

# Value Investment Fonds Klassik

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

## Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

## **Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz**

Burgring 16, A-8010 Graz

+43 316 8071-0; [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at); [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at)

### **Aktionär**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Staatskommissäre**

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc

Mag. Barbara Pichler

### **Aufsichtsrat**

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)

Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)

Dr. Gernot Reiter

Mag. Berthold Troiß

MMag. Paul Swoboda

### **Vorstand**

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender)

Alfred Kober, MBA

Stefan Winkler, MSc

### **Depotbank**

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

### **Vertriebspartner**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Abschlussprüfer**

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

## HALBJAHRESBERICHT

des Value Investment Fonds Klassik, Miteigentumsfonds gemäß InvFG,  
für das Halbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

Sehr geehrte Anteilssinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Value Investment Fonds Klassik über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023/2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	6.973.783
zu Halbjahresende	6.927.435

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000654652) betrug	EUR	98,19
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000990346) betrug	EUR	176,65

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
CEZ a.s.Bearer	CZ0005112300	CZK	4.000	4.000		854,0000	134.918,44	0,01
Komerční banka, a.s.Bearer	CZ0008019106	CZK	6.000	6.000		832,5000	197.282,67	0,02
							<b>332.201,11</b>	<b>0,03</b>
Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	4.625			40,9600	189.440,00	0,02
OMV AG	AT0000743059	EUR	1.888			42,9100	81.014,08	0,01
Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR	750			69,1000	51.825,00	0,01
voestalpine AG	AT0000937503	EUR	3.529			26,1600	92.318,64	0,01
Solvay SA	BE0003470755	EUR	965			24,9700	24.096,05	0,00
KBC Grpe SA	BE0003565737	EUR	3.937			69,4800	273.542,76	0,03
Lotus Bakeries NV	BE0003604155	EUR	6			8.640,0000	51.840,00	0,01
Sofina SA	BE0003717312	EUR	149			203,0000	30.247,00	0,00
UCB SA	BE0003739530	EUR	1.867			113,7500	212.371,25	0,02
Grpe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	1.353			70,0000	94.710,00	0,01
ELIA Grp SA/NV	BE0003822393	EUR	900			100,0000	90.000,00	0,01
D'leteren Grp	BE0974259880	EUR	354			205,8000	72.853,20	0,01
ageas NV	BE0974264930	EUR	2.387			42,9600	102.545,52	0,01
Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	EUR	13.284			56,2500	747.225,00	0,08
Umicore SA	BE0974320526	EUR	2.849			20,2400	57.663,76	0,01
Warehouses De Pauw N.V.	BE0974349814	EUR	2.719			26,3400	71.618,46	0,01
Syensqo SA/NV	BE0974464977	EUR	965	965		87,1600	84.109,40	0,01
Aegon Ltd	BMG0112X1056	EUR	24.152	24.152		5,6360	136.120,67	0,01
DSM-Firmenich AG Kotiert	CH1216478797	EUR	2.514			106,1000	266.735,40	0,03
Deutsche Bank AG	DE0005140008	EUR	29.954	3.000		14,6120	437.687,85	0,05
Bechtle AG	DE0005158703	EUR	1.033			48,2800	49.873,24	0,01
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR	5.012	1.200		106,1600	532.073,92	0,06
Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR	1.443			99,4000	143.434,20	0,01
Beiersdorf AG	DE0005200000	EUR	1.513			135,6500	205.238,45	0,02
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	570			119,4000	68.058,00	0,01
Continental AG	DE0005439004	EUR	1.328			65,9200	87.541,76	0,01
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	16.510			40,4900	668.489,90	0,07
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	49.804			22,4050	1.115.858,62	0,12
Fresenius SE&Co.KGaA	DE0005785604	EUR	6.400			24,9500	159.680,00	0,02
Fresenius Medical Care AG	DE0005785802	EUR	3.559			35,6000	126.700,40	0,01
Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	2.938			188,2500	553.078,50	0,06
Heidelberg Materials AG	DE0006047004	EUR	2.173			101,2000	219.907,60	0,02
Henkel AG&Co.KGaA	DE0006048408	EUR	950			67,1800	63.821,00	0,01
Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz-	DE0006048432	EUR	3.409			74,6800	254.584,12	0,03
Covestro AG	DE0006062144	EUR	2.753			50,2400	138.310,72	0,01
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	20.130			31,4750	633.591,75	0,07
Nemetschek SE	DE0006452907	EUR	1.800			93,0000	167.400,00	0,02
Merck KGaA	DE0006599905	EUR	1.966			160,2000	314.953,20	0,03
GEA Grp AG	DE0006602006	EUR	2.209			39,4400	87.122,96	0,01
PUMA SE	DE0006969603	EUR	1.412			41,2000	58.174,40	0,01
Rational AG	DE0007010803	EUR	80		90	812,5000	65.000,00	0,01
Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	950			511,6000	486.020,00	0,05
RWE AG	DE0007037129	EUR	10.131			31,4900	319.025,19	0,03
Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	EUR	12.379			73,5200	910.104,08	0,09
SAP SE	DE0007164600	EUR	15.831			182,0400	2.881.875,24	0,30
Sartorius AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007165631	EUR	363			364,0000	132.132,00	0,01
Siemens AG	DE0007236101	EUR	11.849			176,9200	2.096.325,08	0,22
Volkswagen AG	DE0007664005	EUR	190			140,9000	26.771,00	0,00
Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR	3.592			121,7600	437.361,92	0,05
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	12.278			7,1770	88.119,21	0,01
Hannover Rueck SE	DE0008402215	EUR	904			253,4000	229.073,60	0,02
Allianz SE	DE0008404005	EUR	6.245			277,4500	1.732.675,25	0,18
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	EUR	2.182			450,3000	982.554,60	0,10
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9P70	EUR	1.408			233,1000	328.204,80	0,03
Scout24 SE	DE000A12DM80	EUR	1.164			69,1600	80.502,24	0,01
Brenntag SE	DE000A1DAH00	EUR	3.091			78,9200	243.941,72	0,03
adidas AG	DE000A1EWVW0	EUR	2.584			204,7000	528.944,80	0,05
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	10.764			27,2500	293.319,00	0,03
Delivery Hero SE Unitary	DE000A2E4K43	EUR	2.400			27,0000	64.800,00	0,01
BASF SE	DE000BASF111	EUR	13.885			53,2500	739.376,25	0,08
Commerzbank AG	DE000CBK1001	EUR	16.958			12,7350	215.960,13	0,02
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	EUR	7.689			46,6000	358.307,40	0,04
E.ON AG	DE000ENAG999	EUR	35.223			12,8500	452.615,55	0,05
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	6.290			16,4650	103.564,85	0,01
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	2.436			18,4450	44.932,02	0,00
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	1.050			70,7200	74.256,00	0,01
LEG Immobilien SE	DE000LEG1110	EUR	956			79,5000	76.002,00	0,01
Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG Unitary Vorz-	DE000PAG9113	EUR	1.306			93,5800	122.215,48	0,01
Porsche Automobil Holding SE stimmrechtslos Vorz-	DE000PAH0038	EUR	1.585			49,0400	77.728,40	0,01
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	4.433			56,3800	249.932,54	0,03
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.962			109,6500	215.133,30	0,02
Talanx AG	DE000TLX1005	EUR	1.000			72,7000	72.700,00	0,01
Zalando SE	DE000ZAL1111	EUR	2.949			26,4600	78.030,54	0,01
Aena SME SA Bearer	ES0105046009	EUR	1.584			182,0000	288.288,00	0,03
Cellnex Telecom S.A.Bearer	ES0105066007	EUR	7.976			32,8600	262.091,36	0,03
Corporacion Acciona Energias Renovables SA Bearer	ES0105563003	EUR	1.850			20,3600	37.666,00	0,00
Amadeus IT Grp S.A.Bearer -A-	ES0109067019	EUR	6.590			59,4200	391.577,80	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835	EUR	91.648	4.000		10,9050	999.421,44	0,10
Banco Santander SA	ES0113900J37	EUR	254.036			4,5030	1.143.924,11	0,12
EDP Renovaveis, SA Bearer	ES0127797019	EUR	4.077			12,9050	52.613,69	0,01
Endesa SA Bearer	ES0130670112	EUR	4.136			17,0800	70.642,88	0,01
Enagas SA Bearer	ES0130960018	EUR	2.496			13,6950	34.182,72	0,00
CAIXABANK S.A.	ES0140609019	EUR	65.236			4,8650	317.373,14	0,03
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	89.765			11,6100	1.042.171,65	0,11
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	16.898	900		46,6600	788.460,68	0,08
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA Bearer	ES0167050915	EUR	3.306			40,0400	132.372,24	0,01
Grifols, SA Bearer -A-	ES0171996087	EUR	4.988			8,2960	41.380,45	0,00
Redeia Corporacion SA Bearer	ES0173093024	EUR	12.828			15,9800	204.991,44	0,02
Repsol S.A.Bearer	ES0173516115	EUR	22.586			15,3700	347.146,82	0,04
Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR	74.501			4,0890	304.634,59	0,03
Kesko Corp -B-	FI0009000202	EUR	4.730			17,3050	81.852,65	0,01
Nokia Corp	FI0009000681	EUR	80.260			3,3290	267.185,54	0,03
Waertsilae Corporation	FI0009003727	EUR	5.498			14,3300	78.786,34	0,01
Stora Enso Oyj -R-	FI0009005961	EUR	3.690			12,8800	47.527,20	0,00
UPM-Kymmene Corp	FI0009005987	EUR	7.867			31,1600	245.135,72	0,03
Fortum Corporation	FI0009007132	EUR	5.903			11,5400	68.120,62	0,01
Elisa Corporation -A-	FI0009007884	EUR	1.446			41,4900	59.994,54	0,01
Neste Corporation	FI0009013296	EUR	6.293			25,7100	161.793,03	0,02
Kone Oyj -B- Kone Oyj (M)	FI0009013403	EUR	4.630			42,8500	198.395,50	0,02
Orion Corporation -B-	FI0009014377	EUR	2.331			34,4800	80.372,88	0,01
Metso Corporation	FI0009014575	EUR	24.712			11,0100	272.079,12	0,03
Nordea Bank Abp	FI4000297767	EUR	50.000	50.000		10,4520	522.600,00	0,05
Sampo Plc -A-	FI4000552500	EUR	6.960	6.960		40,2850	280.383,60	0,03
Mandatum Oyj	FI4000552526	EUR	6.960	6.960		4,1200	28.675,20	0,00
Bollore SE	FR0000039299	EUR	13.209			6,2350	82.358,12	0,01
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	18.764			13,5800	254.815,12	0,03
Teleperformance SE	FR0000051807	EUR	860			90,6800	77.984,80	0,01
Hermes Internat SA	FR0000052292	EUR	515			2.388,0000	1.229.820,00	0,13
UBISOFT Entertainment	FR0000054470	EUR	1			19,5150	19,52	0,00
Covivio SA	FR0000064578	EUR	1.543			46,4800	71.718,64	0,01
SAFRAN SA	FR0000073272	EUR	6.606			209,3500	1.382.966,10	0,14
Air Liquide	FR0000120073	EUR	8.068	200		193,3200	1.559.705,76	0,16
Carrefour SA	FR0000120172	EUR	9.395			16,0900	151.165,55	0,02
TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	34.026			63,0400	2.144.999,04	0,22
LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	3.656			439,0000	1.604.984,00	0,17
Accor SA	FR0000120404	EUR	2.812			43,1900	121.450,28	0,01
Bouygues	FR0000120503	EUR	3.749			37,9700	142.349,53	0,01
Sanofi SA	FR0000120578	EUR	17.356			91,7600	1.592.586,56	0,17
AXA SA	FR0000120628	EUR	28.644			34,6900	993.660,36	0,10
DANONE SA	FR0000120644	EUR	9.644			59,7300	576.036,12	0,06
Pernod Ricard SA	FR0000120693	EUR	3.163			149,3500	472.394,05	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	4.193			830,3000	3.481.447,90	0,36
Eurazeo SA	FR0000121121	EUR	1.220			80,7000	98.454,00	0,01
Sodexo	FR0000121220	EUR	1.442			80,2400	115.706,08	0,01
Thales SA	FR0000121329	EUR	2.378			158,6000	377.150,80	0,04
Kering SA	FR0000121485	EUR	1.124			366,6000	412.058,40	0,04
EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	4.354			210,8500	918.040,90	0,10
SEB SA	FR0000121709	EUR	649			119,0000	77.231,00	0,01
Klepierre SA	FR0000121964	EUR	6.114			23,9200	146.246,88	0,02
Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	8.408	210		209,3000	1.759.794,40	0,18
Veolia Environnement SA	FR0000124141	EUR	10.209			30,3700	310.047,33	0,03
Compagnie de Saint-Gobain SA	FR0000125007	EUR	7.411			72,1700	534.851,87	0,06
Capgemini SE	FR0000125338	EUR	2.471			214,7000	530.523,70	0,06
Vinci SA	FR0000125486	EUR	8.453			120,0600	1.014.867,18	0,11
Vivendi SE	FR0000127771	EUR	10.689			10,0400	107.317,56	0,01
Remy Cointreau SA	FR0000130395	EUR	295			93,0600	27.452,70	0,00
Eiffage SA	FR0000130452	EUR	1.551			105,4500	163.552,95	0,02
Publicis Grpe SA	FR0000130577	EUR	3.573			99,9000	356.942,70	0,04
Societe Generale SA	FR0000130809	EUR	12.458			24,2450	302.044,21	0,03
BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	15.719			64,6700	1.016.547,73	0,11
Renault SA	FR0000131906	EUR	2.989			46,4150	138.734,44	0,01
ORANGE SA	FR0000133308	EUR	30.437			10,8060	328.902,22	0,03
Amundi SA	FR0004125920	EUR	486			63,2000	30.715,20	0,00
Bureau Veritas Registre Int de Classification de Navires et d Aeronefs SA	FR0006174348	EUR	4.747			28,2000	133.865,40	0,01
Gecina	FR0010040865	EUR	578			94,3000	54.505,40	0,01
ENGIE SA	FR0010208488	EUR	28.156			15,6340	440.190,90	0,05
Alstom SA	FR0010220475	EUR	5.541			13,7750	76.327,28	0,01
lpsen	FR0010259150	EUR	1.222			109,2000	133.442,40	0,01
LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	3.946			96,5600	381.025,76	0,04
Arkema SA	FR0010313833	EUR	754			97,7200	73.680,88	0,01
Aeroports de Paris ADP	FR0010340141	EUR	641			128,0000	82.048,00	0,01
Rexel SA	FR0010451203	EUR	1.500	1.500		24,9800	37.470,00	0,00
Getlink SE	FR0010533075	EUR	4.700			15,8550	74.518,50	0,01
Edenred porteur et/ou nominatif	FR0010908533	EUR	3.920			49,2200	192.942,40	0,02
Worldline SA	FR0011981968	EUR	3.423			10,9700	37.550,31	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR0013154002	EUR	405			262,3000	106.231,50	0,01
bioMerieux SA	FR0013280286	EUR	660		600	101,2000	66.792,00	0,01
Unibail-Rodamco Se Comp de 1 Ac Unib-Rodamco +1 Ac WFD								
Unib-Rod Titres comp	FR0013326246	EUR	3.319			74,7400	248.062,06	0,03
La Francaise des Jeux SA	FR0013451333	EUR	2.800			37,6800	105.504,00	0,01
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	1.984			57,4200	113.921,28	0,01
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	9.853			41,2250	406.189,93	0,04
Dassault Aviation SA	FR0014004L86	EUR	730			206,0000	150.380,00	0,02
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom	FR001400AJ45	EUR	9.695			35,6800	345.917,60	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
National Bank of Greece S.A.	GRS003003035	EUR	12.500	12.500		7,3400	91.750,00	0,01
Hellenic Telecommunications Organizations S.A.	GRS260333000	EUR	7.460			13,5300	100.933,80	0,01
Jumbo S.A.	GRS282183003	EUR	6.060			26,2600	159.135,60	0,02
MYTILINEOS S.A.	GRS393503008	EUR	4.150		3.500	35,8400	148.736,00	0,02
Greek Organisation of Football Prognostics SA Opap								
Kerry Grp PLC -A-	IE0004906560	EUR	2.192			79,6000	174.483,20	0,02
Kingspan Grp PLC	IE0004927939	EUR	2.794			84,3800	235.757,72	0,02
Smurfit Kappa Grp PLC	IE00B1R8406	EUR	3.894			42,1200	164.015,28	0,02
Bank of Ireland Grp PLC	IE00BD1RP616	EUR	16.487			9,0340	148.943,56	0,02
AIB Grp PLC	IE00BF0L3536	EUR	21.496			4,5780	98.408,69	0,01
Assicurazioni Generali S.p.A.	IT0000062072	EUR	15.494			23,6700	366.742,98	0,04
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	IT0000062957	EUR	7.684			13,7850	105.923,94	0,01
FinecoBank S.p.A	IT0000072170	EUR	7.903			13,8750	109.654,13	0,01
Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR	249.880			3,3480	836.598,24	0,09
ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	120.607			6,1680	743.903,98	0,08
ENI S.p.A.	IT0003132476	EUR	39.063			14,5700	569.147,91	0,06
SNAM S.p.A.	IT0003153415	EUR	28.471			4,4130	125.642,52	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' Per Azioni	IT0003242622	EUR	20.301			7,7260	156.845,53	0,02
DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	343			88,9000	30.492,70	0,00
Telecom Italia SPA	IT0003497168	EUR	296.682			0,2245	66.605,11	0,01
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	11.740			11,5650	135.773,10	0,01
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Post raggruppamento	IT0003828271	EUR	3.452			51,7400	178.606,48	0,02
Leonardo S.p.a.Post raggruppamento	IT0003856405	EUR	10.000	10.000		22,9600	229.600,00	0,02
Amplifon S.p.A.Post Frazionamento	IT0004056880	EUR	1.521			34,0500	51.790,05	0,01
Prismian S.p.A.	IT0004176001	EUR	3.473			48,6800	169.065,64	0,02
Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	2.711			68,5200	185.757,72	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	IT0005090300	EUR	7.000			10,6050	74.235,00	0,01
Banco BPM S.p.A.Nominativa	IT0005218380	EUR	18.000	18.000		6,1260	110.268,00	0,01
UniCredit SpA inativa	IT0005239360	EUR	26.581			34,4200	914.918,02	0,09
Nexi S.p.A.inativa	IT0005366767	EUR	6.054			5,9020	35.730,71	0,00
ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	7.603			25,4950	193.838,49	0,02
Tenaris SA	LU2598331598	EUR	6.792	6.792		18,4000	124.972,80	0,01
Heineken Holding NV Bearer	NL0000008977	EUR	1.415			74,8000	105.842,00	0,01
Koninklijke KPN NV Bearer and	NL0000009082	EUR	48.751			3,4400	167.703,44	0,02
Heineken NV Bearer and	NL0000009165	EUR	3.842			89,7000	344.627,40	0,04
