IQAM INVEST

# STANDORTFONDS ÖSTERREICH

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

**AT0000A1QA38**

# RECHENSCHAFTSBERICHT

**vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024**

# INHALTSVERZEICHNIS


Angaben zur IQAM Invest GmbH ..... 1
Angaben zur Vergütung (Geschäftsjahr 2023) ..... 2
Angaben zur Vergütung ..... 3
Angaben zum Standortfonds Österreich ..... 3
Bericht an die Anteilsinhaber des Standortfonds Österreich ..... 4
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre in EUR ..... 5
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance) ..... 5
Fondsergebnis in EUR (Ertragsrechnung) ..... 6
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR ..... 7
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2024 ..... 8
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2024 in EUR ..... 15
Bestätigungsvermerk ..... 16
Steuerliche Behandlung ..... 19
Fondsbestimmungen ..... 20
Anhang: Ökologische und/oder soziale Merkmale ..... 25

# ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

**Fondsverwaltung:**

bis 26.12.2023:
Simpel S.A., Luxembourg

ab 27.12.2023:
IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg
T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869
office@iqam.com, www.iqam.com

**Aufsichtsrat:**

Dr. Ulrich Neugebauer
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH

Holger Knüppe (ab 26.09.2024)
DekaBank Deutsche Girozentrale

Thomas Leicher (bis 25.09.2024)
DekaBank Deutsche Girozentrale

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024)
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024)
vom Betriebsrat entsandt

**Geschäftsführung:**

Holger Wern

Mag. Leopold Huber

Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

# ANGABEN ZUR VERGÜTUNG (GESCHÄFTSJAHR 2023)

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

| | |
|---|---|
| Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleiter) der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütungen insgesamt (in EUR): | 5.794.471,60 |
| davon feste Vergütungen (in EUR): | 5.145.857,80 |
| davon variable (leistungsabhängige) Vergütungen (in EUR): | 648.613,80 |
| Anzahl der Mitarbeiter/Begünstigten per 31.12.2023: | 60 (FTE 52,64) |

| | **Gesamtsumme gem. InvFG[1)]** (in EUR) | **Gesamtsumme gem. AIFMG[1)]** (in EUR) |
|---|---|---|
| Vergütungen an Geschäftsleiter (InvFG) / Führungskräfte (AIFMG) | 864.685,01 | 1.503.473,77 |
| Vergütungen an Risikoträger (ohne GF) | 2.165.709,31 | - |
| Vergütungen an Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 464.239,88 | - |
| Vergütungen an Mitarbeiter die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger | 0,00 | - |
| Vergütungen an Risikoträger und Mitarbeiter deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des OGAW/AIF auswirkt | 2.566.154,44 | 2.566.154,44 |
| Carried Interests/Performance Fees | 0,00 | 0,00 |

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft sowie der von ihr verwalteten Investmentfonds. Das Vergütungssystem ist derart ausgestaltet, dass Nachhaltigkeit, Geschäftserfolg und Risikoübernahme berücksichtigt werden und Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten getroffen wurden. Die Vergütungspolitik ist darauf ausgerichtet, dass die Entlohnung, insbesondere der variable Gehaltsbestandteil, die Übernahme von geschäftsinhärenten Risiken in den einzelnen Teilbereichen der Verwaltungsgesellschaft nur in jenem Maße honoriert, der dem Risikoappetit der Verwaltungsgesellschaft entspricht. Es wird darauf geachtet, dass die Vergütungspolitik mit den Risikoprofilen und Fondsbestimmungen der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds vereinbar ist.

Die Berechnung der Vergütungen erfolgt nach dem Bruttogesamtbetrag aller Zahlungen und Vorteile (inkl. geldwerter Sachzuwendungen), die von der Verwaltungsgesellschaft im Austausch gegen im gegenständlichen Geschäftsjahr erbrachte Arbeitsleistungen an Mitarbeiter ausgezahlt bzw. diesen zugesprochen wurden.
Unter dem Begriff fixe Vergütung werden alle Zahlungen oder Vorteile (inkl. geldwerter Sachleistungen) verstanden, deren Auszahlung unabhängig von einer Leistung des Mitarbeiters oder einem wirtschaftlichen Ergebnis erfolgt. Der Begriff variable Vergütung umfasst alle Zahlungen oder Vorteile (inkl. geldwerter Sachzuwendungen), deren Auszahlung bzw. Zuspruch von einer besonderen Leistung des Mitarbeiters und/oder einem wirtschaftlichen Ergebnis der Verwaltungsgesellschaft abhängig sind. Die variable Vergütung bezieht sich - unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt - auf alle Leistungen des Mitarbeiters, die im Geschäftsjahr erbracht wurden, auch wenn die Vergütung vorerst noch nicht ausbezahlt, sondern rückgestellt wurde. Der Bruttogesamtbetrag umfasst Dienstnehmerbeiträge (Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge, etc.), jedoch nicht Dienstgeberanteile.

Die Vergütungspolitik und deren Umsetzung in der Verwaltungsgesellschaft wird jährlich, zuletzt 2023, von der Internen Revision geprüft und das Prüfergebnis im Detail dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht. Der Bericht der Internen Revision dient dem Aufsichtsrat auch als Basis für die Überwachung der von ihm festgelegten Grundsätze der Vergütungspolitik. Im Rahmen der genannten Überprüfungen sind keine wesentlichen Feststellungen getroffen und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Veränderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

Nähere Information zur Vergütungspolitik sind auf der Homepage abrufbar.

[1)] Die dargestellten Vergütungen beziehen sich auf die Gesellschaft und nicht auf die einzelnen Fonds.

# ANGABEN ZUR VERGÜTUNG

des/der Auslagerungsunternehmen(s) gem. ESMA34-32-352 bzw. 34-43-392

**Sunrise Securities GmbH (in EUR)**

| | |
|---|---|
| Gesamtsumme der veröffentlichten Mitarbeitervergütung des Auslagerungsunternehmens | 20.300,00 |
| davon feste Vergütung | 20.300,00 |
| davon variable Vergütung | 0,00 |
| direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung | 0,00 |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens | 2 |

# ANGABEN ZUM STANDORTFONDS ÖSTERREICH

| | |
|---|---|
| **Fondsmanager:** | Simpel S.A., Luxembourg (bis 26.12.2023) |
| | Sunrise Securities GmbH, Wien (ab 27.12.2023) |
| **Depotbank:** | Raiffeisen Bank International AG, Wien |
| **Abschlussprüfer:** | Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien |
| **ISIN:** | AT0000A1QA38 Ausschüttende Tranche |

# BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER DES STANDORTFONDS ÖSTERREICH

**MARKTENTWICKLUNG**

Die US-BIP-Daten für das 2. Quartal 2024 zeigen einen Anstieg des realen Produktionswertes um 3,04 Prozentpunkte in den letzten zwölf Monaten. Das Bureau of Labor Statistics publizierte zuletzt eine Arbeitslosenrate von 3,90%. In Europa zeigten die letzten Jahreszahlen eine Veränderung des Bruttoinlandsproduktes von +0,62% innerhalb der Euro-Zone und eine Arbeitslosenrate von 6,40%.

Am europäischen Geldmarkt haben sich die Zinssätze wie folgt entwickelt: EURIBOR 3 Monate 3,279% (-67 Basispunkte), EURIBOR 6 Monate 3,105% (-102 Basispunkte) und EURIBOR 1 Jahr 2,747% (-148 Basispunkte). Am amerikanischen Geldmarkt sieht die Situation folgendermaßen aus: LIBOR 3 Monate 4,854% (-80 Basispunkte), LIBOR 6 Monate 4,690% (-121 Basispunkte) und LIBOR 1 Jahr 6,041% ( 0 Basispunkte). Der Leitzinssatz der Fed liegt aktuell bei 5%, jener der europäischen Zentralbank bei 3,65%.

Deutsche Bundesanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit rentierten per Ultimo September bei 2,132%, jene mit fünf Jahren Restlaufzeit bei 1,946% und jene mit zwei Jahren Restlaufzeit bei 2,133%. Die Corporate Spreads in Europa erreichten zuletzt einen Wert von 136 Basispunkten. In den USA ist das Spreadniveau zuletzt auf 108 Basispunkte gefallen.

Der bekannte Rohstoffindex, der DJUBSTR Index, erreichte Ende September den Stand von 239,69 Punkten (dies entspricht einem Gewinn von 2,27 Punkten gegenüber dem 30.09.2023). Der Goldpreis stieg im betrachteten Zeitraum um 41,86%. Der Ölpreis notierte per 30.09.2024 bei 71,95 US-Dollar pro Barrel (im Vergleich zu 95,41 US-Dollar am 30.09.2023). Der europäische Konsumentenpreisindex stieg auf 126,63 Punkte.

Am Aktienmarkt zeigte sich folgende Entwicklung: Global betrachtet stieg der MSCI World Index, in Euro gerechnet, um 23,79% innerhalb der letzten zwölf Monate. In Europa notierte der STOXX 600 zuletzt bei 522,89 Punkten (dies entspricht einer Veränderung von +16,14% gegenüber dem 30.09.2023). In den USA erholte sich der S&P 500 um 1474,43 Punkte und notierte am 30.09.2024 bei 5.762,48 Punkten.

Die Währungsmärkte entwickelten sich in den vergangenen vier Quartalen wie folgt: Der US-Dollar verschlechterte sich auf ein Niveau von 1,1161 gegenüber dem Euro. Der Euro verlor gegenüber dem Schweizer Franken an Wert (-2,80%). Der Wechselkurs des Britischen Pfunds zum Euro veränderte sich im Berichtszeitraum um 0,0354 und notierte zuletzt bei 0,8321. Der japanische Yen verlor weiterhin an Boden und fiel in den letzten zwölf Monaten um 1,04% auf einen Kurs von 159,6398.

**FONDSENTWICKLUNG**

Der **Standortfonds Österreich** (ISIN: AT0000A1QA38) erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 19,71%. Die jährliche Ausschüttung erfolgte am 15. Dezember 2023 und betrug 0,4915 Euro je Fondsanteil. Die über die Ausschüttung hinausgehenden Erträge wurden thesauriert.

Die Verwaltung des Standortfonds Österreich wurde am 27. Dezember 2023 von der Simpel SA auf die IQAM Invest GmbH übertragen. Am selben Tag übertrug die IQAM Invest das Portfoliomanagement des Fonds an die Sunrise Securities GmbH. Diese organisatorische Änderung hatte keine Auswirkungen auf die Anlagestrategie des Fonds.

Das Vermögen des Fonds wurde im Berichtszeitraum auch unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffender Kriterien angelegt. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im Anhang dieses Rechenschaftsberichts.

Die aktuelle Ukraine-Krise hat keine wesentlichen Auswirkungen auf das Management und die Liquidität des Fonds.

Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

## ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI RECHNUNGSJAHRE IN EUR

| Rechnungsjahresende | **30.09.2024** | **30.09.2023** | **30.09.2022** |
|---|---|---|---|
| Fondsvermögen in 1.000 | 96.363 | 63.018 | 43.338 |
| **Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1QA38)** | | | |
| Rechenwert je Anteil | 157,00 | 131,61 | 112,57 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 613.748,796 | 478.792,874 | 384.968,018 |
| Ausschüttung je Anteil | 0,1841 | 0,4915 | 2,0700 |
| Ausschüttungsrendite in % | 0,14 | 0,44 | 1,58 |
| Wertentwicklung in % | +19,71 | +18,90 | -14,26 |

**Ausschüttende Tranche:**
Die Ausschüttung erfolgt ab dem 16. Dezember 2024 von der jeweiligen depotführenden Bank.
Die depotführende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung die Kapitalertragsteuer einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttungsrendite wird folgendermaßen ermittelt: Ausschüttung / (letzter Rechenwert je Anteil des vorangegangenen Rechnungsjahres abzüglich Ausschüttung für das vorangegangene Rechnungsjahr)

## WERTENTWICKLUNG IM RECHNUNGSJAHR (FONDS-PERFORMANCE)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode: je Anteil in Fondswährung (EUR) ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags

| **Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1QA38)** | |
|---|---|
| Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres | 131,61 |
| Ausschüttung am 15.12.2023 (Rechenwert: 138,87) von 0,4915 entspricht 0,0035 Anteilen | 0,4915 |
| Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres | 157,00 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) mit dem Ausschüttungsbetrag erworbene Anteile (1,0035 * 157,00) | 157,56 |
| Nettoertrag pro Anteil (157,56 – 131,61) | 25,95 |
| **Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %** | **+19,71** |

Die OeKB-Methode unterstellt einen fiktiven Erwerb von neuen Fondsanteilen am Ex-Tag im Gegenwert der Ausschüttung/Auszahlung pro Anteil.

Bei der Performance-Ermittlung nach der OeKB-Berechnungsmethode kann es aufgrund der Rundung der Anteilswerte, Ausschüttungen und Auszahlungen auf zwei Nachkommastellen zu Rundungsdifferenzen sowie bei Fonds mit ausschüttender und thesaurierender Tranche zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Allfällige Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

# FONDSERGEBNIS IN EUR (ERTRAGSRECHNUNG)

| | | |
|---|---|---|
| **REALISIERTES FONDSERGEBNIS** | | |
| **Ordentliches Fondsergebnis** | | |
| **Erträge (ohne Kursergebnis)** | | |
| Zinsenerträge | 51.223,69 | |
| Dividendenerträge | 1.966.430,21 | |
| Sonstige Erträge (inkl. Quellensteuerrückvergütungen) | 0,00 | |
| Zinsenaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen) | 0,00 | 2.017.653,90 |
| **Aufwendungen** | | |
| Vergütung an die KAG | -677.801,19 | |
| Erfolgsabhängige Vergütung [1)] | 0,00 | |
| Kosten für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung | -5.600,00 | |
| Publizitätskosten | -494,65 | |
| Kosten für die Depotbank | -40.652,47 | |
| Kosten für Dienste externer Berater | -14.189,67 | |
| Sonstige Kosten | -3.862,96 | -742.600,94 |
| **Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)** | | **1.275.052,96** |
| **Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)** [2) 3)] | | |
| Realisierte Gewinne aus Wertpapieren | 683.191,41 | |
| Realisierte Verluste aus Wertpapieren | -1.091.403,56 | -408.212,15 |
| **Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)** | | **866.840,81** |
| **NICHT REALISIERTES KURSERGEBNIS** [2) 3)] | | |
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses | 12.825.321,02 | |
| Veränderung des Dividendenavisos | 122.398,21 | 12.947.719,23 |
| **Ergebnis des Rechnungsjahres**[4)] | | **13.814.560,04** |
| **ERTRAGSAUSGLEICH** | | |
| Ertragsausgleich des Rechnungsjahres | | 211.472,23 |
| **FONDSERGEBNIS GESAMT** | | **14.026.032,27** |

1) Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) eingehoben.
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 Veränderungen des nicht realisierten Kursergebnisses): 12.539.507,08
4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von 44.351,42.

## ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS IN EUR

| | | |
|---|---|---|
| **FONDSVERMÖGEN AM BEGINN DES RECHNUNGSJAHRES** | | **63.017.982,63** |
| **Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1QA38)** | | |
| Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) am 15.12.2023 | | -247.551,35 |
| **Ausgabe und Rücknahme von Anteilen** | | |
| Ausgabe von Anteilen | 24.254.633,52 | |
| Rücknahme von Anteilen | -4.476.705,35 | |
| Anteiliger Ertragsausgleich | -211.472,23 | 19.566.455,94 |
| **Fondsergebnis gesamt**<br>(das Fondsergebnis ist im Detail auf der vorhergehenden Seite dargestellt) | | 14.026.032,27 |
| **FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES RECHNUNGSJAHRES** | | **96.362.919,49** |

# WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2024

| ISIN | Wertpapier-Bezeichnung | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Bestand | Kurs in Wertpapier-währung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | | | | | |
| **ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE** | | | | | | | |
| **AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend** | | | | | | | |
| US88579Y1010 | 3M CO. DL-,01 | 0 | 0 | 405 | 137,3000 | 49.741,93 | 0,05 |
| US0028241000 | ABBOTT LABS | 0 | 0 | 577 | 112,4300 | 58.030,33 | 0,06 |
| US00287Y1091 | ABBVIE INC. DL-,01 | 0 | 0 | 1.551 | 194,7900 | 270.256,10 | 0,28 |
| IE00B4BNMY34 | ACCENTURE A DL-,0000225 | 104 | 0 | 1.455 | 349,7000 | 455.151,18 | 0,47 |
| US00724F1012 | ADOBE INC. | 195 | 0 | 559 | 515,4800 | 257.763,06 | 0,27 |
| US0079031078 | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 1.741 | 0 | 2.964 | 164,3500 | 435.757,58 | 0,45 |
| US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1.959 | 0 | 2.439 | 163,9500 | 357.701,09 | 0,37 |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC. DL-,01 | 0 | 0 | 8.580 | 187,9700 | 1.442.689,51 | 1,50 |
| US0258161092 | AMER. EXPRESS DL -,20 | 0 | 0 | 633 | 271,0600 | 153.485,09 | 0,16 |
| US0311621009 | AMGEN INC. DL-,0001 | 0 | 0 | 377 | 322,6700 | 108.817,06 | 0,11 |
| IE00BLP1HW54 | AON PLC A DL -,01 | 0 | 0 | 374 | 347,6700 | 116.315,04 | 0,12 |
| US0378331005 | APPLE INC. | 0 | 0 | 14.898 | 227,7900 | 3.035.705,72 | 3,15 |
| JE00B783TY65 | APTIV PLC DL -,01 | 0 | 0 | 149 | 74,2400 | 9.895,12 | 0,01 |
| US0394831020 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 0 | 0 | 1.603 | 60,0000 | 86.036,32 | 0,09 |
| US00206R1023 | AT + T INC. DL 1 | 25.166 | 0 | 27.334 | 21,9000 | 535.481,35 | 0,56 |
| US0527691069 | AUTODESK INC. | 0 | 0 | 483 | 271,9000 | 117.477,14 | 0,12 |
| US0584981064 | BALL CORP. | 0 | 0 | 2.069 | 67,4700 | 124.872,91 | 0,13 |
| US0718131099 | BAXTER INTL DL 1 | 0 | 0 | 4.843 | 38,9100 | 168.567,07 | 0,17 |
| US09247X1019 | BLACKROCK CL. A DL -,01 | 160 | 0 | 205 | 945,2100 | 173.332,19 | 0,18 |
| US09260D1072 | BLACKSTONE INC. DL-,00001 | 0 | 0 | 1.477 | 154,9400 | 204.710,96 | 0,21 |
| US09857L1089 | BOOKING HLDGS DL-,008 | 0 | 0 | 48 | 4.248,1000 | 182.403,44 | 0,19 |
| US1101221083 | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | 8.161 | 0 | 9.624 | 50,9100 | 438.284,14 | 0,45 |
| US12504L1098 | CBRE GROUP INC. A DL-,01 | 0 | 0 | 259 | 123,1700 | 28.536,57 | 0,03 |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEMS DL-,001 | 0 | 0 | 1.805 | 53,0200 | 85.607,93 | 0,09 |
| NL0010545661 | CNH INDUSTRIAL EO -,01 | 7.196 | 0 | 8.927 | 11,3300 | 90.475,81 | 0,09 |
| US1912161007 | COCA-COLA CO. DL-,25 | 3.204 | 0 | 7.587 | 71,7900 | 487.226,70 | 0,51 |
| US1941621039 | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | 0 | 0 | 1.039 | 103,6600 | 96.343,81 | 0,10 |
| US20030N1019 | COMCAST CORP. A DL-,01 | 0 | 0 | 2.970 | 41,6400 | 110.627,78 | 0,11 |
| US20825C1045 | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | 0 | 0 | 1.485 | 104,7200 | 139.108,33 | 0,14 |
| IE0001827041 | CRH PLC EO-,32 | 3.434 | 0 | 3.434 | 92,5000 | 284.144,38 | 0,29 |
| US2441991054 | DEERE CO. DL 1 | 0 | 0 | 351 | 418,0000 | 131.244,30 | 0,14 |
| US24703L2025 | DELL TECHS INC. C DL-,01 | 2.197 | 0 | 3.089 | 120,2200 | 332.193,92 | 0,34 |
| US2605571031 | DOW INC. DL-,01 | 0 | 0 | 410 | 55,0800 | 20.201,09 | 0,02 |
| US26614N1028 | DUPONT DE NEMOURS INC. ON | 0 | 0 | 410 | 89,5400 | 32.839,61 | 0,03 |
| IE00B8KQN827 | EATON CORP.PLC DL -,01 | 0 | 0 | 827 | 328,4500 | 242.980,72 | 0,25 |
| US2786421030 | EBAY INC. DL-,001 | 0 | 0 | 1.985 | 64,0000 | 113.641,65 | 0,12 |
| US2788651006 | ECOLAB INC. DL 1 | 0 | 0 | 316 | 254,5900 | 71.965,69 | 0,07 |
| US2855121099 | EL. ARTS INC. DL-,01 | 643 | 0 | 921 | 144,6500 | 119.172,24 | 0,12 |
| US5324571083 | ELI LILLY | 0 | 0 | 565 | 877,7900 | 443.645,54 | 0,46 |
| US5184391044 | ESTEE LAUDER COS A DL-,01 | 0 | 0 | 827 | 99,8700 | 73.881,82 | 0,08 |
| US31428X1063 | FEDEX CORP. DL-,10 | 311 | 0 | 527 | 267,5500 | 126.128,32 | 0,13 |
| SG9999000020 | FLEX LTD. | 9.096 | 0 | 9.096 | 33,5600 | 273.067,14 | 0,28 |
| US3453708600 | FORD MOTOR DL-,01 | 0 | 0 | 8.572 | 10,7800 | 82.660,49 | 0,09 |
| US3696043013 | GE AEROSPACE DL -,06 | 0 | 0 | 1.197 | 185,3800 | 198.497,06 | 0,21 |
| US36266G1076 | GE HEALTHC.TECH.INC. -,01 | 0 | 0 | 398 | 91,9900 | 32.750,71 | 0,03 |
| US36828A1016 | GE VERNOVA INC. | 299 | 0 | 299 | 249,8600 | 66.829,00 | 0,07 |
| US37045V1008 | GENERAL MOTORS DL-,01 | 0 | 0 | 1.211 | 46,4800 | 50.350,91 | 0,05 |
| US42824C1099 | HEWLETT PACKARD ENT. | 0 | 0 | 4.698 | 20,1400 | 84.638,80 | 0,09 |
| US43300A2033 | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | 0 | 0 | 829 | 234,3600 | 173.794,11 | 0,18 |
| US4385161066 | HONEYWELL INTL DL1 | 0 | 0 | 397 | 207,6300 | 73.735,67 | 0,08 |
| US40434L1052 | HP INC DL -,01 | 8.828 | 0 | 10.965 | 35,4100 | 347.321,45 | 0,36 |
| US4581401001 | INTEL CORP. DL-,001 | 1.843 | 0 | 3.745 | 23,9100 | 80.099,25 | 0,08 |
| US4592001014 | INTL BUS. MACH. DL-,20 | 0 | 0 | 4.509 | 220,8400 | 890.748,33 | 0,92 |
| IE00B4Q5ZN47 | JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001 | 867 | 0 | 867 | 110,9300 | 86.033,02 | 0,09 |
| US4781601046 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 3.447 | 0 | 4.239 | 161,4000 | 612.017,71 | 0,64 |
| IE00BY7QL619 | JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | 3.527 | 0 | 3.527 | 77,2100 | 243.599,31 | 0,25 |
| US4878361082 | KELLANOVA CO. DL -,25 | 0 | 0 | 2.431 | 80,7800 | 175.665,25 | 0,18 |
| US4943681035 | KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | 2.273 | 0 | 2.273 | 142,5400 | 289.823,26 | 0,30 |
| US5007541064 | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | 6.687 | 0 | 6.687 | 35,3700 | 211.574,55 | 0,22 |

