	0,1421	0,1099	0,1628	0,0573
Wertentwicklung (Performance) in %	24,47	10,85	-4,63	29,65	2,45
Ausschüttungsfonds AT0000A0H312					
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	380.402,83	308.287,01	280.505,47	296.043,35	230.107,38
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	5.500,0000	4.500,0000	4.000,0000	3.600,0000	3.100,0000
Wertentwicklung (Performance) in % ¹	25,18	11,40	-4,14	30,29	2,96

1) Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag.

2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

2.1 Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:
pro Anteil in Fondswährung (EUR) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

	Ausschüttungsanteil
	AT0000765326
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	27,43
Ausschüttung am 1.12.2023 (entspricht 0,0108 Anteilen) ¹⁾	0,3000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	33,79
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	34,16
Nettoertrag pro Anteil	6,73
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	24,52%

1) Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000765326) am 1.12.2023 EUR 27,77

	Thesaurierungsanteil
	AT0000A03KC4
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	31,31
Auszahlung (KESt) am 1.12.2023 (entspricht 0,0045 Anteilen) ¹⁾	0,1421
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	38,80
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Auszahlung erworbene Anteile	38,97
Nettoertrag pro Anteil	7,66
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	24,47%

1) Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil (AT0000A03KC4) am 1.12.2023 EUR 31,89

	Ausschüttungsanteil
	AT0000A0H312
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	308.287,01
Ausschüttung am 1.12.2023 (entspricht 0,0145 Anteilen) ¹⁾	4.500,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	380.402,83
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	385.902,33
Nettoertrag pro Anteil	77.615,32
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	25,18%

1) Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A0H312) am 1.12.2023 EUR 311.266,97

Aufgrund der Verwendung gerundeter Werte bei Anteilscheinen, Ausschüttungen und Auszahlungen kann die Wertentwicklung der Anteilscheinklassen trotz Verwendung des gleichen Gebührensatzes voneinander abweichen.

2.2 Fondsergebnis

in EUR

a) Realisiertes Fondsergebnis**Ordentliches Fondsergebnis****Erträge (ohne Kursergebnis)**

Zinsenerträge		360.860,80	
Dividendenerträge		8.806.540,46	
Ordentliche Erträge ausländische Investmentfonds		9.031,56	
Sonstige Erträge		<u>17.139,00</u>	<u>9.193.571,82</u>

Zinsaufwendungen (Sollzinsen)-1.868,79**Aufwendungen**

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	<u>-4.217.833,47</u>	-4.217.833,47	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-11.280,00		
Wertpapierdepotgebühren	-245.736,98		
Spesen Zinsertrag	-558,37		
Depotbankgebühr	<u>-75.000,00</u>	<u>-332.575,35</u>	<u>-4.550.408,82</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)4.641.294,21**Realisiertes Kursergebnis** ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne		6.023.738,72	
derivative Instrumente		1.802.376,54	
Realisierte Verluste		-3.366.935,59	
derivative Instrumente		<u>-234.628,38</u>	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)4.224.551,29**Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)**8.865.845,50**b) Nicht realisiertes Kursergebnis** ^{2) 3)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses			<u>118.776.348,44</u>
--	--	--	-----------------------

Ergebnis des Rechnungsjahres127.642.193,94**c) Ertragsausgleich**

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres		-74.597,71	
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge		<u>-499.368,84</u>	
Ertragsausgleich			<u>-573.966,55</u>

Fondsergebnis gesamt ⁴⁾127.068.227,39

2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.

3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses):
EUR 123.000.899,73

4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 90.374,71

2.3 Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾		496.085.716,71
Ausschüttung / Auszahlung		-5.304.372,07
Ausschüttung am 1.12.2023 (für Ausschüttungsanteile AT0000765326)	-1.734.277,80	
Auszahlung am 1.12.2023 (für Thesaurierungsanteile AT0000A03KC4)	-712.594,27	
Ausschüttung am 1.12.2023 (für Ausschüttungsanteile AT0000A0H312)	<u>-2.857.500,00</u>	
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen		23.914.704,63
Ausgabe von Anteilen	77.898.739,24	
Rücknahme von Anteilen	-54.558.001,16	
Ertragsausgleich	<u>573.966,55</u>	
Fondsergebnis gesamt		<u>127.068.227,39</u>
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)		
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾		<u>641.764.276,66</u>

5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:

5.737.912,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000765326)
und 4.889.420,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4)
und 602,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312)

6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:

5.876.601,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000765326)
und 5.510.681,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4)
und 603,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312)

Ausschüttung (AT0000765326)

Die Ausschüttung von EUR 0,5000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 2. Dezember 2024 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,0844 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung (AT0000A03KC4)

Die Auszahlung von EUR 0,0974 je Thesaurierungsanteil wird ab 2. Dezember 2024 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,0974 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung (AT0000A0H312)

Die Ausschüttung von EUR 5.500,00 je Miteigentumsanteil gelangt ab 2. Dezember 2024 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 1.223,2919 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

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

3. Finanzmärkte

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

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

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

4. Anlagepolitik

Im Betrachtungszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 verzeichnete der Fonds eine starke Wertentwicklung von 24,47% (T-Tranche). Die Investmentstrategie, das Portfolio am global entwickelten Aktienmarkt auszurichten und dabei die kapitalgewichtete Marktstruktur in Bezug auf die Sektoren-, Branchen- und Währungsallokation beizubehalten, wurde unverändert umgesetzt. Mit Ende der Berichtsperiode lag das Einzeltitel exposure bei 1265 Unternehmen, welche aggregiert mit einer Dividendenrendite von 2,01%, sowie einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 18,93 und einem Kurs/Buch-Verhältnis von 3,52 zum Gesamtportfolio beitrugen.

Das positive Momentum am Aktienmarkt führte ein weiteres Mal zu einem Zuspitzen des Gewichtungsniveaus der Top 10 Unternehmen im Fonds. Somit lagen die größten 10 Weltaktien im Portfolio bereits bei einer Gewichtung von rund 24,5%. Der IT-Sektor konnte erneut seine führende Position behaupten und dominierte das Portfolio mit einer Gewichtung von 24,85%. Dahinter folgten die Finanzbranche mit 15,44% und die Gesundheitsbranche mit 11,74%. Im Gegenzug verloren Unternehmen aus den Bereichen Material, Energie und des Basiskonsums an Gewichtung innerhalb der Fondszusammensetzung. Unter dem Aspekt ist noch zu erwähnen, dass der zusammengefasste Korb an global entwickelten Aktien wiederholt reduziert wurde. Mit Stichtag 30. September 2024 konnten sich nur mehr 1410 Einzelunternehmen im global entwickelten Aktienbasket wiederfinden.

Das betrachtete Berichtsjahr war geprägt von überdurchschnittlich hohen Renditen. Die Betrachtung auf Einzeltitelebene führt jedoch zur Erkenntnis, dass nur einige wenige für die Performance verantwortlich waren. Die Masse an Unternehmungen konnten kaum bzw. auch aufgrund ihres niedrigen Gewichtungsexposure nur einen marginalen Beitrag zur Wertsteigerung leisten. Vor allem Aktien aus der IT-Branche, allen voran Semiconductor-Titel zählen zu den Top-Performern. Dicht gefolgt von Unternehmen aus der Finanzbranche. Speziell Aktien aus dem Consumer Finance Bereich konnten erhebliche Renditen einfahren. Im Umfeld von sinkenden Energiepreisen entwickelten sich vor allem Energieaktien im niedrigen Renditebereich. Ebenso verharnte die Basiskonsumgüterbranche im Vergleich im unattraktiven Marktsegment im betrachteten Zeitraum.

Die definierten Risikoparameter wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr in keiner Marktphase verletzt und das Ziel einer der internen Orientierungsgröße sehr ähnlichen Volatilitäts-, Kurs und Marktstrukturcharakteristik des Fonds wurde erreicht. Das erwartete Abweichungsrisiko des Portfolios lag während der gesamten Periode deutlich unterhalb der definierten Maximalgrenzen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass wir das Abweichungsrisiko anhand des Tracking-Errors quantifizieren. Die durchgeführten Aktientransaktionen im Betrachtungszeitraum sind auf Anpassungen im investierbaren Universum, Umschichtungen zur Optimierung der Risikoeigenschaften des Portfolios sowie auf die gezielte Aufnahme ausgewählter, weniger hoch kapitalisierter Aktien mit überzeugenden Faktoreigenschaften zurückzuführen. Überdies werden in der laufende Portfoliogestionierung alle Aktien auf ihre berechenbare Faktorenqualität überprüft und, sofern es das Abweichungsrisiko erlaubt, bei Bedarf aus dem Portfolio entfernt oder aufgenommen.

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

5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Aristocrat Leisure Ltd	AU000000ALL7	AUD	7.353			58,1700	264.353,53	0,04
Reg Shs ANZ Grp Holdings Ltd	AU000000ANZ3	AUD	34.432	6.000		30,4400	647.781,26	0,10
Reg Shs ASX Ltd	AU000000ASX7	AUD	1.622			63,9300	64.088,05	0,01
Reg Shs Bluescope Steel Ltd	AU000000BSL0	AUD	5.844			21,9000	79.099,88	0,01
Reg Shs Brambles Ltd	AU000000BKB1	AUD	12.174			18,6400	140.249,30	0,02
Reg Shs CAR Grp Ltd	AU000000CAR3	AUD	3.500	3.500		36,8700	79.755,87	0,01
Reg Shs Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	AUD	17.935			134,1600	1.487.119,65	0,23
Reg Shs Champion Iron Ltd	AU000000CIA2	AUD	20.000			7,3000	90.234,86	0,01
Reg Shs Cochlear Ltd	AU000000COH5	AUD	679			281,4100	118.094,80	0,02
Reg Shs Computershare Ltd	AU000000CPU5	AUD	8.988			25,0000	138.875,15	0,02
Reg Shs CSL Ltd	AU000000CSL8	AUD	4.953			285,1000	872.744,31	0,14
Reg Shs Fortescue Ltd	AU000000FMG4	AUD	15.500			20,1000	192.552,53	0,03
Reg Shs Goodman Grp	AU000000GMG2	AUD	25.676	7.500		35,9300	570.172,24	0,09
Reg Shs GPT Grp	AU000000GPT8	AUD	31.000			5,0500	96.755,25	0,02
Reg Shs Insurance Australia Grp Ltd	AU000000IAG3	AUD	41.571	30.000		7,3600	189.099,23	0,03
Reg Shs James Hardie Industries PLC Chess of Foreign Sec	AU000000JHX1	AUD	5.000			56,4900	174.567,37	0,03
Reg Shs Medibank Private Ltd	AU000000MPL3	AUD	48.000	48.000		3,6600	108.578,49	0,02
Reg Shs Macquarie Grp Ltd	AU000000MQG1	AUD	3.934			233,4900	567.706,84	0,09
Reg Shs National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	AUD	34.441	6.000		36,9400	786.310,59	0,12
Reg Shs Northern Star Resources Ltd	AU000000NST8	AUD	21.000	13.000		16,2300	210.648,95	0,03
Reg Shs Orica Ltd	AU000000OR11	AUD	2.300			18,4200	26.184,18	0,00
Reg Shs Pilbara Minerals Ltd	AU000000PLS0	AUD	68.000			3,1600	132.805,93	0,02
Reg Shs Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	AUD	1.550	1.550		174,0400	166.725,59	0,03
Reg Shs Perseus Mining Ltd	AU000000PRU3	AUD	65.000			2,6700	107.262,05	0,02
Reg Shs Qantas Airways Ltd	AU000000QAN2	AUD	16.000			7,4200	73.374,54	0,01
Reg Shs QBE Insurance Grp Ltd	AU000000QBE9	AUD	14.649			16,3900	148.391,29	0,02
Reg Shs REA Grp Ltd	AU000000REA9	AUD	550			200,0000	67.985,17	0,01
Reg Shs Reece Ltd	AU000000REH4	AUD	3.200			28,5200	56.405,44	0,01
Reg Shs Ramsay Health Care Ltd	AU000000RHC8	AUD	1.838			41,5600	47.210,93	0,01
Reg Shs Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	AUD	3.528		2.600	127,4500	277.900,87	0,04
Reg Shs Scentre Grp	AU000000SCG8	AUD	60.000			3,6700	136.093,94	0,02
Reg Shs Seek Ltd	AU000000SEK6	AUD	2.823			24,8700	43.391,85	0,01
Reg Shs Stockland	AU000000SGP0	AUD	41.358	20.000		5,2900	135.218,68	0,02
Reg Shs Sonic Healthcare Ltd	AU000000SHL7	AUD	2.811			26,6900	46.369,34	0,01
Reg Shs Suncorp Grp Ltd	AU000000SUN6	AUD	24.093			18,0100	268.179,81	0,04
Reg Shs Seven Grp Holdings Ltd	AU000000SVW5	AUD	6.150			42,6900	162.264,22	0,03
Reg Shs Transurban Grp	AU000000TCL6	AUD	35.150			13,1100	284.806,24	0,04
Reg Shs Telstra Grp Ltd	AU000000TLS2	AUD	35.000			3,9200	84.796,04	0,01
Reg Shs Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	AUD	10.000			11,9700	73.980,22	0,01
Reg Shs Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	AUD	34.209			31,8000	672.340,05	0,10
Reg Shs Wesfarmers Ltd	AU000000WES1	AUD	13.245	3.300		70,6800	578.588,75	0,09
Reg Shs Woolworths Grp Ltd	AU000000WOW2	AUD	12.523			33,4300	258.741,59	0,04
Reg Shs WiseTech Global Ltd	AU000000WTC3	AUD	2.700			135,1500	225.528,43	0,04
Reg Shs Viva Energy Grp Ltd	AU0000016875	AUD	52.600			2,9000	94.276,89	0,01
Reg Shs Coles Grp Ltd	AU0000030678	AUD	13.000			18,1200	145.587,14	0,02
Reg Shs Ampol Ltd	AU0000088338	AUD	3.200			30,0600	59.451,17	0,01
Reg Shs Endeavour Grp Ltd	AU0000154833	AUD	12.523			4,9900	38.621,61	0,01
Reg Shs The Lottery Corporation Ltd	AU0000219529	AUD	28.000			5,1400	88.949,32	0,01
Reg Shs Woodside Energy Grp Ltd	AU0000224040	AUD	11.525		12.000	24,3600	173.516,07	0,03
Reg Shs Xero Ltd	NZXROE0001S2	AUD	1.200			148,7200	110.299,13	0,02
							11.664.034,63	1,82
Reg Shs Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	CAD	6.769	1.900		110,6300	498.041,01	0,08
Reg Shs Air Canada Voting and Variable Voting	CA0089118776	CAD	2.000			16,5200	21.973,93	0,00
Reg Shs Alamos Gold Inc -A-	CA0115321089	CAD	6.000			26,9800	107.661,61	0,02
Reg Shs Alimentation Couche-Tard Inc	CA01626P1484	CAD	7.200			75,3200	360.670,39	0,06
Reg Shs AltaGas Ltd	CA0213611001	CAD	3.500			33,3100	77.537,24	0,01
Reg Shs BCE Inc	CA05534B7604	CAD	1.188			47,5400	37.561,53	0,01
Reg Shs Bank of Montreal	CA0636711016	CAD	6.778			122,1900	550.813,93	0,09
Reg Shs Bank of Nova Scotia	CA0641491075	CAD	10.322			73,5400	504.841,63	0,08
Reg Shs Barrick Gold Corporation	CA0679011084	CAD	17.825			27,3600	324.349,56	0,05
Reg Shs Brookfield Corp	CA11271J1075	CAD	12.065			72,1600	579.017,29	0,09
Reg Shs Brookfield Asset Mgmt Ltd -A-	CA1130041058	CAD	3.016			63,8100	127.993,46	0,02
Reg Shs CCL Industries Inc Non Vtg -B-	CA1249003098	CAD	3.205			81,7200	174.190,34	0,03
Reg Shs CGI Inc Subordinate voting -A-	CA12532H1047	CAD	3.092			154,4000	317.507,85	0,05
Reg Shs Cameco Corp	CA13321L1085	CAD	8.100		4.400	64,8700	349.459,30	0,05
Reg Shs Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010	CAD	9.616	2.500		82,7800	529.404,42	0,08
Reg Shs Canadian National Railway Co	CA1363751027	CAD	5.957			157,3400	623.353,54	0,10
Reg Shs Canadian Pacific Kansas City Ltd	CA13646K1084	CAD	8.723			115,5400	670.294,91	0,10
Reg Shs Canadian Utilities Ltd Non-Voting -A-	CA1367178326	CAD	5.800			36,0100	138.905,29	0,02
Reg Shs Constellation Software Inc	CA21037X1006	CAD	218			4.338,8500	629.069,77	0,10
Reg Shs The Descartes Systems Grp Inc	CA2499061083	CAD	650			137,9900	59.652,50	0,01
Reg Shs Dollarama Inc	CA25675T1075	CAD	2.970			136,8500	270.314,25	0,04
Reg Shs Empire Co Ltd Non Vtg -A-	CA2918434077	CAD	1.700			40,8700	46.208,43	0,01
Reg Shs Enbridge Inc	CA29250N1050	CAD	25.301	3.800		55,0300	925.986,98	0,14
Reg Shs Fairfax Financial Holdings Ltd Subord.Vtg	CA3039011026	CAD	285			1.683,8200	319.159,82	0,05
Reg Shs Finning Internat Inc	CA3180714048	CAD	3.240			43,8600	94.510,77	0,01
Reg Shs First Quantum Minerals Ltd	CA3359341052	CAD	4.500			18,9500	56.713,89	0,01
Reg Shs Fortis Inc	CA3495531079	CAD	8.400	8.400		61,5700	343.966,48	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Franco-Nevada Corp	CA3518581051	CAD	1.745			169,6400	196.875,37	0,03
Reg Shs GFL Environmental Inc Subordinate Voting	CA36168Q1046	CAD	1.530			53,1200	54.052,67	0,01
Reg Shs Gildan Activewear Inc	CA3759161035	CAD	1.700			63,3300	71.602,15	0,01
Reg Shs Great-West Lifeco Inc	CA39138C1068	CAD	4.000	4.000		45,8500	121.973,93	0,02
Reg Shs Hydro One Ltd	CA4488112083	CAD	15.800			46,9100	492.935,62	0,08
Reg Shs iA Financial Corporation Inc	CA45075E1043	CAD	900			111,3000	66.620,11	0,01
Reg Shs Intact Financial Corp	CA45823T1066	CAD	1.476			261,1300	256.336,71	0,04
Reg Shs Ivanhoe Mines Ltd -A-	CA46579R1047	CAD	10.000	10.000		20,5600	136.738,49	0,02
Reg Shs Keyera Corp	CA4932711001	CAD	5.884			42,0600	164.592,34	0,03
Reg Shs Kinross Gold Corp	CA4969024047	CAD	19.000	19.000		12,7900	161.618,78	0,03
Reg Shs Loblaw Companies Ltd	CA5394811015	CAD	2.867			177,7400	338.907,01	0,05
Reg Shs Lumine Grp Inc	CA55027C1068	CAD	654			32,1600	13.988,19	0,00
Reg Shs Lundin Mining Corp	CA5503721063	CAD	6.800			14,5000	65.575,95	0,01
Reg Shs Magna Internat Inc	CA5592224011	CAD	3.064			57,7500	117.681,56	0,02
Reg Shs Manulife Financial Corp	CA56501R1064	CAD	16.011			39,9300	425.192,36	0,07
Reg Shs Metro Inc	CA59162N1096	CAD	3.891			84,8400	219.548,04	0,03
Reg Shs National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	3.572			126,7100	301.016,31	0,05
Reg Shs Nortel Networks Corp (Holding Co)	CA656585089	CAD	1.910			0,0000	0,00	0,00
Reg Shs Northland Power Inc	CA6665111002	CAD	4.400			23,4600	68.651,24	0,01
Reg Shs Nutrien Ltd	CA67077M1086	CAD	4.800			65,2200	208.204,31	0,03
Reg Shs Onex Corp Subord.Voting	CA68272K1030	CAD	998			95,0600	63.095,16	0,01
Reg Shs Open Text Corp	CA6837151068	CAD	3.202			44,7300	95.255,03	0,01
Reg Shs Parkland Corporation	CA70137W1086	CAD	9.200			34,8500	213.234,90	0,03
Reg Shs Pembina Pipeline Corp	CA7063271034	CAD	8.508			55,6900	315.117,40	0,05
Reg Shs Power Corp of Canada Subord.Voting	CA7392391016	CAD	4.822			42,4300	136.071,73	0,02
Reg Shs Quebecor Inc Subord.Voting -B-	CA7481932084	CAD	3.200			34,9200	74.317,64	0,01
Reg Shs RB Global Inc	CA74935Q1072	CAD	1.800	1.800		108,5100	129.900,24	0,02
Reg Shs Restaurant Brands Internat Inc	CA76131D1033	CAD	2.406			96,4000	154.255,39	0,02
Reg Shs Rogers Communications Inc Non-Voting -B-	CA7751092007	CAD	3.400			54,4200	123.056,66	0,02
Reg Shs Royal Bank of Canada	CA7800871021	CAD	13.455			167,8400	1.501.920,19	0,23
Reg Shs Saputo Inc	CA8029121057	CAD	2.131			28,9300	41.001,48	0,01
Reg Shs Shopify Inc	CA82509L1076	CAD	12.400	1.500		107,1100	883.322,69	0,14
Reg Shs Stantec Inc	CA85472N1096	CAD	1.700			108,5500	122.728,78	0,02
Reg Shs Sun Life Financial Inc	CA8667961053	CAD	4.923			78,1700	255.939,68	0,04
Reg Shs TFI Internat Inc	CA87241L1094	CAD	1.500			186,0300	185.584,60	0,03
Reg Shs TMX Grp Ltd	CA87262K1057	CAD	5.000	5.000		42,2700	140.562,65	0,02
Reg Shs TC Energy Corporation	CA87807B1076	CAD	14.471	3.000		63,1800	608.059,18	0,09
Reg Shs Thomson Reuters Corp	CA8849038085	CAD	2.092			229,6100	319.462,70	0,05
Reg Shs The Toronto-Dominion Bank	CA8911605092	CAD	18.424			85,6800	1.049.859,22	0,16
Reg Shs WSP Global Inc	CA92938W2022	CAD	1.600			237,6700	252.907,69	0,04
Reg Shs West Fraser Timber Co.Ltd	CA9528451052	CAD	670			130,2300	58.030,13	0,01
Reg Shs George Weston Ltd	CA9611485090	CAD	825			225,1600	123.541,50	0,02
Reg Shs Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	CAD	5.090			84,4500	285.880,89	0,04
							19.354.376,79	3,02
N Akt Swiss Prime Site AG	CH0008038389	CHF	1.200	1.200		95,3500	121.464,97	0,02
N Akt Swisscom AG	CH0008742519	CHF	324			552,5000	190.031,85	0,03
N Akt Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	40			1.564,0000	66.411,89	0,01
N Akt Schokoladefabriken Lindt&Spruengli AG	CH0010570759	CHF	1			#####	114.225,05	0,02
Akt Schokoladefabriken Lindt&Spruengli AG Partizipsch.	CH0010570767	CHF	12			11.000,0000	140.127,39	0,02
Act-nom Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF	88			4.610,0000	430.658,17	0,07
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	1.455			512,8000	792.063,69	0,12
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	22.022			97,9300	2.289.399,64	0,36
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	6.735			272,2000	1.946.143,31	0,30
Akt Roche Holding AG	CH0012032113	CHF	160			292,0000	49.596,60	0,01
N Akt Clariant AG	CH0012142631	CHF	5.000			12,8500	68.205,94	0,01
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF	5.767	1.300		83,1800	509.234,67	0,08
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF	16.383			49,3700	858.629,20	0,13
N Akt The Swatch Grp AG	CH0012255144	CHF	433			35,9000	16.501,80	0,00
Akt The Swatch Grp AG	CH0012255151	CHF	205			180,1500	39.204,62	0,01
N Akt Baloise-Holding AG	CH0012410517	CHF	450			172,6000	82.452,23	0,01
N Akt TEMENOS AG	CH0012453913	CHF	600			59,4000	37.834,39	0,01
N Akt Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	478			302,8000	153.650,11	0,02
N Akt Lonza Grp AG	CH0013841017	CHF	716			538,4000	409.229,72	0,06
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	423	460	250	711,4000	319.450,32	0,05
N Akt EMS-CHEMIE HOLDING AG	CH0016440353	CHF	86			705,5000	64.408,70	0,01
N Akt Partners Grp Holding AG	CH0024608827	CHF	225			1.269,0000	303.105,10	0,05
Akt Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CH0024638196	CHF	800	800		251,4000	213.503,18	0,03
N Akt Kuehne + Nagel Internat AG	CH0025238863	CHF	315			231,9000	77.546,18	0,01
Act-nom Logitech Internat SA	CH0025751329	CHF	1.400	1.400		75,0800	111.583,86	0,02
N Akt Geberit AG	CH0030170408	CHF	338			561,0000	201.292,99	0,03
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	26.995	917		85,2000	2.441.585,99	0,38
N Akt Swiss Re AG	CH0126881561	CHF	3.160	620		117,5000	394.161,36	0,06
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF	5.561	500		134,6500	794.892,41	0,12
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	35.630	4.500		26,2500	992.874,20	0,15
N Akt VAT Grp AG	CH0311864901	CHF	380	380		430,1000	173.501,06	0,03
N Akt Sika AG	CH0418792922	CHF	1.310			281,6000	391.609,34	0,06
Act-nom Alcon SA nom	CH0432492467	CHF	4.700	800		84,6600	422.401,27	0,07
N Akt SIG Grp AG	CH0435377954	CHF	3.800			18,5100	74.668,79	0,01
N Akt Helvetia Holding AG	CH0466642201	CHF	700			146,9000	109.161,36	0,02
N Akt Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	1.570			138,9000	231.500,00	0,04
N Akt BACHEM HOLDING AG	CH1176493729	CHF	1.000			72,9000	77.388,54	0,01
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	4.404	4.404		35,2100	164.612,36	0,03
Act-nom SGS SA nom	CH1256740924	CHF	1.250			95,1800	126.300,42	0,02
N Akt Galderma Grp AG	CH1335392721	CHF	810	810		80,0000	68.789,81	0,01
							16.069.402,48	2,50