Royal Philips NV Bearer and	NL0000009538	EUR	13.529			18,7840	254.128,74	0,03
STMicroelectronics NV Bearer and	NL0000226223	EUR	10.532			40,4500	426.019,40	0,04
ASM Internat NV	NL0000334118	EUR	689			573,9000	395.417,10	0,04
Randstad N.V.Bearer	NL0000379121	EUR	1.831			51,7000	94.662,70	0,01
Wolters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	3.977			145,3500	578.056,95	0,06
Euronext NV Bearer and	NL0006294274	EUR	1.404			88,2000	123.832,80	0,01
ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	6.223	100		895,2000	5.570.829,60	0,58
OCI N.V.	NL0010558797	EUR	1.608			25,6000	41.164,80	0,00
NN Grp N.V.	NL0010773842	EUR	4.162			42,3600	176.302,32	0,02
IMCD N.V.	NL0010801007	EUR	509			164,2000	83.577,80	0,01
argenx SE Bearer	NL0010832176	EUR	865			368,2000	318.493,00	0,03
ABN AMRO Bank NV Depositary Receipt	NL0011540547	EUR	7.400			15,5850	115.329,00	0,01
Ferrari N.V.	NL0011585146	EUR	1.839			406,2000	747.001,80	0,08
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	15.826			27,6300	437.272,38	0,05
ING Grp NV	NL0011821202	EUR	55.443			14,9420	828.429,31	0,09
ASR Nederland N.V	NL0011872643	EUR	2.400			44,8000	107.520,00	0,01
EXOR N.V.	NL0012059018	EUR	1.737			103,0500	178.997,85	0,02
BE Semiconductor Industries NV BESI	NL0012866412	EUR	1.200			144,2500	173.100,00	0,02
Adyen N.V.Parts Sociales	NL0012969182	EUR	318			1.570,0000	499.260,00	0,05
Akzo Nobel NV Bearer and	NL0013267909	EUR	2.568			70,1000	180.016,80	0,02
Prosus N.V.Bearer and N	NL0013654783	EUR	22.740			28,6800	652.183,20	0,07
JDE Peet's N.V.Bearer and	NL0014332678	EUR	2.200			19,5200	42.944,00	0,00
Stellantis N.V.Bearer and	NL0015000109	EUR	32.638			26,6850	870.945,03	0,09
Universal Music Grp N.V.	NL0015000IY2	EUR	10.737			27,1800	291.831,66	0,03
Ferrovial SE	NL0015001F58	EUR	4.612		9.000	37,1000	171.105,20	0,02
PLUXEE N.V.	NL0015001W49	EUR	1.442	1.442		26,8900	38.775,38	0,00
Qiagen NV	NL0015001WM6	EUR	3.365	3.365		39,3400	132.379,10	0,01
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	8.022			9,2380	74.107,24	0,01
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP0AM0009	EUR	42.368			3,6200	153.372,16	0,02
GALP Energia SGPS SA Reg.-B-	PTGALOAM0009	EUR	7.739			15,1350	117.129,77	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA Register	PTJMT0AE0001	EUR	4.835			18,3600	88.770,60	0,01
							<b>82.042.652,25</b>	<b>8,52</b>
MOL Hungarian Oil and Gas Plc Series -A-	HU0000153937	HUF	12.650			2.920,0000	93.419,32	0,01
							<b>93.419,32</b>	<b>0,01</b>
Indofood Sukses Makmur Tbk	ID1000057003	IDR	183.300			6.325,0000	67.428,12	0,01
United Tractors Tbk	ID1000058407	IDR	51.300			24.600,0000	73.395,68	0,01
Bank Mandiri (Persero) Tbk	ID1000095003	IDR	312.200			7.175,0000	130.278,52	0,01
Unilever Indonesia Tbk	ID1000095706	IDR	239.200			2.730,0000	37.978,85	0,00
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Series -B-	ID1000096605	IDR	500.000	500.000		5.925,0000	172.296,47	0,02
Bank Central Asia Tbk	ID1000109507	IDR	458.600			10,075,0000	268.718,23	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ID1000116700	IDR	130.900			11,000,0000	83.743,36	0,01
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Series -B-	ID1000118201	IDR	541.100			6.250,0000	196.686,96	0,02
Astra Internat Tbk	ID1000122807	IDR	298.500			5,275,0000	91.576,67	0,01
Telkom Indonesia (Persero) Tbk Series -B-	ID1000129000	IDR	617.600			3.490,0000	125.357,62	0,01
Merdeka Copper Gold Tbk	ID1000134406	IDR	292.700			2,270,0000	38.642,62	0,00
							<b>1.286.103,10</b>	<b>0,13</b>
KIA CORPORATION	KR7000270009	KRW	2.000		350	113.600,0000	155.476,94	0,02
SK hynix Inc	KR7000660001	KRW	5.100			181.200,0000	623.391,48	0,07
LG Corp	KR7003550001	KRW	2.050			89.200,0000	125.134,30	0,01
POSCO FUTURE M CO.LTD.	KR7003670007	KRW	308	308		312.000,0000	65.760,17	0,01
Hyundai Motor Co Ltd	KR7005380001	KRW	1.000		200	244.000,0000	166.973,47	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
POSCO Holdings Inc.	KR7005490008	KRW	1.030			428.000,0000	301.674,52	0,03
Samsung Electronics Co Ltd	KR7005930003	KRW	35.830			79.800,0000	1.956.623,85	0,20
Pref Samsung Electronics Co Ltd Non-Voting Non-Cum Pfd	KR7005931001	KRW	7.270			66.800,0000	332.329,21	0,03
NH Invest.&Sec CO.LTD.	KR7005940002	KRW	10.950			12.350,0000	92.541,97	0,01
SAMSUNG SDI CO.LTD	KR7006400006	KRW	520			480.500,0000	170.983,57	0,02
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	KR7009150004	KRW	1.460			149.300,0000	149.166,16	0,02
Korea Zinc Co Ltd	KR7010130003	KRW	200			460.000,0000	62.957,21	0,01
LG InNtek Co Ltd	KR7011070000	KRW	280			194.800,0000	37.325,41	0,00
Hyundai Mobis	KR7012330007	KRW	360	360		264.500,0000	65.160,71	0,01
Samsung Sec Co Ltd	KR7016360000	KRW	2.970			40.600,0000	82.516,37	0,01
SAMSUNG SDS CO.LTD.	KR7018260000	KRW	1.110			159.900,0000	121.458,83	0,01
SAMSUNG C&T CORP	KR7028260008	KRW	1.210			157.700,0000	130.579,41	0,01
CHEIL Worldwide Inc	KR7030000004	KRW	6.120			18.670,0000	78.190,39	0,01
LG Uplus Corp	KR7032640005	KRW	9.990			10.050,0000	68.705,13	0,01
KT&G Corporation	KR7033780008	KRW	3.080			93.900,0000	197.912,83	0,02
Kangwon Land Inc	KR7035250000	KRW	4.230			16.870,0000	48.832,96	0,01
NAVER Corp	KR7035420009	KRW	1.310			189.300,0000	169.699,11	0,02
NCsoft Corp	KR7036570000	KRW	230			207.500,0000	32.659,05	0,00
LG Chem Ltd	KR7051910008	KRW	380			444.000,0000	115.458,05	0,01
SHINHAN FINANCIAL Grp CO.LTD	KR7055550008	KRW	4.880			47.000,0000	156.955,06	0,02
LG Electronics Inc	KR7066570003	KRW	1.400			97.000,0000	92.930,32	0,01
Celltrion Inc	KR7068270008	KRW	749			184.200,0000	94.412,41	0,01
SK Innovation Co Ltd	KR7096770003	KRW	661			120.700,0000	54.596,70	0,01
KB Financial Grp Inc	KR7105560007	KRW	3.060			69.000,0000	144.486,80	0,02
SAMSUNG BIOLOGICS CO.LTD.	KR7207940008	KRW	160			836.000,0000	91.534,31	0,01
ECOPRO BM CO.LTD.	KR7247540008	KRW	328	328		287.500,0000	64.531,14	0,01
ORION CORP.	KR7271560005	KRW	780			92.500,0000	49.373,51	0,01
LG ENERGY SOLUTION LTD.	KR7373220003	KRW	210			409.000,0000	58.776,03	0,01
F&F CO.,Ltd	KR7383220001	KRW	530			71.800,0000	26.041,02	0,00
							<b>6.194.148,40</b>	<b>0,64</b>
Arca Continental SAB de CV	MX01AC100006	MXN	15.570			181,4500	157.508,15	0,02
America Movil SAB de CV Series -B-	MX01AM050019	MXN	183.840			15,5800	159.685,29	0,02
Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 Shs -L- + 3 Shs Series -B-	MX01KO000002	MXN	16.870			160,3800	150.842,16	0,02
Sitios Latinoamerica SAB de CV	MX01LA080009	MXN	9.192			5,6600	2.900,57	0,00
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MX01WA000038	MXN	60.430			67,0000	225.727,70	0,02
Cemex SAB de CV Repr 2 Shs-A-&1 Shs-B-	MXP225611567	MXN	135.000	135.000		14,6700	110.413,29	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Cons.Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-	MXP320321310	MXN	20.050			215,6400	241.046,68	0,03
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV -O-	MXP370641013	MXN	36.750			51,1300	104.758,82	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV -O-	MXP370711014	MXN	14.600		13.020	176,3700	143.560,52	0,01
Grupo Mexico SAB de CV -B-	MXP370841019	MXN	27.140			98,1300	148.480,39	0,02
Grupo Carso SAB de CV -A1-	MXP461181085	MXN	10.310		10.000	148,1200	85.139,25	0,01
Gruma SAB de CV -B-	MXP4948K1056	MXN	7.110			310,6800	123.151,68	0,01
Grupo Bimbo SAB de CV -A-	MXP495211262	MXN	19.630			78,4700	85.877,90	0,01
							<b>1.739.092,40</b>	<b>0,18</b>
Malayan Banking Bhd MAYBANK	MYL1155O0000	MYR	100.000	100.000		9,6500	188.506,02	0,02
Public Bank Bhd	MYL1295O0004	MYR	58.800			4,2100	48.356,77	0,01
Hap Seng Consolidated Bhd	MYL3034O0005	MYR	50.200			4,4600	43.735,74	0,00
PPB Grp Bhd	MYL4065O0008	MYR	27.200			15,6000	82.887,95	0,01
Sime Darby Bhd	MYL4197O0009	MYR	275.300			2,6000	139.822,63	0,01
Nestle (Malaysia) Bhd	MYL4707O0005	MYR	8.700			118,0000	200.539,15	0,02
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863O0006	MYR	100.000	100.000		6,0100	117.401,16	0,01
PETRONAS Chemicals Grp Bhd	MYL5183O0008	MYR	43.400			6,7900	57.564,85	0,01
MR D.I.Y.Grp (M) Bhd	MYL5296O0008	MYR	246.800			1,5000	72.315,99	0,01
Maxis Bhd	MYL6012O0008	MYR	94.900			3,3700	62.473,24	0,01
Petronas Gas Bhd	MYL6033O0004	MYR	43.600			17,5400	149.387,40	0,02
CELCOMDIGI Bhd	MYL6947O0005	MYR	149.100			4,2100	122.618,96	0,01
QL Resources Bhd	MYL7084O0006	MYR	85.800			5,8800	98.551,34	0,01
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	MYL8869O0009	MYR	88.700			4,6600	80.743,48	0,01
							<b>1.464.904,68</b>	<b>0,15</b>
Ayala Corp	PHY0486V1154	PHP	4.350			640,0000	45.752,60	0,00
Bank of The Philippine Islands	PHY0967S1694	PHP	51.910			118,1000	100.750,56	0,01
Internat Container Terminal Services Inc	PHY411571011	PHP	36.940			318,0000	193.050,34	0,02
JG Summit Holdings Inc	PHY444251177	PHP	70.000	70.000		36,4000	41.874,15	0,00
Jollibee Foods Corporation	PHY4466S1007	PHP	19.970			252,6000	82.900,66	0,01
Reg Manila Electric Co.	PHY5764J1483	PHP	12.880			357,0000	75.566,73	0,01
Metropolitan Bank&Trust Co.	PHY6028G1361	PHP	67.780			65,1500	72.570,91	0,01
PLDT Inc	PHY7072Q1032	PHP	4.220			1.370,0000	95.012,24	0,01
SM Invest.s Corp	PHY806761029	PHP	7.400			972,0000	118.207,37	0,01
Sm Prime Holdings Inc	PHY8076N1120	PHP	155.500			32,7000	83.565,05	0,01
Universal Robina Corp	PHY9297P1004	PHP	28.200			105,3000	48.800,47	0,01
							<b>958.051,08</b>	<b>0,10</b>
ORLEN Spolka Akcyjna Bearer	PLPKN0000018	PLN	11.290			63,7200	166.728,19	0,02
							<b>166.728,19</b>	<b>0,02</b>
Land and Houses Public Co Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0143010R16	THB	405.800			7,4500	76.768,24	0,01
Intouch Holdings Public Co Ltd Non-voting Depository Receipt	TH0201010R12	THB	70.300			69,2500	123.619,89	0,01
Bangkok Dusit Medical Services Public Co Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0264010R10	THB	131.300			28,5000	95.021,71	0,01
Advanced Info Service Public Co Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0268010R11	THB	19.400			206,0000	101.480,41	0,01
PTT Exploration and Product. Public Co Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0355010R16	THB	23.700			151,0000	90.873,77	0,01
PTT Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt	TH0646010R18	THB	282.700	165.000		33,7500	242.277,37	0,03
Home Product Center Public Co Ltd Non-voting Depository Receipt	TH0661010R17	THB	334.900			10,9000	92.694,70	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Central Retail Corp Public Co Ltd Non-Voting Deposito. Receipt Repr 1 Sh	TH9597010R14	THB	59.300			36,0000	54.208,88	0,01
PTT Oil and Retail Business Pub. Co Ltd Non-Voting Deposi Rece Repr 1 Sh	THA099010R13	THB	109.800			17,8000	49.629,01	0,01
							<b>926.573,98</b>	<b>0,10</b>
Anglogold Ashanti PLC	GB00BRXH2664	ZAR	4.690	4.500	9.000	414,1800	94.887,76	0,01
Sasol Ltd	ZAE000006896	ZAR	6.620			140,3000	45.369,49	0,00
Shoprite Holdings Ltd (SHP)	ZAE000012084	ZAR	6.870			247,5000	83.057,75	0,01
Gold Fields Ltd	ZAE000018123	ZAR	7.840			293,8700	112.543,27	0,01
Remgro Ltd	ZAE000026480	ZAR	10.070			123,0000	60.503,82	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd	ZAE000035861	ZAR	650			2.106,0000	66.868,25	0,01
MTN Grp Ltd	ZAE000042164	ZAR	20.060			93,9900	92.100,25	0,01
Spar Grp Ltd	ZAE000058517	ZAR	7.870			88,4000	33.984,06	0,00
Woolworths Holdings Ltd	ZAE000063863	ZAR	18.570			59,5000	53.973,07	0,01
Firststrand Ltd	ZAE000066304	ZAR	32.860			61,0700	98.026,54	0,01
Aspen Pharmacare Holdings PLC	ZAE000066692	ZAR	11.200	11.200		218,5000	119.541,22	0,01
Grindrod Ltd	ZAE000072328	ZAR	3.092			12,9600	1.957,46	0,00
Impala Platinum Holdings Ltd	ZAE000083648	ZAR	6.340			76,1700	23.589,65	0,00
Standard Bank Grp Ltd	ZAE000109815	ZAR	8.540			184,9400	77.150,18	0,01
Vodacom Grp Ltd	ZAE000132577	ZAR	20.430			98,4500	98.249,94	0,01
Clicks Grp Ltd	ZAE000134854	ZAR	5.060			295,0000	72.915,65	0,01
Bid Corporation Ltd	ZAE000216537	ZAR	5.100			464,2200	115.649,09	0,01
Naspers Ltd	ZAE000325783	ZAR	1.710			3.301,6300	275.786,32	0,03
							<b>1.526.153,77</b>	<b>0,16</b>
SLB	AN8068571086	USD	8.741			54,9000	443.676,87	0,05
Arch Capital Grp Ltd	BMG0450A1053	USD	322			91,4800	27.234,25	0,00
Credicorp Ltd	BMG2519Y1084	USD	2.160			168,0500	335.602,81	0,03
Invesco Ltd	BMG491BT1088	USD	2.049			16,4500	31.163,14	0,00
Liberty Global Ltd 3 -C-	BMG611881274	USD	2.627	2.627		17,6700	42.917,06	0,00
Waste Connections Inc	CA94106B1013	USD	1.219			171,6900	193.500,47	0,02
Chubb Ltd	CH0044328745	USD	2.082			258,5000	497.593,38	0,05
TE Connectivity Ltd.	CH0102993182	USD	924		941	144,9300	123.812,24	0,01
Garmin Ltd.	CH0114405324	USD	690			147,9800	94.402,92	0,01
Bunge Global SA nom	CH1300646267	USD	1.088	1.088		102,4200	103.026,04	0,01
Coca-Cola Europacific Partners	GB00BDCPN049	USD	5.976	1.700		71,5000	395.048,08	0,04
CRH PLC	IE0001827041	USD	12.088			86,0200	961.362,57	0,10
Linde PLC	IE000S9YS762	USD	2.243			466,2300	966.858,26	0,10
Accenture PLC -A-	IE00B4BNMY34	USD	2.424		434	340,9400	764.088,91	0,08
Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZN47	USD	500			120,5100	55.709,13	0,01
Eaton Corporation PLC	IE00B8KQK827	USD	1.666		728	314,4000	484.273,67	0,05
Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	USD	598			275,9200	152.551,92	0,02
STERIS PLC	IE00BFY8C754	USD	478			225,5200	99.665,83	0,01
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	1.081			299,7100	299.543,74	0,03
Seagate Technology Holdings PLC	IE00BKVD2N49	USD	1.490			94,5800	130.292,34	0,01
Aon PLC -A-	IE00BLP1HW54	USD	1.047			333,7900	323.112,18	0,03
Pentair PLC	IE00BLS09M33	USD	660			85,0200	51.879,81	0,01
Medtronic PLC	IE00BNT1Y115	USD	5.433			86,9200	436.609,06	0,05
Johnson Controls Internat PLC	IE00BY7QL619	USD	1.556			64,8700	93.322,60	0,01
Aptiv PLC	JE00B783TY65	USD	1.111			78,6400	80.777,59	0,01
Amcor PLC	JE00BJ1F3079	USD	7.490			9,4800	65.648,30	0,01
Ferguson PLC	JE00BJVNSS43	USD	705			218,9500	142.714,27	0,01
GLOBALFOUNDRIES INC	KYG393871085	USD	1.800			51,7300	86.089,13	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd (doing business as Royal Caribbean Grp)	LR0008862868	USD	853		896	139,7200	110.189,68	0,01
AerCap Holdings N.V.Bearer	NL0000687663	USD	3.108	1.200		87,5900	251.691,68	0,03
Lyondellbasell Industries N.V.	NL0009434992	USD	1.864			102,9500	177.421,23	0,02
NXP Semiconductors N.V.Bearer	NL0009538784	USD	2.441			245,4400	553.919,23	0,06
CNH Industrial N.V.	NL0010545661	USD	15.759			12,9600	188.828,25	0,02
Carnival Corp Paired w. 1 sh of beneficial interest from P&O Princess Cr	PA1436583006	USD	5.003			17,1900	79.513,29	0,01
Aflac Inc	US0010551028	USD	2.968			85,6200	234.948,37	0,02
AT&T Inc	US00206R1023	USD	25.485		9.751	17,5500	413.518,63	0,04
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	6.549		1.065	113,4800	687.112,17	0,07
AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	7.110		898	180,3500	1.185.547,80	0,12
Adobe Inc	US00724F1012	USD	3.611	100	207	504,4000	1.683.975,96	0,17
AECOM	US00766T1007	USD	600			97,3100	53.981,14	0,01
Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	12.565		1.216	179,5900	2.086.305,80	0,22
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	667		954	147,3700	90.879,98	0,01
Airbnb Inc -A-	US0090661010	USD	3.080			166,4100	473.874,63	0,05
Air Products&Chemicals Inc	US0091581068	USD	830			243,1000	186.550,48	0,02
Akamai Technologies Inc	US00971T1016	USD	1.118			109,6300	113.319,47	0,01
Albemarle Corp	US0126531013	USD	749			128,8000	89.193,05	0,01
Alexandria Real Estate Equities Inc	US0152711091	USD	550			127,6800	64.926,04	0,01
Align Technology Inc	US0162551016	USD	402		310	327,9000	121.871,12	0,01
Alliant Energy Corp	US0188021085	USD	1.829			49,7700	84.161,73	0,01
Allstate Corp	US0200021014	USD	1.391			169,8400	218.424,04	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	USD	390			154,3900	55.669,47	0,01
Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	30.184		3.992	151,9400	4.240.159,91	0,44
Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	33.740		3.539	150,8700	4.706.318,23	0,49
Altria Grp Inc	US02209S1033	USD	7.014			43,6600	283.128,00	0,03
Amazon.com Inc	US0231351067	USD	53.952		5.776	179,8300	8.970.218,34	0,93
Ambev SA American Depositary Shares Repr 1 Sh	US02319V1035	USD	75.180			2,4750	172.032,64	0,02
American Express Co	US0258161092	USD	2.316		544	227,7500	487.674,74	0,05
American Financial Grp Inc	US0259321042	USD	475			136,8000	60.077,66	0,01
American Internat Grp Inc	US0268747849	USD	3.624			78,3400	262.485,36	0,03
American Tower Corp	US03027X1000	USD	2.160			197,3800	394.176,04	0,04
American Water Works Co Inc	US0304201033	USD	810			121,5000	90.990,20	0,01
Cencora Inc	US03073E1055	USD	922			244,6400	208.541,12	0,02



WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	USD	357			435,9800	143.902,42	0,01
AMETEK Inc	US0311001004	USD	1.293			183,7200	219.628,29	0,02
Amgen Inc	US0311621009	USD	4.287	150		286,3000	1.134.770,80	0,12
Amphenol Corporation -A-	US0320951017	USD	2.087		1.413	115,3000	222.476,98	0,02
Analog Devices Inc	US0326541051	USD	3.783		1.003	193,3300	676.190,26	0,07
Ansys Inc	US03662Q1058	USD	561			347,9300	180.462,95	0,02
Elevance Health Inc	US0367521038	USD	1.019			519,9600	489.866,16	0,05
Apollo Global Mgmt Inc	US03769M1062	USD	1.953			113,5800	205.086,67	0,02
Apple Inc	US0378331005	USD	88.346		10.513	173,3100	14.156.106,93	1,47
Applied Materials Inc	US0382221051	USD	6.718			208,0000	1.291.923,08	0,13
AppLovin Corp -A-	US03831W1080	USD	1.000	1.000		68,8600	63.664,94	0,01
Archer Daniels Midland Company	US0394831020	USD	2.473			62,9900	144.022,07	0,01
Arista Networks Inc	US0404131064	USD	1.361			288,4100	362.912,36	0,04
AstraZeneca PLC ADR Repr 1/2 Sh	US0463531089	USD	2.718			68,2600	171.533,54	0,02
Atlassian Corp -A-	US0494681010	USD	1.043			193,1400	186.247,24	0,02
Autodesk Inc	US0527691069	USD	1.929			260,9700	465.431,89	0,05
Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	3.552	150		248,3300	815.521,60	0,08
Autozone Inc	US0533321024	USD	60		57	3.192,7900	177.114,83	0,02
AvalonBay Communities Inc	US0534841012	USD	860			183,6900	146.055,29	0,02
Avantor Inc	US05352A1007	USD	2.800			25,5800	66.220,41	0,01
Avery Dennison Corp	US0536111091	USD	66			224,2400	13.683,28	0,00
Axis Bank Ltd Global Depositary Receipt Repr 5 Shs Reg-S	US05462W1099	USD	12.340			63,2000	721.050,30	0,07
Axon Enterprise Inc	US05464C1018	USD	435			315,6400	126.944,71	0,01
Baker Hughes Company -A-	US05722G1004	USD	13.241			33,0900	405.089,40	0,04
Ball Corp	US0584981064	USD	1.324			67,1400	82.186,91	0,01
Pref Banco Bradesco SA ADR Repr 1 Pfd Sh	US0594603039	USD	71.080			2,9050	190.909,21	0,02
Pref Bancolumbia SA ADR Repr 4 Pfd Shs	US05968L1026	USD	1.750		3.000	34,9800	56.596,71	0,01
Bank of America Corp	US0605051046	USD	27.481		5.934	37,8100	960.666,24	0,10
Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	USD	3.483			56,9300	183.327,65	0,02
Bath&Body Works Inc	US0708301041	USD	1.651			49,4500	75.482,57	0,01
Baxter Internat Inc	US0718131099	USD	2.572			42,6900	101.515,05	0,01
Becton Dickinson&Co.	US0758871091	USD	1.145			246,5300	260.980,82	0,03
WR Berkley Corp	US0844231029	USD	1.509			88,1700	123.010,85	0,01
Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	5.339		485	416,9300	2.058.052,21	0,21
Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	1.457			81,8700	110.285,31	0,01
BILL Holdings Inc	US0900431000	USD	519			67,6500	32.461,49	0,00
Biomarin Pharmaceutical Inc	US09061G1013	USD	758			88,6100	62.099,09	0,01
Biogen Inc	US09062X1037	USD	1.086			216,3400	217.220,08	0,02
Bio-Techne Corp	US09073M1045	USD	800			69,4200	51.346,15	0,01
BlackRock Inc	US09247X1019	USD	488		233	835,1200	376.792,31	0,04
Blackstone Inc	US09260D1072	USD	2.972			130,8900	359.657,06	0,04
Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	306			3.673,5000	1.039.285,32	0,11
Booz Allen Hamilton Holding Corp -A-	US0995021062	USD	900			148,2200	123.333,95	0,01
BorgWarner Inc	US0997241064	USD	842			34,7000	27.013,13	0,00
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	679			63,1500	39.643,91	0,00
Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	7.401			68,6200	469.541,99	0,05
Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	10.327			53,2500	508.425,25	0,05
Broadridge Financial Solutions Inc	US11133T1034	USD	650			203,8400	122.500,00	0,01
Broadcom Inc	US11135F1012	USD	3.626	360	115	1.318,7300	4.420.964,29	0,46
Brown&Brown Inc	US1152361010	USD	1.300			87,2600	104.879,81	0,01
Brown-Forman Corp Non Vtg -B-	US1156372096	USD	1.128			52,0400	54.272,49	0,01
Builders Firstsource Inc	US12008R1077	USD	600			209,6800	116.316,57	0,01
Burlington Stores Inc	US1220171060	USD	470			230,6200	100.213,94	0,01
Cboe Global Markets Inc	US12503M1080	USD	755			180,1700	125.765,86	0,01
CBRE Grp Inc -A-	US12504L1098	USD	1.953			96,8400	174.859,95	0,02
CDW Corporation	US12514G1085	USD	1.100	500		257,8700	262.256,84	0,03
CF Industries Holdings Inc	US1252691001	USD	1.085			82,6100	82.869,68	0,01
C.H.Robinson Worldwide Inc	US12541W2098	USD	508			74,3200	34.906,21	0,00
The Cigna Grp	US1255231003	USD	1.332			363,3400	447.456,43	0,05
CME Grp Inc -A-	US12572Q1058	USD	2.004			215,6000	399.465,98	0,04
CMS Energy Corp	US1258961002	USD	2.900			59,9200	160.658,28	0,02
CSX Corp	US1264081035	USD	13.563		3.375	36,8400	461.964,61	0,05
CVS Health Corp	US1266501006	USD	5.845			79,4300	429.242,19	0,04
Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD	2.857			311,3400	822.391,25	0,09
Caesars Entertainment Inc	US12769G1004	USD	1.200			43,3600	48.106,51	0,00
Campbell Soup Co	US1344291091	USD	967			44,0700	39.400,60	0,00
Capital One Financial Corp	US14040H1059	USD	1.970			144,5100	263.207,01	0,03
Cardinal Health Inc	US14149Y1082	USD	1.846			112,5400	192.075,48	0,02
Carlisle Cos Inc	US1423391002	USD	100			388,6200	35.930,10	0,00
CarMax Inc	US1431301027	USD	718			86,9800	57.740,05	0,01
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	3.832			57,6800	204.354,44	0,02
Catalent Inc	US1488061029	USD	800			56,4800	41.775,15	0,00
Caterpillar Inc	US1491231015	USD	2.420			364,6500	815.877,40	0,08
Celanese Corp	US1508701034	USD	725			169,6400	113.710,24	0,01
Centene Corp	US15135B1017	USD	2.482			78,3500	179.793,55	0,02
Centerpoint Energy Inc	US15189T1079	USD	5.936			28,2900	155.260,21	0,02
Pref Centrais Eletricas Brasileiras SA-ADR	US15234Q1085	USD	9.120			9,3800	79.091,72	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras SA- ADR	US15234Q2075	USD	15.350			8,3900	119.070,36	0,01
Charles River Laboratories Internat Inc	US1598641074	USD	260			269,3700	64.752,40	0,01
Charter Communications Inc -A-	US16119P1084	USD	1.143			293,5100	310.171,90	0,03
Cheniere Energy Inc	US16411R2085	USD	1.692			161,1400	252.079,22	0,03
Chevron Corporation	US1667641005	USD	10.932		1.292	156,3500	1.580.268,31	0,16
Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	USD	137			2.923,4600	370.297,73	0,04
Church&Dwight Co.Inc.	US1713401024	USD	1.700			104,2100	163.791,61	0,02
Cincinnati Financial Corp	US1720621010	USD	633			123,2900	72.154,74	0,01
Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	33.370			49,7700	1.535.525,98	0,16
Cintas Corp	US1729081059	USD	914			685,6400	579.396,23	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
CitiGrp Inc	US1729674242	USD	8.543			62,7500	495.629,85	0,05
Citizens Financial Grp Inc	US1746101054	USD	2.647			35,8200	87.662,30	0,01
Clorox Co	US1890541097	USD	569			152,7400	80.352,31	0,01
Cloudflare Inc -A-	US18915M1071	USD	1.619			96,5500	144.521,50	0,02
Coca-Cola Co	US1912161007	USD	18.202			61,0300	1.027.059,97	0,11
Cognex Corp	US1924221039	USD	1.486			42,4800	58.362,87	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp -A-	US1924461023	USD	3.703		1.891	73,6200	252.047,76	0,03
Colgate-Palmolive Co	US1941621039	USD	3.605			89,9500	299.805,61	0,03
Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	31.358		3.553	43,0700	1.248.695,51	0,13
Companhia Energ de Minas Gerais SA ADR	US2044096012	USD	35.860			2,5100	83.218,01	0,01
Companhia de Saneamento Basico do Estado DeSao Paulo ADR	US20441A1025	USD	8.580			16,6700	132.237,98	0,01
Comp de Minas Buenaventura SAA ADR	US2044481040	USD	8.540		10.000	16,0100	126.410,32	0,01
Conagra Brands Inc	US2058871029	USD	2.230			29,4900	60.801,31	0,01
Consolidated Edison Inc	US2091151041	USD	1.698			90,0500	141.369,18	0,01
Constellation Brands Inc -A-	US21036P1084	USD	677			272,0400	170.276,52	0,02
Constellation Energy Corp	US21037T1097	USD	3.727	400		184,8900	637.097,85	0,07
Cooper Companies Inc	US2166485019	USD	880	880		101,8400	82.857,99	0,01
Copart Inc	US2172041061	USD	7.600	1.000		57,2400	402.204,14	0,04
Corebridge Financial Inc	US21871X1090	USD	1.800	1.800		28,1500	46.847,26	0,00
Corning Inc	US2193501051	USD	2.601			33,0200	79.405,53	0,01
Corpay Inc	US2199481068	USD	391	391		305,5200	110.445,93	0,01
Cosan SA ADR Repr 4 Shs	US22113B1035	USD	12.170			13,0200	146.499,08	0,02
Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	3.461	100	228	732,0800	2.342.574,78	0,24
CoStar Grp Inc	US22160N1090	USD	3.660			96,2200	325.596,52	0,03
CrowdStrike Holdings Inc -A-	US22788C1053	USD	1.761		379	322,2500	524.669,24	0,05
Crown Castle Inc	US22822V1017	USD	983		1.206	105,5900	95.964,28	0,01
Crown Holdings Inc	US2283681060	USD	175			78,5100	12.702,71	0,00
Cummins Inc When Distribution	US2310211063	USD	825			294,6900	224.777,41	0,02
D.R.Horton Inc	US23331A1097	USD	1.222			162,0500	183.085,34	0,02
DTE Energy Co	US2333311072	USD	1.986			111,3000	204.365,57	0,02
Danaher Corp	US2358511028	USD	3.051			248,7700	701.735,64	0,07
Darden Restaurants Inc	US2371941053	USD	360			166,9700	55.574,33	0,01
Darling Ingredients Inc	US2372661015	USD	982			46,3300	42.063,66	0,00
Datadog Inc -A-	US23804L1035	USD	2.321			123,5100	265.039,49	0,03
DaVita Inc	US23918K1088	USD	652			136,8500	82.494,64	0,01
Deckers Outdoor Corp	US2435371073	USD	120			937,9000	104.056,95	0,01
Deere&Co	US2441991054	USD	1.376			409,1400	520.503,55	0,05
Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	547			111,6800	56.480,18	0,01
Delta Air Lines Inc (DE)	US2473617023	USD	1			47,3100	43,74	0,00
DENTSPLY SIRONA Inc	US24906P1093	USD	1.680			33,3100	51.738,91	0,01
Dexcom Inc	US2521311074	USD	3.465			139,4800	446.836,35	0,05
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	USD	1.661			143,7400	220.739,77	0,02
The Walt Disney Company	US2546871060	USD	7.801			120,9800	872.563,78	0,09
Discover Financial Services	US2547091080	USD	539		1.310	128,0000	63.786,98	0,01
Dr Reddy S Laboratories Ltd ADR Repr 1 Sh	US2561352038	USD	11.630			72,3100	777.519,69	0,08
DocuSign Inc	US2561631068	USD	1.224			59,2700	67.073,30	0,01
Dollar General Corporation	US2566771059	USD	1.534			154,2100	218.711,30	0,02
Dollar Tree Inc	US2567461080	USD	1.900			132,5000	232.757,03	0,02
Dominion Energy Inc	US25746U1097	USD	4.655			48,5200	208.820,82	0,02
Domino's Pizza Inc	US25754A2015	USD	300			492,1300	136.500,55	0,01
DoorDash Inc -A-	US25809K1051	USD	2.189	1.300	697	138,8800	281.072,78	0,03
Dover Corp	US2600031080	USD	1.018			177,2200	166.799,15	0,02
Dow Inc	US2605571031	USD	4.250			58,1400	228.453,22	0,02
Dropbox Inc -A-	US26210C1045	USD	1.731			24,4400	39.113,94	0,00
Duke Energy Corp	US26441C2044	USD	2.837		1.568	96,0900	252.040,80	0,03
DuPont de Nemours Inc	US26614N1028	USD	1.718			76,5000	121.511,65	0,01
Eastman Chemical Co	US2774321002	USD	548			99,5800	50.452,88	0,01
eBay Inc	US2786421030	USD	2.627		2.169	51,9200	126.103,77	0,01
Ecobal Inc	US2788651006	USD	871		550	231,7600	186.633,65	0,02
Edison Internat	US2810201077	USD	1.584			69,4000	101.636,09	0,01
Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	USD	2.586			95,1500	227.494,36	0,02
Electronic Arts Inc	US2855121099	USD	2.173			131,8700	264.934,83	0,03
Emerson Electric Co	US2910111044	USD	3.420			113,4500	358.726,89	0,04
Enphase Energy Inc	US29355A1079	USD	889		500	119,8000	98.467,27	0,01
Entegris Inc	US29362U1043	USD	1.022			140,9900	133.220,95	0,01
EPAM Systems Inc	US29414B1044	USD	370			276,3700	94.542,25	0,01
Equifax Inc	US2944291051	USD	281		487	262,4000	68.171,60	0,01
Equinix Inc	US29444U7000	USD	453			815,3100	341.471,37	0,04
Equity Residential of Benef Interest	US29476L1070	USD	1.700			62,5700	98.344,12	0,01
Essex Property Trust	US2971781057	USD	456			241,4100	101.777,88	0,01
Etsy Inc	US29786A1060	USD	792			67,9900	49.785,58	0,01
Eversource Energy	US30040W1080	USD	2.312			58,9800	126.074,11	0,01
ExSciences Corp	US30063P1057	USD	1.211			66,8800	74.881,36	0,01
Expedia Grp Inc	US30212P3038	USD	699			138,9900	89.824,34	0,01
Expeditors Internat of Washington	US3021301094	USD	611			121,2400	68.488,94	0,01
Extra Space Storage Inc	US30225T1025	USD	700			146,7500	94.975,04	0,01
Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	22.576		3.932	114,9700	2.399.743,64	0,25
FMC Corp	US3024913036	USD	703			62,7000	40.752,68	0,00
Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	14.487		887	493,8600	6.614.783,49	0,69
FactSet Research Systems Inc	US3030751057	USD	149			447,3800	61.630,57	0,01
Fair Isaac Corp	US3032501047	USD	168			1.258,5100	195.478,62	0,02
Fastenal Co	US3119001044	USD	5.341			77,2800	381.612,87	0,04
Fedex Corp	US31428X1063	USD	1.024			287,8800	272.549,11	0,03
F5 Inc	US3156161024	USD	294			188,8400	51.330,40	0,01
Fidelity National Information Services Inc	US31620M1062	USD	1.253		2.443	73,4600	85.101,13	0,01
Fidelity National Financial Inc FNF Grp	US31620R3030	USD	1.311			51,9600	62.980,36	0,01
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	3.906			36,7400	132.679,77	0,01
First Solar Inc	US3364331070	USD	779			167,4500	120.602,39	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Fiserv Inc	US3377381088	USD	2.630			159,3300	387.424,09	0,04
Ford Motor Co	US3453708600	USD	18.231			13,0600	220.133,93	0,02
Fortinet Inc	US34959E1091	USD	6.732			67,2700	418.696,04	0,04
Fortive Corp	US34959J1088	USD	853		1.873	86,0200	67.839,37	0,01
Fortune Brands Innovations Inc	US34964C1062	USD	1			84,1500	77,80	0,00
Fox Corp -A-	US35137L1052	USD	2.417			31,1700	69.654,11	0,01
Fox Corp -B-	US35137L2043	USD	504			28,6000	13.326,92	0,00
Freepport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD	6.168		2.099	45,8800	261.638,17	0,03
GE Healthcare Technologies Inc	US36266G1076	USD	3.693	1.600		90,3100	308.353,21	0,03
Arthur J.Gallagher&Co	US3635761097	USD	786			247,7900	180.069,29	0,02
Gaming and Leisure Properties Inc	US36467J1088	USD	600			45,7700	25.390,16	0,00
Gartner Inc	US3666511072	USD	406			480,8400	180.492,83	0,02
Generac Holdings Inc	US3687361044	USD	400			124,5900	46.076,18	0,00
General Electric Co (doing business as GE Aerospace)	US3696043013	USD	4.724		1.556	180,1200	786.692,75	0,08
General Mills Inc	US3703341046	USD	666		3.104	69,6600	42.893,45	0,00
General Motors Co	US37045V1008	USD	5.704			44,5900	235.152,88	0,02
Genuine Parts Co	US3724601055	USD	78			155,1900	11.191,59	0,00
Gerdau SA ADR Repr 1 Pfd Sh	US3737371050	USD	18.564			4,3900	75.347,60	0,01
Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD	11.044			73,0100	745.490,42	0,08
Global Payments Inc	US37940X1028	USD	1.720			131,7700	209.545,49	0,02
Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	1.642			415,2500	630.399,87	0,07
Graco Inc	US3841091040	USD	1.000			94,1700	87.065,46	0,01
WW Grainger Inc	US3848021040	USD	144			1.020,1700	135.821,45	0,01
HF Sinclair Corporation	US4039491000	USD	2.213			59,5900	121.923,70	0,01
HCA Healthcare Inc	US40412C1018	USD	838			331,6900	256.986,15	0,03
HDFC Bank Ltd ADR Repr 3 Shs	US40415F1012	USD	12.990			55,6500	668.355,68	0,07
HP Inc	US40434L1052	USD	3.538			30,1200	98.524,93	0,01
The Hartford Financial Services Grp Inc	US4165151048	USD	928		1.337	102,3000	87.772,19	0,01
Hasbro Inc	US4180561072	USD	790			56,4800	41.252,96	0,00
Healthpeak Pptys Inc	US42250P1030	USD	4.532			18,3100	76.720,53	0,01
Heico Corp	US4228061093	USD	822			194,4300	147.763,92	0,02
Heico Corp -A-	US4228062083	USD	327			156,2500	47.239,04	0,00
The Hershey Co	US4278661081	USD	783			193,7100	140.232,00	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	USD	8.629			17,6700	140.971,18	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	USD	942			214,3400	186.675,55	0,02
Hologic Inc	US4364401012	USD	1.200			77,3500	85.817,31	0,01
The Home Depot Inc	US4370761029	USD	3.834		691	385,8900	1.367.883,01	0,14
Honeywell Internat Inc	US4385161066	USD	5.862			205,1300	1.111.753,01	0,12
Hormel Foods Corp	US4404521001	USD	1.812			34,8500	58.384,06	0,01
Host Hotels&Resorts Inc	US44107P1049	USD	3.225			20,6100	61.452,71	0,01
Howmet Aerospace Inc	US4432011082	USD	3.374			68,0800	212.372,34	0,02
HubSpot Inc	US4435731009	USD	180			623,3300	103.734,65	0,01
Humana Inc	US4448591028	USD	607			349,5000	196.141,36	0,02
J.B.Hunt Transport Services Inc	US4456581077	USD	564			195,2000	101.786,98	0,01
Huntington Bancshares Inc	US4461501045	USD	7.000			13,7900	89.247,41	0,01
Huntington Ingalls Industries Inc	US4464131063	USD	629			289,7500	168.502,91	0,02
Hyatt Hotels Corp -A-	US4485791028	USD	200			160,8400	29.741,12	0,00
IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	USD	610		235	539,5700	304.306,31	0,03
Illinois Tool Works Inc	US4523081093	USD	1.438		420	268,2100	356.588,37	0,04
Illumina Inc	US4523271090	USD	1.506			138,6800	193.095,49	0,02
Incyte Corp	US45337C1027	USD	1.546			57,1200	81.645,27	0,01
Infosys Ltd ADR Repr 1 Sh	US4567881085	USD	57.910			17,7900	952.495,28	0,10
Ingersoll Rand Inc	US45687V1061	USD	1.339			95,2600	117.930,05	0,01
Intel Corp	US4581401001	USD	34.658			43,7700	1.402.533,89	0,15
Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	2.954			136,9800	374.111,43	0,04
Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	4.172			190,8000	735.963,02	0,08
Internat Flavors&Fragrances Inc	US4595061015	USD	1.427			85,6400	112.988,42	0,01
Internat Paper Co	US4601461035	USD	2.136			39,3900	77.789,42	0,01
Interpublic Grp of Companies Inc	US4606901001	USD	1.282			32,7700	38.841,66	0,00
Intuit Inc	US4612021034	USD	2.081		203	648,7400	1.248.176,72	0,13
Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	2.800			400,1000	1.035.761,83	0,11
Invitation Homes Inc	US46187W1071	USD	4.371			34,9000	141.039,11	0,01
IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	USD	381		563	252,5700	88.969,28	0,01
Iron Mountain Inc	US46284V1017	USD	976			80,1400	72.315,68	0,01
Pref Itau Unibanco Holding SA ADR Repr 1 Pfd Sh Non-Cum	US4655621062	USD	50.880			6,9450	326.702,66	0,03
JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	11.754		1.269	199,5200	2.168.230,47	0,23
Jacobs Solutions Inc	US46982L1089	USD	700			152,9300	98.974,67	0,01
Johnson&Johnson	US4781601046	USD	9.587		1.258	157,9600	1.400.113,28	0,15
Juniper Networks Inc	US48203R1041	USD	2.551			37,2800	87.926,48	0,01
KLA Corporation	US4824801009	USD	1.205			696,8700	776.376,06	0,08
KKR&Co Inc	US48251W1045	USD	2.930			100,5100	272.276,53	0,03
Kellanova	US4878361082	USD	831			56,6500	43.524,55	0,00
Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	USD	8.853			30,5900	250.382,09	0,03
KeyCorp	US4932671088	USD	6.854			15,6400	99.109,25	0,01
Keysight Technologies Inc	US49338L1035	USD	430		893	155,8400	61.955,62	0,01
Kimberly-Clark Corp	US4943681035	USD	355		1.533	127,2700	41.772,24	0,00
Kinder Morgan Inc -P-	US49456B1017	USD	16.120			18,1500	270.504,81	0,03
The Kraft Heinz Company	US5007541064	USD	9.135			36,5300	308.525,84	0,03
Kroger Co	US5010441013	USD	2.835			56,9000	149.141,55	0,02
LKQ Corp	US5018892084	USD	1.804			53,1500	88.648,85	0,01
LPL Financial Holdings Inc	US50212V1008	USD	525			262,5900	127.459,09	0,01
L3Harris Technologies Inc	US5024311095	USD	1.153			212,5000	226.527,83	0,02
Laboratory Corp Of America Holdings	US50504R4092	USD	433			216,5700	86.700,08	0,01
Lam Research Corp	US5128071082	USD	1.074			965,6700	958.884,60	0,10
Lamb Weston Holdings Inc	US5132721045	USD	593			106,3000	58.280,23	0,01
Las Vegas Sands Corp	US5178341070	USD	1.645			51,4800	78.295,67	0,01
Estee Lauder Companies Inc -A-	US5184391044	USD	799			145,0400	107.144,01	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Leidos Holdings Inc	US5253271028	USD	700			130,5400	84.484,10	0,01