| ISIN | Wertpapier-Bezeichnung | Käufe / Zugänge Stück / Nominale | Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs in Wertpapier-währung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US50155Q1004 | KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01 | 0 | 0 | 384 | 23,0100 | 7.903,96 | 0,01 |
| US5128071082 | LAM RESEARCH CORP.DL-,001 | 716 | 0 | 1.150 | 827,1200 | 850.870,38 | 0,88 |
| US5719032022 | MARRIOTT INTL A DL-,01 | 0 | 0 | 899 | 253,0400 | 203.491,33 | 0,21 |
| US5717481023 | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | 0 | 0 | 157 | 223,9400 | 31.450,56 | 0,03 |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 171 | 0 | 775 | 493,6400 | 342.222,92 | 0,36 |
| US5801351017 | MCDONALDS CORP. DL-,01 | 0 | 0 | 3.725 | 303,6900 | 1.011.937,79 | 1,05 |
| US58155Q1031 | MCKESSON DL-,01 | 0 | 0 | 538 | 488,2500 | 234.974,95 | 0,24 |
| IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | 0 | 0 | 1.443 | 89,3200 | 115.295,43 | 0,12 |
| US58933Y1055 | MERCK CO. DL-,01 | 0 | 0 | 740 | 113,6900 | 75.257,72 | 0,08 |
| US30303M1027 | META PLATF. A DL-,000006 | 531 | 0 | 531 | 567,3600 | 269.494,73 | 0,28 |
| US5926881054 | METTLER-TOLEDO INTL | 0 | 0 | 179 | 1.478,9200 | 236.807,12 | 0,25 |
| US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | 1.415 | 1.790 | 8.933 | 428,0200 | 3.420.254,64 | 3,55 |
| US6092071058 | MONDELEZ INTL INC. A | 460 | 0 | 4.610 | 74,2000 | 305.986,22 | 0,32 |
| US6200763075 | MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | 0 | 0 | 489 | 446,3600 | 195.250,06 | 0,20 |
| US64110L1061 | NETFLIX INC. DL-,001 | 0 | 0 | 572 | 707,3500 | 361.932,37 | 0,38 |
| US6541061031 | NIKE INC. B | 0 | 0 | 2.325 | 89,4400 | 186.016,64 | 0,19 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001 | 15.990 | 1.579 | 15.790 | 121,4000 | 1.714.738,35 | 1,78 |
| US68389X1054 | ORACLE CORP. DL-,01 | 0 | 0 | 3.281 | 168,7400 | 495.246,39 | 0,51 |
| US68902V1070 | OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 | 0 | 0 | 1.062 | 104,4300 | 99.208,03 | 0,10 |
| US6937181088 | PACCAR INC. DL 1 | 0 | 0 | 1.038 | 98,1300 | 91.116,33 | 0,09 |
| US70450Y1038 | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | 0 | 0 | 1.605 | 77,8800 | 111.814,47 | 0,12 |
| US7134481081 | PEPSICO INC. DL-,0166 | 0 | 0 | 620 | 170,0000 | 94.283,93 | 0,10 |
| US7170811035 | PFIZER INC. DL-,05 | 12.100 | 0 | 18.280 | 29,0900 | 475.682,26 | 0,49 |
| US7181721090 | PHILIP MORRIS INTL INC. | 0 | 0 | 761 | 120,6200 | 82.110,94 | 0,09 |
| US7185461040 | PHILLIPS 66 DL-,01 | 1.125 | 0 | 1.915 | 131,0500 | 224.493,02 | 0,23 |
| US72352L1061 | PINTEREST INC. DL-,00001 | 0 | 0 | 4.650 | 32,4800 | 135.103,32 | 0,14 |
| US7427181091 | PROCTER GAMBLE | 0 | 0 | 2.219 | 173,5500 | 344.491,86 | 0,36 |
| US7475251036 | QUALCOMM INC. DL-,0001 | 0 | 0 | 715 | 170,1300 | 108.813,80 | 0,11 |
| US79466L3024 | SALESFORCE INC. DL-,001 | 0 | 0 | 1.148 | 276,6400 | 284.088,67 | 0,29 |
| US7960508882 | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | 227 | 0 | 617 | 1.227,0000 | 677.215,31 | 0,70 |
| US83304A1060 | SNAP INC. CL.A DL-,00001 | 0 | 0 | 11.934 | 10,8700 | 116.041,31 | 0,12 |
| US83444M1018 | SOLVENTUM CORP. DL-,01 | 101 | 0 | 101 | 67,5700 | 6.104,81 | 0,01 |
| US8636671013 | STRYKER CORP. DL-,10 | 0 | 0 | 153 | 360,2700 | 49.307,91 | 0,05 |
| CH0102993182 | TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 | 0 | 0 | 603 | 151,2200 | 81.568,71 | 0,08 |
| US88160R1014 | TESLA INC. DL -,001 | 0 | 0 | 690 | 260,4600 | 160.763,40 | 0,17 |
| US8816242098 | TEVA PHARMACEUT. SP.ADR | 8.914 | 0 | 8.914 | 17,4600 | 139.223,94 | 0,14 |
| US8835561023 | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | 0 | 0 | 397 | 614,4200 | 218.199,07 | 0,23 |
| CA8849038085 | THOMSON REUTERS CORP. | 0 | 0 | 252 | 169,7600 | 38.267,75 | 0,04 |
| US9026811052 | UGI CORP. | 0 | 0 | 1.394 | 24,9300 | 31.087,23 | 0,03 |
| US9113121068 | UNITED PARCEL SE.B DL-01 | 0 | 0 | 2.093 | 134,2600 | 251.369,69 | 0,26 |
| US9182041080 | V.F. CORP. | 0 | 0 | 562 | 19,5700 | 9.838,39 | 0,01 |
| US92826C8394 | VISA INC. CL. A DL -,0001 | 613 | 0 | 1.297 | 275,1700 | 319.255,29 | 0,33 |
| US92942W1071 | W.K. KELLOGG CO. DL-,0001 | 608 | 0 | 608 | 17,5600 | 9.550,48 | 0,01 |
| US2546871060 | DISNEY (WALT) CO. | 2.545 | 0 | 3.363 | 96,0100 | 288.828,72 | 0,30 |
| US9344231041 | WB DISCOVERY SER.A DL-,01 | 0 | 0 | 524 | 8,3800 | 3.928,01 | 0,00 |
| US98956P1021 | ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01 | 0 | 0 | 768 | 108,2200 | 74.347,40 | 0,08 |
| US98888T1079 | ZIMVIE INC. DL -,01 | 0 | 0 | 23 | 15,7600 | 324,25 | 0,00 |
| | | | | | Summe | 30.371.206,42 | 31,52 |
| **AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend** | | | | | | | |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 1.999 | 0 | 2.885 | 116,5400 | 403.235,67 | 0,42 |
| GB0007980591 | BP PLC DL-,25 | 0 | 0 | 28.231 | 3,8815 | 131.420,76 | 0,14 |
| CH0198251305 | COCA-COLA HBC NA.SF 6,70 | 0 | 0 | 6.443 | 27,1000 | 209.409,09 | 0,22 |
| GB00BD6K4575 | COMPASS GROUP LS-,1105 | 3.157 | 0 | 6.814 | 24,4000 | 199.402,25 | 0,21 |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC LS-,28935185 | 0 | 0 | 7.187 | 26,5300 | 228.677,27 | 0,24 |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC LS-,3125 | 3.125 | 0 | 10.980 | 15,3700 | 202.401,78 | 0,21 |
| GB00BMX86B70 | HALEON PLC LS 0,01 | 0 | 0 | 6.034 | 3,9660 | 28.700,94 | 0,03 |
| GB0004544929 | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | 0 | 0 | 5.555 | 21,8200 | 145.370,71 | 0,15 |
| GB00BMWC6P49 | MONDI PLC EO -,22 | 11.033 | 0 | 11.033 | 14,3150 | 189.418,80 | 0,20 |
| GB00B24CGK77 | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | 2.634 | 0 | 3.428 | 46,9300 | 192.943,20 | 0,20 |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC LS -,144397 | 0 | 0 | 2.521 | 35,6800 | 107.878,72 | 0,11 |
| NL0012650360 | RHI MAGNESITA N.V. | 0 | 0 | 6.437 | 34,5000 | 266.342,65 | 0,28 |
| GB0007188757 | RIO TINTO PLC LS-,10 | 0 | 0 | 1.363 | 53,0900 | 86.785,40 | 0,09 |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC LS-,10 | 0 | 0 | 5.865 | 7,8000 | 54.865,68 | 0,06 |
| | | | | | Summe | 2.446.852,92 | 2,54 |