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Carlsberg AS -B-	DK0010181759	DKK	1.000	1.000		818,8000	109.802,87	0,02
Shs A.P. Moeller - Maersk A/S -A-	DK0010244425	DKK	32			10.470,0000	44.929,60	0,01
Shs A.P. Moeller - Maersk A/S -B-	DK0010244508	DKK	70	70		10.825,0000	101.615,93	0,02
Reg Shs Genmab A/S	DK0010272202	DKK	157		450	1.622,0000	34.149,66	0,01
Reg Shs Danske Bank A/S	DK0010274414	DKK	5.800			202,0000	157.114,12	0,02
Shs DSV A/S Bearer and/or	DK0060079531	DKK	2.128	850		1.395,0000	398.090,38	0,06
Reg Shs Orsted	DK0060094928	DKK	4.294			450,1000	259.183,24	0,04
Reg Shs Pandora A/S	DK0060252690	DKK	900	900		1.099,5000	132.700,82	0,02
Shs Zealand Pharma A/S	DK0060257814	DKK	600	600		817,0000	65.736,89	0,01
Shs Novonosis A/S (Novozymes A/S) Bearer and/or -B-	DK0060336014	DKK	5.910	4.316		476,8000	377.884,94	0,06
Reg Shs Coloplast A/S -B-	DK0060448595	DKK	1.035			879,6000	122.084,75	0,02
Reg Shs Tryg A/S	DK0060636678	DKK	1.900			159,5000	40.639,67	0,01
Shs Demant A/S Bearer and/or	DK0060738599	DKK	1.000			266,6000	35.751,64	0,01
Reg Shs Vestas Wind Systems A/S Bearer and/or	DK0061539921	DKK	10.050			150,4000	202.698,14	0,03
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	33.485	587		796,5000	3.576.612,91	0,56
							5.658.995,56	0,88
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	3.200	3.200		49,0400	156.928,00	0,02
Akt EVN AG	AT0000741053	EUR	4.500			28,3500	127.575,00	0,02
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	3.433			37,2200	127.776,26	0,02
Akt Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR	2.000			74,8500	149.700,00	0,02
Act Solvay SA	BE0003470755	EUR	397			34,6400	13.752,08	0,00
Act KBC Grpe SA	BE0003565737	EUR	2.324			71,8200	166.909,68	0,03
Act UCB SA	BE0003739530	EUR	1.348			161,3500	217.499,80	0,03
Act ELIA Grp SA/NV	BE0003822393	EUR	2.290	1.200		103,1000	236.099,00	0,04
Act ageas NV	BE0974264930	EUR	1.001			48,1400	48.188,14	0,01
Shs Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	EUR	8.764	2.200		59,6200	522.509,68	0,08
Shs Syensqo SA/NV	BE0974464977	EUR	397	397		79,6100	31.605,17	0,00
Reg Shs Aegon Ltd	BMG0112X1056	EUR	20.026	20.026		5,7880	115.910,49	0,02
N Akt DSM-Firmenich AG Kotiert	CH1216478797	EUR	1.800	1.800		121,8500	219.330,00	0,03
N Akt Deutsche Bank AG	DE0005140008	EUR	18.097			15,5540	281.480,74	0,04
Akt Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR	3.363			81,1400	272.873,82	0,04
Vz Akt Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR	725			75,5000	54.737,50	0,01
Akt Beiersdorf AG	DE0005200000	EUR	1.150			134,8500	155.077,50	0,02
Akt Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	400			70,8500	28.340,00	0,00
Akt Continental AG	DE0005439004	EUR	810			59,8000	48.438,00	0,01
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	9.269			40,2000	372.613,80	0,06
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	34.014	4.800		26,2400	892.527,36	0,14
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	1.686			210,2000	354.397,20	0,06
Akt Heidelberg Materials AG	DE0006047004	EUR	1.187			98,9000	117.394,30	0,02
Akt Henkel AG&Co.KGaA	DE0006048408	EUR	1.800	1.800		75,4500	135.810,00	0,02
Vz Akt Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz-	DE0006048432	EUR	1.500			83,2200	124.830,00	0,02
Akt Covestro AG	DE0006062144	EUR	1.700			54,9200	93.364,00	0,01
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	12.732			32,6950	416.272,74	0,06
Akt Nemetschek SE	DE0006452907	EUR	500			95,1500	47.575,00	0,01
Akt Merck KGaA	DE0006599905	EUR	1.302			160,5500	209.036,10	0,03
Akt GEA Grp AG	DE0006602006	EUR	1.394			44,3000	61.754,20	0,01
Akt PUMA SE	DE0006969603	EUR	3.300	3.300		38,6200	127.446,00	0,02
Akt Rational AG	DE0007010803	EUR	110			917,0000	100.870,00	0,02
Akt Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	665	350		482,3000	320.729,50	0,05
N Akt Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	EUR	8.477			59,4900	504.296,73	0,08
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	10.478	350		205,7000	2.155.324,60	0,34
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	7.830	700		182,8600	1.431.793,80	0,22
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR	2.762	1.000		97,1200	268.245,44	0,04
N Akt Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	10.000			6,6760	66.760,00	0,01
N Akt Hannover Rueck SE	DE0008402215	EUR	600			254,7000	152.820,00	0,02
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	3.855			296,5000	1.143.007,50	0,18
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	1.538			495,0000	761.310,00	0,12
N Akt MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	EUR	1.726			281,1000	485.178,60	0,08
N Akt Brenntag SE	DE000A1DAHH0	EUR	1.386			67,7800	93.943,08	0,01
N Akt adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	1.723			240,3000	414.036,90	0,06
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	7.692	2.000		33,0200	253.989,84	0,04
N Akt Delivery Hero SE Unitary	DE000A2E4K43	EUR	1.700			35,7500	60.775,00	0,01
N Akt BASF SE	DE000BASF111	EUR	8.716			48,2800	420.808,48	0,07
Akt Commerzbank AG	DE000CBK1001	EUR	14.000			16,4700	230.580,00	0,04
N Akt Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	EUR	4.238			34,4200	145.871,96	0,02
N Akt E.ON AG	DE000ENAG999	EUR	39.882	10.000		13,4700	537.210,54	0,08
N Akt Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	7.000	7.000		32,9000	230.300,00	0,04
N Akt Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	3.115			21,1800	65.975,70	0,01
Akt HENSOLDT AG	DE000HAG0005	EUR	4.000			28,8400	115.360,00	0,02
Akt Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	720			80,1500	57.708,00	0,01
N Akt LEG Immobilien SE	DE000LEG1110	EUR	600			94,8800	56.928,00	0,01
Vz Akt Porsche Automobil Holding SE stimmrechtslos Vorz-	DE000PAH0038	EUR	1.911			42,2900	80.816,19	0,01
N Akt Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	3.200	3.200		53,9200	172.544,00	0,03
Akt Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.373			123,2500	169.222,25	0,03
N Akt Talanx AG	DE000TLX1005	EUR	2.000			75,6000	151.200,00	0,02
Shs Aena SME SA Bearer	ES0105046009	EUR	673			201,0000	135.273,00	0,02
Shs Amadeus IT Grp S.A Bearer -A-	ES0109067019	EUR	4.350			67,1000	291.885,00	0,05
Reg Shs Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835	EUR	62.878	14.000		9,9360	624.755,81	0,10
Reg Shs Banco Santander SA	ES0113900J37	EUR	153.544			4,6550	714.747,32	0,11
Shs Acciona SA Bearer	ES0125220311	EUR	1.600			127,8000	204.480,00	0,03
Reg Shs EDP Renovaveis, SA Bearer	ES0127797019	EUR	4.300			15,6800	67.424,00	0,01
Shs Endesa SA Bearer	ES0130670112	EUR	7.700			19,7750	152.267,50	0,02
Shs CAIXABANK S.A.	ES0140609019	EUR	50.833			5,4360	276.328,19	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Shs Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	92.582			13,7150	1.269.762,13	0,20
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	10.410			53,3200	555.061,20	0,09
Shs ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA Bearer	ES0167050915	EUR	1.914			42,1800	80.732,52	0,01
Shs Redeia Corporacion SA Bearer	ES0173093024	EUR	12.000			17,5900	211.080,00	0,03
Shs Repsol S.A.Bearer	ES0173516115	EUR	10.976			11,7550	129.022,88	0,02
Shs Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR	48.885			4,4270	216.413,90	0,03
Reg Shs Kesko Corp -B-	FI0009000202	EUR	2.000			19,0000	38.000,00	0,01
Reg Shs Waertsilae Corporation	FI0009003727	EUR	4.500			20,1600	90.720,00	0,01
Reg Shs Stora Enso Oyj -R-	FI0009005961	EUR	8.004			11,4350	91.525,74	0,01
Reg Shs UPM-Kymmene Corp	FI0009005987	EUR	5.401			29,8900	161.435,89	0,03
Reg Shs Fortum Corporation	FI0009007132	EUR	19.468	12.000		14,8250	288.613,10	0,04
Reg Shs Elisa Corporation -A-	FI0009007884	EUR	1.508			47,9200	72.263,36	0,01
Reg Shs Neste Corporation	FI0009013296	EUR	6.400			17,1950	110.048,00	0,02
Reg Shs Kone Oyj -B- Kone Oyj (M)	FI0009013403	EUR	3.177			53,7000	170.604,90	0,03
Reg Shs Orion Corporation -B-	FI0009014377	EUR	1.259			48,9300	61.602,87	0,01
Reg Shs Metso Corporation	FI0009014575	EUR	9.000			9,5580	86.022,00	0,01
Reg Shs Nordea Bank Abp	FI4000297767	EUR	36.704	36.704		10,6600	391.264,64	0,06
Reg Shs Sampo Plc -A-	FI4000552500	EUR	4.700	9.500	4.800	42,1100	197.917,00	0,03
Act Bollore SE	FR0000039299	EUR	10.500			6,1600	64.680,00	0,01
Act Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	8.324			13,9600	116.203,04	0,02
Act Hermes Internat SA	FR0000052292	EUR	299			2.232,0000	667.368,00	0,10
Act Covivio SA	FR0000064578	EUR	1.000			55,5500	55.550,00	0,01
Act SAFRAN SA	FR0000073272	EUR	6.331			213,4000	1.351.035,40	0,21
Act Air Liquide	FR0000120073	EUR	6.017	547		176,1800	1.060.075,06	0,17
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	25.538		3.000	59,1500	1.510.572,70	0,24
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	2.433			405,9500	987.676,35	0,15
Act Accor SA	FR0000120404	EUR	3.400	3.400		40,7800	138.652,00	0,02
Act Bouygues	FR0000120503	EUR	2.500			30,9800	77.450,00	0,01
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	11.020			102,9800	1.134.839,60	0,18
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	16.880			35,5300	599.746,40	0,09
Act DANONE SA	FR0000120644	EUR	5.900			65,5600	386.804,00	0,06
Act Pernod Ricard SA	FR0000120693	EUR	1.778			139,7000	248.386,60	0,04
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	2.768	80		703,4000	1.947.011,20	0,30
Act Sodexo	FR0000121220	EUR	1.000			76,2000	76.200,00	0,01
Act Thales SA	FR0000121329	EUR	1.830	900	2.800	144,6500	264.709,50	0,04
Act Kering SA	FR0000121485	EUR	428		430	266,8500	114.211,80	0,02
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	2.842			213,4000	606.482,80	0,09
Act SEB SA	FR0000121709	EUR	275			104,7000	28.792,50	0,00
Act Klepierre SA	FR0000121964	EUR	6.271	8.400	6.500	29,6000	185.621,60	0,03
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	5.121			240,3500	1.230.832,35	0,19
Act Veolia Environnement SA	FR0000124141	EUR	10.460	4.000		30,0600	314.427,60	0,05
Act Compagnie de Saint-Gobain SA	FR0000125007	EUR	5.768			83,1800	479.782,24	0,07
Act Capgemini SE	FR0000125338	EUR	1.639	550		199,9000	327.636,10	0,05
Act Vinci SA	FR0000125486	EUR	5.002			110,6000	553.221,20	0,09
Act Vivendi SE	FR0000127771	EUR	8.668			10,6150	92.010,82	0,01
Act Eiffage SA	FR0000130452	EUR	513			91,7400	47.062,62	0,01
Act Publicis Grpe SA	FR0000130577	EUR	2.300			101,0000	232.300,00	0,04
Act Societe Generale SA	FR0000130809	EUR	7.422			22,8950	169.926,69	0,03
Act BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	10.532	1.700	1.800	63,3000	666.675,60	0,10
Act Renault SA	FR0000131906	EUR	1.500			41,2900	61.935,00	0,01
Act ORANGE SA	FR0000133308	EUR	21.000	21.000	15.181	10,4300	219.030,00	0,03
Act Bureau Veritas Registre Int de Classification de Navires et d Aeronefs SA	FR0006174348	EUR	2.322			30,1600	70.031,52	0,01
Act Gecina	FR0010040865	EUR	900	500		105,3000	94.770,00	0,01
Act ENGIE SA	FR0010208488	EUR	27.891	7.000		15,6300	435.936,33	0,07
Act LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	2.890			104,7000	302.583,00	0,05
Act Arkema SA	FR0010313833	EUR	800			88,1000	70.480,00	0,01
Act Aeroports de Paris ADP	FR0010340141	EUR	400			120,0000	48.000,00	0,01
Act Rexel SA	FR0010451203	EUR	2.500	2.500		26,7800	66.950,00	0,01
Act Getlink SE	FR0010533075	EUR	2.767			16,1650	44.728,56	0,01
Act Edenred porteur et/ou nominatif	FR0010908533	EUR	2.162			35,9000	77.615,80	0,01
Act Gaztransport et technigaz SA	FR0011726835	EUR	900	900		125,9000	113.310,00	0,02
Act bioMerieux SA	FR0013280286	EUR	450			109,1000	49.095,00	0,01
Act Unibail-Rodamco Se Comp de 1 Ac Unib-Rodamco +1 Ac WFD Unib-Rod Titres comp	FR0013326246	EUR	1.173			79,0000	92.667,00	0,01
Act Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	1.500			57,9000	86.850,00	0,01
Act Dassault Systemes SE	FR0014003T78	EUR	4.690			36,6500	171.888,50	0,03
Act Dassault Aviation SA	FR0014004L86	EUR	1.050		700	191,8000	201.390,00	0,03
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom	FR001400AJ45	EUR	6.836			37,1900	254.230,84	0,04
Reg Shs Kingspan Grp PLC	IE0004927939	EUR	1.600			85,6000	136.960,00	0,02
Reg Shs Bank of Ireland Grp PLC	IE00BD1RP616	EUR	11.000	11.000		10,4850	115.335,00	0,02
Az nom Assicurazioni Generali S.p.A.	IT0000062072	EUR	11.915			26,1300	311.338,95	0,05
Az nom Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	IT0000062957	EUR	4.991			15,4450	77.086,00	0,01
Az nom FinecoBank S.p.A	IT0000072170	EUR	6.000			15,4350	92.610,00	0,01
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR	160.086			3,8705	619.612,86	0,10
Az nom ACEA SPA	IT0001207098	EUR	7.000			17,5300	122.710,00	0,02
Az nom A2A SpA	IT0001233417	EUR	60.000			2,0700	124.200,00	0,02
Az nom HERA S.p.A.	IT0001250932	EUR	32.000			3,6100	115.520,00	0,02
Az nom Iren S.p.A.	IT0003027817	EUR	60.000	60.000		2,0340	122.040,00	0,02
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	111.843			7,2130	806.723,56	0,13
Az nom ENI S.p.A.	IT0003132476	EUR	25.765			13,6700	352.207,55	0,05
Az nom SNAM S.p.A.	IT0003153415	EUR	23.611			4,5920	108.421,71	0,02
Az nom Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' Per Azioni	IT0003242622	EUR	40.981			8,1240	332.929,64	0,05
Az nom DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	150			106,3500	15.952,50	0,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Az nom Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Post raggruppamento	IT0003828271	EUR	2.400	2.400		50,7500	121.800,00	0,02
Az nom Leonardo S.p.a.Post raggruppamento	IT0003856405	EUR	11.000			20,4100	224.510,00	0,03
Az nom Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	2.190			64,8400	141.999,60	0,02
Az nom Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	2.000			57,7400	115.480,00	0,02
Az nom Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	IT0005090300	EUR	4.000			11,1300	44.520,00	0,01
Az nom Banco BPM S.p.A.Nominativa	IT0005218380	EUR	10.000	10.000		6,2300	62.300,00	0,01
Az nom UniCredit SpA inativa	IT0005239360	EUR	13.068		5.000	39,9800	522.458,64	0,08
Az nom Nexi S.p.A.inativa	IT0005366767	EUR	5.000			6,2480	31.240,00	0,00
Reg Shs ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	6.000			23,4300	140.580,00	0,02
Reg Shs Tenaris SA	LU2598331598	EUR	10.976	10.976		14,1650	155.475,04	0,02
Shs Koninklijke KPN NV Bearer and	NL0000009082	EUR	44.542			3,6700	163.469,14	0,03
Shs Heineken NV Bearer and	NL0000009165	EUR	2.498			80,8800	202.038,24	0,03
Shs Royal Philips NV Bearer and	NL0000009538	EUR	8.913	294		29,4600	262.576,98	0,04
Shs STMicroelectronics NV Bearer and	NL0000226223	EUR	8.098	2.500		27,4650	222.411,57	0,03
Reg Shs ASM Internat NV	NL0000334118	EUR	340		300	585,4000	199.036,00	0,03
Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	2.623			154,8000	406.040,40	0,06
Shs Euronext NV Bearer and	NL00006294274	EUR	650			98,3500	63.927,50	0,01
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	4.033	161		757,3000	3.054.190,90	0,48
Reg Shs OCI N.V.	NL0010558797	EUR	2.300			25,6600	59.018,00	0,01
Reg Shs NN Grp N.V.	NL0010773842	EUR	2.646			44,9400	118.911,24	0,02
Reg Shs IMCD N.V.	NL0010801007	EUR	500			158,0000	79.000,00	0,01
Shs argenx SE Bearer	NL0010832176	EUR	800	1.150	350	478,7000	382.960,00	0,06
Reg Shs ABN AMRO Bank NV Depository Receipt	NL0011540547	EUR	4.226			16,3700	69.179,62	0,01
Reg Shs Ferrari N.V.	NL0011585146	EUR	1.140			424,8000	484.272,00	0,08
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	10.550			31,1300	328.421,50	0,05
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	35.743			16,5300	590.831,79	0,09
Reg Shs ASR Nederland N.V	NL0011872643	EUR	2.500			44,3100	110.775,00	0,02
Reg Shs EXOR N.V.	NL0012059018	EUR	1.032			100,0000	103.200,00	0,02
Shs BE Semiconductor Industries NV BESI Bearer and	NL0012866412	EUR	1.000			113,9500	113.950,00	0,02
Shs Adyen N.V.Bearer and	NL0012969182	EUR	85		100	1.408,6000	119.731,00	0,02
Shs Akzo Nobel NV Bearer and	NL0013267909	EUR	1.713			64,4000	110.317,20	0,02
Shs Prosus N.V.Bearer and N	NL0013654783	EUR	11.501		5.500	39,6650	456.187,17	0,07
Shs Stellantis N.V.Bearer and	NL00150001Q9	EUR	13.816			14,5500	201.022,80	0,03
Reg Shs Universal Music Grp N.V.	NL00150001Y2	EUR	8.368	4.000		23,8600	199.660,48	0,03
Reg Shs Ferrovial SE	NL0015001FS8	EUR	5.052			38,8200	196.118,64	0,03
Shs PLUXEE N.V.	NL0015001W49	EUR	1.000	1.000		19,8720	19.872,00	0,00
Reg Shs Qiagen NV	NL0015001WM6	EUR	2.425	2.425		41,0150	99.461,38	0,02
Reg Shs Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	5.000			7,6680	38.340,00	0,01
Reg Shs GALP Energia SGPS SA Reg.-B-	PTGAL0AM0009	EUR	9.970			16,5500	165.003,50	0,03
							55.095.979,04	8,59
Reg Shs Woodside Energy Grp Ltd	AU0000224040	GBP	1.815			12,7400	27.746,17	0,00
N Akt Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	2.500			27,1000	81.295,45	0,01
Reg Shs Antofagasta PLC	GB0000456144	GBP	8.885			20,4100	217.599,23	0,03
Reg Shs Ashtead Grp PLC	GB0000536739	GBP	4.805			58,7200	338.560,56	0,05
Reg Shs Barratt Redrow PLC	GB0000811801	GBP	8.558			4,8240	49.537,78	0,01
Reg Shs Diageo PLC	GB0002374006	GBP	21.816			26,5300	694.495,28	0,11
Reg Shs British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	20.702	3.500		27,7400	689.089,59	0,11
Reg Shs Halma PLC	GB0004052071	GBP	3.000			26,5500	95.574,65	0,01
Reg Shs Standard Chartered PLC	GB0004082847	GBP	26.586			8,0740	257.572,01	0,04
Reg Shs Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	10.810			21,8200	283.033,19	0,04
Reg Shs HSBC Holdings PLC	GB0005405286	GBP	188.537	17.000	15.000	6,8090	1.540.411,86	0,24
Reg Shs Associated British Foods PLC	GB0006731235	GBP	5.000	5.000		23,2300	139.372,20	0,02
Reg Shs Pearson PLC	GB0006776081	GBP	7.143			10,2550	87.896,84	0,01
Reg Shs Persimmon PLC	GB0006825383	GBP	3.785			16,6250	75.506,52	0,01
Reg Shs Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	12.277	1.900		53,0900	782.099,32	0,12
Reg Shs SSE PLC	GB0007908733	GBP	18.000			19,1200	412.968,87	0,06
Reg Shs BP PLC	GB0007980591	GBP	183.446		30.000	3,8815	854.406,93	0,13
Reg Shs Lloyds Banking Grp PLC	GB0008706128	GBP	671.570			0,5940	478.668,29	0,07
Reg Shs Taylor Wimpey PLC	GB0008782301	GBP	42.590			1,6550	84.579,00	0,01
Reg Shs Smith&Nephew PLC	GB0009223206	GBP	8.600			11,6500	120.221,27	0,02
Reg Shs Babcock Internat Grp PLC	GB0009697037	GBP	25.000			4,8100	144.291,92	0,02
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	16.459	1.000		116,5400	2.301.629,34	0,36
Reg Shs BT Grp PLC	GB0030913577	GBP	77.323			1,5055	139.683,91	0,02
Reg Shs Barclays PLC	GB0031348658	GBP	157.786			2,2925	434.044,98	0,07
Reg Shs Intertek Grp PLC	GB0031638363	GBP	1.537			52,4000	96.641,15	0,02
Reg Shs Next PLC	GB0032089863	GBP	1.150	1.150		97,4200	134.432,07	0,02
Reg Shs J.Sainsbury PLC	GB00B019KW72	GBP	16.203			2,9980	58.288,65	0,01
Reg Shs Admiral Grp PLC	GB00B02J6398	GBP	3.300	3.300		28,0800	111.190,57	0,02
Reg Shs Centrica PLC	GB00B033F229	GBP	115.000			1,1720	161.726,94	0,03
Reg Shs Bunzl PLC	GB00B0744B38	GBP	3.985			35,5600	170.038,40	0,03
Reg Shs Rentokil Initial Plc	GB00B082RF11	GBP	23.000	23.000		3,7720	104.101,37	0,02
Reg Shs London Stock Exch.Grp PLC	GB00B0S0WJX34	GBP	4.280	1.200		102,6500	527.180,88	0,08
Reg Shs QinetiQ Grp PLC	GB00B0W0MVD03	GBP	25.000	25.000		4,4900	134.692,46	0,02
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	25.731	2.200		48,9400	1.511.045,55	0,24
Reg Shs Experian PLC	GB00B19N1V48	GBP	8.934	3.000	3.000	39,3000	421.303,85	0,07
Reg Shs Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72	GBP	3.500	3.500		26,6100	111.755,74	0,02
Reg Shs Drax Grp PLC	GB00B1VNSX38	GBP	17.000	17.000		6,4100	130.756,68	0,02
Reg Shs Hargreaves Lansdown PLC	GB00B1VZ0M25	GBP	3.183			11,1000	42.395,19	0,01
Reg Shs Smiths Grp PLC	GB00B1WY2338	GBP	3.333			17,6100	70.429,01	0,01
Reg Shs 3i Grp PLC	GB00B1YW4409	GBP	11.000	11.000		33,8900	447.322,95	0,07
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	3.142		3.000	46,9300	176.934,96	0,03
Reg Shs RELX PLC	GB00B2B0DG97	GBP	22.463	3.200		35,6800	961.721,95	0,15