Lennar Corp -A-	US5260571048	USD	858			168,5000	133.665,87	0,01
Liberty Broadband Corp Series -C-	US5303073051	USD	931			57,0700	49.123,68	0,01
Liberty Media Corp Series -C- Liberty Formula One	US5312297550	USD	1.150			66,9500	71.183,89	0,01
Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	3.322		328	778,1800	2.390.083,17	0,25
Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	USD	510			106,8100	50.363,44	0,01
Loews Corp	US5404241086	USD	1			78,1000	72,21	0,00
Lowe's Companies Inc (948564)	US5486611073	USD	2.818			253,3300	660.025,83	0,07
Lululemon Athletica Inc	US5500211090	USD	1.070			389,4600	385.283,10	0,04
M&T Bank Corporation	US55261F1049	USD	740			144,8000	99.068,05	0,01
MGM Resorts Internat	US5529531015	USD	1.998			46,6000	86.082,47	0,01
MSCI Inc -A-	US55354G1004	USD	400			557,0000	205.991,12	0,02
Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD	2.642			196,9900	481.183,04	0,05
Markel Grp Inc	US5705351048	USD	51			1.527,3500	72.018,17	0,01
Marketaxess Holding Inc	US57060D1081	USD	217			217,7500	43.686,90	0,00
Marsh&McLennan Cos Inc	US5717481023	USD	2.321			205,6100	441.217,46	0,05
Marriott Internat Inc -A-	US5719032022	USD	2.183			253,5600	511.761,72	0,05
Martin Marietta Materials Inc	US5732841060	USD	285			611,8600	161.224,20	0,02
Marvell Technology Inc	US5738741041	USD	6.515		1.773	72,3100	435.558,11	0,05
Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	3.321		451	477,9500	1.467.522,14	0,15
Match Grp Inc	US57667L1070	USD	1.865			35,8800	61.867,79	0,01
McCormick&Co Inc Non Vtg	US5797802064	USD	1.264			76,0300	88.851,63	0,01
McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	3.141			282,0200	818.994,84	0,09
McKesson Corp	US58155Q1031	USD	487		318	539,2600	242.806,60	0,03
MercadoLibre Inc	US58733R1023	USD	421			1.522,6500	592.673,49	0,06
Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	10.300		1.865	131,7500	1.254.645,89	0,13
Mettlife Inc	US59156R1086	USD	2.043		2.454	73,9200	139.625,15	0,01
Microsoft Corp	US5949181045	USD	40.404		4.506	421,4300	15.742.841,83	1,63
Microchip Technology Inc	US5950171042	USD	3.436		1.969	89,1900	283.336,58	0,03
Micron Technology Inc	US5951121038	USD	8.296			119,2500	914.661,61	0,09
Mid-America Apartment Communities Inc	US59522J1034	USD	500			130,8000	60.465,98	0,01
Moderna Inc	US60770K1079	USD	2.801			110,5900	286.392,93	0,03
Molina Healthcare Inc	US60855R1005	USD	274			418,6000	106.043,27	0,01
Molson Coors Beverage Co -B-	US60871R2094	USD	797			67,3400	49.620,91	0,01
Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD	9.427	800	1.716	70,1000	610.976,98	0,06
MongoDB Inc -A-	US60937P1066	USD	634	270		358,8000	210.317,31	0,02
Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	USD	241			673,1400	149.987,74	0,02
Monster Beverage Corp	US61174X1090	USD	7.448			59,2000	407.656,80	0,04
Moodys Corp	US6153691059	USD	622			390,2400	224.416,86	0,02
Morgan Stanley	US6174464486	USD	5.518			93,5000	477.009,06	0,05
The Mosaic Co	US61945C1036	USD	1.370			32,0100	40.545,21	0,00
Motorola Solutions Inc	US6200763075	USD	597			353,4100	195.068,20	0,02
NVR Inc	US62944T1051	USD	3			7.980,7400	22.135,93	0,00
Nasdaq Inc	US6311031081	USD	1.140			63,0000	66.401,63	0,01
NetApp Inc	US64110D1046	USD	1.855			105,2200	180.457,75	0,02
Netflix Inc	US64110L1061	USD	3.460		300	613,5300	1.962.660,69	0,20
Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	USD	736			137,8300	93.789,64	0,01
Newmont Corporation	US6516391066	USD	4.991			35,2500	162.659,72	0,02
News Corp -A-	US65249B1098	USD	1.813			26,2900	44.067,83	0,00
NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD	9.020			63,7900	531.976,52	0,06
Nike Inc -B-	US6541061031	USD	4.721		1.383	94,1300	410.861,44	0,04
Norfolk Southern Corp	US6558441084	USD	667		463	251,7200	155.230,44	0,02
Northern Trust Corp	US6658591044	USD	1.014			87,7500	82.265,63	0,01
Gen Digital Inc	US6687711084	USD	3.612			22,1000	73.802,88	0,01
Nucor Corp	US6703461052	USD	1.123		537	198,5600	206.160,21	0,02
NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	14.034		1.446	902,5000	11.710.137,76	1,22
O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	USD	526			1.135,5200	552.222,19	0,06
Okta Inc -A-	US6792951054	USD	490			104,9200	47.532,17	0,00
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	USD	853			427,9500	337.501,25	0,04
Omnicom Grp Inc	US6819191064	USD	1.036			95,1600	91.148,08	0,01
ON Semiconductor Corp	US6821891057	USD	3.766	1.500		75,6100	263.264,85	0,03
ONEOK Inc	US6826801036	USD	3.541			79,6000	260.598,74	0,03
Oracle Corp	US68389X1054	USD	7.507			125,2700	869.454,41	0,09
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	756		1.954	99,8600	69.798,59	0,01
PG&E Corporation	US69331C1080	USD	10.678			16,7400	165.264,16	0,02
PNC Financial Services Grp Inc	US6934751057	USD	2.010			159,9700	297.281,53	0,03
PPG Industries Inc	US6935061076	USD	1.130			144,5400	151.007,95	0,02
Paccar Inc	US6937181088	USD	4.677			124,4600	538.183,64	0,06
Packaging Corp of America	US6951561090	USD	708			188,9400	123.677,44	0,01
Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	7.321			24,5100	165.900,25	0,02
Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	2.399			282,2600	626.055,60	0,06
Parker-Hannifin Corp	US7010941042	USD	876			558,0500	451.970,97	0,05
Paychex Inc	US7043261079	USD	2.352		1.187	121,5300	264.273,82	0,03
Paycom Software Inc	US70432V1026	USD	200			197,2200	36.468,20	0,00
PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	10.116			66,5700	622.616,61	0,06
PepsiCo Inc	US7134481081	USD	9.936		1.342	173,5700	1.594.481,80	0,17
Pref Petroleo Brasileiro SA - Petrobras American DepoReceipt Repr 2 Pfd Shs	US71654V1017	USD	19.600			14,6600	265.658,28	0,03
Petro Brasileiro SA - Petro American Depositary Receipt Repr 2 Shs	US71654V4086	USD	15.470			14,9300	213.542,07	0,02
Pfizer Inc	US7170811035	USD	21.918		5.299	27,7800	562.945,67	0,06
Philip Morris Internat Inc	US7181721090	USD	6.640			92,2300	566.204,88	0,06
Phillips 66	US7185461040	USD	2.140		905	158,9600	314.510,36	0,03
PDD Holdings Incorporation American Depositary Share Repr 4 Shs -A- -A-	US7223041028	USD	2.553	300		116,6600	275.363,33	0,03
Pinterest Inc -A-	US72352L1061	USD	3.369			34,8800	108.645,27	0,01
T.Rowe Price Grp Inc	US74144T1088	USD	1.265			120,8600	141.353,46	0,01
Principal Financial Grp Inc	US74251V1026	USD	373		1.490	86,0700	29.682,05	0,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	9.971			162,6100	1.499.060,94	0,16
Progressive Corp	US7433151039	USD	2.496		769	206,1500	475.730,77	0,05
ProLogis	US74340W1036	USD	3.940			128,8600	469.404,96	0,05
Prudential Financial Inc	US7443201022	USD	1.028		1.249	117,0200	111.220,93	0,01
Public Service Enterprise Grp Inc	US7445731067	USD	2.899			66,6500	178.641,23	0,02
PulteGrp Inc	US7458671010	USD	1.646			118,0100	179.589,92	0,02
Qorvo Inc	US74736K1016	USD	872			114,6000	92.392,01	0,01
Qualcomm Inc	US7475251036	USD	8.557		1.061	169,1300	1.338.059,74	0,14
Quanta Services Inc	US74762E1029	USD	673			259,7500	161.623,29	0,02
Quest Diagnostics Inc	US74834L1008	USD	690			131,0600	83.608,91	0,01
RPM Internat Inc	US7496851038	USD	700			120,1800	77.779,22	0,01
Raymond James Financial Inc	US7547301090	USD	846			127,4000	99.649,04	0,01
Realty Income Corp	US7561091049	USD	3.028			53,7700	150.532,14	0,02
Regency Centers Corp	US7588491032	USD	1.428			60,1700	79.440,42	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	USD	794		95	966,3000	709.358,54	0,07
Regions Financial Corp	US7591EP1005	USD	1.895			20,6800	36.232,06	0,00
Reliance Industries Ltd Global Depository Share Repr 2Shs -144A-	US7594701077	USD	18.060			71,9000	1.200.549,19	0,12
Repligen Corp	US7599161095	USD	295			184,7500	50.389,47	0,01
Republic Services Inc	US7607591002	USD	1.163			191,5200	205.933,58	0,02
Resmed Inc	US7611521078	USD	719			196,3300	130.511,53	0,01
Rivian Automotive Inc -A-	US76954A1034	USD	773		142	10,9900	7.854,35	0,00
Roblox Corporation -A-	US7710491033	USD	2.155			37,8800	75.472,82	0,01
Rockwell Automation Inc	US7739031091	USD	550			291,2100	148.082,01	0,02
Roku Inc -A-	US77543R1023	USD	648			65,5800	39.289,79	0,00
Roper Technologies Inc	US7766961061	USD	710	400	273	559,1800	367.065,27	0,04
Ross Stores Inc	US7782961038	USD	2.610			147,1900	355.182,97	0,04
S&P Global Inc	US78409V1044	USD	1.167		286	422,8100	456.193,85	0,05
SBA Communications Corporation -A-	US78410G1040	USD	643			218,0800	129.646,30	0,01
SS&C Technologies Holdings Inc	US78467J1007	USD	1.575			64,5500	93.996,16	0,01
SVB Financial Grp	US78486Q1013	USD	280			0,1100	28,48	0,00
Salesforce Inc	US79466L3024	USD	3.871		518	301,3800	1.078.626,09	0,11
Samsara Inc -A-	US79589L1061	USD	1.200	1.200		38,3900	42.592,46	0,00
Henry Schein Inc	US8064071025	USD	1.390		350	75,1500	96.577,76	0,01
Charles Schwab Corp	US8085131055	USD	7.503			72,3800	502.096,10	0,05
Sealed Air Corp	US81211K1007	USD	1.235			36,9100	42.144,83	0,00
Sempra Energy (doing business as Sempra)	US8168511090	USD	2.494			71,2500	164.291,33	0,02
ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	791		246	759,0000	555.074,89	0,06
Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	1.183			346,8900	379.410,94	0,04
Signature Bank	US82669G1040	USD	323			2,4000	716,72	0,00
Simon Property Grp Inc	US8288061091	USD	1.421			154,3300	202.757,89	0,02
Sirius XM Holdings Inc	US82968B1035	USD	17.005			3,9000	61.316,11	0,01
Skyworks Solutions Inc	US83088M1027	USD	1.056			107,8900	105.336,39	0,01
J.M.Smucker Co	US8326964058	USD	590			125,7200	68.578,77	0,01
Snap-On Inc	US8330341012	USD	486			296,9400	133.425,33	0,01
Snap Inc -A-	US83304A1060	USD	4.766			11,4500	50.453,68	0,01
Snowflake Inc -A-	US8334451098	USD	1.084			160,0400	160.395,12	0,02
Soc Quimica y Minera de Chile SA SOQUIMICH Am Dep Rec Repr 1 Pfd Sh -B-	US8336351056	USD	1.360			48,4900	60.971,15	0,01
SolarEdge Technologies Inc	US83417M1045	USD	409			69,6900	26.352,82	0,00
Southern Co	US8425871071	USD	5.648			71,0500	371.015,53	0,04
Southern Copper Corp	US84265V1052	USD	2.310		2.250	104,3200	222.798,82	0,02
Southwest Airlines Co	US8447411088	USD	892			29,2700	24.139,09	0,00
Block Inc -A-	US8522341036	USD	2.262			83,1800	173.958,17	0,02
Stanley Black&Decker Inc	US8545021011	USD	1.004			97,0600	90.096,38	0,01
Starbucks Corp	US8552441094	USD	9.612			91,5000	813.145,34	0,08
State Bank of India Global Depository Receipt Repr 10 Shs Reg-S	US8565522039	USD	8.730			88,1000	711.088,20	0,07
State Street Corp	US8574771031	USD	2.325			76,8800	165.260,72	0,02
Steel Dynamics Inc	US8581191009	USD	518			146,9900	70.396,47	0,01
Stryker Corp	US8636671013	USD	1.220		400	358,7100	404.610,02	0,04
Sun Communities Inc	US8666741041	USD	500			126,3000	58.385,72	0,01
Suzano SA ADR Repr 1 Sh	US86959K1051	USD	8.960			12,8300	106.284,02	0,01
Synopsys Inc	US8716071076	USD	1.182		324	573,3500	626.571,47	0,07
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	1.093			42,2800	42.725,63	0,00
Sysco Corp	US8718291078	USD	2.766			81,9400	209.547,00	0,02
TJX Companies Inc	US8725401090	USD	5.287			101,0800	494.092,05	0,05
T-Mobile US Inc	US8725901040	USD	6.939			162,0100	1.039.374,44	0,11
Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	USD	1.638	650		146,9200	222.499,04	0,02
Target Corp	US87612E1064	USD	2.259			174,6700	364.810,96	0,04
Targa Resources Corp	US87612G1013	USD	2.101			111,0500	215.713,80	0,02
Teledyne Technologies Inc	US8793601050	USD	270			429,0100	107.093,84	0,01
Teleflex Inc	US8793691069	USD	200			223,8700	41.396,08	0,00
Tesla Inc	US88160R1014	USD	18.804	1.600	1.306	179,8300	3.126.408,39	0,32
Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	7.374			172,8700	1.178.571,91	0,12
Textron Inc	US8832031012	USD	2.372			96,2500	211.080,81	0,02
The Trade Desk Inc -A-	US88339J1051	USD	3.683	1.600		87,2100	296.962,31	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	1.404		291	579,3700	752.066,83	0,08
3M Co	US88579Y1010	USD	3.106			104,5900	300.348,13	0,03
Tractor Supply Co	US8923561067	USD	466			260,4400	112.208,80	0,01
TransDigm Grp Inc	US8936411003	USD	327			1.233,8000	373.014,61	0,04
TransUnion	US89400J1079	USD	900			78,6000	65.403,11	0,01
Travelers Companies Inc	US89417E1091	USD	1.200			228,8300	253.879,44	0,03
Trimble Inc	US8962391004	USD	946			63,3000	55.364,09	0,01
Truist Financial Corporation	US89832Q1094	USD	3.866		2.772	38,5900	137.933,56	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ADR Repr 2.5 Shs	US9001112047	USD	48.000	48.000		5,0600	224.556,21	0,02
Twilio Inc -A-	US90138F1021	USD	822			61,0100	46.366,70	0,00
Tyson Foods Inc -A-	US9024941034	USD	1.292			58,8100	70.250,11	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
UDR Inc	US9026531049	USD	2.321			37,0100	79.419,57	0,01
US Bancorp	US9029733048	USD	4.832		3.216	44,0000	196.568,05	0,02
Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD	7.378		1.343	78,1100	532.817,66	0,06
UIPath Inc -A-	US90364P1057	USD	2.300			22,7800	48.441,20	0,01
Ulta Beauty Inc	US90384S3031	USD	219			513,5200	103.976,41	0,01
Ultrapar Participacoes SA ADR Repr 1 Sh	US90400P1012	USD	39.690			5,6600	207.697,30	0,02
Union Pacific Corp	US9078181081	USD	2.223		514	244,6300	502.785,22	0,05
United Parcel Service Inc -B-	US9113121068	USD	3.182			147,3300	433.435,71	0,04
United Rentals Inc	US9113631090	USD	332			720,1500	221.051,96	0,02
United Therapeutics Corp	US91307C1027	USD	350			243,2700	78.720,88	0,01
Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	3.595		579	493,1000	1.638.955,71	0,17
Universal Health Services Inc -B-	US9139031002	USD	528			181,8500	88.772,93	0,01
Vale SA ADR Repr 1 Sh	US91912E1055	USD	32.700			12,1700	367.935,47	0,04
Valero Energy Corp	US91913Y1001	USD	1.641		985	167,8100	254.600,79	0,03
Veeva Systems Inc -A-	US9224751084	USD	580			233,3900	125.153,66	0,01
Ventas Inc	US92276F1003	USD	2.735			43,6300	110.325,49	0,01
Veralto Corporation	US92338C1036	USD	1.017	1.017		89,7400	84.380,16	0,01
Verisign Inc	US92343E1029	USD	556			189,1000	97.207,47	0,01
Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	15.591		4.099	41,5400	598.788,96	0,06
Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	USD	997		564	233,9300	215.632,59	0,02
Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	2.004	120	309	417,3200	773.214,94	0,08
Paramount Global -B-	US92556H2067	USD	4.029			11,7000	43.582,93	0,00
Viatrix Inc	US92556V1061	USD	4.635			11,8300	50.695,31	0,01
Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	6.371		825	279,0200	1.643.524,80	0,17
Vulcan Materials Co (Holding Co)	US9291601097	USD	593			272,7900	149.560,35	0,02
W.P.Carey Inc Registered REIT	US92936U1097	USD	689			55,9700	35.653,97	0,00
WEC Energy Grp Inc	US92939U1060	USD	1.776			81,1800	133.298,52	0,01
WK Kellogg Co	US92942W1071	USD	207	207		18,8700	3.611,40	0,00
Westinghouse Air Brake Technologies Corp (doing business as Wabtec Corp)	US9297401088	USD	857			145,8700	115.579,32	0,01
Walmart Inc	US9311421039	USD	19.152	19.152	6.384	60,7200	1.075.175,15	0,11
Walgreens Boots Alliance Inc	US9314271084	USD	7.613			21,0200	147.952,35	0,02
Warner Bros.Discovery Inc Series -A-	US9344231041	USD	20.158			8,6400	161.025,44	0,02
Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	1.621			213,9700	320.678,04	0,03
Waters Corporation	US9418481035	USD	269			345,1900	85.850,69	0,01
Watsco Inc	US9426222009	USD	170			434,2800	68.257,77	0,01
Wells Fargo&Co	US9497461015	USD	14.386		3.613	57,6100	766.251,35	0,08
Welltower Inc	US95040Q1040	USD	2.590			92,8000	222.218,93	0,02
West Pharmaceutical Services Inc	US9553061055	USD	400			394,1000	145.747,04	0,02
Western Digital Corp	US9581021055	USD	1.541			67,6400	96.369,49	0,01
WestRock Company	US96145D1054	USD	808			49,2000	36.754,44	0,00
Weyerhaeuser Co	US9621661043	USD	3.698			35,9300	122.844,99	0,01
Whirlpool Corp	US9633201069	USD	285			117,8900	31.063,84	0,00
Williams Companies Inc	US9694571004	USD	8.677			38,5400	309.182,30	0,03
Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	170	170		314,0200	49.355,95	0,01
Wipro Ltd ADR Repr 1 Sh	US97651M1099	USD	115.880			5,7000	610.684,17	0,06
Wolfspeed Inc	US9778521024	USD	823			28,5800	21.746,80	0,00
Workday Inc -A-	US98138H1014	USD	1.913			273,6200	483.945,14	0,05
Wynn Resorts Ltd	US9831341071	USD	621			101,7900	58.442,67	0,01
Xcel Energy Inc	US98389B1008	USD	7.253			53,3800	357.955,94	0,04
Xylem Inc	US98419M1009	USD	1.050			129,3800	125.600,04	0,01
Yum Brands Inc	US9884981013	USD	577			137,3200	73.255,95	0,01
Zebra Technologies Corp -A-	US9892071054	USD	117			299,1600	32.361,06	0,00
Zillow Grp Inc -C-	US98954M2008	USD	1.419			50,3800	66.095,80	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	US98956P1021	USD	1.067			132,6100	130.819,96	0,01
Zoetis Inc -A-	US98978V1035	USD	2.252			168,5100	350.854,77	0,04
ZoomInfo Technologies Inc -A-	US98980F1049	USD	1.428			15,8500	20.926,22	0,00
Zscaler Inc	US98980G1022	USD	1.061			193,4800	189.795,01	0,02
Zoom Video Communications Inc -A-	US98980L1017	USD	1.318		711	66,6200	81.180,81	0,01
ASML Holding NV ADR Repr 1 Sh NY	USN070592100	USD	409			974,0100	368.315,54	0,04
Larsen&Toubro Ltd Global Depositary Receipt Repr 1 Sh Reg-S	USY5217N1183	USD	29.240			44,6500	1.207.069,16	0,13
Mahindra&Mahindra Ltd Global Depositary Receipt Repr 1 Sh Reg-S	USY541641194	USD	5.000	5.000		22,8000	105.399,41	0,01
							<b>237.502.743,66</b>	<b>24,66</b>
<b>Obligationen</b>								
3.25% Suncorp Metway 2016-24.08.26	AU3CB0239267	AUD	2.800.000			97,0030	1.636.195,18	0,17
3.5% NWB 2017-20.07.27	AU3CB0241974	AUD	5.600.000			97,5620	3.291.248,19	0,34
3.3% MTN BNG 2018-26.04.29	AU3CB0258028	AUD	5.164.000		3.000.000	94,9770	2.954.585,71	0,31
1.95% MTN Ldkr Baden-W-Foerd 2022-21.01.27	AU3CB0285880	AUD	8.000.000			93,4660	4.504.385,54	0,47
5.30% MTN CAF 2024-19.02.29	AU3CB0306678	AUD	10.900.000	10.900.000		100,3140	6.586.883,13	0,68
0% Regd.EMTN EBRD 1998-10.2.28 Sr	XS0084124725	AUD	3.000.000			84,3940	1.525.192,77	0,16
							<b>20.498.490,52</b>	<b>2,13</b>
0.95% Hyp-Pfandbrief HYPO-BK BURGENLAND 2016-03.11.31	AT0000A1PDZ7	EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	85,4480	2.563.440,00	0,27
0.85% Bundesanleihe Oesterreich 2020-30.06.2120	AT0000A2HLC4	EUR	15.500.000	10.000.000	15.500.000	46,9890	7.283.295,00	0,76
EMTN Ceska Sporitelna 2021-13.09.28 Series 12 Tranche 1 Fixed/FR	AT0000A2STV4	EUR	2.000.000		2.200.000	88,0090	1.760.180,00	0,18
2.55% Anleihe HYPO-BK BURGENLAND 2022-22.07.27	AT0000A2Z6M5	EUR	5.000.000			94,8630	4.743.150,00	0,49
5.375% EMTN Slovenska Sporitel 2023-04.10.28	AT0000A377W8	EUR	3.000.000			103,2140	3.096.420,00	0,32
EMTN Erste&Steiermark bk 2024-31.01.29 Fixed/FR	AT0000A39UM6	EUR	600.000	600.000		101,8100	610.860,00	0,06
3.125% Hyp-Pfandbrief Erste Grp Bk 2024-12.12.33	AT0000A3B0X2	EUR	2.000.000	2.000.000		100,8310	2.016.620,00	0,21
5.25% Anleihe Komm Austria 2024-28.03.29	AT0000A3BMD1	EUR	1.600.000	1.600.000		101,9150	1.630.640,00	0,17
3.5% EMTN Social Bonds Region Wallonne 2023-15.03.43 Reg S	BE0002923044	EUR	4.000.000	4.000.000		98,7730	3.950.920,00	0,41
3.625% EMTN Flemish Commun.2023-22.06.32 Reg S	BE0002965466	EUR	3.200.000			103,9620	3.326.784,00	0,35
3.125% Covered Bonds ASPA 2024-06.02.34 Ext til 06.02.35 Program 1245 Reg S	BE6349638187	EUR	1.000.000	1.000.000		100,6410	1.006.410,00	0,10