| ISIN | Wertpapier-Bezeichnung | Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe / Abgänge | Bestand | Kurs in Wertpapier-währung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend** | | | | | | | |
| DK0010244508 | A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 | 99 | 0 | 175 | 10.825,0000 | 254.051,75 | 0,26 |
| DK0060542181 | ISS AS DK 1 | 0 | 0 | 1.847 | 136,6000 | 33.835,60 | 0,04 |
| DK0062498333 | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 1.410 | 0 | 4.678 | 796,5000 | 499.691,82 | 0,52 |
| DK0062616637 | SVITZER GROUP AS DK 10 | 152 | 0 | 152 | 280,0000 | 5.707,66 | 0,01 |
| | | | | | Summe | 793.286,83 | 0,82 |
| **AKTIEN auf EURO lautend** | | | | | | | |
| FR0000120404 | ACCOR SA INH. EO 3 | 0 | 0 | 865 | 40,7800 | 35.274,70 | 0,04 |
| DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG NA O.N. | 1.300 | 0 | 2.135 | 240,3000 | 513.040,50 | 0,53 |
| AT000AGRANA3 | AGRANA BET.AG AKT.O.N. | 32.996 | 0 | 42.849 | 11,1500 | 477.766,35 | 0,50 |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | 72 | 0 | 792 | 176,1800 | 139.534,56 | 0,14 |
| NL0000235190 | AIRBUS SE | 0 | 0 | 667 | 133,8600 | 89.284,62 | 0,09 |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE NA O.N. | 1.060 | 0 | 2.052 | 296,5000 | 608.418,00 | 0,63 |
| ES0109067019 | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | 0 | 0 | 899 | 67,1000 | 60.322,90 | 0,06 |
| AT00000AMAG3 | AMAG AUSTRIA METALL | 0 | 0 | 4.749 | 23,7000 | 112.551,30 | 0,12 |
| FR0004125920 | AMUNDI S.A. EO 2,50 | 6.757 | 0 | 6.757 | 69,2500 | 467.922,25 | 0,49 |
| AT0000730007 | ANDRITZ AKT.O.N. | 3.781 | 0 | 13.190 | 64,9000 | 856.031,00 | 0,89 |
| BE0974293251 | ANHEUSER-BUSCH INBEV | 4.944 | 0 | 6.885 | 59,6200 | 410.483,70 | 0,43 |
| AT0000969985 | AT+S AUST. TECH.SYS.O.N. | 0 | 0 | 8.821 | 20,2000 | 178.184,20 | 0,18 |
| DE0006766504 | AURUBIS AG | 0 | 0 | 988 | 65,3000 | 64.516,40 | 0,07 |
| ES0113900J37 | BCO SANTANDER N.EO0,5 | 0 | 0 | 27.987 | 4,6550 | 130.279,49 | 0,14 |
| DE000BASF111 | BASF SE NA O.N. | 4.008 | 0 | 4.960 | 48,2800 | 239.468,80 | 0,25 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG AKT | 12.043 | 0 | 22.710 | 69,3000 | 1.573.803,00 | 1,63 |
| DE000BAY0017 | BAYER AG NA O.N. | 0 | 0 | 2.981 | 30,3850 | 90.577,69 | 0,09 |
| DE0005190003 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 2.501 | 0 | 13.335 | 81,1400 | 1.082.001,90 | 1,12 |
| DE0005158703 | BECHTLE AG O.N. | 0 | 0 | 2.190 | 40,7600 | 89.264,40 | 0,09 |
| DE0005200000 | BEIERSDORF AG O.N. | 0 | 0 | 829 | 134,8500 | 111.790,65 | 0,12 |
| US09062X1037 | BIOGEN INC. DL -,0005 | 0 | 0 | 491 | 177,0000 | 86.907,00 | 0,09 |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS INH. EO 2 | 0 | 0 | 622 | 63,3000 | 39.372,60 | 0,04 |
| AT0000641352 | CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N. | 15.107 | 0 | 23.474 | 24,5800 | 576.990,92 | 0,60 |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | 0 | 0 | 380 | 199,9000 | 75.962,00 | 0,08 |
| DE0005313704 | CARL ZEISS MEDITEC AG | 0 | 0 | 859 | 70,8500 | 60.860,15 | 0,06 |
| FR001400AJ45 | MICHELIN NOM. EO -,50 | 0 | 0 | 840 | 37,1900 | 31.239,60 | 0,03 |
| DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG | 0 | 0 | 5.431 | 16,4700 | 89.448,57 | 0,09 |
| FR0000125007 | ST GOBAIN EO 4 | 2.843 | 0 | 3.347 | 83,1800 | 278.403,46 | 0,29 |
| DE0005439004 | CONTINENTAL AG O.N. | 2.389 | 0 | 2.685 | 59,8000 | 160.563,00 | 0,17 |
| DE0006062144 | COVESTRO AG O.N. | 915 | 0 | 915 | 54,9200 | 50.251,80 | 0,05 |
| FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 | 0 | 0 | 890 | 13,9600 | 12.424,40 | 0,01 |
| DE0005470306 | CTS EVENTIM KGAA | 2.300 | 0 | 3.300 | 92,4500 | 305.085,00 | 0,32 |
| DE000DTR0CK8 | DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 0 | 0 | 790 | 34,4200 | 27.191,80 | 0,03 |
| FR0000120644 | DANONE S.A. EO -,25 | 0 | 0 | 832 | 65,5600 | 54.545,92 | 0,06 |
| DE000A2E4K43 | DELIVERY HERO SE NA O.N. | 4.632 | 0 | 7.824 | 35,7500 | 279.708,00 | 0,29 |
| DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 0 | 0 | 12.301 | 15,5540 | 191.329,75 | 0,20 |
| DE0008232125 | LUFTHANSA AG VNA O.N. | 0 | 0 | 16.023 | 6,6760 | 106.969,55 | 0,11 |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 0 | 0 | 2.938 | 40,2000 | 118.107,60 | 0,12 |
| DE0005557508 | DT.TELEKOM AG NA | 28.528 | 0 | 41.693 | 26,2400 | 1.094.024,32 | 1,14 |
| AT0000818802 | DO + CO. AKT. O.N. | 691 | 0 | 2.403 | 137,0000 | 329.211,00 | 0,34 |
| DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | 0 | 0 | 4.240 | 74,7200 | 316.812,80 | 0,33 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE NA O.N. | 0 | 0 | 8.249 | 13,4700 | 111.114,03 | 0,12 |
| IT0003128367 | ENEL S.P.A. EO 1 | 0 | 0 | 20.996 | 7,2130 | 151.444,15 | 0,16 |
| FR0010208488 | ENGIE S.A. INH. EO 1 | 0 | 0 | 11.286 | 15,6300 | 176.400,18 | 0,18 |
| IT0003132476 | ENI S.P.A. | 0 | 0 | 5.213 | 13,6700 | 71.261,71 | 0,07 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON | 3.007 | 7.802 | 74.096 | 49,0400 | 3.633.667,84 | 3,77 |
| FR0000121667 | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | 0 | 0 | 166 | 213,4000 | 35.424,40 | 0,04 |
| AT000000ETS9 | EURO TELESITES AG INH. | 57.801 | 0 | 91.365 | 4,7950 | 438.095,18 | 0,45 |
| FR0014008VX5 | EUROAPI SAS EO 1 | 0 | 0 | 79 | 4,0000 | 316,00 | 0,00 |
| AT0000741053 | EVN STAMMAKT. O.N. | 2.148 | 0 | 24.201 | 28,3500 | 686.098,35 | 0,71 |
| DE000EVNK013 | EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 23.096 | 0 | 24.968 | 21,1800 | 528.822,24 | 0,55 |
| DE0005664809 | EVOTEC SE INH O.N. | 0 | 0 | 4.895 | 6,2850 | 30.765,08 | 0,03 |
| AT00000FACC2 | FACC AG AKT. O.N. | 0 | 0 | 26.821 | 6,5000 | 174.336,50 | 0,18 |
| AT00000VIE62 | FLUGHAFEN WIEN AKT. O.N. | 0 | 0 | 10.538 | 53,0000 | 558.514,00 | 0,58 |
| ATFREQUENT09 | FREQUENTIS AG AKT | 0 | 0 | 5.073 | 26,6000 | 134.941,80 | 0,14 |
| DE0005785802 | FRESEN.MED.CARE AG INH ON | 0 | 0 | 3.951 | 38,2700 | 151.204,77 | 0,16 |
| DE0005785604 | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 0 | 0 | 4.696 | 33,6000 | 157.785,60 | 0,16 |
| IT0000062072 | GENERALI S.P.A. | 0 | 0 | 9.319 | 26,1300 | 243.505,47 | 0,25 |