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs United Utilities Grp PLC	GB00B39J2M42	GBP	8.000			10,5300	101.082,34	0,02
Reg Shs Chemring Grp PLC	GB00B45C9X44	GBP	24.000			3,7050	106.698,02	0,02
Reg Shs Segro PLC (REIT)	GB00B52N1N88	GBP	16.700			8,8040	176.422,28	0,03
Reg Shs Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	GBP	167.774		120.000	5,2500	1.056.917,01	0,16
Reg Shs Sage Grp PLC	GB00B8C3BL03	GBP	10.000			10,3650	124.373,04	0,02
Reg Shs Compass Grp PLC	GB00BD6K4575	GBP	17.504			24,4000	512.488,42	0,08
Reg Shs National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	44.383			10,3500	551.205,99	0,09
Reg Shs Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP	249.693			0,7562	226.568,73	0,04
Reg Shs InterContinental Hotels Grp PLC	GB00BHJYC057	GBP	1.500	1.500		83,4400	150.183,59	0,02
Reg Shs Croda Internat PLC	GB00BJFFLV09	GBP	1.500			43,2100	77.773,64	0,01
Reg Shs Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	GBP	3.000			18,2600	65.732,32	0,01
Reg Shs Wise PLC -A-	GB00BL9YR756	GBP	7.500	7.500		6,6200	59.576,66	0,01
Reg Shs Tesco PLC	GB00BLGZ9862	GBP	78.620			3,6070	340.279,75	0,05
Reg Shs NatWest Grp PLC	GB00BM8PJY71	GBP	68.905			3,4640	286.408,27	0,04
Reg Shs Informa PLC	GB00BMJ6DW54	GBP	13.000			8,3980	131.001,46	0,02
Reg Shs Mondri PLC	GB00BMWC6P49	GBP	4.338	4.338		14,3150	74.513,99	0,01
Reg Shs Haleon PLC	GB00BMX86B70	GBP	77.000	125.000	48.000	3,9660	366.437,88	0,06
Reg Shs GSK PLC	GB00BN7SWP63	GBP	39.469			15,3700	727.925,47	0,11
Reg Shs Melrose Industries PLC	GB00BNGDN821	GBP	12.000			4,7120	67.849,00	0,01
Reg Shs The Berkeley Grp Holdings PLC	GB00BP0RGD03	GBP	1.157	1.157		48,3300	67.097,61	0,01
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	69.399			24,2400	2.018.565,07	0,31
Reg Shs Schroders PLC	GB00BP9LHF23	GBP	5.882			3,5400	24.985,34	0,00
Reg Shs Aviva PLC	GB00BPQY8M80	GBP	26.755			4,8960	157.182,17	0,02
Reg Shs Auto Trader Grp PLC	GB00BVYVFW23	GBP	9.000			8,7360	94.343,52	0,01
Reg Shs Spirax Grp PLC	GB00BWFQGN14	GBP	650			76,4500	59.627,66	0,01
Reg Shs Land Sec Grp PLC R.E.I.T	GB00BYW0PQ60	GBP	13.745	7.000		6,6000	108.854,30	0,02
Reg Shs DCC PLC	IE0002424939	GBP	681			52,2000	42.655,45	0,01
Reg Shs Entain PLC	IM00B5VQMV65	GBP	5.501			7,8860	52.054,15	0,01
Reg Shs WPP PLC	JE00B8KF9B49	GBP	12.439			7,8000	116.422,52	0,02
							23.647.469,18	3,68
Reg Shs CK Infrastructure Holdings Ltd	BMG2178K1009	HKD	32.000			54,5000	201.067,60	0,03
Reg Shs VTech Holdings Ltd	BMG9400S1329	HKD	18.000	18.000		54,4500	112.996,76	0,02
Reg Shs AIA Grp Ltd Reg S	HK0000069689	HKD	108.794			68,3500	857.312,32	0,13
Reg Shs HKT Trust and HKT Ltd	HK0000093390	HKD	48.829			10,0600	56.633,24	0,01
Reg Shs The Wharf (Holdings) Ltd	HK0004000045	HKD	20.000	20.000		20,9500	48.306,95	0,01
Reg Shs Hang Seng Bank Ltd	HK0011000095	HKD	9.173			98,8000	104.487,40	0,02
Reg Shs Henderson Land Development Co Ltd	HK0012000102	HKD	13.758			25,7000	40.764,68	0,01
Reg Shs Swire Pacific Ltd -A-	HK0019000162	HKD	11.359	6.000		65,0500	85.188,90	0,01
Reg Shs Galaxy Entertainment Grp Ltd	HK0027032686	HKD	24.000			37,8000	104.592,04	0,02
Reg Shs MTR Corp Ltd	HK0066009694	HKD	11.888			29,8500	40.911,81	0,01
Reg Shs Sino Land Co Ltd	HK0083000502	HKD	41.000			8,4700	40.037,12	0,01
Reg Shs Hong Kong Exch.s and Clearing Ltd	HK0388004542	HKD	11.666			308,6000	415.062,50	0,06
Reg Shs Techtronic Industries Co Ltd	HK0669013440	HKD	16.006			120,9000	223.102,64	0,03
Reg Shs BOC Hong Kong (Holdings) Ltd	HK2388011192	HKD	35.000			25,0000	100.879,67	0,02
Reg Shs Sands China Ltd Unitary	KYG7800X1079	HKD	33.000			19,1600	72.896,23	0,01
							2.504.239,86	0,39
Shs NICE Ltd Bearer	IL0002730112	ILS	472			642,9000	73.481,40	0,01
Reg Shs ICL Grp Ltd	IL0002810146	ILS	12.540			15,9500	48.433,99	0,01
Reg Shs Bank Leumi Le-Israel B.M.	IL0006046119	ILS	10.885			35,8500	94.495,17	0,01
Reg Shs Bank Hapoalim B.M.	IL0006625771	ILS	7.357			37,1000	66.094,71	0,01
							282.505,27	0,04
Reg Shs Nippon Building Fund Inc	JP3027670003	JPY	85	85	17	#####	71.991,48	0,01
Reg Shs Japan Real Estate Invest. Corp	JP3027680002	JPY	12			#####	43.600,83	0,01
Reg Shs AISIN CORPORATION	JP3102000001	JPY	6.177	6.177	2.059	1.673,0000	64.737,96	0,01
Reg Shs Asahi Kasei Corp	JP3111200006	JPY	14.374			1.111,0000	100.040,81	0,02
Reg Shs Asahi Grp Holdings Ltd	JP3116000005	JPY	14.082	14.082	4.694	1.958,0000	172.727,91	0,03
Reg Shs ASICS Corp	JP3118000003	JPY	10.000	10.000		3.092,0000	193.697,93	0,03
Reg Shs Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	JPY	5.000			5.722,0000	179.226,96	0,03
Reg Shs Advantest	JP3122400009	JPY	6.800	6.800	1.700	7.209,0000	307.092,65	0,05
Reg Shs Isuzu Motors Ltd	JP3137200006	JPY	5.454			2.020,0000	69.016,35	0,01
Reg Shs ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	13.005			7.943,0000	647.113,42	0,10
Reg Shs SMC	JP3162600005	JPY	633			67.290,0000	266.833,11	0,04
Reg Shs SG HOLDINGS CO.LTD.	JP3162770006	JPY	4.000			1.573,5000	39.428,68	0,01
Reg Shs Renesas Electronics Corp	JP3164720009	JPY	18.000			2.199,0000	247.960,91	0,04
Reg Shs Somp Holdings, Inc.	JP3165000005	JPY	8.248	20.448	13.916	3.287,0000	169.837,60	0,03
Reg Shs NTT DATA Grp CORPORATION	JP3165700000	JPY	6.000			2.668,0000	100.281,90	0,02
Reg Shs OBIC Co Ltd	JP3173400007	JPY	3.500	3.500	700	5.146,7141	112.845,32	0,02
Reg Shs OSAKA GAS CO LTD	JP3180400008	JPY	6.500	6.500		3.273,0000	133.273,82	0,02
Reg Shs Japan Exch. Grp. Inc.	JP3183200009	JPY	7.692	7.692	3.846	1.925,7230	92.793,72	0,01
Reg Shs OTSUKA CORP	JP3188200004	JPY	2.000	2.000	1.000	3.591,0000	44.991,54	0,01
Reg Shs Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	JPY	4.787			8.271,0000	248.031,55	0,04
Reg Shs OBAYASHI CORP	JP3190000004	JPY	8.000			1.853,5000	92.889,81	0,01
Reg Shs ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3197600004	JPY	8.365			1.943,0000	101.817,92	0,02
Reg Shs OMRON Corp	JP3197800000	JPY	1.243			6.843,0000	53.284,78	0,01
Reg Shs ORIENTAL LAND Co Ltd	JP3198900007	JPY	9.560			3.852,0000	230.690,47	0,04
Reg Shs ORIX CORP	JP3200450009	JPY	10.422			3.466,0000	226.289,87	0,04
Reg Shs OLYMPUS CORP	JP3201200007	JPY	11.200			2.827,0000	198.348,68	0,03
Reg Shs Kao Corp	JP3205800000	JPY	4.504			7.273,0000	205.209,50	0,03
Reg Shs KAJIMA CORP	JP3210200006	JPY	5.000			2.752,0000	86.199,34	0,01
Reg Shs Capcom Co Ltd	JP3218900003	JPY	6.800	6.800	3.400	3.455,0000	147.177,85	0,02
Reg Shs Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	JP3223800008	JPY	4.500	13.500	13.500	2.258,0000	63.653,45	0,01
Reg Shs Keyence	JP3236200006	JPY	2.190	770	350	71.090,0000	975.299,76	0,15
Reg Shs KIKKOMAN CORP	JP3240400006	JPY	19.060	19.060	1.812	1.750,5000	209.011,65	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs CANON INC	JP3242800005	JPY	9.500			4.976,0000	296.134,81	0,05
Reg Shs Kyocera Corp	JP3249600002	JPY	12.000	12.000	3.000	1.759,5000	132.268,37	0,02
Reg Shs Kyowa Kirin Co., Ltd.	JP3256000005	JPY	2.500			2.572,5000	40.288,48	0,01
Reg Shs Kirin Holdings Co Ltd	JP3258000003	JPY	8.000			2.238,5000	112.184,43	0,02
Reg Shs Kubota	JP3266400005	JPY	7.903			2.126,0000	105.254,51	0,02
Reg Shs KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	JP3293330001	JPY	2.700	2.700		3.405,0000	57.592,56	0,01
Reg Shs INPEX CORPORATION	JP3294460005	JPY	28.914			1.957,5000	354.564,65	0,06
Reg Shs COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	JP3298000005	JPY	3.800			7.788,0000	185.393,72	0,03
Reg Shs KONAMI Grp CORPORATION	JP3300200007	JPY	1.600			15.270,0000	153.053,94	0,02
Reg Shs Komatsu Ltd	JP3304200003	JPY	7.550			4.084,0000	193.160,43	0,03
Reg Shs Concordia Financial Grp, Ltd.	JP3305990008	JPY	16.000		22.000	774,2000	77.599,45	0,01
Reg Shs Suntory Beverage&Food Ltd	JP3336560002	JPY	1.367			5.476,0000	46.894,02	0,01
Reg Shs Shionogi&Co Ltd	JP3347200002	JPY	8.265	8.265	2.755	2.165,9322	112.143,27	0,02
Reg Shs SYSMEX CORP	JP3351100007	JPY	5.064	5.064	1.688	2.913,0000	92.410,15	0,01
Reg Shs Shimadzu Corp	JP3357200009	JPY	1.400			4.898,0000	42.956,84	0,01
Reg Shs Shimano Inc	JP3358000002	JPY	696			27.365,0000	119.313,66	0,02
Reg Shs Hulic	JP3360800001	JPY	4.225			1.513,5000	40.058,49	0,01
Reg Shs Mitsui O.S.K.Lines Ltd	JP3362700001	JPY	3.600			5.063,0000	114.181,54	0,02
Reg Shs Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	JPY	19.000	4.000		6.343,0000	754.977,13	0,12
Reg Shs NIPPON STEEL CORP	JP3381000003	JPY	13.400			3.246,0000	272.482,62	0,04
Reg Shs JFE Holdings Inc	JP3386030005	JPY	8.100	8.100		1.952,5000	99.074,42	0,02
Reg Shs ENEOS Holdings,Inc.	JP3386450005	JPY	58.000			787,6000	286.166,76	0,04
Reg Shs AEON CO LTD	JP3388200002	JPY	4.724			3.958,0000	117.130,82	0,02
Reg Shs Suzuki Motor Corp	JP3397200001	JPY	23.948	23.948	2.987	1.699,5000	254.962,26	0,04
Reg Shs Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	JPY	2.500			4.400,0000	68.909,35	0,01
Reg Shs SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	8.600			3.329,0000	179.348,49	0,03
Reg Shs Sumitomo Electric Industries Ltd	JP3407400005	JPY	10.166			2.446,5000	155.804,79	0,02
Reg Shs SEIKO EPSON CORP	JP3414750004	JPY	1.600			2.798,5000	28.049,87	0,00
Reg Shs Sekisui Chemical Co Ltd	JP3419400001	JPY	3.000			2.285,0000	42.943,06	0,01
Reg Shs Sekisui House Ltd	JP3420600003	JPY	6.000			4.119,0000	154.820,52	0,02
Reg Shs SECOM CO LTD	JP3421800008	JPY	3.348	3.348	1.674	5.502,0000	115.396,20	0,02
Reg Shs Seven&i Holdings Co., Ltd.	JP3422950000	JPY	19.785	19.785	6.595	2.217,0000	274.781,34	0,04
Reg Shs ANA HOLDINGS INC	JP3429800000	JPY	3.500			3.094,0000	67.838,13	0,01
Reg Shs SONY Grp CORPORATION	JP3435000009	JPY	59.950	59.950	11.990	2.871,0804	1.078.251,38	0,17
Reg Shs SoftBank Grp Corp.	JP3436100006	JPY	11.234	2.000		9.093,0000	639.922,08	0,10
Reg Shs SBI Holdings Inc	JP3436120004	JPY	4.300			3.358,0000	90.455,43	0,01
Reg Shs TAISEI CORP	JP3443600006	JPY	1.400			6.348,0000	55.673,75	0,01
Reg Shs Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	JPY	14.808			4.163,0000	386.178,69	0,06
Reg Shs DAIICHI SANKYO CO LTD	JP3475350009	JPY	17.900		4.000	4.867,0000	545.757,69	0,09
Reg Shs Dai-ichi Life Holdings,Inc.	JP3476480003	JPY	11.000			3.734,0000	257.307,52	0,04
Reg Shs DAIKIN INDUSTRIES LTD	JP3481800005	JPY	2.280			20.550,0000	293.516,26	0,05
Reg Shs Daito Trust Construction Co Ltd	JP3486800000	JPY	1.000	1.000		17.840,0000	111.758,44	0,02
Reg Shs Dai Nippon Printing Co Ltd	JP3493800001	JPY	6.600	6.600	3.300	2.666,4091	110.244,31	0,02
Reg Shs KDDI CORP	JP3496400007	JPY	15.635			4.769,0000	467.100,89	0,07
Reg Shs Mitsubishi HC Capital Inc.	JP3499800005	JPY	15.300			1.021,5000	97.907,35	0,02
Reg Shs Resona Holdings Inc	JP3500610005	JPY	23.530			942,0000	138.853,97	0,02
Reg Shs Daiwa Sec Grp Inc	JP3502200003	JPY	10.782			1.065,0000	71.934,03	0,01
Reg Shs DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JP3505000004	JPY	3.100	6.100	7.000	4.670,0000	90.690,97	0,01
Reg Shs Chiba Bank Ltd	JP3511800009	JPY	6.000			1.123,0000	42.210,11	0,01
Reg Shs Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	JPY	7.500	7.500		7.339,0000	344.813,01	0,05
Reg Shs TDK Corp	JP3538800008	JPY	23.250	23.250	4.650	1.970,5000	287.001,97	0,04
Reg Shs T&D Holdings Inc	JP3539220008	JPY	6.500	6.500	2.515	2.515,0000	102.408,70	0,02
Reg Shs Terumo Corp	JP3546800008	JPY	11.268	19.268	13.884	2.854,0000	201.458,82	0,03
Reg Shs Disco Corp	JP3548600000	JPY	1.070	320		40.700,0000	272.812,13	0,04
Reg Shs Denso Corp	JP3551500006	JPY	17.248	17.248	4.312	2.255,0000	243.652,45	0,04
Reg Shs DENTSU Grp INC.	JP3551520004	JPY	1.170			4.584,0000	33.598,20	0,01
Reg Shs Central Japan Railway Co	JP3566800003	JPY	7.005	7.005	1.401	3.378,0000	148.235,86	0,02
Reg Shs Tokyo Electron	JP3571400005	JPY	4.800			27.475,0000	826.160,50	0,13
Reg Shs TOKYO GAS CO LTD	JP3573000001	JPY	6.000			3.435,0000	129.111,07	0,02
Reg Shs TOKYU CORPORATION	JP3574200006	JPY	4.534			1.893,0000	53.767,22	0,01
Reg Shs TOTO LTD	JP3596200000	JPY	1.600			5.400,0000	54.125,16	0,01
Reg Shs TOHO CO LTD	JP3598600009	JPY	2.000			5.966,0000	74.747,85	0,01
Reg Shs TORAY INDUSTRIES INC	JP3621000003	JPY	12.525			845,6000	66.348,05	0,01
Reg Shs TOPPAN Holdings Inc.	JP3629000005	JPY	5.556			4.482,0000	155.998,20	0,02
Reg Shs Toyota Motor Corp	JP3633400001	JPY	107.270			2.751,5000	1.848.984,56	0,29
Reg Shs Toyota Industries Corp	JP3634600005	JPY	2.276			11.780,0000	167.958,90	0,03
Reg Shs TOYOTA TSUSHO CORPORATION	JP3635000007	JPY	5.943	5.943	1.981	2.747,0000	102.270,38	0,02
Reg Shs Trend Micro Inc	JP3637300009	JPY	1.452			8.895,0000	80.909,23	0,01
Reg Shs Pan Pacific Internat Holdings Corporation	JP3639650005	JPY	4.792			3.826,0000	114.854,30	0,02
Reg Shs West Japan Railway Company	JP3659000008	JPY	7.500	17.008	11.012	2.772,0000	130.238,68	0,02
Reg Shs Nissan Motor Co Ltd	JP3672400003	JPY	20.700			428,1000	55.513,81	0,01
Reg Shs NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	JP3675600005	JPY	1.800	1.800	600	4.109,0000	46.333,40	0,01
Reg Shs Nitto Denko	JP3684000007	JPY	7.460	7.460	1.492	2.627,3315	122.783,27	0,02
Reg Shs Japan Airlines Co Ltd	JP3705200008	JPY	1.500			2.536,0000	23.830,11	0,00
Reg Shs NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION	JP3711600001	JPY	3.000			5.459,0000	102.593,50	0,02
Reg Shs Japan Tobacco Inc	JP3726800000	JPY	11.937			4.314,0000	322.597,37	0,05
Reg Shs SoftBank Corp.	JP3732000009	JPY	275.000	275.000	27.500	195,5545	336.888,32	0,05
Reg Shs NEC	JP3733000008	JPY	2.521			14.280,0000	225.520,77	0,04
Reg Shs NIDEC CORPORATION	JP3734800000	JPY	8.824	8.824	4.412	3.108,0000	171.803,50	0,03
Reg Shs Nippon Telegraph&Telephone Corp NTT	JP3735400008	JPY	360.000			149,8000	337.831,23	0,05
Reg Shs NIPPON PAINT HOLDINGS CO.LTD.	JP3749400002	JPY	7.445			1.065,5000	49.693,96	0,01
Reg Shs JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd.	JP3752900005	JPY	16.000			1.404,0000	140.725,43	0,02
Reg Shs Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP3753000003	JPY	4.953			5.314,0000	164.882,80	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Nitori Holdings Co Ltd	JP3756100008	JPY	582			21.580,0000	78.679,20	0,01
Reg Shs Nintendo Co Ltd	JP3756600007	JPY	11.100			8.048,0000	559.624,13	0,09
Reg Shs NEXON Co Ltd	JP3758190007	JPY	5.000			2.896,5000	90.725,43	0,01
Reg Shs Nomura Holdings Inc	JP3762600009	JPY	35.000			808,1000	177.181,61	0,03
Reg Shs Nomura Research Institute Ltd	JP3762800005	JPY	3.000			5.414,0000	101.747,79	0,02
Reg Shs Nomura Real Estate Holdings Inc	JP3762900003	JPY	4.200			4.092,0000	107.663,97	0,02
Reg Shs Hamamatsu Photonics KK	JP3771800004	JPY	5.200	5.200	2.600	1.892,8768	61.661,09	0,01
Reg Shs Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP3774200004	JPY	2.758			4.490,0000	77.575,77	0,01
Reg Shs Bandai Namco Holdings Inc.	JP3778630008	JPY	6.300			3.407,0000	134.461,57	0,02
Reg Shs East Japan Railway Co	JP3783600004	JPY	16.200	16.200	2.900	2.917,0000	296.030,82	0,05
Reg Shs Hitachi Ltd	JP3788600009	JPY	47.450	47.450	9.490	4.024,0000	1.196.133,56	0,19
Reg Shs FAST RETAILING CO.LTD.	JP3802300008	JPY	1.812			49.110,0000	557.459,88	0,09
Reg Shs FANUC CORPORATION	JP3802400006	JPY	9.570			4.441,0000	266.243,00	0,04
Reg Shs FUJIFILM Holdings Corp	JP3814000000	JPY	13.300	22.900	9.600	3.856,0000	321.272,94	0,05
Reg Shs SUBARU CORP	JP3814800003	JPY	6.500			2.689,5000	109.514,19	0,02
Reg Shs Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	21.000	36.000	16.900	3.024,0000	397.819,96	0,06
Reg Shs FUJI ELECTRIC CO LTD	JP3820000002	JPY	1.000			8.991,0000	56.324,00	0,01
Reg Shs BROTHER INDUSTRIES LTD	JP3830000000	JPY	5.792			2.909,0000	105.549,88	0,02
Reg Shs Bridgestone	JP3830800003	JPY	5.519			5.694,0000	196.862,66	0,03
Reg Shs HOYA CORP	JP3837800006	JPY	3.565			20.840,0000	465.417,53	0,07
Reg Shs HONDA MOTOR CO LTD	JP3854600008	JPY	46.500	64.500	39.500	1.621,5000	472.340,73	0,07
Reg Shs Makita Corp	JP3862400003	JPY	3.351			5.033,0000	105.654,22	0,02
Reg Shs Mazda Motor Corp	JP3868400007	JPY	4.048			1.151,5000	29.200,48	0,00
Reg Shs MatsukiyoCocokara&Co	JP3869010003	JPY	6.000	6.000	2.000	2.417,5000	90.866,38	0,01
Reg Shs Marubeni Corp	JP3877600001	JPY	14.000		10.000	2.427,5000	212.898,58	0,03
Reg Shs Mizuho Financial Grp Inc	JP3885780001	JPY	23.000			2.818,0000	406.026,44	0,06
Reg Shs MS&AD Insurance Grp Holdings Inc	JP3890310000	JPY	12.461	22.461	14.987	3.359,0000	262.209,48	0,04
Reg Shs Sumitomo Mitsui Financial Grp Inc	JP3890350006	JPY	38.394	38.394	12.798	3.008,6129	723.627,66	0,11
Reg Shs Sumitomo Mitsui Trust Grp,Inc.	JP3892100003	JPY	10.756	10.756	5.378	3.409,0000	229.701,21	0,04
Reg Shs Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	JPY	27.611	48.611	30.537	1.465,5000	253.485,69	0,04
Reg Shs Mitsubishi Chemical Grp Corporation	JP3897700005	JPY	13.890			939,6000	81.758,09	0,01
Reg Shs Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	39.000	39.000	13.000	3.082,0000	752.978,76	0,12
Reg Shs Mitsubishi Estate Co Ltd	JP3899600005	JPY	14.000	5.000		2.477,5000	217.283,72	0,03
Reg Shs Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	JPY	19.643			2.457,5000	302.403,51	0,05
Reg Shs Mitsubishi UFJ Financial Grp Inc	JP3902900004	JPY	115.856			1.451,0000	1.053.104,40	0,16
Reg Shs MINEBEA MITSUMI Inc.	JP3906000009	JPY	5.000			2.978,5000	93.293,87	0,01
Reg Shs Tokio Marine Holdings Inc	JP3910660004	JPY	18.600			5.381,0000	626.991,17	0,10
Reg Shs Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	JPY	16.794	16.794	5.598	2.978,0000	313.302,84	0,05
Reg Shs YASKAWA Electric Corp	JP3932000007	JPY	2.000			5.164,0000	64.699,62	0,01
Reg Shs Yamato Kogyo Co Ltd	JP3940400009	JPY	4.000			7.237,0000	181.344,36	0,03
Reg Shs Astellas Pharma Inc	JP3942400007	JPY	17.695			1.709,5000	189.498,23	0,03
Reg Shs Yamaha Motor Co Ltd	JP3942800008	JPY	14.175	14.175	4.725	1.353,5000	120.189,58	0,02
Reg Shs JAPAN POST BANK Co.,Ltd.	JP3946750001	JPY	12.000			1.332,5000	100.169,14	0,02
Reg Shs UNICHARM CORP	JP3951600000	JPY	5.275			5.267,0000	174.048,89	0,03
Reg Shs Rakuten Grp, Inc.	JP3967200001	JPY	11.837			965,7000	71.609,29	0,01
Reg Shs Recruit Holdings Co.Ltd.	JP3970300004	JPY	16.466	4.000		9.308,0000	960.129,85	0,15
Reg Shs Lasertec Corp	JP3979200007	JPY	600			26.235,0000	98.609,28	0,02
							36.607.126,64	5,70
Reg Shs Hafnia Ltd	BMG4233B1090	NOK	20.000			75,4000	128.258,56	0,02
Reg Shs Subsea 7 SA	LU0075646355	NOK	8.000	8.000		170,5000	116.011,06	0,02
Reg Shs Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	NOK	2.303	1.600		1.030,0000	201.751,22	0,03
Reg Shs Mowi ASA	NO0003054108	NOK	3.663			187,7000	58.477,15	0,01
Reg Shs Orkla ASA	NO0003733800	NOK	6.259			98,7500	52.568,68	0,01
Reg Shs Norsk Hydro Asa	NO0005052605	NOK	11.000			68,3000	63.899,64	0,01
Reg Shs DNB Bank ASA	NO0010161896	NOK	10.149			216,1000	186.536,16	0,03
Shs Yara Internat ASA Bearer	NO0010208051	NOK	817			333,1000	23.146,31	0,00
Reg Shs Aker BP ASA	NO0010345853	NOK	9.617			224,5000	183.628,88	0,03
							1.014.277,66	0,16
Reg Shs Auckland Internat Airport Ltd	NZAIAE0002S6	NZD	9.100			7,4900	38.619,19	0,01
Reg Shs Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	NZD	25.000	25.000		8,0200	113.604,17	0,02
Reg Shs Fisher&Paykel Healthcare Corporation Ltd	NZFAPE0001S2	NZD	5.000			35,5000	100.572,27	0,02
Reg Shs Infratil Ltd	NZIFTE0003S3	NZD	16.500		20.000	12,4000	115.927,25	0,02
Reg Shs Meridian Energy Ltd	NZMELE0002S7	NZD	30.000			5,9800	101.648,82	0,02
Reg Shs Mercury NZ Ltd	NZMRPE0001S2	NZD	30.000			6,3000	107.088,22	0,02
Reg Shs Spark New Zealand Ltd	NZTELE0001S4	NZD	51.035			3,0900	89.352,46	0,01
							666.812,38	0,10
Reg Shs H&M Hennes&Mauritz AB -B-	SE0000106270	SEK	7.432			171,4000	112.999,63	0,02
Reg Shs SKF AB -B-	SE0000108227	SEK	2.402			204,7000	43.616,55	0,01
Reg Shs Telefon AB L.M.Ericsson -B-	SE0000108656	SEK	28.079			77,8200	193.835,52	0,03
Reg Shs Svenska Cellulosa SCA AB -B-	SE0000112724	SEK	5.500			147,9500	72.183,54	0,01
Reg Shs Trelleborg AB -B-	SE0000114837	SEK	3.500	3.500		403,0000	125.121,97	0,02
Reg Shs Volvo AB -A-	SE0000115420	SEK	1.800			275,6000	44.006,03	0,01
Reg Shs Volvo AB -B-	SE0000115446	SEK	15.927			272,5000	385.000,22	0,06
Reg Shs Skandinaviska Enskilda Banken AB -A-	SE0000148884	SEK	16.500			155,7000	227.894,08	0,04
Reg Shs Industrivaerden AB -A-	SE0000190126	SEK	1.633			375,8000	54.438,16	0,01
Reg Shs Getinge AB -B-	SE0000202624	SEK	3.000			217,7000	57.934,89	0,01
Reg Shs Swedbank AB -A-	SE0000242455	SEK	9.753			217,4000	188.086,77	0,03
Reg Shs Sandvik AB	SE0000667891	SEK	13.000			228,6000	263.621,04	0,04
Reg Shs Telia Company AB	SE0000667925	SEK	19.658			32,6200	56.883,17	0,01
Reg Shs Alfa Laval AB	SE0000695876	SEK	3.800			487,6000	164.364,41	0,03
Reg Shs Swedish Orphan Biovitrum AB	SE0000872095	SEK	4.500			326,2000	130.213,79	0,02
Reg Shs Indutrade AB	SE0001515552	SEK	5.200	5.200		316,2000	145.856,47	0,02
Reg Shs AB Sagax -B-	SE0005127818	SEK	3.700			285,6000	93.739,02	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Tele2 AB -B-	SE0005190238	SEK	4.945			114,2000	50.094,83	0,01
Reg Shs Assa Abloy AB -B-	SE0007100581	SEK	10.080			341,6000	305.449,13	0,05
Reg Shs Svenska Handelsbanken AB -A-	SE0007100599	SEK	15.131			104,7500	140.598,98	0,02
Reg Shs Essity AB -B-	SE0009922164	SEK	7.703	4.000		312,3000	213.399,00	0,03
Reg Shs Latour AB Invest.-B-	SE0010100958	SEK	1.600			314,3000	44.609,24	0,01
Reg Shs Evolution AB	SE0012673267	SEK	1.600			1.018,5000	144.557,79	0,02
Reg Shs EQT AB	SE0012853455	SEK	1.800			348,3000	55.614,30	0,01
Reg Shs Addtech AB -B-	SE0014781795	SEK	2.500	2.500		302,8000	67.151,60	0,01
Reg Shs Epiroc AB -A-	SE0015658109	SEK	11.558			219,1000	224.639,21	0,04
Reg Shs Epiroc AB -B-	SE0015658117	SEK	2.593			192,8000	44.347,59	0,01
Reg Shs Investor AB -B-	SE0015811963	SEK	16.852			311,8500	466.184,35	0,07
Reg Shs Hexagon AB -B-	SE0015961909	SEK	16.696			110,5500	163.731,29	0,03
Reg Shs NIBE Industrier AB -B-	SE0015988019	SEK	14.000			56,1800	69.770,25	0,01
Reg Shs Atlas Copco AB -A-	SE0017486889	SEK	29.290			198,0500	514.582,14	0,08
Reg Shs Atlas Copco AB -B-	SE0017486897	SEK	14.372			173,9500	221.769,66	0,03
Reg Shs Fastighets AB Balder -B-	SE0017832488	SEK	4.800			88,4200	37.648,90	0,01
Reg Shs Boliden AB	SE0020050417	SEK	3.023			344,1000	92.274,84	0,01
Reg Shs Saab AB -B-	SE0021921269	SEK	10.000	10.000		217,2500	192.717,11	0,03
							5.408.935,47	0,84
Reg Shs Singapore Technologies Engineering Ltd	SG1F60858221	SGD	87.172			4,6200	281.534,18	0,04
Reg Shs Singapore Exch.Ltd	SG1J26887955	SGD	6.000			11,2700	47.270,19	0,01
Reg Shs DBS Grp Holdings Ltd	SG1L01001701	SGD	21.655	1.969		37,6000	569.191,19	0,09
Reg Shs United Overseas Bank Ltd	SG1M31001969	SGD	12.000			32,2200	270.283,12	0,04
Reg Shs Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd	SG1S04926220	SGD	36.625			15,1100	386.860,36	0,06
Reg Shs Wilmar Internat Ltd	SG1T56930848	SGD	20.000			3,3600	46.976,58	0,01
Reg Shs Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	SGD	107.710			3,2100	241.698,08	0,04
Reg Shs Keppel Ltd.	SG1U68934629	SGD	10.019			6,6200	46.365,45	0,01
Reg Shs Singapore Airlines Ltd	SG1V61937297	SGD	16.000			6,6500	74.379,59	0,01
Reg Shs Genting Singapore Ltd	SGXE21576413	SGD	31.414			0,8650	18.995,53	0,00
							1.983.554,27	0,31
Reg Shs Arch Capital Grp Ltd	BMG0450A1053	USD	3.093			113,4100	314.372,76	0,05
Reg Shs Everest Grp Ltd	BMG3223R1088	USD	450			395,1400	159.359,20	0,02
Reg Shs Valaris Ltd	BMG9460G1015	USD	1.800			56,0600	90.435,56	0,01
Reg Shs Waste Connections Inc	CA94106B1013	USD	3.264	2.300	1.700	177,3400	518.764,80	0,08
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	4.301			289,5700	1.116.186,21	0,17
Reg Shs TE Connectivity Ltd.Stock Settlement	CH0102993182	USD	3.094			151,2200	419.317,69	0,07
N Akt Garmin Ltd.	CH0114405324	USD	1.450			173,9900	226.102,80	0,04
Act-nom Bunge Global SA nom	CH1300646267	USD	2.564	2.564		97,7300	224.574,05	0,03
Reg Shs Frontline Plc	CY0200352116	USD	7.000			22,8300	143.224,59	0,02
Reg Shs Coca-Cola Europacific Partners	GB00BDCPN049	USD	2.000			79,1800	141.925,08	0,02
Reg Shs TechnipFMC PLC	GB00BDSFG982	USD	7.000			25,5600	160.351,32	0,02
Reg Shs Noble Holding Corporation PLC -A-	GB00BMXNWH07	USD	2.500			36,4500	81.667,86	0,01
Reg Shs TORM PLC -A-	GB00BZ3CNK81	USD	3.000	3.000		34,2400	92.059,51	0,01
Reg Shs CRH PLC	IE0001827041	USD	8.577			92,5000	711.034,68	0,11
Reg Shs Smurfit Westrock Public Ltd Company	IE00028FXN24	USD	2.200	2.200		50,0900	98.761,43	0,02
Reg Shs Linde PLC	IE00059S762	USD	4.786			479,5100	2.056.761,84	0,32
Reg Shs Accenture PLC -A-	IE00B4BNM334	USD	6.309	350		349,7000	1.977.287,42	0,31
Reg Shs Eaton Corporation PLC	IE00B8KQN827	USD	4.105	450		328,4500	1.208.359,25	0,19
Reg Shs Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	USD	1.091			293,0150	286.502,39	0,04
Reg Shs Allegion PLC	IE00BFRT3W74	USD	731			143,7700	94.188,81	0,01
Reg Shs STERIS PLC	IE00BFY8C754	USD	970			239,0500	207.813,68	0,03
Reg Shs Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	2.713			383,9500	933.551,13	0,15
Reg Shs Seagate Technology Holdings PLC	IE00BKVD2N49	USD	2.550			108,7400	248.509,59	0,04
Reg Shs Weatherford Internat PLC	IE00BLNN3691	USD	1.200	1.200		85,1700	91.597,06	0,01
Reg Shs Aon PLC -A-	IE00BLP1HW54	USD	2.276			347,6700	709.174,51	0,11
Reg Shs Pentair PLC	IE00BLS09M33	USD	1.230			96,9900	106.916,74	0,02
Reg Shs Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	13.947	2.300		89,3200	1.116.459,97	0,17
Reg Shs Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	USD	1.900	1.900		238,3300	405.831,69	0,06
Reg Shs Johnson Controls Internat PLC	IE00BY7QL619	USD	7.310			77,2100	505.829,99	0,08
Reg Shs Check Point Software Technologies Ltd	IL0010824113	USD	1.085			193,0400	187.711,42	0,03
Reg Shs Wix.com Ltd	IL0011301780	USD	1.050	1.050		168,3000	158.375,16	0,02
Reg Shs CyberArk Software Ltd	IL0011334468	USD	600			282,8900	152.118,66	0,02
Reg Shs monday.com Ltd.	IL0011762130	USD	600	600		271,9700	146.246,64	0,02
Reg Shs Aptiv PLC	JE00B783TY65	USD	2.981	1.700		74,2400	198.341,49	0,03
Reg Shs Amcor PLC	JE00BJ1F3079	USD	15.000			11,3500	152.581,11	0,02
Reg Shs TNC Kazchrome JSC	KZ0009093704	USD	1.000			0,0100	8,96	0,00
Reg Shs Royal Caribbean Cruises Ltd (doing business as Royal Caribbean Grp)	LR0008862868	USD	2.500			177,5400	397.786,34	0,06
Reg Shs DHT Holdings Inc	MHY2065G1219	USD	11.000			11,0700	109.132,46	0,02
Reg Shs Internat Seaways Inc	MHY410531021	USD	2.000			51,8200	92.884,03	0,01
Reg Shs Scorpio Tankers Inc	MHY7542C1306	USD	2.000			71,6500	128.428,03	0,02
Shs AerCap Holdings N.V.Bearer	NL0000687663	USD	2.400	2.400		94,9300	204.187,13	0,03
Reg Shs Lyondellbasell Industries N.V.	NL0009434992	USD	2.345			96,4300	202.660,29	0,03
Shs NXP Semiconductors N.V.Bearer	NL0009538784	USD	2.516			244,9300	552.288,83	0,09
Reg Shs CNH Industrial N.V.	NL0010545661	USD	6.210	6.210		11,3300	63.057,27	0,01
Reg Shs Carnival Corp Paired w. 1 sh of beneficial interest from P&O Princess Cr	PA1436583006	USD	7.199			18,5400	119.617,73	0,02
Reg Shs AAR Corp	US0003611052	USD	2.100			64,6800	121.731,49	0,02
Reg Shs Aflac Inc	US0010551028	USD	7.100			110,5900	703.700,48	0,11
Reg Shs AT&T Inc	US00206R1023	USD	67.684			21,9000	1.328.445,60	0,21
Reg Shs Abbott Laboratories	US0028241000	USD	17.176	1.100		112,4300	1.730.684,42	0,27
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	18.073	730		194,7900	3.155.081,26	0,49
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	4.722	208		515,4800	2.181.481,05	0,34