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
3.39% Pfandbrief Credit Suisse 2022-05.12.25 Garant.Reg S Extend until 05.12.26	CH1230759495	EUR	4.100.000		3.000.000	99,7010	4.087.741,00	0,42
UBS Grp 2023-11.01.31 Serie 73 Tranche 1 Reg S Fixed/FR	CH1236363391	EUR	3.100.000			103,0050	3.193.155,00	0,33
UBS Grp 2023-17.03.32 Reg S Fixed/FR	CH1255915014	EUR	1.600.000			105,1930	1.683.088,00	0,17
0.5% MTN Aareal Bank 2020-07.04.27 Program 6500 Series 301	DE000AAR0264	EUR	2.500.000	2.500.000		86,5610	2.164.025,00	0,22
1.375% Mortgage Covered Nts Aareal Bank 2022-01.02.29 Program 6500 Series 243	DE000AAR0330	EUR	2.000.000	2.000.000		91,3420	1.826.840,00	0,19
2.375% Mortgage Covered Nts Aareal Bank 2022-14.09.29 Series 251 Program 6500	DE000AAR0363	EUR	1.900.000	1.900.000		95,4210	1.812.999,00	0,19
1.375% German State North Rhine-W 2020-15.01.2120	DE000NRW0L10	EUR	4.000.000	8.000.000	4.000.000	53,7540	2.150.160,00	0,22
1.45% EMTN North Rhine-W 2022-19.01.2122	DE000NRW0M92	EUR	1.109.000	2.609.000	1.500.000	54,6290	605.835,61	0,06
0.95% German State North Rhine-W 2021-10.01.21	DE000NRW0MP9	EUR	11.700.000	5.000.000	4.000.000	46,3660	5.424.822,00	0,56
1.45% Treasury Bonds Spain 2021-31.10.71	ES0000012H58	EUR	8.700.000			50,7480	4.415.076,00	0,46
0.25% Mortgage Covered Bonds Unicaja Banco 2019-25.09.29	ES0468675030	EUR	9.300.000			85,0880	7.913.184,00	0,82
3.25% Bonds Europ.Union 2024-04.02.50	EU000A3K4EU0	EUR	6.000.000	6.000.000		100,8880	6.053.280,00	0,63
0.625% EMTN BNP Paribas 2020-03.12.32	FR0014000UL9	EUR	3.000.000		2.000.000	77,3470	2.320.410,00	0,24
0.5% Treasury French Republic 2021-25.05.72 Reg S	FR0014001NN8	EUR	18.500.000		6.000.000	39,9630	7.393.155,00	0,77
3.625% EMTN Act Log Serv 2023-25.05.43 Reg S	FR001400FT11	EUR	3.100.000	3.100.000		100,0730	3.102.263,00	0,32
4% Bonds Ville de Paris 2023-02.11.37	FR001400LQ50	EUR	7.000.000	7.000.000		106,7130	7.469.910,00	0,78
Hellenic Republic 2012-15.10.42	GRR000000010	EUR	52.521.100			0,2940	154.412,03	0,02
5.75% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2002-01.02.33 Reg S	IT0003256820	EUR	6.700.000			117,0250	7.840.675,00	0,81
0.01% Covered Bonds Mediobanca 2021-03.02.31	IT0005433757	EUR	3.000.000			80,2870	2.408.610,00	0,25
0.375% Covered Bonds CA Italia 2022-20.01.32 Secured	IT0005481046	EUR	6.200.000		2.000.000	80,8960	5.015.552,00	0,52
3.875% Covered Bonds ICCREA Banca 2023-12.01.29 Secured	IT0005555112	EUR	3.900.000			102,1930	3.985.527,00	0,41
4% Covered Bonds Bco Desio e Brianza 2023-13.03.28 Secured	IT0005561250	EUR	3.800.000			101,7360	3.865.968,00	0,40
4% Covered Bonds BP Alto Adige 2023-27.09.28	IT0005565988	EUR	2.900.000		2.200.000	102,6500	2.976.850,00	0,31
3.5% Buoni del tesoro poliennali CA Italia 24-15.07.33 Reg S	IT0005579997	EUR	3.000.000	3.000.000		102,6030	3.078.090,00	0,32
3.25% Buoni del Tesoro Poliennali BP Sondrio 24-22.07.29 Reg S	IT0005580276	EUR	1.500.000	1.500.000		99,5340	1.493.010,00	0,16
3.5% Covered Bonds ICCREA Banca 2024-04.03.32 Garant.Reg S Ext to 04.03.33	IT0005584880	EUR	1.100.000	1.100.000		101,4760	1.116.236,00	0,12
3.35% Bonds Malta 2024-27.11.29	MT0000013889	EUR	2.200.000	3.200.000	1.000.000	99,3280	2.185.216,00	0,23
1.141% Treasury Bonds Regiao Madeira 2020-04.12.34	PTRAMBOM0010	EUR	7.100.000			77,0230	5.468.633,00	0,57
3% Bonds Rep of Slovenia 2024-10.03.34	SI0002104576	EUR	6.500.000	6.500.000		99,4220	6.462.430,00	0,67
0.01% Covered Bonds Prima bka Slov 2021-14.09.27 Secured (0% Min) EMTN Tatra Banka 2023-17.02.26 Fixed/FR	SK4000019634	EUR	2.800.000			88,7340	2.484.552,00	0,26
3.75% Government Bonds Slovakia 2023-23.02.35	SK4000022505	EUR	1.100.000		1.000.000	100,8130	1.108.943,00	0,12
3.5% Covered Bonds VUB 2023-13.10.26 Secured	SK4000022539	EUR	13.200.000			101,5150	13.399.980,00	1,39
3.875% Euro Medium Term Covered Nts VUB 2023-05.09.28 Secured	SK4000022828	EUR	10.400.000			99,8950	10.389.080,00	1,08
4.383% EMTN Auto Reg Sardinia 2004-20.12.34 Series 1	XS0208374628	EUR	3.300.000			99,5620	1.712.670,33	0,18
4.019% Comune di Milano 2005-29.6.35 Sr	XS0223484345	EUR	10.700.000			99,6460	10.662.122,00	1,11
4% GMTN United Mex States 2015-15.3.2115 Series A Sr	XS1218289103	EUR	5.000.000			78,9110	3.945.550,00	0,41
0% Bonds Kaernt Aus-Fds 2016-14.01.32 Garant.Secured Reg S	XS1484645616	EUR	1.787.340	1.000.000	1.000.000	78,5640	1.404.205,80	0,15
3.088% Region Of Lazio 2017-31.03.43 Reg S	XS1731657497	EUR	14.000.000	3.000.000		91,8120	10.710.348,14	1,11
4.75% Senegal 2018-13.03.28 Reg S	XS1790104530	EUR	2.500.000			90,1390	2.253.475,00	0,23
5.625% EMTN Egypt 2018-16.04.30 Reg S	XS1807305328	EUR	2.000.000			81,8100	1.636.200,00	0,17
4.25% Hungary 2022-16.06.31 Reg S	XS2010026214	EUR	1.800.000			100,0490	1.800.882,00	0,19
1.5% Bonds Serbia 2019-26.06.29	XS2015296465	EUR	4.000.000			84,5900	3.383.600,00	0,35
Bonds Raiff Bank Int 2019-12.03.30 Fixed/Variable Rate	XS2049823763	EUR	5.000.000			94,0950	4.704.750,00	0,49
2.55% Bonds Montenegro 2019-03.10.29	XS2050982755	EUR	7.000.000			85,9540	6.016.780,00	0,62
5.875% Bonds Cote d'Ivoire 2019-17.10.31 Reg S	XS2064786754	EUR	3.000.000			92,5400	2.776.200,00	0,29
0.409% Covered Bonds Sumitomo Mitsui BK 2019-07.11.29 Secure 2019-3 Tran 1 Reg S	XS2066652897	EUR	13.000.000			85,0740	11.059.620,00	1,15
1.5% Bonds Morocco 2019-27.11.31	XS2080771806	EUR	4.000.000			80,7200	3.228.800,00	0,34
0.5% MTN Temasek Fin (I) 2019-20.11.31 Garant.Glob Series 17 Reg S	XS2080785343	EUR	11.600.000		1.200.000	81,9670	9.508.172,00	0,99
3.624% Bonds Romania 2020-26.05.30 Reg S	XS2178857954	EUR	2.400.000		4.900.000	92,4400	2.218.560,00	0,23
2% Morocco 2020-30.09.30 Reg S	XS2239829216	EUR	1.250.000			86,0810	1.076.012,50	0,11
4.875% Benin 2021-19.01.32 Reg S	XS2278994418	EUR	727.000		2.273.000	84,3850	613.478,95	0,06
1.65% Bonds Serbia 2021-03.03.33 Reg S	XS2308620793	EUR	4.300.000	4.300.000		74,7250	3.213.175,00	0,33
1.625% Bonds Macedonia 2021-10.03.28 Reg S	XS2310118893	EUR	3.600.000			87,2520	3.141.072,00	0,33
0.25% Covered EMTN ASB Bank 2021-21.05.31	XS2343772724	EUR	1.850.000		1.500.000	81,5990	1.509.581,50	0,16
0.5% EMTN BGK 2021-08.07.31 Reg S	XS2361047538	EUR	3.500.000		7.000.000	78,7280	2.755.480,00	0,29
0.555% Bonds Chile 2021-21.01.29 Glob	XS2388560604	EUR	3.000.000			87,4270	2.622.810,00	0,27
1% EMTN Serbia 2021-23.09.28 Reg S	XS2388561677	EUR	2.300.000		4.500.000	85,1040	1.957.392,00	0,20
3.75% Bonds Romania 2022-07.02.34 Reg S	XS2434895806	EUR	2.500.000			88,0080	2.200.200,00	0,23
2.125% EMTN Lithuania 2022-01.06.32 Series 13 Tranche 1 Reg S	XS2487342649	EUR	5.500.000		1.000.000	91,0830	5.009.565,00	0,52
3% Covered EMTN Islandsbanki 2022-20.09.27 Series 2 Tranche 1 Secured Reg S	XS2530443659	EUR	9.600.000		1.100.000	97,9800	9.406.080,00	0,98
4% Estonia 2022-12.10.32 Reg S	XS2532370231	EUR	12.100.000			105,8550	12.808.455,00	1,33
3.125% Cov Bds UniCre Bk Cz Sk 2022-11.10.27 2022-01 Tr 1 Reg S Leg Mat 11.10.28	XS2541314584	EUR	13.000.000			98,8670	12.852.710,00	1,33
5.75% Raiff Bank Int 2022-27.01.28 Series 261 Tranche 1	XS2547936984	EUR	2.000.000			106,1920	2.123.840,00	0,22
4.5% MTN Bulgaria 2023-27.01.33 Glob Series 10 Tranche 1 Reg S	XS2579483319	EUR	800.000		5.000.000	106,3480	850.784,00	0,09
Sr Pfd Bonds Raiff Bank Int 2023-26.01.27 Fixed/FR	XS2579606927	EUR	4.000.000			100,9100	4.036.400,00	0,42
4.25% EMTN Poland 2023-14.02.43 Series 57 Tranche 1 Reg S	XS2586944147	EUR	4.000.000			104,0470	4.161.880,00	0,43
5.125% EMTN BGK 2023-22.02.33 Series 13 Tranche 1 Reg S	XS2589727168	EUR	3.900.000			108,8750	4.246.125,00	0,44
4.25% EMTN Landsbankinn 2023-16.03.28	XS2597768485	EUR	3.000.000			102,3930	3.071.790,00	0,32
3.875% EMTN Lithuania 2023-14.06.33	XS2604821228	EUR	4.750.000			103,2880	4.906.180,00	0,51
6.5% San Marino 2023-19.01.27	XS2619991883	EUR	8.000.000			102,4060	8.192.480,00	0,85
EMTN HSBC Hldgs 2023-23.05.33 Fixed/Variable Rate	XS2621539910	EUR	2.400.000			106,5880	2.558.112,00	0,27
3.875% Bonds Latvia Rep Of 2023-12.07.33	XS2648672660	EUR	3.700.000			103,7040	3.837.048,00	0,40
EMTN Sydbank 2023-06.09.28 Reg S Fixed/Variable Rate	XS2675722750	EUR	1.250.000		1.000.000	103,6730	1.295.912,50	0,13
5.375% Hungary 2023-12.09.33	XS2680932907	EUR	1.700.000			105,5160	1.793.772,00	0,19
EMTN Raiff Bank Int 2023-15.09.28 Fixed/FR	XS2682093526	EUR	2.700.000			104,2940	2.815.938,00	0,29
4.875% Bonds Bulgaria 2023-13.05.36	XS2716887844	EUR	2.400.000	2.400.000		108,7020	2.608.848,00	0,27