| ISIN | Wertpapier-Bezeichnung | Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe / Abgänge | Bestand | Kurs in Wertpapier-währung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000009165 | HEINEKEN EO 1,60 | 873 | 0 | 2.702 | 80,8800 | 218.537,76 | 0,23 |
| DE000A13SX22 | HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. | 3.624 | 0 | 4.484 | 89,0000 | 399.076,00 | 0,41 |
| DE000A161408 | HELLOFRESH SE INH O.N. | 30.335 | 0 | 35.078 | 9,5060 | 333.451,47 | 0,35 |
| DE0006048432 | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 452 | 0 | 1.756 | 83,2200 | 146.134,32 | 0,15 |
| FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL O.N. | 0 | 0 | 39 | 2.232,0000 | 87.048,00 | 0,09 |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG | 0 | 0 | 1.407 | 111,8000 | 157.302,60 | 0,16 |
| AT0000A21KS2 | IMMOFINANZ AG AKT. | 0 | 0 | 19.793 | 18,4400 | 364.982,92 | 0,38 |
| DE0006231004 | INFINEON TECH.AG NA O.N. | 0 | 0 | 37.185 | 32,6950 | 1.215.763,58 | 1,26 |
| NL0011821202 | ING GROEP NV EO -,01 | 0 | 0 | 5.652 | 16,5300 | 93.427,56 | 0,10 |
| NL0015000LU4 | IVECO GROUP N.V. EO 1 | 0 | 0 | 32 | 9,3340 | 298,69 | 0,00 |
| DE000KSAG888 | K+S AG NA O.N. | 0 | 0 | 4.264 | 11,9050 | 50.762,92 | 0,05 |
| AT000KAPSCH9 | KAPSCH TRAFFIC COM AG O.N. | 0 | 0 | 7.558 | 7,9600 | 60.161,68 | 0,06 |
| FR0000121485 | KERING S.A. INH. EO 4 | 655 | 0 | 769 | 266,8500 | 205.207,65 | 0,21 |
| DE000KBX1006 | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 0 | 0 | 1.197 | 80,1500 | 95.939,55 | 0,10 |
| FI0009013403 | KONE OYJ B O.N. | 0 | 0 | 838 | 53,7000 | 45.000,60 | 0,05 |
| FR0000120321 | L OREAL INH. EO 0,2 | 0 | 0 | 370 | 405,9500 | 150.201,50 | 0,16 |
| AT0000644505 | LENZING AG AKT.O.N. | 2.584 | 0 | 7.069 | 35,4000 | 250.242,60 | 0,26 |
| IE000S9YS762 | LINDE PLC EO -,001 | 0 | 0 | 1.399 | 432,0000 | 604.368,00 | 0,63 |
| FR0000121014 | LVMH EO 0,3 | 0 | 0 | 66 | 703,4000 | 46.424,40 | 0,05 |
| AT0000938204 | MAYR-MELNHOF AKT. O.N. | 458 | 0 | 2.020 | 91,2000 | 184.224,00 | 0,19 |
| DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 0 | 0 | 1.580 | 59,4900 | 93.994,20 | 0,10 |
| DE0006599905 | MERCK KGAA O.N. | 523 | 0 | 1.091 | 160,5500 | 175.160,05 | 0,18 |
| DE000BFB0019 | METRO AG ST O.N. | 42.568 | 0 | 50.843 | 4,9150 | 249.893,35 | 0,26 |
| DE0008430026 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 0 | 0 | 352 | 495,0000 | 174.240,00 | 0,18 |
| FI0009000681 | NOKIA OYJ EO-,06 | 0 | 0 | 34.061 | 3,9435 | 134.319,55 | 0,14 |
| AT0000625108 | OBERBANK STAMMAKT. O.N. | 0 | 0 | 9.434 | 70,0000 | 660.380,00 | 0,69 |
| AT0000APOST4 | POST AG AKT.O.N. | 0 | 0 | 8.890 | 30,0000 | 266.700,00 | 0,28 |
| AT0000743059 | OMV AG AKT. O.N. | 14.815 | 0 | 59.305 | 37,2200 | 2.207.332,10 | 2,29 |
| AT0000758305 | PALFINGER AKT.O.N. | 0 | 0 | 6.272 | 21,9000 | 137.356,80 | 0,14 |
| FR0000120693 | PERNOD RICARD O.N. | 2.273 | 0 | 3.307 | 139,7000 | 461.987,90 | 0,48 |
| AT0000KTMI02 | PIERER MOBILITY AG AKT | 0 | 0 | 3.694 | 25,7000 | 94.935,80 | 0,10 |
| NL0015001W49 | PLUXEE | 659 | 0 | 659 | 19,6500 | 12.949,35 | 0,01 |
| AT0000A00XX9 | POLYTEC HOLDG /INH EUR 1 | 0 | 0 | 4.970 | 2,9000 | 14.413,00 | 0,01 |
| AT0000609607 | PORR AG /STM | 0 | 0 | 11.848 | 13,7600 | 163.028,48 | 0,17 |
| DE000PSM7770 | PROSIEBENSAT.1 NA O.N. | 0 | 0 | 3.675 | 5,9650 | 21.921,38 | 0,02 |
| DE0006969603 | PUMA SE | 0 | 0 | 2.119 | 38,6200 | 81.835,78 | 0,08 |
| AT0000606306 | RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT. | 39.708 | 0 | 76.741 | 18,0700 | 1.386.709,87 | 1,44 |
| NL0000379121 | RANDSTAD NV EO -,10 | 2.262 | 0 | 3.446 | 44,9000 | 154.725,40 | 0,16 |
| FR0000131906 | RENAULT INH. EO 3,81 | 0 | 0 | 911 | 41,2900 | 37.615,19 | 0,04 |
| DE0007030009 | RHEINMETALL AG | 0 | 0 | 793 | 482,3000 | 382.463,90 | 0,40 |
| AT0000922554 | ROSENBAUER INT. AKT.O.N. | 6.427 | 0 | 9.261 | 35,1000 | 325.061,10 | 0,34 |
| AT0000652250 | S IMMO AG AKT.O.N. | 17.983 | 0 | 23.139 | 22,2000 | 513.685,80 | 0,53 |
| FR0000120578 | SANOFI SA INHABER EO 2 | 0 | 0 | 1.811 | 102,9800 | 186.496,78 | 0,19 |
| DE0007164600 | SAP SE O.N. | 0 | 0 | 5.377 | 205,7000 | 1.106.048,90 | 1,15 |
| DE0007165631 | SARTORIUS AG VZO O.N. | 716 | 0 | 716 | 253,3000 | 181.362,80 | 0,19 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 1.106 | 0 | 1.596 | 240,3500 | 383.598,60 | 0,40 |
| AT0000946652 | SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,- | 0 | 0 | 3.788 | 29,2500 | 110.799,00 | 0,11 |
| DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NA O.N. | 0 | 0 | 471 | 77,7000 | 36.596,70 | 0,04 |
| AT0000785555 | SEMPERIT AG AKTIEN O.N. | 0 | 0 | 5.211 | 11,6600 | 60.760,26 | 0,06 |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC EO-07 | 7.125 | 0 | 9.697 | 29,4650 | 285.722,11 | 0,30 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG NA O.N. | 0 | 0 | 9.154 | 182,8600 | 1.673.900,44 | 1,74 |
| DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 7.980 | 0 | 11.367 | 32,9000 | 373.974,30 | 0,39 |
| DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 0 | 0 | 2.096 | 53,9200 | 113.016,32 | 0,12 |
| IT0003153415 | SNAM S.P.A. | 0 | 0 | 17.894 | 4,5920 | 82.169,25 | 0,09 |
| FR0000121220 | SODEXO S.A. INH. EO 4 | 0 | 0 | 659 | 76,2000 | 50.215,80 | 0,05 |
| NL00150001Q9 | STELLANTIS NV EO -,01 | 0 | 0 | 9.218 | 14,5460 | 134.085,03 | 0,14 |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS | 0 | 0 | 1.115 | 27,4750 | 30.634,63 | 0,03 |
| FI0009005961 | STORA ENSO OYJ R EO 1,70 | 0 | 0 | 8.795 | 11,4350 | 100.570,83 | 0,10 |
| AT000000STR1 | STRABAG SE AKT. O.N. | 5.152 | 0 | 17.831 | 38,5000 | 686.493,50 | 0,71 |
| DE0007493991 | STROEER SE + CO. KGAA | 5.584 | 0 | 6.260 | 58,1500 | 364.019,00 | 0,38 |
| AT0000720008 | TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N. | 126.992 | 0 | 261.247 | 8,7300 | 2.280.686,31 | 2,37 |
| FR0000121329 | THALES S.A. EO 3 | 0 | 0 | 1.333 | 144,6500 | 192.818,45 | 0,20 |
| DE0007500001 | THYSSENKRUPP AG O.N. | 41.399 | 0 | 52.070 | 3,4330 | 178.756,31 | 0,19 |
| FR0000120271 | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 0 | 0 | 2.862 | 59,1500 | 169.287,30 | 0,18 |
| AT0000815402 | UBM DEVEL. STAMMAKT.O.N. | 8.676 | 0 | 12.213 | 20,7000 | 252.809,10 | 0,26 |
| BE0974320526 | UMICORE S.A. | 19.454 | 0 | 19.454 | 11,9400 | 232.280,76 | 0,24 |

| ISIN | Wertpapier-Bezeichnung | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Bestand | Kurs in Wertpapier-währung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | | | | | |
| IT0005239360 | UNICREDIT | 0 | 0 | 68.159 | 39,9800 | 2.724.996,82 | 2,83 |
| GB00B10RZP78 | UNILEVER PLC LS-,031111 | 11.101 | 0 | 17.548 | 58,7000 | 1.030.067,60 | 1,07 |
| AT0000821103 | UNIQA INS GROUP /STM | 0 | 0 | 78.411 | 7,4800 | 586.514,28 | 0,61 |
| NL0015000IY2 | UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 | 0 | 0 | 1.952 | 23,8600 | 46.574,72 | 0,05 |
| FI0009005987 | UPM KYMMENE CORP. | 0 | 0 | 2.231 | 29,8900 | 66.684,59 | 0,07 |
| AT0000746409 | VERBUND KAT.A O.N. | 9.788 | 2.475 | 45.532 | 74,8500 | 3.408.070,20 | 3,54 |
| DK0061539921 | VESTAS WIND SYS. DK -,20 | 0 | 0 | 4.377 | 20,1600 | 88.240,32 | 0,09 |
| AT0000908504 | VIENNA INSURANCE ST.O.N. | 0 | 0 | 35.241 | 29,9500 | 1.055.467,95 | 1,10 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | 0 | 0 | 799 | 110,6000 | 88.369,40 | 0,09 |
| FR0000127771 | VIVENDI SE INH. EO 5,5 | 0 | 0 | 1.952 | 10,6150 | 20.720,48 | 0,02 |
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG AKT. O.N. | 0 | 0 | 25.600 | 23,4400 | 600.064,00 | 0,62 |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE NA O.N. | 3.083 | 0 | 5.588 | 33,0200 | 184.515,76 | 0,19 |
| AT0000831706 | WIENERBERGER AKT.O.N. | 0 | 0 | 12.680 | 30,0200 | 380.653,60 | 0,40 |
| FR0011981968 | WORLDLINE S.A. EO -,68 | 0 | 0 | 293 | 6,8120 | 1.995,92 | 0,00 |
| DE000ZAL1111 | ZALANDO SE | 0 | 0 | 5.226 | 29,7000 | 155.212,20 | 0,16 |
| AT0000837307 | ZUMTOBEL GROUP /INH | 0 | 0 | 26.887 | 5,4400 | 146.265,28 | 0,15 |
| | | | | | Summe | 51.210.403,35 | 53,14 |
| **AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend** | | | | | | | |
| KYG040111059 | ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | 0 | 0 | 3.362 | 91,3000 | 35.328,78 | 0,04 |
| KYG217651051 | CK HUTCHISON HLDGS | 0 | 0 | 7.727 | 44,8500 | 39.887,20 | 0,04 |
| KYG9830T1067 | XIAOMI CORP. CL.B | 46.000 | 0 | 113.000 | 21,9500 | 285.478,34 | 0,30 |
| | | | | | Summe | 360.694,32 | 0,37 |
| **AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend** | | | | | | | |
| JP3942400007 | ASTELLAS PHARMA INC. | 0 | 0 | 181 | 1.709,5000 | 1.937,33 | 0,00 |
| JP3830800003 | BRIDGESTONE CORP. | 0 | 0 | 1.709 | 5.694,0000 | 60.927,81 | 0,06 |
| JP3242800005 | CANON INC. | 0 | 0 | 2.628 | 4.976,0000 | 81.876,98 | 0,08 |
| JP3551500006 | DENSO CORP. | 0 | 0 | 1.020 | 2.255,0000 | 14.401,34 | 0,01 |
| JP3551520004 | DENTSU GROUP INC. | 0 | 0 | 1.710 | 4.584,0000 | 49.079,12 | 0,05 |
| JP3814000000 | FUJIFILM HOLDINGS CORP. | 9.000 | 3.000 | 9.000 | 3.856,0000 | 217.287,93 | 0,23 |
| JP3854600008 | HONDA MOTOR | 0 | 0 | 3.390 | 1.621,5000 | 34.416,98 | 0,04 |
| JP3726800000 | JAPAN TOBACCO | 0 | 0 | 1.961 | 4.314,0000 | 52.968,03 | 0,05 |
| JP3868400007 | MAZDA MOTOR CORP | 11.000 | 0 | 11.000 | 1.151,5000 | 79.307,21 | 0,08 |
| JP3900000005 | MITSUBISHI HEAVY | 46.010 | 4.601 | 46.010 | 2.194,0000 | 632.040,51 | 0,66 |
| JP3734800000 | NIDEC CORP. | 384 | 192 | 384 | 3.108,0000 | 7.472,54 | 0,01 |
| JP3756600007 | NINTENDO CO. LTD | 0 | 0 | 3.120 | 8.048,0000 | 157.216,68 | 0,16 |
| JP3165700000 | NTT DATA GROUP CORP. | 0 | 0 | 12.300 | 2.668,0000 | 205.469,33 | 0,21 |
| JP3201200007 | OLYMPUS CORP. | 0 | 0 | 4.900 | 2.827,0000 | 86.731,72 | 0,09 |
| JP3162600005 | SMC CORP. | 0 | 0 | 168 | 67.290,0000 | 70.780,87 | 0,07 |
| JP3435000009 | SONY GROUP CORP. | 10.010 | 2.002 | 10.010 | 2.861,0000 | 179.311,44 | 0,19 |
| JP3463000004 | TAKEDA PHARM.CO.LTD. | 0 | 0 | 24.812 | 4.163,0000 | 646.731,84 | 0,67 |
| JP3538800008 | TDK CORP. | 160 | 32 | 160 | 1.970,5000 | 1.974,02 | 0,00 |
| JP3633400001 | TOYOTA MOTOR CORP. | 0 | 0 | 5.540 | 2.751,5000 | 95.441,08 | 0,10 |
| | | | | | Summe | 2.675.372,76 | 2,78 |
| **AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend** | | | | | | | |
| CA5592224011 | MAGNA INTL INC. | 0 | 0 | 10.054 | 57,7500 | 385.178,78 | 0,40 |
| CA76131D1033 | RESTAURANT BRANDS INTL | 0 | 0 | 1.508 | 96,4000 | 96.438,37 | 0,10 |
| CA82509L1076 | SHOPIFY A SUB.VTG | 1.615 | 0 | 5.816 | 107,1100 | 413.262,41 | 0,43 |
| CA8849038085 | THOMSON REUTERS CORP. | 0 | 0 | 51 | 229,6100 | 7.768,42 | 0,01 |
| | | | | | Summe | 902.647,98 | 0,94 |
| **AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend** | | | | | | | |
| NO0005052605 | NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | 57.784 | 0 | 65.971 | 68,3000 | 384.340,79 | 0,40 |
| | | | | | Summe | 384.340,79 | 0,40 |
| **AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend** | | | | | | | |
| SE0017615644 | ALLEIMA AB | 0 | 0 | 118 | 73,3000 | 767,71 | 0,00 |
| SE0007100581 | ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 4.838 | 0 | 9.124 | 341,6000 | 276.639,45 | 0,29 |
| SE0017486897 | ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 4.626 | 0 | 14.122 | 173,9500 | 218.037,71 | 0,23 |
| SE0009922164 | ESSITY AB B | 0 | 0 | 2.337 | 312,3000 | 64.780,11 | 0,07 |
| SE0000106270 | HENNES + MAURITZ B SK-125 | 11.760 | 0 | 20.831 | 171,4000 | 316.907,06 | 0,33 |
| SE0000667891 | SANDVIK AB | 6.875 | 0 | 11.880 | 228,6000 | 241.048,06 | 0,25 |
| SE0000163594 | SECURITAS AB B SK 1 | 0 | 0 | 3.509 | 129,2000 | 40.239,90 | 0,04 |