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs AECOM	US00766T1007	USD	1.300			103,2300	120.271,55	0,02
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	16.085			164,3500	2.369.214,69	0,37
Reg Shs Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	3.529			148,0600	468.277,24	0,07
Reg Shs Airbnb Inc -A-	US0090661010	USD	4.100	1.100		128,2500	471.253,81	0,07
Reg Shs Air Products&Chemicals Inc	US0091581068	USD	2.014			300,3600	542.144,69	0,08
Reg Shs Akamai Technologies Inc	US00971T1016	USD	1.838			101,5700	167.311,04	0,03
Reg Shs Albemarle Corp	US0126531013	USD	1.040			96,0500	89.525,00	0,01
Reg Shs Alexandria Real Estate Equities Inc	US0152711091	USD	1.250			121,0200	135.575,37	0,02
Reg Shs Align Technology Inc	US0162551016	USD	684			254,8100	156.201,86	0,02
Reg Shs ATI Inc	US01741R1023	USD	3.000			66,2700	178.177,09	0,03
Reg Shs Allstate Corp	US0200021014	USD	2.385			188,3600	402.615,70	0,06
Reg Shs Ally Financial Inc	US02005N1000	USD	3.459			34,9700	108.407,63	0,02
Reg Shs Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	USD	1.219			274,9100	300.336,34	0,05
Reg Shs Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	51.918	1.258	900	165,2900	7.690.917,92	1,20
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	59.300	1.900		163,9500	8.713.241,62	1,36
Reg Shs Altria Grp Inc	US02209S1033	USD	17.738			51,0500	811.547,68	0,13
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	95.170	6.750		187,9700	16.032.537,10	2,50
Reg Shs U-Haul Holding Company	US0235861004	USD	85			77,8800	5.932,78	0,00
Reg Shs American Express Co	US0258161092	USD	6.461			271,0600	1.569.563,24	0,24
Reg Shs American Internat Grp Inc	US0268747849	USD	8.117			73,3400	533.519,25	0,08
Reg Shs American Tower Corp	US03027X1000	USD	4.442			230,3200	916.903,96	0,14
Reg Shs American Water Works Co Inc	US0304201033	USD	2.516			144,9300	326.800,39	0,05
Reg Shs Cencora Inc	US03073E1055	USD	1.896	800		224,9200	382.190,64	0,06
Reg Shs Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	USD	1.392			468,6200	584.620,04	0,09
Reg Shs AMETEK Inc	US0311001004	USD	2.041	1.000		172,0700	314.747,15	0,05
Reg Shs Amgen Inc	US0311621009	USD	5.096			322,6700	1.473.674,78	0,23
Reg Shs Amphenol Corporation -A-	US0320951017	USD	11.832	11.832	5.916	65,0200	689.475,39	0,11
Reg Shs Analog Devices Inc	US0326541051	USD	4.872			232,0500	1.013.217,06	0,16
Reg Shs Ansys Inc	US03662Q1058	USD	786			325,1500	229.044,54	0,04
Reg Shs Elevance Health Inc	US0367521038	USD	2.280			523,9500	1.070.627,35	0,17
Reg Shs Apollo Global Mgmt Inc	US03769M1062	USD	4.670	1.500		125,8100	526.557,36	0,08
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	148.196	6.700	7.100	227,7900	30.254.137,69	4,71
Reg Shs Applied Materials Inc	US0382221051	USD	8.515			204,9200	1.563.805,16	0,24
Reg Shs ApplLovin Corp -A-	US03831W1080	USD	1.500	1.500		127,7500	171.737,77	0,03
Reg Shs Archer Daniels Midland Company	US0394831020	USD	5.491			60,0000	295.267,97	0,05
Reg Shs Ares Mgmt Corporation -A-	US03990B1017	USD	1.250			156,9100	175.781,95	0,03
Reg Shs Arista Networks Inc	US0404131064	USD	3.300			380,2600	1.124.626,28	0,18
Reg Shs Assurant Inc	US04621X1081	USD	700			199,9500	125.439,15	0,02
Reg Shs Atlanta Braves Holdings Inc Series -C-	US0477263026	USD	86			40,3200	3.107,65	0,00
Reg Shs Atlassian Corp -A-	US0494681010	USD	1.700	800		161,2200	245.630,04	0,04
Reg Shs Atmos Energy Corp	US0495601058	USD	3.081	1.000		137,7800	380.444,69	0,06
Reg Shs Autodesk Inc	US0527691069	USD	2.169			271,9000	528.545,53	0,08
Reg Shs Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	4.300			272,8800	1.051.607,82	0,16
Reg Shs Autozone Inc	US0533321024	USD	229			3.196,6100	656.052,78	0,10
Reg Shs AvalonBay Communities Inc	US0534841012	USD	1.932			225,2300	389.984,19	0,06
Reg Shs Avantor Inc	US05352A1007	USD	5.000			25,8300	115.746,55	0,02
Reg Shs Avery Dennison Corp	US0536111091	USD	612			222,3400	121.950,24	0,02
Reg Shs Axon Enterprise Inc	US05464C1018	USD	1.050	550		395,3400	372.026,35	0,06
Reg Shs Baker Hughes Company -A-	US05722G1004	USD	16.200			36,1800	525.287,69	0,08
Reg Shs Ball Corp	US0584981064	USD	3.034			67,4700	183.459,38	0,03
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD	70.525			39,4000	2.490.307,40	0,39
Reg Shs Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	USD	8.491			71,7000	545.621,71	0,09
Reg Shs Bath&Body Works Inc	US0708301041	USD	2.700	2.700		32,3900	78.376,95	0,01
Reg Shs Baxter Internat Inc	US0718131099	USD	4.578			38,9100	159.643,29	0,02
Reg Shs Beacon Roofing Supply Inc	US0736851090	USD	1.300			87,7200	102.201,11	0,02
Reg Shs Becton Dickinson&Co.	US0758871091	USD	2.647			241,5100	572.931,50	0,09
Reg Shs WR Berkley Corp	US0844231029	USD	3.027	3.027	2.018	56,5100	153.303,25	0,02
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	13.279	310		457,4700	5.444.294,79	0,85
Reg Shs Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	2.253			102,2600	206.481,25	0,03
Reg Shs Biomarin Pharmaceutical Inc	US09061G1013	USD	1.900	1.900		70,5800	120.184,62	0,02
Reg Shs Biogen Inc	US09062K1037	USD	1.500			194,6700	261.700,13	0,04
Reg Shs Bio-Techne Corp	US09073M1045	USD	1.600			78,7200	112.880,44	0,02
Reg Shs BlackRock Inc (Old) Stock Settlement	US09247X1019	USD	1.456			945,2100	1.233.398,24	0,19
Reg Shs Blackstone Inc	US09260D1072	USD	6.900			154,9400	958.134,07	0,15
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	346		55	4.248,1000	1.317.299,34	0,21
Reg Shs Booz Allen Hamilton Holding Corp -A-	US0995021062	USD	1.500			162,0500	217.848,18	0,03
Reg Shs BXP Inc	US1011211018	USD	1.776			80,7700	128.560,24	0,02
Reg Shs Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	13.671			83,3500	1.021.220,51	0,16
Reg Shs Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	21.337			50,9100	973.531,70	0,15
Reg Shs Broadridge Financial Solutions Inc	US11133T1034	USD	1.464			212,0300	278.196,74	0,04
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	44.600	45.148	4.460	172,6900	6.902.647,43	1,08
Reg Shs Brown&Brown Inc	US1152361010	USD	2.000			102,6500	183.993,55	0,03
Reg Shs Brown-Forman Corp Non Vtg -B-	US1156372096	USD	2.515			48,3400	108.957,79	0,02
Reg Shs Builders Firstsource Inc	US12008R1077	USD	1.300	500		194,2500	226.317,44	0,04
Reg Shs Burlington Stores Inc	US1220171060	USD	600			265,1500	142.579,32	0,02
Reg Shs Cboe Global Markets Inc	US12503M1080	USD	950			202,6000	172.495,07	0,03
Reg Shs CBRE Grp Inc -A-	US12504L1098	USD	4.000			123,1700	441.548,66	0,07
Reg Shs CDW Corporation	US12514G1085	USD	1.309			226,5500	265.776,98	0,04
Reg Shs CF Industries Holdings Inc	US1252691001	USD	2.485			85,6400	190.728,98	0,03
Reg Shs C.H.Robinson Worldwide Inc	US12541W2098	USD	1.617			108,3400	157.004,64	0,02
Reg Shs The Cigna Grp	US1255231003	USD	3.026			347,7000	942.946,94	0,15
Reg Shs CME Grp Inc -A-	US12572Q1058	USD	3.432			218,3000	671.451,51	0,10
Reg Shs CSX Corp	US1264081035	USD	20.923			34,5300	647.491,66	0,10
Reg Shs CVS Health Corp	US1266501006	USD	12.954	1.800		61,3800	712.597,71	0,11