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
6% Bonds Eximbank 2023-16.05.29	XS2719137965	EUR	1.800.000	1.800.000		105,5950	1.900.710,00	0,20
4% EMTN DeutschBahnFin 2023-23.11.43	XS2722190795	EUR	1.500.000	1.500.000		107,3250	1.609.875,00	0,17
3.875% Latvia Rep Of 2023-22.05.29	XS2722876609	EUR	2.800.000	2.800.000		102,4900	2.869.720,00	0,30
4.375% BGK 2024-13.03.39	XS2778274410	EUR	5.500.000	5.500.000		100,9610	5.552.855,00	0,58
3.25% Bonds Estland 2024-17.01.34 Reg S	XS2740429076	EUR	600.000	600.000		99,1240	594.744,00	0,06
3.75% EMTN Banco Santander 2024-09.01.34	XS2743029840	EUR	2.300.000	2.300.000		100,7930	2.318.239,00	0,24
3.625% EMTN Poland 2024-11.01.34 Series 59 Tranche 1	XS2746102479	EUR	4.600.000	4.600.000		100,1010	4.604.646,00	0,48
EMTN Ceska Sportelna 2024-15.01.30 Series 42 Tranche 1 Fixed/Variable Rate	XS2746647036	EUR	1.800.000	1.800.000		101,1480	1.820.664,00	0,19
3.375% EMTN DeutschBahnFin 2024-29.01.38 Garant.	XS2755487076	EUR	1.100.000	1.100.000		99,6740	1.096.414,00	0,11
3.5% EMTN Lithuania 2024-13.02.34 Series 16 Tranche 1 Reg S	XS2765498717	EUR	4.500.000	4.500.000		99,4900	4.477.050,00	0,46
5.625% MTN Romania 2024-22.02.36 Glob Series 2024-4 Tranche 1 Reg S	XS2770921315	EUR	4.900.000	4.900.000		99,8240	4.891.376,00	0,51
3.375% Republic of Croatia 2024-12.03.34	XS2783084218	EUR	4.600.000	4.600.000		99,6680	4.584.728,00	0,48
3.5% Iceland 2024-21.03.34	XS2788435050	EUR	2.500.000	2.500.000		102,1500	2.553.750,00	0,27
5.875% Turkey 2024-21.05.30	XS2790222116	EUR	1.800.000	1.800.000		99,7930	1.796.274,00	0,19
4.625% EMTN Islandsbanki 2024-27.03.28 Series 50 Tranche 1	XS2792180197	EUR	1.800.000	1.800.000		99,8870	1.797.966,00	0,19
							<b>393.623.768,36</b>	<b>40,87</b>
2% Covered Bonds Stadshypotek 2018-01.09.28 Series 1594 Tranche 1	SE0011062892	SEK	175.000.000			95,4750	14.521.228,05	1,51
1% Covered Bonds SCBC 2019-12.06.30 Series 151	SE0013486156	SEK	104.000.000			88,0340	7.957.184,08	0,83
							<b>22.478.412,13</b>	<b>2,33</b>
3.25% BPCE 2018-11.01.28 -144A-	US05578AAJ79	USD	4.000.000			93,4940	3.457.618,34	0,36
6.125% Bonds Brazil 2024-15.03.34	US105756CH10	USD	2.000.000	2.000.000		99,2160	1.834.615,38	0,19
8% Bonds Colombia 2023-14.11.35	US195325EL56	USD	4.000.000	4.000.000		105,3520	3.896.153,85	0,40
7.625% Ungarn 2011-29.3.41 Glob	US445545AF36	USD	5.000.000			115,8630	5.356.092,83	0,56
2.5% MTN NBN 2021-08.01.32 Reg S	US62878V2E94	USD	1.400.000		1.500.000	83,5240	1.081.116,86	0,11
6.7% Bonds Panama 2006-26.1.36 Sr Glob	US698299AW45	USD	3.500.000			98,6960	3.193.750,00	0,33
4.85% Bonds South Africa 2019-30.09.29	US836205BA15	USD	4.000.000			89,8320	3.322.189,35	0,34
5.875% Bonds Turkey 2021-26.06.31	US900123DC14	USD	4.100.000			91,7010	3.476.091,90	0,36
2.875% Treasury United States 2018-15.08.28 Series E-2028	US9128284V99	USD	10.000.000			94,5859	8.745.001,85	0,91
0.625% Treasury United States 2020-31.12.27 Series T-2027	US91282CBB63	USD	34.000.000			87,4023	27.474.848,00	2,85
8.95% Bahamas 2020-15.10.32 Glob	USP06518AH06	USD	2.000.000			96,9310	1.792.363,17	0,19
2.55% Blackstone Hldg 2022-30.03.32 Reg S	USU0925BAG96	USD	1.400.000			82,9920	1.074.230,77	0,11
7.25% Freeport Malta 1998-15.5.28	USX30247AA21	USD	3.900.000			106,8100	3.851.322,12	0,40
4.45% Mongolia 2021-07.07.31 Reg S	USY6142NAE86	USD	1.500.000		2.500.000	84,9950	1.178.739,83	0,12
7.143% Nigeria 2018-23.02.30	XS1777972511	USD	3.000.000			91,3250	2.533.052,88	0,26
6.375% Municip Istanbul 2020-09.12.25 Reg S	XS2010029234	USD	3.000.000		1.500.000	97,9260	2.716.142,75	0,28
2.634% Afreximbank 2021-17.05.26 Reg S	XS2343006958	USD	3.000.000		1.000.000	93,6030	2.596.237,06	0,27
4.125% EMTN Est Sth Afr Tr DB 2021-30.06.28 Reg S	XS2356571559	USD	2.300.000			87,4610	1.859.840,05	0,19
6.5% Hungar Development 2023-29.06.28 Reg S	XS2630760796	USD	1.600.000			102,0600	1.509.763,31	0,16
10.5% Municip Istanbul 2023-06.12.28 Reg S	XS2730249997	USD	1.500.000	1.500.000		107,0680	1.484.855,77	0,15
							<b>82.434.026,07</b>	<b>8,56</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>853.267.469,02</b>	<b>88,59</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
Reg U-Haul Holding Company Series -N- Non voting	US0235865062	USD	53			65,4900	3.209,11	0,00
Lehman Brothers Lehman Bros Holdings Escrow (799752.3)	US524ESC1001	USD	4.159			0,0000	0,00	0,00
							<b>3.209,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Obligationen</b>								
1.6% MTN BNG 2020-27.11.30	AU3CB0272300	AUD	5.375.000			82,4860	2.670.856,93	0,28
1.1% ING Bank (Aust) 2021-19.08.26 Secd	AU3CB0282358	AUD	5.700.000			92,1750	3.165.045,18	0,33
4.5% ING Bank (Aust) 2022-26.05.29 Secd	AU3CB0289551	AUD	15.000.000			97,8450	8.841.415,66	0,92
4.9% MTN Ldkr Baden-W-Foerd 2024-26.08.34	AU3CB0306850	AUD	5.000.000	5.000.000		101,5960	3.060.120,48	0,32
5.2% MTN CPPIB CAPITAL 2024-04.03.34	AU3CB0307031	AUD	5.700.000	5.700.000		103,2330	3.544.747,59	0,37
5% Bond NZ Local Govt 2024-08.03.34	AU3CB0307486	AUD	5.200.000	5.200.000		100,8640	3.159.595,18	0,33
5.25% Nestle Cap 2024-04.04.34	AU3CB0308211	AUD	4.500.000	4.500.000		100,5810	2.726.593,37	0,28
							<b>27.168.374,39</b>	<b>2,82</b>
9.75% CV Bonds Espirito Santo Fin 2011-19.12.25 CV Reg-S	XS0717615099	EUR	1.200.000			0,0010	12,00	0,00
							<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>27.171.595,50</b>	<b>2,82</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (Thesaurierer)	AT0000496179	EUR	907.959			45,8700	41.648.079,33	4,32
Apollo New World (Thesaurierer)	AT0000746979	EUR	72.114		3.400	236,3800	17.046.307,32	1,77
Apollo Nachhaltig New World (Ausschütter)	AT0000A1XFK8	EUR	230.000	230.000		10,3700	2.385.100,00	0,25
Apollo Multi-Factor Global Equity (Ausschütter, A2)	AT0000A227D5	EUR	20			156,773,7100	3.135.474,20	0,33
Apollo Corporate Bond (Ausschütter, A2)-	AT0000A23S61	EUR	316		16	95,233,9800	30.093.937,68	3,12
							<b>94.308.898,53</b>	<b>9,79</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>94.308.898,53</b>	<b>9,79</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>974.747.963,05</b>	<b>101,20</b>
<b>Optionsrechte</b>								
Call S&P 500 DEC24 USD 4000 (20.12.2024)	BBG0139BM575	USD	-125	100		1.400,0500	-16.180.311,58	-1,68
<b>Summe Optionsrechte</b>							<b>-16.180.311,58</b>	<b>-1,68</b>



WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Währungskurssicherungsgeschäfte</b>								
<b>Absicherung von Beständen</b>								
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>								
<b>Offene Position</b>								
DH AUD/EUR 04.04.2024		AUD	-57.200.000			1,6601	154.702,10	0,02
DH AUD/EUR 04.04.2024		AUD	-3.700.000			1,6601	10.002,62	0,00
DH AUD/EUR 04.04.2024		AUD	-6.950.000			1,6601	21.966,49	0,00
DH AUD/EUR 04.04.2024		AUD	-6.000.000			1,6601	-28.152,64	0,00
DH SEK/EUR 17.04.2024		SEK	-248.300.000			11,5066	220.166,66	0,02
DH USD/EUR 12.06.2024		USD	-297.000.000			1,0849	-2.602.823,99	-0,27
<b>Summe Währungskurssicherungsgeschäfte</b>							<b>-2.224.138,76</b>	<b>-0,23</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	1.039.508,15				1.039.508,15	0,11
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		CZK	87.298,76				3.447,95	0,00
		HUF	4.486.026,60				11.345,54	0,00
		PLN	312,56				72,44	0,00
		SEK	53.787,00				4.674,69	0,00
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		AUD	-2.272.946,61				-1.369.244,95	-0,14
		CAD	4.651,75				3.161,87	0,00
		MXN	63.930,73				3.564,24	0,00
		USD	-26.261.895,26				-24.280.598,43	-2,52
		ZAR	108.711,52				5.310,36	0,00
<b>EUR-Guthaben Geldmarkt</b>								
		EUR	1.400.000,00				1.400.000,00	0,15
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>							<b>-23.178.758,14</b>	<b>-2,41</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		AUD	15.257,13				9.191,04	0,00
		CAD	56,23				38,22	0,00
		CZK	1.294,45				51,13	0,00
		EUR	50.305,50				50.305,50	0,01
		GBP	1.958,24				2.283,18	0,00
		HUF	105.427,86				266,64	0,00
		MXN	1.280,09				71,37	0,00
		PLN	4,09				0,95	0,00
		SEK	588,33				51,13	0,00
		TRY	324.045,38				9.284,83	0,00
		USD	18.080,79				16.716,71	0,00
		ZAR	555,64				27,14	0,00
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>								
		AUD	523.021,51				315.073,22	0,03
		EUR	4.542.678,90				4.542.678,90	0,47
		SEK	2.838.722,22				246.716,69	0,03
		USD	1.070.324,13				989.574,81	0,10
<b>Einschüsse (Initial Margin)</b>								
		USD	26.821.087,50				24.797.603,09	2,57
<b>Dividendenansprüche</b>								
		EUR	76.982,08				76.982,08	0,01
		IDR	385.794.502,19				22.437,47	0,00
		KRW	24.221.574,00				16.575,25	0,00
		MYR	53.990,50				10.546,65	0,00
		PHP	254.120,10				4.176,24	0,00
		THB	673.389,00				17.099,34	0,00
		USD	151.058,99				139.662,53	0,01
		ZAR	67.250,32				3.285,05	0,00
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-27.334,77				-27.334,77	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-1.188.032,67				-1.188.032,67	-0,12
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-6.250,00				-6.250,00	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>30.049.081,72</b>	<b>3,12</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>963.213.836,29</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000654652	EUR	98,19
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000654652	STK	3.320.456,00000