| ISIN | Wertpapier-Bezeichnung | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Bestand | Kurs in Wertpapier-währung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | | | | | |
| SE0000108227 | SKF AB B SK 0,625 | 7.710 | 0 | 14.100 | 204,7000 | 256.181,60 | 0,27 |
| SE0000108656 | ERICSSON B (FRIA) | 16.880 | 0 | 44.707 | 77,8200 | 308.800,31 | 0,32 |
| SE0000115446 | VOLVO B (FRIA) | 5.447 | 0 | 8.725 | 272,5000 | 211.029,38 | 0,22 |
| | | | | | Summe | 1.934.431,29 | 2,01 |
| **AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend** | | | | | | | |
| CH0012221716 | ABB LTD. NA SF 0,12 | 2.844 | 0 | 6.843 | 49,3700 | 358.925,80 | 0,37 |
| CH1169360919 | ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 0 | 0 | 200 | 44,0600 | 9.362,02 | 0,01 |
| CH0012138605 | ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 0 | 0 | 374 | 29,3400 | 11.658,07 | 0,01 |
| CH0432492467 | ALCON AG NAM. SF -,04 | 0 | 0 | 559 | 84,6600 | 50.278,82 | 0,05 |
| CH0210483332 | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | 0 | 0 | 320 | 134,6500 | 45.777,42 | 0,05 |
| CH1169151003 | GEORG FISCHER NA SF 0,05 | 0 | 0 | 1.980 | 64,4000 | 135.470,92 | 0,14 |
| CH0030170408 | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | 0 | 0 | 53 | 561,0000 | 31.588,84 | 0,03 |
| CH0466642201 | HELVETIA HLDG NA SF 0,02 | 0 | 0 | 2.261 | 146,9000 | 352.872,14 | 0,37 |
| CH0025238863 | KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 | 1.055 | 0 | 1.254 | 231,9000 | 308.953,63 | 0,32 |
| CH0012005267 | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 0 | 0 | 11.492 | 97,9300 | 1.195.656,37 | 1,24 |
| CH1243598427 | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | 2.298 | 0 | 2.298 | 35,2100 | 85.962,90 | 0,09 |
| CH0435377954 | SIG GROUP AG NA SF-,01 | 0 | 0 | 4.357 | 18,5100 | 85.681,88 | 0,09 |
| CH0418792922 | SIKA AG NAM. SF 0,01 | 0 | 0 | 275 | 281,6000 | 82.273,57 | 0,09 |
| CH0012549785 | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | 0 | 0 | 415 | 302,8000 | 133.505,44 | 0,14 |
| CH0014852781 | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | 0 | 0 | 195 | 711,4000 | 147.381,67 | 0,15 |
| CH0126881561 | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | 0 | 0 | 363 | 117,5000 | 45.314,74 | 0,05 |
| CH0244767585 | UBS GROUP AG SF -,10 | 0 | 0 | 2.407 | 26,2500 | 67.127,49 | 0,07 |
| CH0011075394 | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | 453 | 0 | 762 | 512,8000 | 415.143,27 | 0,43 |
| | | | | | Summe | 3.562.934,99 | 3,70 |
| **GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend** | | | | | | | |
| CH0010570767 | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | 4 | 0 | 8 | 11.000,0000 | 93.492,70 | 0,10 |
| CH0012032048 | ROCHE HLDG AG GEN. | 0 | 0 | 973 | 272,2000 | 281.381,78 | 0,29 |
| CH0024638196 | SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | 0 | 0 | 250 | 251,4000 | 66.772,91 | 0,07 |
| | | | | | Summe | 441.647,39 | 0,46 |
| **BEZUGSRECHTE auf EURO lautend** | | | | | | | |
| AT0000A36HK3 | STRABAG SE WERTRECHT | 17.831 | 0 | 17.831 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Summe | 0,00 | 0,00 |
| **SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE** | | | | | | 95.083.819,04 | 98,67 |
| **NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE** | | | | | | | |
| **AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend** | | | | | | | |
| US3682872078 | GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5 *) | 0 | 0 | 9.548 | 0,5814 | 4.965,75 | 0,01 |
| | | | | | Summe | 4.965,75 | 0,01 |
| **SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE** | | | | | | 4.965,75 | 0,01 |
| **SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN** | | | | | | 95.088.784,79 | 98,68 |

*) Illiquid gewordene Wertpapiere

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

**BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN**

| WÄHRUNG | FONDSWÄHRUNG | BETRAG FONDSWÄHRUNG |
|---|---|---|
| EURO | EUR | 1.175.368,14 |
| **SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN** | | 1.175.368,14 |

**DEVISENKURSE**

| WÄHRUNG | EINHEITEN | | KURS | |
|---|---|---|---|---|
| AMERIKANISCHE DOLLAR | 1 EUR | = | 1,117900 | USD |
| BRITISCHE PFUND | 1 EUR | = | 0,833800 | GBP |
| DÄNISCHE KRONEN | 1 EUR | = | 7,456650 | DKK |
| HONGKONG DOLLAR | 1 EUR | = | 8,688400 | HKD |
| JAPANISCHE YEN | 1 EUR | = | 159,714350 | JPY |
| KANADISCHE DOLLAR | 1 EUR | = | 1,507400 | CAD |
| NORWEGISCHE KRONEN | 1 EUR | = | 11,723500 | NOK |
| SCHWEDISCHE KRONEN | 1 EUR | = | 11,266500 | SEK |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1 EUR | = | 0,941250 | CHF |

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

| ISIN | Wertpapier-Bezeichnung | Whg. | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge |
|---|---|---|---|---|
| | | | Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | |
| **WERTPAPIERE** | | | | |
| AT0000A18XM4 | AMS-OSRAM AG AKT O.N. | CHF | 0 | 10.373 |
| CH0012214059 | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | CHF | 0 | 1.209 |
| FR0000051732 | ATOS SE NOM. EO 1 | EUR | 49.852 | 60.769 |
| NL0010545661 | CNH INDUSTRIAL EO -,01 | EUR | 0 | 160 |
| IE0001827041 | CRH PLC EO-,32 | EUR | 0 | 3.434 |
| NL0000009827 | DSM B.V. EO 1,5 | EUR | 0 | 171 |
| NL0000009538 | KONINKL. PHILIPS EO -,20 | EUR | 0 | 9.905 |
| ATMARINOMED6 | MARINOMED BIO. AKT. O.N. | EUR | 0 | 278 |
| DE000PAH0038 | PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | EUR | 0 | 573 |
| IE00BYTBXV33 | RYANAIR HLDGS PLC EO-,006 | EUR | 0 | 6.896 |
| DE0007165607 | SARTORIUS AG O.N. | EUR | 0 | 363 |
| DE000A0TGJ55 | VARTA AG O.N. | EUR | 15.933 | 19.352 |
| DE0007664039 | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | EUR | 0 | 8.009 |
| JE00B4T3BW64 | GLENCORE PLC DL -,01 | GBP | 0 | 22.314 |
| GB00B1CRLC47 | MONDI PLC EO -,20 | GBP | 0 | 12.136 |
| US00507V1098 | ACTIVISION BLIZZARD INC. | USD | 0 | 478 |
| US0091581068 | AIR PROD. CHEM. DL 1 | USD | 0 | 228 |
| US02079K1079 | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | USD | 0 | 1.340 |
| US0970231058 | BOEING CO. DL 5 | USD | 0 | 318 |
| US3695501086 | GENL DYNAMICS CORP. DL 1 | USD | 0 | 348 |
| US9285634021 | VMWARE INC.CLASS A DL-,01 | USD | 0 | 393 |
| CH1305590544 | AMS-OSRAM AG ANR. | CHF | 10.373 | 10.373 |
| FR001400OP17 | ESSILORLUXO. INH. ANR. | EUR | 166 | 166 |
| NL0015001L34 | UNIVERSAL MUSIC GROUP ANR | EUR | 1.952 | 1.952 |
| NL00150021M6 | UNIVERSAL MUSIC GRP -ANR- | EUR | 1.952 | 1.952 |

Die Ermittlung des Leverage wird gemäß der Umrechnungsmethodik der Einzelinvestments nach dem Commitment Approach vorgenommen.