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD	2.550		500	274,1300	626.484,59	0,10
Reg Shs California Resources Corp	US13057Q3056	USD	2.100			51,4700	96.869,51	0,02
Reg Shs Campbell Soup Co	US1344291091	USD	1.381			49,3600	61.091,74	0,01
Reg Shs Capital One Financial Corp	US14040H1059	USD	3.289	900	1.000	149,0900	439.466,76	0,07
Reg Shs Cardinal Health Inc	US14149Y1082	USD	3.000			109,7900	295.187,31	0,05
Reg Shs Carlisle Cos Inc	US1423391002	USD	420	420		444,5900	167.348,81	0,03
Reg Shs CarMax Inc	US1431301027	USD	1.792			77,3200	124.177,67	0,02
Reg Shs The Carlyle Grp Inc	US14316J1088	USD	2.200			43,5900	85.945,51	0,01
Reg Shs Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	7.604			80,5200	548.731,03	0,09
Reg Shs Catalyst Pharmaceuticals Inc	US14888U1016	USD	2.263			19,5600	39.670,44	0,01
Reg Shs Caterpillar Inc	US1491231015	USD	5.332			391,0800	1.868.828,25	0,29
Reg Shs Celanese Corp	US1508701034	USD	1.249			139,2900	155.917,92	0,02
Reg Shs Celsius Holdings Inc	US15118V2079	USD	1.100	1.100		32,5300	32.069,37	0,00
Reg Shs Centene Corp	US15135B1017	USD	5.824			74,5800	389.275,78	0,06
Reg Shs Charles River Laboratories Internat Inc	US1598641074	USD	500			198,3100	88.864,49	0,01
Reg Shs Charter Communications Inc -A-	US16119P1084	USD	976	240		326,2200	285.347,48	0,04
Reg Shs Cheniere Energy Inc	US16411R2085	USD	4.855			179,6300	781.594,95	0,12
Reg Shs Chevron Corporation	US1667641005	USD	18.633	677		145,4900	2.429.570,86	0,38
Reg Shs Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	USD	15.250	15.250	257	57,3400	783.684,35	0,12
Reg Shs Church&Dwight Co.Inc.	US1713401024	USD	3.136	1.000		104,3900	293.392,22	0,05
Reg Shs Cincinnati Financial Corp	US1720621010	USD	1.400			135,6400	170.188,21	0,03
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	40.492			53,0200	1.924.077,65	0,30
Reg Shs Cintas Corp	US1729081059	USD	3.412	3.412	853	202,3500	618.765,19	0,10
Reg Shs CitiGrp Inc	US1729674242	USD	22.165	3.500		61,8700	1.229.027,20	0,19
Reg Shs Citizens Financial Grp Inc	US1746101054	USD	4.505			40,8000	164.728,45	0,03
Reg Shs Cleveland-Cliffs Inc	US1858991011	USD	6.100	6.100		12,7600	69.758,02	0,01
Reg Shs Clorox Co	US1890541097	USD	1.667	700		163,4200	244.148,72	0,04
Reg Shs Cloudflare Inc -A-	US18915M1071	USD	3.650	650		81,5900	266.896,85	0,04
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	42.358	1.808		71,7900	2.725.292,01	0,42
Reg Shs Cognizant Technology Solutions Corp -A-	US1924461023	USD	4.792			76,8900	330.217,67	0,05
Reg Shs Coinbase Global Inc -A-	US19260Q1076	USD	2.250	1.800		191,2300	385.613,46	0,06
Reg Shs Colgate-Palmolive Co	US1941621039	USD	8.500	1.200		103,6600	789.666,61	0,12
Reg Shs Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	43.646			41,6400	1.628.803,94	0,25
Reg Shs Commercial Metals Co	US2017231034	USD	1.900			55,0000	93.654,78	0,01
Reg Shs Companhia Energ de Minas Gerais SA Am Dep Receipt Repr 1 Pfd Sh	US2044096012	USD	58.500	13.500		2,0900	109.576,09	0,02
Reg Shs Companhia de Saneamento Basico do Estado DeSao Paulo SABESP ADR Repr 2Shs	US20441A1025	USD	10.000	10.000		16,5600	148.413,69	0,02
Reg Shs Conagra Brands Inc	US2058871029	USD	3.800			32,4700	110.580,75	0,02
Reg Shs Consolidated Edison Inc	US2091151041	USD	4.769			104,0500	444.716,30	0,07
Reg Shs Constellation Brands Inc -A-	US21036P1084	USD	1.593			258,4000	368.911,27	0,06
Reg Shs Constellation Energy Corp	US21037T1097	USD	4.920	720		257,0000	1.133.213,84	0,18
Reg Shs Cooper Companies Inc	US2166485019	USD	2.292	2.292		109,7800	225.502,56	0,04
Reg Shs Copart Inc	US2172041061	USD	9.920	1.200		52,0600	462.838,50	0,07
Reg Shs Corebridge Financial Inc	US21871X1090	USD	3.000	3.000		28,9000	77.702,10	0,01
Reg Shs Corning Inc	US2193501051	USD	9.056			44,8700	364.171,64	0,06
Reg Shs Corpay Inc	US2199481068	USD	648	648		311,2400	180.752,39	0,03
Reg Shs Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	4.441	100		885,6200	3.524.859,67	0,55
Reg Shs CoStar Grp Inc	US22160N1090	USD	5.100	1.400		75,0100	342.849,08	0,05
Reg Shs CrowdStrike Holdings Inc -A-	US22788C1053	USD	2.290	1.770	1.000	285,8600	586.681,66	0,09
Reg Shs Crown Castle Inc	US22822V1017	USD	4.361	1.700		116,6100	455.759,28	0,07
Reg Shs Crown Holdings Inc	US2283681060	USD	1.338			94,7400	113.606,49	0,02
Reg Shs Cummins Inc When Distribution	US2310211063	USD	1.429			326,4000	418.019,00	0,07
Reg Shs D.R.Horton Inc	US23331A1097	USD	2.876			190,3500	490.631,48	0,08
Reg Shs DT Midstream Incorporation	US23345M1071	USD	3.600	1.500		77,7600	250.883,67	0,04
Reg Shs Danaher Corp	US2358511028	USD	6.745			275,4400	1.665.032,08	0,26
Reg Shs Darden Restaurants Inc	US2371941053	USD	1.206			166,7100	180.186,65	0,03
Reg Shs Datadog Inc -A-	US23804L1035	USD	3.359	1.000		114,2000	343.787,24	0,05
Reg Shs Deckers Outdoor Corp	US2435371073	USD	1.800	1.980	300	159,4200	257.175,12	0,04
Reg Shs Deere&Co	US2441991054	USD	2.849			418,0000	1.067.289,84	0,17
Reg Shs Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	3.650	1.900	1.800	120,2200	393.263,13	0,06
Reg Shs Delta Air Lines Inc (DE)	US2473617023	USD	1.738			51,5400	80.280,09	0,01
Reg Shs Dexcom Inc	US2521311074	USD	4.590			67,2900	276.806,87	0,04
Reg Shs Dick's Sporting Goods Inc	US2533931026	USD	600	600		209,1400	112.461,01	0,02
Reg Shs Digital Realty Trust Inc	US2538681030	USD	3.850	1.350		161,1600	556.072,77	0,09
Reg Shs The Walt Disney Company	US2546871060	USD	18.200	1.800		96,0100	1.566.035,13	0,24
Reg Shs Discover Financial Services	US2547091080	USD	2.961			139,2500	369.527,92	0,06
Reg Shs Dollar General Corporation	US2566771059	USD	2.488			87,3200	194.705,29	0,03
Reg Shs Dollar Tree Inc	US2567461080	USD	1.765			73,1200	115.663,02	0,02
Reg Shs Domino's Pizza Inc	US25754A2015	USD	400			429,0300	153.801,76	0,02
Reg Shs DoorDash Inc -A-	US25809K1051	USD	3.500	2.350		142,2300	446.141,78	0,07
Reg Shs Dover Corp	US2600031080	USD	1.219			192,7800	210.610,16	0,03
Reg Shs Dow Inc	US2605571031	USD	7.000			55,0800	345.545,80	0,05
Reg Shs DraftKings Inc -A-	US26142V1052	USD	3.800			40,3600	137.451,16	0,02
Reg Shs DuPont de Nemours Inc	US26614N1028	USD	5.100			89,5400	409.261,52	0,06
Reg Shs Dynatrace Inc	US2681501092	USD	3.100	1.000		52,9900	147.220,83	0,02
Reg Shs Eastman Chemical Co	US2774321002	USD	2.412			112,3800	242.929,34	0,04
Reg Shs eBay Inc	US2786421030	USD	4.192		2.900	64,0000	240.444,52	0,04
Reg Shs Ecolab Inc	US2788651006	USD	2.408			254,5900	549.428,86	0,09
Reg Shs Edison Internat	US2810201077	USD	6.450			86,8100	501.814,39	0,08
Reg Shs Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	USD	5.778			66,5800	344.774,37	0,05
Reg Shs Electronic Arts Inc	US2855121099	USD	2.700			144,6500	350.022,41	0,05
Reg Shs Emcor Grp Inc	US29084Q1004	USD	600	600		427,0900	229.659,44	0,04
Reg Shs Emerson Electric Co	US2910111044	USD	5.991			109,2200	586.428,59	0,09

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Aspen Technology Inc	US29109X1063	USD	400			237,2200	85.040,33	0,01
Reg Shs Enphase Energy Inc	US29355A1079	USD	1.500			115,0000	154.597,60	0,02
Reg Shs Entegris Inc	US29362U1043	USD	950	2.000	1.050	114,8600	97.792,62	0,02
Reg Shs EPAM Systems Inc	US29414B1044	USD	600			199,4600	107.255,78	0,02
Reg Shs Vestis Corporation	US29430C1027	USD	835	835		15,1100	11.307,45	0,00
Reg Shs Equifax Inc	US2944291051	USD	1.142			290,3900	297.208,62	0,05
Reg Shs Equinix Inc	US29444U7000	USD	1.186	140		882,6900	938.224,00	0,15
Reg Shs Equitable Holdings Inc	US29452E1010	USD	4.200			41,9800	158.017,57	0,02
Reg Shs Equity Lifestyle Properties Inc	US29472R1086	USD	2.500	800		70,7600	158.540,96	0,02
Reg Shs Equity Residential of Benef Interest	US29476L1070	USD	5.595	1.900		73,9700	370.910,69	0,06
Reg Shs Erie Indemnity Co -A-	US29530P1021	USD	350			539,0000	169.071,52	0,03
Reg Shs Eversource Energy	US30040W1080	USD	6.688	1.800		67,5200	404.708,51	0,06
Reg Shs Exact Sciences Corp	US30063P1057	USD	2.300			65,9600	135.963,43	0,02
Reg Shs F&G Annuities&Life Inc	US30190A1043	USD	141			44,3000	5.598,05	0,00
Reg Shs Expedia Grp Inc	US30212P3038	USD	1.807			149,0900	241.446,16	0,04
Reg Shs Expeditors Internat of Washington	US3021301094	USD	2.343			128,9300	270.732,20	0,04
Reg Shs Extra Space Storage Inc	US30225T1025	USD	2.150			177,2300	341.498,92	0,05
Reg Shs Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	46.150	3.766	1.100	115,8200	4.790.368,35	0,75
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	22.275	645		567,3600	11.326.352,39	1,76
Reg Shs FactSet Research Systems Inc	US3030751057	USD	400			458,4900	164.362,79	0,03
Reg Shs Fair Isaac Corp	US3032501047	USD	310			1.919,6500	533.331,69	0,08
Reg Shs Fastenal Co	US3119001044	USD	5.359			71,5200	343.498,55	0,05
Reg Shs Fedex Corp	US31428X1063	USD	2.306			267,5500	552.939,86	0,09
Reg Shs Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	USD	1.949	1.949		201,8600	352.594,68	0,05
Reg Shs F5 Inc	US3156161024	USD	700	700		219,0000	137.390,21	0,02
Reg Shs Fidelity National Information Services Inc	US31620M1062	USD	5.935			83,1300	442.172,93	0,07
Reg Shs Fidelity National Financial Inc FNF Grp	US31620R3030	USD	2.074			61,1200	113.607,17	0,02
Reg Shs Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	5.648			42,9400	217.355,37	0,03
Reg Shs First Citizens Bancshares Inc -A-	US31946M1036	USD	120	120		1.845,5300	198.479,66	0,03
Reg Shs First Solar Inc	US3364331070	USD	1.000			255,7500	229.207,74	0,04
Reg Shs Fiserv Inc	US3377381088	USD	6.363			178,3800	1.017.236,01	0,16
Reg Shs Ford Motor Co	US3453708600	USD	37.938			10,7800	366.527,73	0,06
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD	7.100	1.800	2.100	77,4500	492.825,78	0,08
Reg Shs Fortive Corp	US34959J1088	USD	4.022	1.600		79,2000	285.483,42	0,04
Reg Shs Fortune Brands Innovations Inc	US34964C1062	USD	1.605			88,6000	127.444,88	0,02
Reg Shs Fortrea Holdings Inc	US34965K1079	USD	800			19,8400	14.224,77	0,00
Reg Shs Fox Corp -A-	US35137L1052	USD	3.091			42,2700	117.096,76	0,02
Reg Shs Fox Corp -B-	US35137L2043	USD	858			38,8400	29.866,21	0,00
Reg Shs Franklin Resources Inc.	US3546131018	USD	3.348			20,7900	62.381,18	0,01
Reg Shs Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD	17.300			51,3400	796.004,66	0,12
Reg Shs Futu Holdings Ltd ADR Repr 8 Shs-A- -A-	US36118L1061	USD	1.800	1.800		85,6800	138.218,32	0,02
Reg Shs GE Healthcare Technologies Inc	US36266G1076	USD	3.800	3.800		91,9900	313.283,74	0,05
Reg Shs Arthur J.Gallagher&Co	US3635761097	USD	2.200	2.200		279,4500	550.985,84	0,09
Reg Shs Gaming and Leisure Properties Inc	US36467J1088	USD	2.400	2.400		50,7500	109.159,35	0,02
Reg Shs Gartner Inc	US3666511072	USD	1.069			508,9400	487.593,53	0,08
Reg Shs GE Vernova Inc	US36828A1016	USD	2.696	2.696		249,8600	603.712,64	0,09
Reg Shs General Electric Co	US3696043013	USD	11.987	1.200		185,3800	1.991.530,79	0,31
Reg Shs General Mills Inc	US3703341046	USD	6.556			74,3800	437.027,50	0,07
Reg Shs General Motors Co	US37045V1008	USD	14.265			46,4800	594.225,85	0,09
Reg Shs Genuine Parts Co	US3724601055	USD	1.511			141,2400	191.265,14	0,03
Reg Shs Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD	11.915			83,6100	892.824,12	0,14
Reg Shs Global Payments Inc	US37940X1028	USD	2.794			101,0200	252.957,41	0,04
Reg Shs GoDaddy Inc -A-	US3802371076	USD	1.955			156,0000	273.328,55	0,04
Reg Shs Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	3.279			498,5100	1.464.970,68	0,23
Reg Shs Graco Inc	US3841091040	USD	1.400			87,6400	109.962,36	0,02
Reg Shs GRAIL Inc	US3847471014	USD	228	228		14,4000	2.942,46	0,00
Reg Shs WW Grainger Inc	US3848021040	USD	473	140		1.035,9400	439.146,46	0,07
Reg Shs HF Sinclair Corporation	US4039491000	USD	1.500			45,2900	60.884,57	0,01
Reg Shs HCA Healthcare Inc	US40412C1018	USD	2.047			403,2800	739.840,62	0,12
Reg Shs HP Inc	US40434L1052	USD	10.750			35,4100	341.152,09	0,05
Reg Shs The Hartford Financial Services Grp Inc	US4165151048	USD	4.032			116,7800	421.990,46	0,07
Reg Shs Hawaiian Electric Industries Inc	US4198701009	USD	4.900			9,9500	43.695,11	0,01
Reg Shs Healthpeak Pptys Inc	US42250P1030	USD	4.457			22,6000	90.274,42	0,01
Reg Shs Hecla Mining Co	US4227041062	USD	17.000			6,8000	103.602,80	0,02
Reg Shs Heico Corp	US4228061093	USD	1.479			259,3200	343.730,31	0,05
Reg Shs Heico Corp -A-	US4228062083	USD	2.200			202,1500	398.575,01	0,06
Reg Shs Jack Henry&Associates Inc	US4262811015	USD	800			175,9900	126.180,32	0,02
Reg Shs The Hershey Co	US4278661081	USD	1.514			193,3600	262.365,16	0,04
Reg Shs Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	USD	13.409			20,1400	242.030,17	0,04
Reg Shs Hexcel Corporation	US4282911084	USD	1.700			61,8400	94.217,60	0,01
Reg Shs Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	USD	3.200			234,3600	672.120,45	0,10
Reg Shs Hologic Inc	US4364401012	USD	3.580			80,8200	259.307,76	0,04
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	10.264	737		399,5300	3.675.189,03	0,57
Reg Shs Honeywell Internat Inc	US4385161066	USD	6.864			207,6300	1.277.265,03	0,20
Reg Shs Hormel Foods Corp	US4404521001	USD	3.006			31,7200	85.454,67	0,01
Reg Shs Host Hotels&Resorts Inc	US44107P1049	USD	6.972			18,1300	113.284,07	0,02
Reg Shs Howmet Aerospace Inc	US4432011082	USD	11.266			99,2100	1.001.702,69	0,16
Reg Shs Hubbell Inc	US4435106079	USD	550			428,4800	211.206,31	0,03
Reg Shs HubSpot Inc	US4435731009	USD	450			536,0000	216.167,77	0,03
Reg Shs Humana Inc	US4448591028	USD	1.193			319,5700	341.680,42	0,05
Reg Shs J.B.Hunt Transport Services Inc	US4456581077	USD	716			172,3500	110.595,63	0,02
Reg Shs Huntington Bancshares Inc	US4461501045	USD	11.505			14,6400	150.952,86	0,02
Reg Shs Huntington Ingalls Industries Inc	US4464131063	USD	2.302			263,0700	542.738,07	0,08