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

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Raiffeisen Bank International AG gehandelt.

In Höhe des negativen Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln an die Raiffeisen Bank International AG geleistet. In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln an den Investmentfonds geleistet.

Per Stichtag 30.09.2024 hat der Fonds keine Sicherheiten erhalten oder geleistet.

## AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.09.2024 IN EUR

| | EUR | % |
|---|---|---|
| **Wertpapiervermögen** | **95.088.784,79** | **98,68** |
| Zinsenansprüche | 11.217,94 | 0,01 |
| Dividendenforderungen | 167.608,96 | 0,17 |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 1.175.368,14 | 1,22 |
| Gebührenverbindlichkeiten | -80.060,34 | -0,08 |
| **FONDSVERMÖGEN** | **96.362.919,49** | **100,00** |

Salzburg, am 24. Jänner 2025

**IQAM Invest GmbH**

e. h. Holger Wern

e. h. Mag. Leopold Huber

# BESTÄTIGUNGSVERMERK

## Bericht zum Rechenschaftsbericht

## Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der IQAM Invest GmbH, Salzburg, über den von ihr verwalteten

**Standortfonds Österreich,**
**Miteigentumsfonds,**

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 und 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 sonstigen Informationen 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.

## Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. Robert Pejhovsky.

Wien, 24. Jänner 2025

**Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH**

e. h. Mag. Robert Pejhovsky
Wirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichts mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Rechenschaftsbericht. Für abweichende Fassungen darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

## STEUERLICHE BEHANDLUNG

Mit Inkrafttreten des neuen Meldeschemas (ab 06.06.2016) wird die steuerliche Behandlung von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) erstellt und auf https://my.oekb.at veröffentlicht. Die Steuerdateien stehen für sämtliche Fonds zum Download zur Verfügung. Zusätzlich sind die Steuerdateien auch auf unserer Homepage www.iqam.com abrufbar bzw. werden diese dem Kunden gegebenenfalls gemäß gesonderter Vereinbarung zur Verfügung gestellt. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage https://my.oekb.at.

# FONDSBESTIMMUNGEN

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Standortfonds Österreich**, 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 **IQAM Invest GmbH** (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft" genannt) mit Sitz in Salzburg 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 Raiffeisen Bank International AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

**ARTIKEL 3 VERANLAGUNGSINSTRUMENTE UND – GRUNDSÄTZE**

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

Der Fonds investiert das Fondsvermögen zu mindestens 51 vH in Aktien von Unternehmen, welche von hoher Relevanz für Österreich sind. Derivate dürfen nicht eingesetzt werden.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

- **Wertpapiere**

Wertpapiere werden **zu mindestens 90 vH** des Fondsvermögens erworben.

- **Geldmarktinstrumente**

Geldmarktinstrumente dürfen nicht erworben werden.

- **Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist **nicht** zulässig.

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

Wertpapiere, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen **nicht** erworben werden.

- **Anteile an Investmentfonds**

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **nicht** erworben werden.

- **Derivative Instrumente**

Derivative Instrumente dürfen **nicht** erworben 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 10 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei 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 vH** des Fondsvermögens aufnehmen.

- **Pensionsgeschäfte**

nicht anwendbar

- **Wertpapierleihe**

nicht anwendbar

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 der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

- **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt grundsätzlich an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert aufgerundet auf die im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebene Währungseinheit.

Es fällt kein Ausgabeaufschlag an.

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

- **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt grundsätzlich an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf die im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebene Währungseinheit.

Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

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

**ARTIKEL 5 RECHNUNGSJAHR**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.10. bis zum 30.09.

**ARTIKEL 6 ANTEILSGATTUNGEN UND ERTRÄGNISVERWENDUNG**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Auszahlung als auch Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung 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.

- **Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (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 Anteilinhaber 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 Ausschüttungsanteilscheinen ab 15.12. des folgenden Rechnungsjahres, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

- **Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

- **Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KESt-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.12. des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen.

- **Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)**

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen.

## ARTIKEL 7 VERWALTUNGSGEBÜHR, ERSATZ VON AUFWENDUNGEN, ABWICKLUNGSGEBÜHR

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,00 vH** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat weiters 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 abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,50 vH** des Fondsvermögens.

**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 Internetsite zugänglich machen.

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg[1]

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

| | | |
|---|---|---|
| 1.2.1. | Luxemburg | Euro MTF Luxemburg |

**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: | Moscow Exchange |
| 2.4. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |
| 2.5. | Serbien: | Belgrad |
| 2.6. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |
| 2.7. | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 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 |

**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: | Mumbay |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo |
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12 | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexiko City |

[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.

| | | |
|---|---|---|
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Auckland |
| 3.17 | Peru | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Philippine Stock Exchange |
| 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, Nasdaq |
| 3.24. | Venezuela: | Caracas |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) |

**4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union**

| | | |
|---|---|---|
| 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 Brasiliera 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. | Südafrika: | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) |
| 5.13. | Türkei: | TurkDEX |
| 5.14. | USA: | NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |

## ANHANG: ÖKOLOGISCHE UND/ODER SOZIALE MERKMALE

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

| **Name des Produkts** | **Unternehmenskennung (LEI Code)** |
|---|---|
| Standortfonds Österreich | 52990034IOG0MDHM0A90 |

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

| ☐ **Ja** | ☒ **Nein** |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0% | ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0% an nachhaltigen Investitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0% | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt** |

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds investierte im Berichtszeitraum überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/oder Fondsanteile (im Folgenden: „Zielfonds“), die **ab dem 27.12.2023** auch nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. Bei der Auswahl der Investitionen wurden sowohl ökologische als auch soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Hierzu wurden bei den Anlageentscheidungen im Rahmen der ESG-Strategie ESG-Ratings genutzt.

Die ESG-Strategie zielte darauf ab, nicht in Unternehmen zu investieren, welche besonders schlechte ESG-Ratings aufwiesen, sowie bevorzugt in Unternehmen zu investieren, welche ein spezifisches Anspruchsniveau hinsichtlich ESG-Rating erfüllen.

Hierzu sah die ESG-Strategie vor, nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu investieren,

- deren ESG-Rating bei MSCI ESG schlechter als „B“ lag, sofern ein derartiges Rating vorlag.

Die ESG-Strategie sah weiters vor, einen Mindestanteil von 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu investieren,

- deren ESG-Rating bei MSCI ESG „AAA“, „AA“ oder „A“ betrug.

MSCI bündelt in ESG-Ratings Bewertungen und Gewichtungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, die auf Basis einer Vielzahl von Indikatoren erstellt werden. Unternehmen mit einem ESG-Rating von „CCC“ und „B“ werden als „Nachzügler“ zusammengefasst – sie schneiden bei der Bewertung schlechter ab als der Durchschnitt. Unternehmen mit den Ratings „BB“, „BBB“ und „A“ werden als „Durchschnitt“ bezeichnet, wobei „A“ die den sogenannten „Leaders“ nächstgelegene Kategorie ist. Als „Leader“ werden Unternehmen mit den Ratings „AA“ und „AAA“ bezeichnet.

Weiters wurden in diesem Produkt die allgemeinen Nachhaltigkeitsgrundsätze der Verwaltungsgesellschaft angewandt. Hersteller geächteter und kontroverser Waffen sind ausgeschlossen. Hierzu zählen Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC).

Die Anlage des Fondsvermögens in nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikels 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 war nicht Teil der Anlagestrategie des Fonds. Demnach trugen die Investitionen des Fonds auch nicht zu den in Artikel 9 der Verordnung (EU)2020/852 genannten Umweltzielen bei.

Inwieweit die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts erfüllt wurden, wird anhand der Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Details zur Ausprägung der Nachhaltigkeitsindikatoren im Berichtszeitraum finden sich im folgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Kriterien:
Während des Berichtszeitraums wurde **ab dem 27.12.2023** aktiv ausschließlich in mit der ESG-Strategie konforme Titel investiert. Somit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen der ESG-Strategie festgelegten Kriterien während des Berichtszeitraums vollumfänglich und dauerhaft ein. Durch die Einhaltung der Kriterien wurde erreicht, dass das Sondervermögen im Berichtszeitraum im Rahmen der ESG-Strategie nicht in Unternehmen angelegt wurde, die besonders schlechte ESG-Ratings aufwiesen, sowie bevorzugt in Unternehmen investiert wurde, welche ein spezifisches Anspruchsniveau hinsichtlich ESG-Rating erfüllten.

Die Auflistung der Kriterien findet sich im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ wieder.

**...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Referenzperiode | Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | Anzahl Verletzungen der ESG-Kriterien |
|---|---|---|
| Vorangegangener Zeitraum | nicht anwendbar | nicht anwendbar |
| 27.12.2023* – 30.09.2024 | 75,81% | 0 |

* Einführung Nachhaltigkeitsmerkmale

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Das Finanzprodukt berücksichtigte bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI). PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Im Rahmen der PAI-Berücksichtigung wurden systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess angewendet.

Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die PAI-Informationen für Unternehmen und Staaten wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt.

Durch die Anwendung verbindlicher, nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien im Rahmen der ESG-Strategie wurde das Anlageuniversum des Fonds eingeschränkt und die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Finanzprodukts verbunden waren, grundsätzlich begrenzt. Es wurde nicht in Unternehmen investiert, die Verfahrensweisen guter Unternehmensführung nicht achteten, indem sie gegen die

Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/oder Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern, wie der Herstellung geächteter Waffen, erwirtschafteten, bzw. bei ihren Umsätzen bestimmte Schwellenwerte in anderen kontroversen Geschäftsfeldern überschritten. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“. Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft geprüft.

Zudem wurden Unternehmen, die in umweltbezogene und/oder soziale Kontroversen verwickelt waren, anlassbezogen identifiziert und auch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.
Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu begrenzen, wurden je nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten und Zielfonds aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Hierfür hat die Gesellschaft für eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert.

Für Unternehmen waren für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

• Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (PAI 14, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Für Staaten waren für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

• Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Es wurde nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, deren CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und/oder Energieverbrauchsintensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt. Zudem wurde nicht in Unternehmen investiert, die gegen den UN Global Compact verstießen, denen in den letzten drei Jahren Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden und/oder die an der Herstellung oder am Verkauf umstrittener Waffen beteiligt waren. Darüber hinaus wurde nicht in Staaten investiert, deren CO2-Intensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt und/oder die gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen verstießen und deshalb von der EU sanktioniert waren.

Verschlechterte sich die Bewertung für ein Unternehmen oder einen Staat seit Einführung der jeweiligen Schwellenwerte, sodass der Schwellenwert bzw. die Ausprägung für einen oder mehrere der zuvor genannten PAI-Indikatoren nicht mehr eingehalten wurde, wurden die Portfoliomanager auf die Änderung aufmerksam gemacht und es galten interne Verkaufsfristen für die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der betroffenen Unternehmen und Staaten.

Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten der Deka-Gruppe. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen und Staaten aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet:

• Treibhausgasemissionen (PAI 1, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• CO2-Fußabdruck (PAI 2, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Emissionen in Wasser (PAI 8, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 2)

Für Zielfonds waren für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

• CO2-Fußabdruck (PAI 1 und PAI 2, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Emissionen in Wasser (PAI 8, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

• Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, vorausgesetzt eine ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren, konnten nicht für das Sondervermögen erworben werden.