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Hyatt Hotels Corp -A-	US4485791028	USD	500			158,3500	70.958,06	0,01
Reg Shs IDEX Corp	US45167R1041	USD	800			214,9800	154.135,15	0,02
Reg Shs IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	USD	939			511,7800	430.687,78	0,07
Reg Shs Illinois Tool Works Inc	US4523081093	USD	2.832			263,9700	669.979,42	0,10
Reg Shs Illumina Inc	US4523271090	USD	1.368			130,1200	159.530,53	0,02
Reg Shs Incyte Corp	US45337C1027	USD	1.900			65,8300	112.096,25	0,02
Reg Shs Ingersoll Rand Inc	US45687V1061	USD	4.100			98,0800	360.394,34	0,06
Reg Shs Insulet Corp	US45784P1012	USD	1.000			232,0300	207.949,45	0,03
Reg Shs Intel Corp	US4581401001	USD	40.531			23,9100	868.521,43	0,14
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	5.502			158,6200	782.153,83	0,12
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	8.989			220,8400	1.779.109,84	0,28
Reg Shs Internat Flavors&Fragrances Inc	US4595061015	USD	2.219			105,1200	209.052,95	0,03
Reg Shs Internat Paper Co	US4601461035	USD	2.940			49,0400	129.214,55	0,02
Reg Shs Interpublic Grp of Companies Inc	US4606901001	USD	4.281			31,6200	121.316,74	0,02
Reg Shs Intuit Inc	US4612021034	USD	2.951	290		619,0300	1.637.172,91	0,26
Reg Shs Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	3.884	350		479,1800	1.667.982,72	0,26
Reg Shs Invitation Homes Inc	US46187W1071	USD	7.000			35,0000	219.573,40	0,03
Reg Shs IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	USD	1.875			234,7900	394.543,15	0,06
Reg Shs Iron Mountain Inc	US46284V1017	USD	6.111			116,7300	639.305,46	0,10
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	29.419	1.400		210,5000	5.550.008,51	0,86
Reg Shs Jabil Inc	US4663131039	USD	1.100			122,3400	120.607,64	0,02
Reg Shs Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	USD	800	800		155,5300	111.511,02	0,02
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	25.155	900	1.100	161,4000	3.638.660,15	0,57
Reg Shs Juniper Networks Inc	US48203R1041	USD	4.300			38,9500	150.103,07	0,02
Reg Shs KLA Corporation	US4824801009	USD	1.325			782,4000	929.091,23	0,14
Reg Shs KKR&Co Inc	US48251W1045	USD	5.900			132,1400	698.714,82	0,11
Reg Shs Kellanova	US4878361082	USD	1.816			80,7800	131.472,02	0,02
Reg Shs Kenvue Inc	US49177J1025	USD	17.000	17.000		23,2600	354.382,51	0,06
Reg Shs Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	USD	9.600			37,4200	321.950,17	0,05
Reg Shs KeyCorp	US4932671088	USD	8.232			16,6100	122.543,04	0,02
Reg Shs Keysight Technologies Inc	US49338L1035	USD	1.900			158,7000	270.236,60	0,04
Reg Shs Kimberly-Clark Corp	US4943681035	USD	3.718			142,5400	474.963,00	0,07
Reg Shs Kimco Realty Corporation	US49446R1095	USD	6.000			22,9600	123.462,99	0,02
Reg Shs Kinder Morgan Inc -P-	US49456B1017	USD	32.184			21,7900	628.508,12	0,10
Reg Shs Knight-Swift Transportation Holdings Inc -A-	US4990491049	USD	1.000			54,0500	48.440,58	0,01
Reg Shs The Kraft Heinz Company	US5007541064	USD	9.300	3.000		35,3700	294.802,83	0,05
Reg Shs Kroger Co	US5010441013	USD	6.300			56,5200	319.121,71	0,05
Reg Shs LKQ Corp	US5018892084	USD	3.024			40,3700	109.409,28	0,02
Reg Shs LPL Financial Holdings Inc	US50212V1008	USD	800			230,8600	165.520,70	0,03
Reg Shs L3Harris Technologies Inc	US5024311095	USD	2.644			234,9900	556.832,37	0,09
Reg Shs Labcorp Holdings Inc	US5049221055	USD	800	800		222,1000	159.240,01	0,02
Reg Shs Lam Research Corp (Old)	US5128071082	USD	1.317			827,1200	976.265,50	0,15
Reg Shs Lamb Weston Holdings Inc	US5132721045	USD	1.700	1.100		66,8000	101.774,51	0,02
Reg Shs Las Vegas Sands Corp	US5178341070	USD	2.918			51,1200	133.687,18	0,02
Reg Shs Estee Lauder Companies Inc -A-	US5184391044	USD	2.248			99,8700	201.207,89	0,03
Reg Shs Leidos Holdings Inc	US5253271028	USD	2.350	1.000		159,7200	336.388,24	0,05
Reg Shs Lennar Corp -A-	US5260571048	USD	2.495			187,0300	418.211,01	0,07
Reg Shs Lennox Internat Inc	US5261071071	USD	270			604,8700	146.365,75	0,02
Reg Shs Liberty Media Corp Series -C- Liberty Live	US5312297220	USD	557			50,0900	25.004,60	0,00
Reg Shs Liberty Media Corp Series -C- Liberty Formula One	US5312297550	USD	3.000			78,1500	210.118,30	0,03
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	8.338	198		877,7900	6.559.430,92	1,02
Reg Shs Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	USD	1.500			108,7400	146.182,11	0,02
Reg Shs Loews Corp	US5404241086	USD	1.700	1.700		78,9000	120.209,72	0,02
Reg Shs Lowes Companies Inc (948564)	US5486611073	USD	5.994			267,1400	1.435.057,50	0,22
Reg Shs Lumen Technologies Inc	US5502411037	USD	630			7,2800	4.110,41	0,00
Reg Shs M&T Bank Corporation	US55261F1049	USD	1.906	850		175,4200	299.650,94	0,05
Reg Shs MGM Resorts Internat	US5529531015	USD	3.500			39,6200	124.278,54	0,02
Reg Shs MSC Industrial Direct Co Inc -A-	US5535301064	USD	1.110			87,0900	86.637,30	0,01
Reg Shs MSCI Inc -A-	US55354G1004	USD	695			576,1500	358.867,40	0,06
Reg Shs Manhattan Associates Inc	US5627501092	USD	600			280,2500	150.699,05	0,02
Reg Shs Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD	6.884			163,6500	1.009.649,22	0,16
Reg Shs Markel Grp Inc	US5705351048	USD	150			1.569,0800	210.935,65	0,03
Reg Shs Marketaxess Holding Inc	US57060D1081	USD	400			254,8400	91.356,87	0,01
Reg Shs Marsh&McLennan Cos Inc	US5717481023	USD	4.949		1.000	223,9400	993.259,60	0,15
Reg Shs Marriott Internat Inc -A-	US5719032022	USD	2.676			253,0400	606.860,58	0,09
Reg Shs Martin Marietta Materials Inc	US5732841060	USD	782			539,1100	377.831,17	0,06
Reg Shs Marvell Technology Inc	US5738741041	USD	8.600			70,9900	547.153,61	0,09
Reg Shs Masco Corp	US5745991068	USD	2.000			83,5700	149.793,87	0,02
Reg Shs Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	8.705	276		493,6400	3.851.170,64	0,60
Reg Shs MasterBrand Inc When Issued Ex-Distribution	US57638P1049	USD	1.605			18,3400	26.380,80	0,00
Reg Shs McCormick&Co Inc Non Vtg	US5797802064	USD	3.026			83,2400	225.743,18	0,04
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	7.289			303,6900	1.983.864,86	0,31
Reg Shs McKesson Corp	US58155Q1031	USD	1.731			488,2500	757.448,24	0,12
Reg Shs MercadoLibre Inc	US58733R1023	USD	465			2.064,7100	860.450,04	0,13
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	26.126	1.002		113,6900	2.662.004,79	0,41
Reg Shs MetLife Inc	US59156R1086	USD	5.773			82,4800	426.740,49	0,07
Reg Shs Mettler Toledo Internat Inc	US5926881054	USD	272			1.478,9200	360.518,23	0,06
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	71.579	3.840		428,0200	27.457.647,95	4,28
Reg Shs Microstrategy Inc -A-	US5949724083	USD	1.800	1.980	180	176,2200	284.276,75	0,04
Reg Shs Microchip Technology Inc	US5950171042	USD	5.080			80,5900	366.909,12	0,06
Reg Shs Micron Technology Inc	US5951121038	USD	10.772			107,5000	1.037.811,44	0,16
Reg Shs Mid-America Apartment Communities Inc	US59522J1034	USD	2.050	850		157,7700	289.862,43	0,05
Reg Shs Moderna Inc	US60770K1079	USD	3.150	2.000		65,7500	185.617,94	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Molina Healthcare Inc	US60855R1005	USD	650			341,8600	199.147,70	0,03
Reg Shs Molson Coors Beverage Co -B-	US60871R2094	USD	2.257			56,8300	114.953,67	0,02
Reg Shs Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD	13.849			74,2000	920.949,81	0,14
Reg Shs MongoDB Inc -A-	US60937P1066	USD	800	300		269,5300	193.246,10	0,03
Reg Shs Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	USD	570	170		924,9900	472.525,81	0,07
Reg Shs Monster Beverage Corp	US61174X1090	USD	8.050	2.000		52,4600	378.475,53	0,06
Reg Shs Moodys Corp	US6153691059	USD	1.729			473,4900	733.701,57	0,11
Reg Shs Moog Inc -A-	US6153942023	USD	1.100			200,8000	197.956,62	0,03
Reg Shs Morgan Stanley	US6174464486	USD	13.050			104,1100	1.217.633,54	0,19
Reg Shs The Mosaic Co	US61945C1036	USD	3.300			27,0200	79.912,17	0,01
Reg Shs Motorola Solutions Inc	US6200763075	USD	1.536			446,3600	614.455,06	0,10
Reg Shs NVR Inc	US62944T1051	USD	40	20		9.734,5500	348.971,14	0,05
Reg Shs Nasdaq Inc	US6311031081	USD	4.500			72,6000	292.794,41	0,05
Reg Shs Neogen Corp	US6404911066	USD	2.755			16,6100	41.011,43	0,01
Reg Shs NetApp Inc	US64110D1046	USD	2.400			121,2400	260.777,92	0,04
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	USD	4.399	240		707,3500	2.788.701,07	0,43
Reg Shs Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	USD	800			115,0600	82.495,07	0,01
Reg Shs NewMarket Corp	US6515871076	USD	240			552,7300	118.887,97	0,02
Reg Shs Newmont Corporation	US6516391066	USD	12.292	5.000		53,9000	593.779,17	0,09
Reg Shs News Corp -A-	US65249B1098	USD	5.200	5.200		26,5000	123.498,83	0,02
Reg Shs NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD	22.474	3.300		84,5400	1.702.771,07	0,27
Reg Shs Nike Inc -B-	US6541061031	USD	13.772	1.800		89,4400	1.103.932,32	0,17
Reg Shs Nordson Corp	US6556631025	USD	400			261,6600	93.801,76	0,01
Reg Shs Norfolk Southern Corp	US6558441084	USD	2.039			246,4700	450.396,42	0,07
Reg Shs Northern Trust Corp	US6658591044	USD	1.490			90,0700	120.276,30	0,02
Reg Shs Gen Digital Inc	US6687711084	USD	6.500			27,4700	160.024,20	0,02
Reg Shs Nucor Corp	US6703461052	USD	3.477			150,1300	467.827,58	0,07
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	250.940	256.130	28.724	121,4000	27.302.487,90	4,25
Reg Shs O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	USD	590	120		1.146,0300	605.984,67	0,09
Reg Shs Oka Inc -A-	US6792951054	USD	1.000			73,9900	66.311,17	0,01
Reg Shs Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	USD	3.250	3.250	1.325	196,7100	572.958,86	0,09
Reg Shs Omnicom Grp Inc	US6819191064	USD	1.801			102,6700	165.718,47	0,03
Reg Shs ON Semiconductor Corp	US6821891057	USD	5.073			74,3900	338.215,16	0,05
Reg Shs ONEOK Inc	US6826801036	USD	7.134			90,2400	576.960,17	0,09
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	16.749	1.150		168,7400	2.532.914,73	0,39
Reg Shs Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	4.600			104,4300	430.523,39	0,07
Reg Shs Owens Corning Inc	US6907421019	USD	2.000			174,3000	312.421,58	0,05
Reg Shs PBF Energy Inc -A-	US69318G1067	USD	2.200			31,3700	61.851,59	0,01
Reg Shs PG&E Corporation	US69331C1080	USD	32.000	7.000		19,8200	568.417,28	0,09
Reg Shs PNC Financial Services Grp Inc	US6934751057	USD	4.713	1.000		183,0700	773.264,84	0,12
Reg Shs PPG Industries Inc	US6935061076	USD	2.735			134,5600	329.827,57	0,05
Reg Shs PTC Inc	US69370C1009	USD	1.100			182,1800	179.600,29	0,03
Reg Shs Paccar Inc	US6937181088	USD	5.790			98,1300	509.206,58	0,08
Reg Shs Packaging Corp of America	US6951561090	USD	798			215,7000	154.264,74	0,02
Reg Shs Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	20.000	20.000		36,8400	660.333,39	0,10
Reg Shs Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	3.370	400		335,7500	1.014.050,46	0,16
Reg Shs Parker-Hannifin Corp	US7010941042	USD	1.362			632,7700	772.389,98	0,12
Reg Shs Paychex Inc	US7043261079	USD	3.396			132,9900	404.762,54	0,06
Reg Shs PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	10.748			77,8800	750.183,04	0,12
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD	14.162	618		170,0000	2.157.680,59	0,34
Reg Shs Revvity Inc	US7140461093	USD	1.600			126,0600	180.763,58	0,03
Reg Shs Pfizer Inc	US7170811035	USD	58.331	4.900		29,0900	1.520.746,36	0,24
Reg Shs Philip Morris Internat Inc	US7181721090	USD	15.703	1.300		120,6200	1.697.522,73	0,26
Reg Shs Phillips 66	US7185461040	USD	6.438			131,0500	756.139,00	0,12
Reg Shs Phinia Inc	US71880K1016	USD	463			46,9900	19.498,45	0,00
Reg Shs Pinterest Inc -A-	US72352L1061	USD	6.589			32,4800	191.800,25	0,03
Reg Shs Pool Corp	US73278L1052	USD	450			372,5400	150.244,67	0,02
Reg Shs T.Rowe Price Grp Inc	US74144T1088	USD	2.412			109,5100	236.725,33	0,04
Reg Shs Principal Financial Grp Inc	US74251V1026	USD	2.937			86,0900	226.605,42	0,04
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	24.341	721		173,5500	3.785.965,72	0,59
Reg Shs Progressive Corp	US7433151039	USD	6.144	700		251,1000	1.382.647,79	0,22
Reg Shs ProLogis	US74340W1036	USD	8.790			125,5900	989.367,36	0,15
Reg Shs Prudential Financial Inc	US7443201022	USD	3.814			120,8100	412.949,76	0,06
Reg Shs Public Service Enterprise Grp Inc	US7445731067	USD	8.063	2.000		88,2500	637.712,63	0,10
Reg Shs PulteGrp Inc	US7458671010	USD	2.742	1.200		143,1700	351.830,20	0,05
Reg Shs Pure Storage Inc -A-	US74624M1027	USD	3.000	3.000		49,4400	132.927,05	0,02
Reg Shs Qorvo Inc	US74736K1016	USD	1.200			103,6000	111.417,82	0,02
Reg Shs Qualcomm Inc	US7475251036	USD	11.450	750		170,1300	1.745.822,28	0,27
Reg Shs Quanta Services Inc	US74762E1029	USD	1.300			296,7400	345.726,83	0,05
Reg Shs Quest Diagnostics Inc	US74834L1008	USD	930			154,8000	129.023,12	0,02
Reg Shs RPM Internat Inc	US7496851038	USD	1.100			122,9300	121.189,28	0,02
Reg Shs Rambus Inc	US7509171069	USD	2.000	2.000		42,1200	75.497,40	0,01
Reg Shs Raymond James Financial Inc	US7547301090	USD	1.800			122,4600	197.551,53	0,03
Reg Shs Realty Income Corp	US7561091049	USD	8.474	3.500		62,7300	476.406,18	0,07
Reg Shs Regency Centers Corp	US7588491032	USD	3.890	2.000		71,4500	249.095,27	0,04
Reg Shs Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	USD	1.113			1.042,6900	1.040.073,46	0,16
Reg Shs Regions Financial Corp	US7591EP1005	USD	8.045			23,0300	166.047,99	0,03
Reg Shs Reliance Inc	US7595091023	USD	1.200			289,6200	311.475,17	0,05
Reg Shs Republic Services Inc	US7607591002	USD	2.900			199,3800	518.195,02	0,08
Reg Shs Resmed Inc	US7611521078	USD	1.335			239,0000	285.951,78	0,04
Reg Shs Rivian Automotive Inc -A-	US76954A1034	USD	1.300			11,6000	13.514,97	0,00
Reg Shs Rockwell Automation Inc	US7739031091	USD	1.376			270,6100	333.715,15	0,05
Reg Shs Roku Inc -A-	US77543R1023	USD	1.040			74,4100	69.355,08	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Rollins Inc	US7757111049	USD	1.950			49,9500	87.293,87	0,01
Reg Shs Roper Technologies Inc	US7766961061	USD	1.089			553,8000	540.498,48	0,08
Reg Shs Ross Stores Inc	US7782961038	USD	3.500			151,5600	475.407,78	0,07
Reg Shs Royal Gold Inc	US7802871084	USD	850			141,8000	108.021,15	0,02
Reg Shs S&P Global Inc	US78409V1044	USD	3.447	350		512,7200	1.583.927,08	0,25
Reg Shs SBA Communications Corporation -A-	US78410G1040	USD	1.319			238,6400	282.099,09	0,04
Reg Shs SEI Invest.s Company	US7841171033	USD	1.950	1.950		69,2800	121.075,46	0,02
Reg Shs SS&C Technologies Holdings Inc	US78467J1007	USD	2.100	2.100		73,9200	139.121,71	0,02
Reg Shs SVB Financial Grp	US78486Q1013	USD	474			0,0100	4,25	0,00
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	9.791	450		276,6400	2.427.480,05	0,38
Reg Shs Samsara Inc -A-	US79589L1061	USD	2.200	2.200		47,5200	93.694,21	0,01
Reg Shs Henry Schein Inc	US8064071025	USD	1.500			73,2200	98.431,62	0,02
Reg Shs Charles Schwab Corp	US8085131055	USD	14.996			64,4200	865.784,48	0,13
Reg Shs Sea Ltd ADR Repr 1 Sh -A-	US81141R1005	USD	3.150			94,3100	266.245,29	0,04
Reg Shs Sempra Energy (doing business as Sempra)	US8168511090	USD	7.954			83,2500	593.449,09	0,09
Reg Shs ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	2.049	200		881,7900	1.619.275,60	0,25
Reg Shs Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	2.767			382,7300	949.107,29	0,15
Reg Shs Signature Bank	US82669G1040	USD	600			2,1000	1.129,23	0,00
Reg Shs Simon Property Grp Inc	US8288061091	USD	4.472	950		167,7100	672.162,68	0,10
Reg Shs SiriusXM Holdings Inc	US8299331004	USD	1.433	1.433		24,3800	31.310,75	0,00
Reg Shs A. O. Smith Corp	US8318652091	USD	1.400			90,5900	113.663,74	0,02
Reg Shs J.M.Smucker Co	US8326964058	USD	1.394			121,1500	151.356,07	0,02
Reg Shs Snap-On Inc	US8330341012	USD	793			288,5100	205.044,30	0,03
Reg Shs Snap Inc -A-	US83304A1060	USD	10.300			10,8700	100.341,46	0,02
Reg Shs Snowflake Inc -A-	US8334451098	USD	2.850	600		113,9200	290.976,88	0,05
Reg Shs SOLVENTUM CORP	US83444M1018	USD	1.283	1.283		67,5700	77.695,21	0,01
Reg Shs Southwest Airlines Co	US8447411088	USD	1.030			29,5300	27.259,28	0,00
Reg Shs Block Inc -A-	US8522341036	USD	5.000			66,9700	300.098,58	0,05
Reg Shs Stanley Black&Decker Inc	US8545021011	USD	1.563			109,7200	153.694,53	0,02
Reg Shs Starbucks Corp	US8552441094	USD	11.649			97,3600	1.016.442,59	0,16
Reg Shs State Street Corp	US8574771031	USD	3.187			88,2000	251.920,95	0,04
Reg Shs Steel Dynamics Inc	US8581191009	USD	2.988			125,9800	337.361,75	0,05
Reg Shs Stryker Corp	US8636671013	USD	3.576			360,2700	1.154.620,47	0,18
Reg Shs Sun Communities Inc	US8666741041	USD	2.000	1.000		135,9800	243.735,44	0,04
Reg Shs Super Micro Computer Inc (Old)	US86800U1043	USD	500			419,7400	188.089,26	0,03
Reg Shs Synopsys Inc	US8716071076	USD	1.601			513,3100	736.520,26	0,11
Reg Shs Synchrony Financial	US87165B1035	USD	6.794			49,6500	302.314,12	0,05
Reg Shs Sysco Corp	US8718291078	USD	6.000	1.700		77,6600	417.601,72	0,07
Reg Shs TJX Companies Inc	US8725401090	USD	11.760			117,5000	1.238.393,98	0,19
Reg Shs T-Mobile US Inc	US8725901040	USD	6.237			205,1800	1.146.896,99	0,18
Reg Shs Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	USD	1.561	400		153,0500	214.116,37	0,03
Reg Shs Target Corp	US87612E1064	USD	4.537			155,1800	630.983,74	0,10
Reg Shs Targa Resources Corp	US87612G1013	USD	3.200	1.000		146,8000	421.007,35	0,07
Reg Shs Teledyne Technologies Inc	US8793601050	USD	733			435,7400	286.249,70	0,04
Reg Shs Teleflex Inc	US8793691069	USD	400			246,8300	88.485,39	0,01
Reg Shs Teradyne Inc	US8807701029	USD	1.680			134,6400	202.720,20	0,03
Reg Shs Tesla Inc	US88160R1014	USD	29.090	2.300		260,4600	6.790.447,57	1,06
Reg Shs Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Repr 1 Sh	US8816242098	USD	12.500			17,4600	195.599,57	0,03
Reg Shs Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	9.507	650		209,1400	1.781.944,78	0,28
Reg Shs Textron Inc	US8832031012	USD	6.246			87,7500	491.204,97	0,08
Reg Shs The Trade Desk Inc -A-	US88339J1051	USD	4.100	1.400		109,4500	402.173,33	0,06
Reg Shs Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	3.889	200		614,4200	2.141.494,34	0,33
Reg Shs Thor Industries Inc	US8851601018	USD	700			109,9700	68.989,96	0,01
Reg Shs 3M Co	US88579Y1010	USD	5.134			137,3000	631.742,43	0,10
Reg Shs Tidewater Inc	US88642R1095	USD	2.300			71,7900	147.980,82	0,02
Reg Shs Toro Co	US8910921084	USD	1.200	1.200		86,6500	93.188,74	0,01
Reg Shs Tractor Supply Co	US8923561067	USD	1.246			286,1400	319.528,98	0,05
Reg Shs Tradeweb Markets Inc -A-	US8926721064	USD	1.860	1.200		121,7500	202.953,04	0,03
Reg Shs TransDigm Grp Inc	US8936411003	USD	973			1.402,8800	1.223.339,52	0,19
Reg Shs TransUnion	US89400J1079	USD	2.069			103,9200	192.696,25	0,03
Reg Shs Travelers Companies Inc	US89417E1091	USD	2.050			236,1100	433.792,35	0,07
Reg Shs Trimble Inc	US8962391004	USD	2.370			61,6500	130.946,85	0,02
Reg Shs Truist Financial Corporation	US89832Q1094	USD	11.277			42,5200	429.734,76	0,07
Reg Shs Twilio Inc -A-	US90138F1021	USD	1.630			64,6600	94.457,61	0,01
Reg Shs Tyler Technologies Inc	US9022521051	USD	400			577,5200	207.033,52	0,03
Reg Shs Tyson Foods Inc -A-	US9024941034	USD	2.871			59,6900	153.584,86	0,02
Reg Shs UDR Inc	US9026531049	USD	7.108	3.000		44,9900	286.600,57	0,04
Reg Shs US Bancorp	US9029733048	USD	17.610	4.500		45,4800	717.783,47	0,11
Reg Shs Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD	19.400	1.800		75,7500	1.317.037,10	0,21
Reg Shs Ulta Beauty Inc	US90384S3031	USD	564			404,0100	204.213,69	0,03
Reg Shs Union Pacific Corp	US9078181081	USD	5.936			244,2200	1.299.238,14	0,20
Reg Shs United Parcel Service Inc -B-	US9113121068	USD	6.732			134,2600	810.036,14	0,13
Reg Shs United Rentals Inc	US9113631090	USD	692			814,1000	504.890,84	0,08
Reg Shs United States Steel Corp	US9129091081	USD	3.700			35,6200	118.116,15	0,02
Reg Shs United Therapeutics Corp	US91307C1027	USD	880			358,5300	282.762,50	0,04
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	9.327	630		581,8500	4.863.698,65	0,76
Reg Shs Universal Health Services Inc -B-	US9139031002	USD	800	800		229,9200	164.846,75	0,03
Reg Shs Valero Energy Corp	US91913Y1001	USD	6.123			135,9700	746.141,16	0,12
Reg Shs Veeva Systems Inc -A-	US9224751084	USD	1.506			210,8500	284.585,14	0,04
Reg Shs Ventas Inc	US92276F1003	USD	4.000			63,8400	228.858,22	0,04
Reg Shs Veralto Corporation	US92338E1036	USD	2.248	2.248		110,3000	222.221,19	0,03
Reg Shs Verisign Inc	US92343E1029	USD	1.095			190,6400	187.086,22	0,03
Reg Shs Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	42.725	3.000		44,8900	1.718.879,06	0,27

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			30.09.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Reg Shs Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	USD	1.586			264,2500	375.605,40	0,06
Reg Shs Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	2.692		280	462,8800	1.116.752,97	0,17
Reg Shs Vertiv Holdings Co -A-	US925327N1081	USD	4.100	4.100		98,4100	361.606,92	0,06
Reg Shs VICI Properties Inc	US9256521090	USD	11.670			33,1200	346.397,56	0,05
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	16.358	960		275,1700	4.034.083,94	0,63
Reg Shs Vulcan Materials Co (Holding Co)	US9291601097	USD	1.709			250,2400	383.276,72	0,06
Reg Shs W.P.Carey Inc Registered REIT	US92936U1097	USD	1.600			62,7400	89.965,94	0,01
Reg Shs WK Kellogg Co	US92942W1071	USD	454	454		17,5600	7.144,86	0,00
Reg Shs Westinghouse Air Brake Technologies Corp (doing business as Wabtec Corp)	US9297401088	USD	1.900			182,2700	310.371,93	0,05
Reg Shs Walmart Inc	US9311421039	USD	44.904	44.904	14.968	79,7800	3.210.648,07	0,50
Reg Shs Walgreens Boots Alliance Inc	US9314271084	USD	7.279			9,0600	59.103,55	0,01
Reg Shs Warner Bros.Discovery Inc Series -A-	US9344231041	USD	20.873			8,3800	156.762,63	0,02
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	4.684			205,5100	862.707,33	0,13
Reg Shs Waters Corporation	US9418481035	USD	725			357,3300	232.178,03	0,04
Reg Shs Watsco Inc	US9426222009	USD	350			495,9800	155.577,16	0,02
Reg Shs Wells Fargo&Co	US9497461015	USD	36.113	4.150	2.400	55,9000	1.809.210,16	0,28
Reg Shs Welltower Inc	US95040Q1040	USD	6.317	1.350		127,2000	720.131,21	0,11
Reg Shs West Pharmaceutical Services Inc	US9553061055	USD	721			311,0000	200.959,85	0,03
Reg Shs Western Digital Corp	US9581021055	USD	2.514			69,4200	156.409,64	0,02
Reg Shs Weyerhaeuser Co	US9621661043	USD	9.535			33,7500	288.408,54	0,04
Reg Shs Williams Companies Inc	US9694571004	USD	19.500			45,1600	789.227,46	0,12
Reg Shs Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	1.060	1.590	530	154,3500	146.631,12	0,02
Reg Shs Workday Inc -A-	US98138H1014	USD	2.230			243,6200	486.890,66	0,08
Reg Shs Wynn Resorts Ltd	US9831341071	USD	1.300	1.300		97,6200	113.735,44	0,02
Reg Shs Xylem Inc	US98419M1009	USD	1.897			134,5100	228.683,88	0,04
Reg Shs Yum Brands Inc	US9884981013	USD	3.115			139,9200	390.617,31	0,06
Reg Shs Zebra Technologies Corp -A-	US9892071054	USD	450			368,6000	148.655,67	0,02
Reg Shs Zillow Grp Inc -C-	US98954M2008	USD	1.500			65,4800	88.026,53	0,01
Reg Shs Zimmer Biomet Holdings Inc	US98956P1021	USD	1.957			108,2200	189.806,90	0,03
Reg Shs Zoetis Inc -A-	US98978V1035	USD	4.375			194,8100	763.840,97	0,12
Reg Shs Zscaler Inc	US98980G1022	USD	650			171,7700	100.063,18	0,02
Reg Shs Zoom Video Communications Inc -A-	US98980L1017	USD	1.850			69,5500	115.314,12	0,02
							457.160.214,34	71,23
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							637.117.923,57	99,28
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Reg Shs Telus Corp Non-Canadian	CA87971M9969	CAD	7.974			22,6600	120.172,15	0,02
							120.172,15	0,02
Reg Shs Himko AD	BG11HIVRBT11	USD	500			0,0000	0,00	0,00
Shs Polimeri AD Bearer	BG11PODEAT11	USD	3.000			0,0000	0,00	0,00
Shs Global Crossing Ltd	BMG3921A1009	USD	10.000			0,0000	0,00	0,00
Reg Shs Asia Pulp&Paper Co Ltd ADR Repr 4 Shs	US04516V1008	USD	6.201			0,0000	0,00	0,00
Enron Shs (928447)	US2935611069	USD	2.000			0,0000	0,00	0,00
Reg Shs Worldcom Inc Worldcom Grp	US98157D1063	USD	4.778			0,0000	0,00	0,00
Reg Shs Worldcom Inc MCI Grp	US98157D3044	USD	199			0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
Optionsscheine								
Call Wts CONSTELLATION SOFT 31.03.2040 Constellation So Rg CAD 0	CA21037X1345	CAD	218			0,0001	0,01	0,00
							0,01	0,00
Summe nicht notierte Wertpapiere							120.172,16	0,02
Summe Wertpapiervermögen							637.238.095,73	99,30
Finanzterminkontrakte								
Future on idx ESTX50 EUR P DEC2024 (20.12.2024)	DE000C6KKBY2	EUR	18	44	26	5.097,0000	27.135,00	0,00
Future on idx Nikkei 225 DEC2024 (12.12.2024)	BBG00NBRGXX1	JPY	3	6	3	37.450,0000	14.377,00	0,00
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx DEC2024 Mini (20.12.2024)	BBG011BQCND8	USD	11	27	16	5.791,2500	43.859,92	0,01
Summe Finanzterminkontrakte							85.371,92	0,01

BEZEICHNUNG	WHG	BESTAND 30.09.2024 STK./NOM.	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Bankguthaben					
EUR-Guthaben Kontokorrent	EUR	1.491.688,82		1.491.688,82	0,23
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen					
	DKK	188.783,02		25.316,22	0,00
	SEK	131.518,89		11.666,72	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
	AUD	125.192,85		77.375,06	0,01
	CAD	53.634,52		35.670,74	0,01
	CHF	24.282,16		25.777,24	0,00
	GBP	51.650,50		61.977,13	0,01
	HKD	288.703,14		33.284,89	0,01
	JPY	28.347.062,00		177.579,79	0,03
	NOK	146.208,76		12.435,36	0,00
	NZD	19.399,73		10.991,97	0,00
	SGD	60.171,79		42.063,47	0,01
	USD	2.152.153,63		1.928.798,73	0,30
Summe Bankguthaben				3.934.626,14	0,61
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben					
	AUD	425,24		262,82	0,00
	CAD	385,96		256,69	0,00
	CHF	22,71		24,11	0,00
	DKK	858,43		115,12	0,00
	EUR	32.482,36		32.482,36	0,01
	GBP	808,01		969,56	0,00
	HKD	1.622,22		187,03	0,00
	ILS	367,73		89,05	0,00
	JPY	-4.167,00		-26,10	0,00
	NOK	721,40		61,36	0,00
	NZD	131,88		74,72	0,00
	SEK	595,30		52,81	0,00
	SGD	190,77		133,36	0,00
	USD	10.578,17		9.480,35	0,00
Einschüsse (Initial Margin)					
	EUR	63.633,00		63.633,00	0,01
	USD	176.660,00		158.325,86	0,02
	JPY	3.960.000,00		24.807,37	0,00
Dividendenansprüche					
	AUD	36.150,99		22.343,00	0,00
	CAD	27.600,82		18.356,50	0,00
	EUR	20.490,62		20.490,62	0,00
	GBP	31.386,30		37.661,45	0,01
	HKD	12.000,00		1.383,49	0,00
	JPY	42.517.745,00		266.351,81	0,04
	NZD	6.635,14		3.759,50	0,00
	USD	286.291,81		256.579,86	0,04
Depotgebühren					
	EUR	-19.648,17		-19.648,17	0,00
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-385.774,66		-385.774,66	-0,06
Depotbankgebühren					
	EUR	-6.250,00		-6.250,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				506.182,87	0,08
FONDSVERMÖGEN				641.764.276,66	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000765326		EUR	33,79	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000765326		STK	5.876.601,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4		EUR	38,80	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4		STK	5.510.681,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312		EUR	380.402,83	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312		STK	603,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,115800
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,503600
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,833380
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,942000
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,457000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,273000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,757500
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	159,630000
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,618000
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,673700
Neuseeland Dollar	NZD	1 = EUR	1,764900
Singapur Dollar	SGD	1 = EUR	1,430500
Israelische Schekel	ILS	1 = EUR	4,129600

WAUREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Allkem Ltd Stock Settlement	AU0000193666	AUD		12.000
Reg Shs Aurizon Holdings Ltd	AU000000AZJ1	AUD		17.971
Reg Shs IGO Ltd	AU000000IGO4	AUD		15.500
Reg Shs Iluka Resources Ltd	AU000000ILU1	AUD		14.500
Reg Shs Lendlease Grp Cons of 1 shs of Landl and 1 unit of landl tr Stapled Sec	AU000000LLC3	AUD		7.050
Reg Shs Mineral Resources Ltd	AU000000MIN4	AUD		3.300
Reg Shs Newcrest Mining Ltd Stock Settlement	AU000000NCM7	AUD		6.878
Reg Shs Newmont Corporation Chess Depository Interests Repr 1 Sh	AU0000297962	AUD	2.751	2.751
Reg Shs Algonquin Power&Utilities Corp	CA0158571053	CAD		5.000
Reg Shs Brookfield Rene Corp Sub. Vot Ex into Partnership				
Uts When Issued Exch A	CA11284V1058	CAD		3.500
Reg Shs CAE Inc	CA1247651088	CAD		11.105
Reg Shs FirstService Corp	CA33767E2024	CAD		300
Reg Shs Parex Resources Inc	CA69946Q1046	CAD		5.500
N Akt Julius Baer Gruppe AG	CH0102484968	CHF		1.953
Reg Shs Switzer Grp A/S	DK0062616637	DKK	64	64
Reg Shs TORM PLC -A-	GB00BZ3CNK81	DKK		3.000
Shs Chr. Hansen Holding A/S	DK0060227585	DKK		1.185
Act Grpe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR		1.088
Act Lotus Bakeries NV	BE0003604155	EUR		15
Act Remy Cointreau SA	FR0000130395	EUR		300
Act Teleperformance SE	FR0000051807	EUR		500
Act Valeo SE	FR0013176526	EUR		2.000
Akt voestalpine AG	AT0000937503	EUR		4.800
Akt Volkswagen AG	DE0007664005	EUR		325
Reg Shs Aegon NV	NL0000303709	EUR		20.026
Reg Shs CNH Industrial N.V.	NL0010545661	EUR		6.210
Reg Shs Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	EUR	1.949	1.949
Reg Shs Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	EUR		1.669
Reg Shs Mandatum Oyj	FI4000552526	EUR	4.800	4.800
Reg Shs Nokia Corp	FI0009000681	EUR		36.343
Reg Shs Qiagen NV	NL0012169213	EUR		2.500
Reg Shs Sampo Plc -A-	FI0009003305	EUR		4.800
Reg Shs Smurfit Kappa Grp PLC	IE00B1RR8406	EUR		2.200
Reg Shs Tenaris SA	LU0156801721	EUR		10.976
Shs Enagas SA Bearer	ES0130960018	EUR		2.205
Shs Naturgy Energy Grp SA Bearer	ES0116870314	EUR		3.795
Shs Randstad N.V.Bearer	NL0000379121	EUR		1.000
Shs Technip Energies N.V.Bearer and	NL0014559478	EUR		4.500
Shs Umicore SA	BE0974320526	EUR		2.638
Reg Shs Abrdn PLC	GB00BF8Q6K64	GBP		20.016
Reg Shs Burberry Grp PLC	GB0031743007	GBP		4.031
Reg Shs Dowlais Grp PLC	GB00BMWRZ071	GBP		12.000
Reg Shs Ferguson PLC Stock Settlement	JE00BJVNSS43	GBP		1.949
Reg Shs Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	GBP	1.669	1.669
Reg Shs Johnson Matthey PLC	GB00BZ4BQC70	GBP		1.625
Reg Shs Legal&General Grp PLC	GB0005603997	GBP		29.852
Reg Shs Mondi PLC (Old)	GB00B1CRLC47	GBP		4.772
Reg Shs Ocado Grp PLC	GB00B3MBS747	GBP		5.000
Reg Shs Prudential PLC	GB0007099541	GBP		25.405
Reg Shs Smurfit Westrock Public Ltd Company	IE00028FXN24	GBP	2.200	2.200
Reg Shs The Berkeley Grp Holdings PLC (Old)	GB00BLJNXL82	GBP		1.200
Reg Shs CK Asset Holdings Ltd	KYG2177B1014	HKD		23.000
Reg Shs CK Hutchison Holdings Ltd	KYG217651051	HKD		26.664
Reg Shs ESR Grp Ltd Unitary Reg S/144A	KYG319891092	HKD		16.000
Reg Shs Hang Lung Properties Ltd	HK0101000591	HKD		20.630
Reg Shs New World Development Co Ltd	HK0000608585	HKD		13.000
Reg Shs Sun Hung Kai Properties Ltd	HK0016000132	HKD		15.000

Reg Shs Swire Properties Ltd	HK0000063609	HKD		10.200
Reg Shs Wharf Real Estate Invest.Company Ltd	KYG9593A1040	HKD		21.874
Reg Shs Elbit Systems Ltd	IL0010811243	ILS		1.462
Reg Shs ASAH I INTECC CO LTD	JP3110650003	JPY		3.000
Reg Shs BayCurrent, Inc	JP3835250006	JPY		2.500
Reg Shs Daiwa House REIT Invest.Corp	JP3046390005	JPY		20
Reg Shs GMO Payment Gateway Inc	JP3385890003	JPY		400
Reg Shs HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JP3766550002	JPY		2.000
Reg Shs JSR Corp	JP3385980002	JPY		4.609
Reg Shs Kansai Electric Power Co Inc	JP3228600007	JPY	9.000	9.000
Reg Shs Kintetsu Grp Holdings Co.,Ltd.	JP3260800002	JPY		1.300
Reg Shs KOSE Corp	JP3283650004	JPY		800
Reg Shs MISUMI Grp Inc	JP3885400006	JPY		3.000
Reg Shs MITSUI&CO LTD	JP3893600001	JPY	13.000	13.000
Reg Shs NGK Insulators Ltd	JP3695200000	JPY		1.412
Reg Shs NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.	JP3688370000	JPY		700
Reg Shs Nissan Chemical Corp.	JP3670800006	JPY		1.600
Reg Shs Odakyu Electric Railway Co Ltd	JP3196000008	JPY		2.352
Reg Shs Panasonic Holdings Corporation	JP3866800000	JPY	10.000	27.962
Reg Shs PERSOL HOLDINGS CO.LTD.	JP3547670004	JPY	26.000	28.600
Reg Shs SCREEN Holdings Co.,Ltd.	JP3494600004	JPY	1.550	1.550
Reg Shs SEIKO Grp CORPORATION	JP3414700009	JPY		4.000
Reg Shs Shimizu Corp	JP3358800005	JPY		6.000
Reg Shs SKY Perfect JSAT Holdings Inc	JP3396350005	JPY		20.000
Reg Shs SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JP3164630000	JPY		700
Reg Shs SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JP3401400001	JPY		8.490
Reg Shs Sumitomo Realty&Development Co Ltd	JP3409000001	JPY		5.500
Reg Shs TOBU RAILWAY CO LTD	JP3597800006	JPY		2.400
Reg Shs USS Co Ltd	JP3944130008	JPY	4.000	6.000
Reg Shs Yamaha Corp	JP3942600002	JPY		1.000
Reg Shs YAMATO HOLDINGS CO LTD	JP3940000007	JPY		3.500
Reg Shs ZENSHO HOLDINGS CO LTD	JP3429300001	JPY		2.300
Reg Shs Gjensidige Forsikring ASA	NO0010582521	NOK	7.000	7.000
Reg Shs Nordea Bank Abp	FI4000297767	SEK		36.704
Reg Shs Saab AB -B-	SE0000112385	SEK		2.500
Reg Shs City Developments Ltd	SG1R89002252	SGD		6.070
Reg Shs Keppel REIT Real Estate Invest.Trust	SG1T22929874	SGD	2.003	2.003
Reg Shs Seatrium Ltd	SG1H97877952	SGD		191.213
Reg Shs Seatrium Ltd	SGXE34184239	SGD	9.560	9.560
Reg Shs Activision Blizzard Inc Cash Settlement at USD (95.00) a Sh	US00507V1098	USD		7.044
Reg Shs American Financial Grp Inc	US0259321042	USD		800
Reg Shs Aramark	US03852U1060	USD		1.670
Reg Shs Arrow Electronics Inc	US0427351004	USD		1.357
Reg Shs Bentley Systems Inc -B-	US08265T2087	USD		2.700
Reg Shs BILL Holdings Inc	US0900431000	USD	1.000	1.000
Reg Shs BorgWarner Inc	US0997241064	USD		2.317
Reg Shs Bunge Ltd	BMG169621056	USD		2.564
Reg Shs Caesars Entertainment Inc	US12769G1004	USD		2.200
Reg Shs Centerpoint Energy Inc	US15189T1079	USD	6.000	6.000
Reg Shs Chewy Inc -A-	US16679L1098	USD		1.000
Reg Shs Cognex Corp	US1924221039	USD		2.000
Reg Shs Confluent Inc -A-	US20717M1036	USD		2.000
Reg Shs Cooper Companies Inc (Old)	US2166484020	USD		573
Reg Shs Corpay Inc	US3390411052	USD		648
Reg Shs Dayforce Inc	US15677J1088	USD		1.300
Reg Shs Denbury Inc	US24790A1016	USD	2.400	2.400
Reg Shs DENTSPLY SIRONA Inc	US24906P1093	USD		2.000
Reg Shs Dropbox Inc -A-	US26210C1045	USD		4.000
Reg Shs Equitrans Midstream Corporation Stock Settlement	US2946001011	USD		12.000
Reg Shs Etsy Inc	US29786A1060	USD		1.300
Reg Shs Evercore Inc -A-	US29977A1051	USD	850	850
Reg Shs Ferguson PLC Stock Settlement	JE00BJVNSS43	USD	1.949	1.949
Reg Shs FMC Corp	US3024913036	USD		1.848
Reg Shs Globe Life Inc	US37959E1029	USD		1.551
Reg Shs Hasbro Inc	US4180561072	USD		1.005
Reg Shs Hongkong Land Holdings Ltd	BMG4587L1090	USD		12.000
Reg Shs Horizon Therapeutics PLC	IE00BQPVQZ61	USD		1.000
Reg Shs Invesco Ltd	BMG491BT1088	USD		6.625
Reg Shs Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZN47	USD		467
Reg Shs Laboratory Corp Of America Holdings	US50540R4092	USD		800
Reg Shs Lattice Semiconductor Corp	US5184151042	USD	1.200	1.200
Reg Shs Lear Corp	US5218652049	USD		450
Reg Shs Liberty Broadband Corp Series -C-	US5303073051	USD		1.380
Reg Shs Liberty Global Ltd -C-	BMG611881274	USD	4.000	4.000
Reg Shs Liberty Global PLC -C-	GB00B8W67B19	USD		4.000
Reg Shs Liberty Media Corp Series -C- SiriusXM Grp Stock Settlement	US5312297899	USD		1.711
Reg Shs Lululemon Athletica Inc	US5500211090	USD		1.298
Reg Shs Mohawk Industries Inc	US6081901042	USD		440
Reg Shs Net Lease Office Properties	US64110Y1082	USD	107	107
Reg Shs Ormat Technologies Inc	US6866881021	USD		1.150
Reg Shs Paycom Software Inc	US70432V1026	USD		770
Reg Shs Paylocity Holding Corp	US70438V1061	USD		450
Reg Shs Robert Half Inc	US7703231032	USD		1.120
Reg Shs Science Applications Internat Corp	US8086251076	USD	1.000	1.000
Reg Shs Sirius XM Holdings Inc Stock Settlement	US82968B1035	USD		6.575
Reg Shs SolarEdge Technologies Inc	US83417M1045	USD		650
Reg Shs UiPath Inc -A-	US90364P1057	USD		3.500

Reg Shs Vail Resorts Inc	US91879Q1094	USD		350
Reg Shs VF Corp	US9182041080	USD		2.474
Reg Shs VMware Inc Cash and Stock settlement -A-	US9285634021	USD		1.885
Reg Shs WestRock Company Cash and Stock Settlement	US96145D1054	USD		2.466
Reg Shs Wolfspeed Inc	US9778521024	USD		1.150

Bezugsrechte

Rts Treasury Wine 2023 - 23.11.23 For Shares	AU0000303125	AUD	1.058	1.058
Rts ACS 2024-02.02.24 For shares	ES0667050908	EUR	1.914	1.914
Rts EDP Renovaveis 2024 - For Shares	ES0627797915	EUR	4.300	4.300
Rts Iberdrola 2024 - For Shares	ES06445809R9	EUR	92.582	92.582
Rts National Grid Issue 24 For Rg shares (Nil Paid)	GB00BSRK4Y08	GBP	12.945	12.945

Obligationen

Rts ACS 2024 - For shares	ES06670509P5	EUR	1.914	1.914
Rts Iberdrola 2024 - For Shares	ES06445809S7	EUR	92.582	92.582

Finanzterminkontrakte

Future on idx ESTX50 EUR P DEC2023 (15.12.2023)	DE000C6JGBY9	EUR	23	49
Future on idx ESTX50 EUR P JUN2024 (21.06.2024)	DE000C6XKBW6	EUR	105	105
Future on idx ESTX50 EUR P MAR2024 (15.03.2024)	DE000C6SLNY5	EUR	55	55
Future on idx ESTX50 EUR P SEP2024 (20.09.2024)	DE000C6XKBX4	EUR	77	77
Future on idx Nikkei 225 DEC2023 (07.12.2023)	BBG00NBRGXW2	JPY	4	10
Future on idx Nikkei 225 JUN2024 (13.06.2024)	BBG0119BMRB6	JPY	16	16
Future on idx Nikkei 225 MAR2024 (07.03.2024)	BBG00ZJ0HFR0	JPY	7	7
Future on idx Nikkei 225 SEP2024 (12.09.2024)	BBG012CJJ231	JPY	30	30
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx DEC2023 Mini (19.12.2023)	BBG011BQCN48	USD	27	44
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx JUN2024 Mini (21.06.2024)	BBG014X5M1R6	USD	71	71
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx MAR2024 Mini (15.03.2024)	BBG013ZHH8T9	USD	40	40
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx SEP2024 Mini (20.09.2024)	BBG0184K3LT1	USD	50	50

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 zulässig im Prospekt aber ausgeschlossen, deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

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

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

Graz, am 2. Jänner 2025

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand

6. Bestätigungsvermerk*)

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz, über den von ihr verwalteten

Apollo Styrian Global Equity
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2024 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstige Information wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 16. Jänner 2025

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Ernst Schönhuber e.h.
Wirtschaftsprüfer

MMag. Roland Unterweger e.h.
Wirtschaftsprüfer

*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

Steuerliche Behandlung des Apollo Styrian Global Equity

AT0000765326

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 0,0844 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A03KC4

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 0,0974 je Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A0H312

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 1.223,2919 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

Ein Tätigwerden des Anteilnehmers ist nicht erforderlich

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

Angaben zu ESG-Kriterien

Information gem. Art 7 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-VO):

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Fondsbestimmungen Apollo Styrian Global Equity

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Apollo Styrian Global Equity**, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Security Kapitalanlage AG (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Graz verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien.

Zahlstelle für Anteilscheine ist die Depotbank (Verwahrstelle).

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. mindestens **51 v.H.** des Fondsvermögens, in internationale Beteiligungswertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln.

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

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts erworben.

- Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden **zu mindestens 51 v.H.** des Fondsvermögens erworben.

- Geldmarktinstrumente

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

- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu **10. v.H.** des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

- Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens und insgesamt bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 v.H.** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

- Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens und zur

Absicherung eingesetzt werden.

- **Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

- **Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu **49 v.H.** des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Anteilen an Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

- **Vorübergehend aufgenommene Kredite**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von **10 v.H.** des Fondsvermögens aufnehmen.

- **Pensionsgeschäfte**

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu **49 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

- **Wertpapierleihe**

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu **30 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag mit Ausnahme von Karfreitag und Silvester ermittelt.

- **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu **5,25 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten Cent.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

- **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

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

Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. September.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschuttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Abzug ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

- Ertragnisverwendung bei Ausschuttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschuttungsanteilscheinen ab **1.12.** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem **1.12.** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

- Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Abzug (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab **1.12.** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebuhr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,5 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die Depotbank eine Vergütung von bis zu **0,5 v.H.** des Fondsvermögens.

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinn der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO)*. Für den Fall, dass sich

der Referenzwert wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne aufgestellt, die sie ergreifen würde. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt.*

*Aktuell nicht anwendbar

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang: Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹

Mit dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU hat GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verloren und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Wir weisen daher darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

- | | | |
|--------|-----------|------------------------------------|
| 1.2.1. | Luxemburg | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moskau (RTS Stock Exchange), Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|-------|--------------|---|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima |
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12. | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |

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

3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland
3.17.	Peru:	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Manila
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA	Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12.	Slowakei:	RM-System Slovakia
5.13.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.14.	Schweiz:	EUREX
5.15.	Türkei:	TurkDEX
5.16.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq PHLX, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)