Darüber hinaus wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Deka-Gruppe Maßnahmen ergriffen, um auf eine PAI-Reduzierung bei Unternehmen hinzuwirken.

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
27.12.2023-30.09.2024

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel – mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde. Entfielen im Berichtszeitraum fünfzig Prozent aller getätigten Investitionen auf weniger als fünfzehn Investitionen, so werden diese Investitionen in absteigender Reihenfolge der Höhe der Investitionen und mit Angabe der Sektoren und Länder angeführt.

Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums **ab Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsmerkmale (27.12.2023)** und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Rechenschaftsberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.

| Größte Investitionen | Sektor | in % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft (US5949181045) | Technologie | 4,04% | USA |
| Verbund AG (AT0000746409) | Versorgungsbetriebe | 3,96% | Österreich |
| Erste Group Bank (AT0000652011) | Finanzwesen | 3,89% | Österreich |
| Apple (US0378331005) | Technologie | 3,30% | USA |
| UniCredit (IT0005239360) | Finanzwesen | 2,73% | Italien |
| OMV (AT0000743059) | Fossiler Brennstoff | 2,66% | Österreich |
| TELEKOM AUSTRIA I (AT0000720008) | Kommunikation | 2,10% | Österreich |
| Siemens (DE0007236101) | Industrie | 1,93% | Deutschland |
| Amazon.com (US0231351067) | Kommunikation | 1,69% | USA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NVIDIA RG (US67066G1040) | Technologie | 1,67% | USA |
| Infineon Technologies (DE0006231004) | Technologie | 1,52% | Deutschland |
| BMW (DE0005190003) | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,51% | Deutschland |
| BAWAG GROUP I (AT0000BAWAG2) | Finanzwesen | 1,42% | Österreich |
| Novartis (CH0012005267) | Gesundheitswesen | 1,32% | Schweiz |
| Vienna Insurance Group (AT0000908504) | Finanzwesen | 1,22% | Österreich |

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

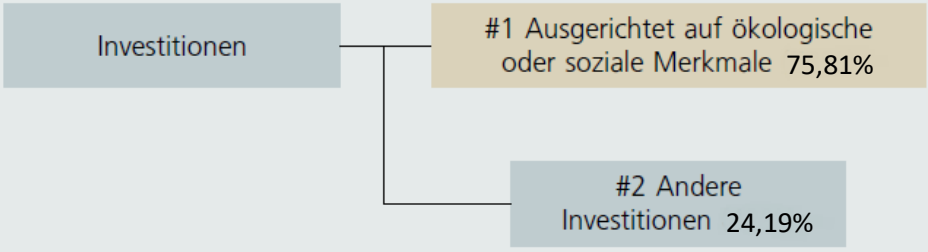
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitrugen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 75,81%. Darunter fallen alle Investitionen, welche die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Kriterien des Fonds einhielten.

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums **ab Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsmerkmale (27.12.2023)** dar und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen.




**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

## In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilsektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilsektoren erfolgte auf Basis von Daten externer Researchanbieter sowie gegebenenfalls internem Research. Staaten und staatsnahe Emittenten wurden unter „Staats(garantierte) Anleihen“ zusammengefasst. Für Investitionen in Zielfonds erfolgte keine Durchschau auf die im Zielfonds enthaltenen Emittenten, sondern ein separater Ausweis aller im Sondervermögen enthaltenen Zielfonds unter „Zielfonds“. Unter „Sonstige“ fielen Bankguthaben, Forderungen, Derivate und Emittenten, für die keine Sektoren- und/oder Branchenzuteilung vorlag.

Im Berichtszeitraum wurden 4,00% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt.

Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum **ab Berücksichtigung der Nachhaltigkeits-merkmale (27.12.2023)**und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.

| Sektor | Anteil |
|---|---|
| **Technologie** | **19,69%** |
| Software & Dienste | 8,30% |
| Hardware & Ausrüstung | 4,90% |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 4,44% |
| Medien und Unterhaltung | 0,79% |
| Sonstige | 0,78% |
| Telekommunikation | 0,47% |
| Computer | 0,01% |
| **Finanzwesen** | **18,61%** |
| Banken | 10,37% |
| Versicherungen | 4,25% |
| Immobilien | 2,09% |
| Diversifizierte Finanzdienste | 1,90% |
| **Industrie** | **15,01%** |
| Investitionsgüter | 8,31% |
| Ingenieurwesen/Konstruktion | 1,70% |
| Transportwesen | 1,42% |
| Software & Dienste | 0,54% |
| Elektronische Geräte | 0,48% |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,47% |
| Sonstige | 0,45% |
| Hardware & Ausrüstung | 0,41% |
| Baumaterialien | 0,32% |
| Elektrische Komponenten und Ausrüstung | 0,28% |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | 0,21% |
| Maschinenbau & Bergbau | 0,17% |
| Computer | 0,08% |
| Sonstige Hersteller | 0,07% |
| Verbraucherdienste | 0,07% |
| Investitionsgüter | 0,01% |
| Diversifizierter Maschinenbau | 0,01% |
| Hand/Maschinen Werkzeuge | 0,00% |

| | |
|---|---|
| **Gesundheitswesen** | **9,31%** |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 7,51% |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 1,81% |
| **Nicht- Basiskonsumgüter** | **9,07%** |
| Automobile & Komponenten | 4,20% |
| Verbraucherdienste | 2,47% |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 1,23% |
| Groß- und Einzelhandel | 0,49% |
| Sonstige | 0,32% |
| Automobilhersteller | 0,17% |
| Freizeit und Erholung | 0,16% |
| Medien | 0,03% |
| **Kommunikation** | **6,71%** |
| Telekommunikationsdienste | 3,54% |
| Groß- und Einzelhandel | 1,69% |
| Medien und Unterhaltung | 1,34% |
| Werbung | 0,14% |
| **Basiskonsumgüter** | **6,34%** |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,42% |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,48% |
| Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel | 0,43% |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,02% |
| **Versorgungsbetriebe** | **5,39%** |
| Versorgungsbetriebe | 4,59% |
| Sonstige | 0,80% |
| **Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe** | **4,98%** |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,98% |
| **Sonstiges** | **0,89%** |
| Sonstiges | 0,89% |
| **Fossiler Brennstoff** | **4,00%** |
| Energie | 4,00% |

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

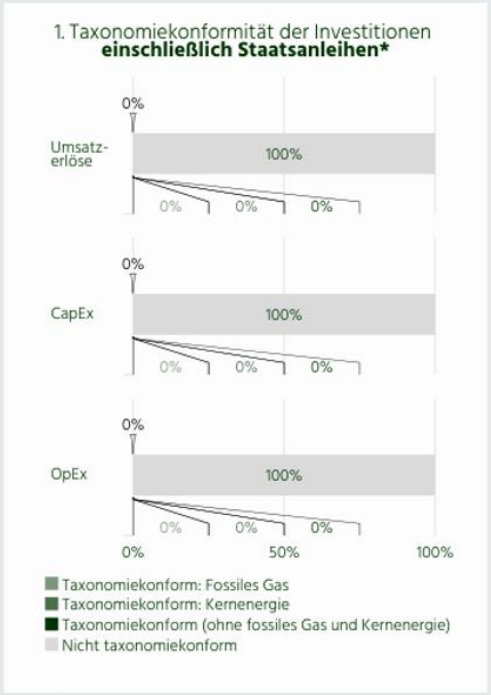
☒ Nein

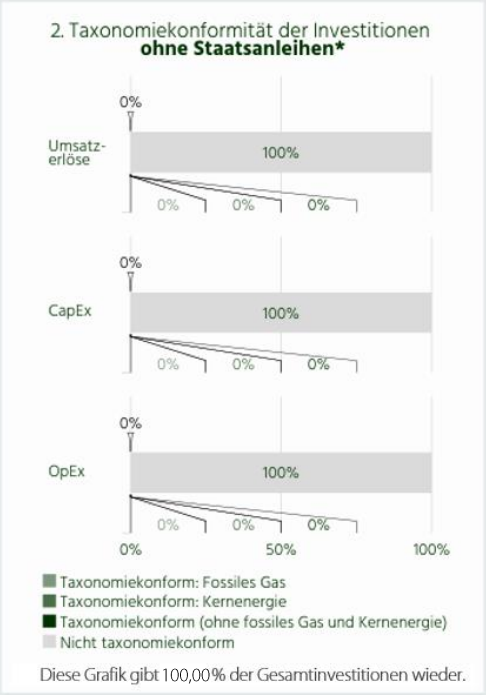
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht nachweisbar in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu keinem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele bei.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**




* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine $CO_2$-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

| Art der Wirtschaftstätigkeit | Anteil |
|---|---|
| Ermöglichende Tätigkeiten | 0,00% |
| Übergangstätigkeiten | 0,00% |

**Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Noch nicht anwendbar.

### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen" fielen alle Investitionen, die nicht nach den verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht ausgerichtet auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts waren.

Im Berichtszeitraum wurden – sofern investiert – diesem Punkt zugeordnet:

- Derivate und derivative Instrumente, die zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie dienten, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitrugen.
- Sichteinlagen und kündbare Einlagen im Rahmen der fondsspezifischen Anlagegrenzen. Diese dienten Liquiditätszwecken.
- Investitionen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds, für die keine oder keine hinreichenden ESG-Daten vorlagen und daher nicht sichergestellt werden konnte, ob diese auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet waren. Diese dienten der Diversifikation.
- Investitionen, in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds, die nicht nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden und unter anderem der Diversifikation des Portfolios dienten.

Ein sozialer Mindestschutz wurde bei den oben genannten Investitionen hergestellt, indem über die in der Anlagestrategie beschriebenen Kriterien hinaus grundsätzlich nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen investiert wurde.

### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit den ökologischen und sozialen Merkmalen erfolgte im Rahmen standardisierter Prozesse. Es wurden **ab Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsmerkmale (27.12.2023)** nur Transaktionen ausgeführt, die im Rahmen der Vorabprüfung den definierten Kriterien entsprachen. Zudem wurden im Rahmen der täglichen Grenzprüfung die Ergebnisse der Investitionsentscheidungen überprüft. Wurden Abweichungen von den definierten Kriterien identifiziert, so galten interne Verkaufsfristen.

Anhand der Indikatoren „Einhaltung Ausschlusskriterien" und „Einhaltung Anspruchsniveau ESG-Rating" wurde gemessen, ob der Fonds die in der ESG-Anlagestrategie definierten Kriterien einhielt, d. h. ob keine Investitionen in auszuschließende Emittenten und/oder Zielfonds erfolgten, und ob ein ausreichender Anteil der Investitionen in auszuwählende Emittenten und/oder Zielfonds erfolgte.

Das Portfoliomanagement erhielt zudem regelmäßig für die Investitionsentscheidung relevante Informationen bezüglich Veränderungen im investierbaren Anlageuniversum. Die Informationen wurden basierend auf den im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?" beschriebenen verbindlichen Kriterien erstellt.