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000990346	EUR	176,65
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000990346	STK	3.606.979,00000

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.03.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit	Kurs
	in EUR	
US Dollar	USD 1 = EUR	1,081600
Britische Pfund	GBP 1 = EUR	0,857680
Schwedische Krone	SEK 1 = EUR	11,506000
Australische Dollar	AUD 1 = EUR	1,660000
Südafrikanische Rand	ZAR 1 = EUR	20,471600
Canadische Dollar	CAD 1 = EUR	1,471200
Ungarische Forint	HUF 1 = EUR	395,400000
Tschechische Kronen	CZK 1 = EUR	25,319000
Polnische Zloty	PLN 1 = EUR	4,314800
Mexikanische Peso	MXN 1 = EUR	17,936700
Türkische Lira	TRY 1 = EUR	34,900500
Indonesische Rupiah	IDR 1 = EUR	17.194,200000
Philippinische Pesos	PHP 1 = EUR	60,849000
Thailändische Baht	THB 1 = EUR	39,381000
Südkoreanische Won	KRW 1 = EUR	1.461,310000
Malaysische Ringgit	MYR 1 = EUR	5,119200

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
Proximus SA	BE0003810273	EUR		4.446
Valeo SE	FR0013176526	EUR		2.834
Wendel SE	FR0000121204	EUR		262
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR		2.270
KION Grp AG	DE000KGX8881	EUR		1.098
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR		300
Telefonica Deutschland Holding AG	DE000A1J5RX9	EUR		16.445
Reg Aegon NV	NL0000303709	EUR		24.152
CNH Industrial N.V.	NL0010545661	EUR		15.759
Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	EUR		2.498
Qiagen NV	NL0012169213	EUR		3.469
Sampo Plc -A-	FI0009003305	EUR		6.960
Tenaris SA	LU0156801721	EUR		6.792
Acciona SA Bearer	ES0125220311	EUR		370
Naturgy Energy Grp SA Bearer	ES0116870314	EUR		2.319
Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	GBP		2.498
Kakao Corp.	KR7035720002	KRW		3.820
Inari Amertron Bhd	MYQ016600007	MYR		160.300
Aboltiz Equity Ventures Inc	PHY0001Z1040	PHP		55.920
Bim Birlesik Magazalar A.S.Bearer	TREBIMM00018	TRY		12.230
Koc Holding AS Bearer	TRAKCHOL91Q8	TRY		41.290
Tupras-Türkiye Petrol Rafineleri AS Bearer	TRATUPRS91E8	TRY		41.580
Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.Bearer	TRATCELL91M1	TRY		56.470
NEPI Rockcastle N.V	NL0015000RT3	ZAR		20.000
Activision Blizzard Inc Cash Settlement	US00507V1098	USD		4.129
Bunge Ltd	BMG169621056	USD		1.088
Cooper Companies Inc (Old)	US2166484020	USD		220
Corpay Inc	US3390411052	USD		391
Entergy Corp	US29364G1031	USD		1.830
GoDaddy Inc -A-	US3802371076	USD		1.298
Horizon Therapeutics PLC	IE00BQPVQZ61	USD		1.261
Insulet Corp	US45784P1012	USD		564
JD.com Inc ADR Lev III Repr 2 -A-	US47215P1066	USD		2.086
Liberty Global PLC -C-	GB00B8W67B19	USD		2.627
Lucid Grp Inc	US5494981039	USD		9.488
Masco Corp	US5745991068	USD		1.856
Mettler Toledo Internat Inc	US5926881054	USD		125
Net Lease Office Properties	US64110Y1082	USD	46	46
Revvity Inc	US7140461093	USD		1.655
Seagen Inc	US81181C1045	USD		1.623
Splunk Inc Cash Settlement at USD 157 a Sh	US8486371045	USD		893
VF Corp	US9182041080	USD		1.632
VICI Properties Inc	US9256521090	USD		6.200
VMware Inc Cash and Stock settlement -A-	US9285634021	USD		683
<b>Obligationen</b>				
1.5% Bonds CPPIB CAPITAL 2021-23.06.28 Reg S	XS2356317177	AUD		2.500.000
3.15% Intl Fin 2018-26.06.29	AU3CB0254910	AUD		8.000.000
0.25% EMTN Latvia Rep Of 2021-23.01.30 Reg S	XS2420426038	EUR		3.300.000
0.375% Bonds Hungar Development 2021-09.06.26	XS2348280707	EUR		2.100.000
0.5% Bonds Yorkshire Buildg 2021-01.07.28 Reg S	XS2358471246	EUR		2.250.000
2.75% EMTN Poland 2022-25.05.32	XS2447602793	EUR		3.500.000

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
2.875% Pfandbrief Erste Grp Bk 2024-09.01.31	AT0000A39GD4	EUR	3.100.000	3.100.000
3.304% Covered Bonds UBS Switzerland 2024-5.3.29 Extendible until 5.3.30 Reg S	CH1331113469	EUR	1.500.000	1.500.000
3.25% EMTN Social Bonds Region Wallonne 2023-22.06.33 Reg S	BE0002922038	EUR		800.000
3.375% Mortgage Covered Bonds Cajamar 2023-16.02.28	ES0422714172	EUR		4.500.000
3.625% Bonds DeutschBahnFin 2023-18.12.37 Garant.	XS2577042893	EUR		4.100.000
3.7075% Covered Bonds Bank of New Zealand 2023-28.12.28 Garant.	XS2638490354	EUR		3.000.000
3.714% Covered Bonds KHFC 2023-11.04.27 Secured Series 2023-5 Tranche 1 Reg S	XS2545732484	EUR		3.900.000
3.75% Government Stock Malta 2023-17.08.33	MT0000013749	EUR		2.700.000
3.875% Bonds HKSAR Government 2023-11.01.30	HK0000895901	EUR		2.900.000
4.375% EMTN BFCM 2023-02.05.30	FR001400HMF8	EUR		3.100.000
4% Bonds Malta 2023-05.12.33	MT0000013772	EUR		4.900.000
4% Government Malta 2023-05.12.33	MT0000013780	EUR	4.900.000	4.900.000
Commerzbank 2023-25.03.29 Series 1018 Reg S Fixed/Variable Rate	DE000CZ439B6	EUR		800.000
Italia 2015-15.09.32 Inflation Europa Reg S	IT0005138828	EUR		8.000.000
3.25% BPCE 2018-11.01.28 Reg S	US05578BAJ52	USD		795.000
4.5% Bonds Colombia 2018-15.03.29 Glob	US195325DP79	USD		3.800.000
United States 2019-15.07.29 Series D-2029 Inflation Lkd to CPI Idx	US9128287D64	USD		5.000.000
<b>Investmentfonds</b>				
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (Thesaurierer)	AT0000746938	EUR		280.000
<b>Optionsrechte</b>				
Call EUROSTOXX50 EUR P DEC28 EUR 6000 (15.12.2028)	DE000C5UE1S6	EUR		4.125

## Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

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

## Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt.

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).

Wertpapierleihegeschäfte und Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen zulässig im Prospekt aber ausgeschlossen, deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

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

#### Hinweis

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

Graz, im Mai 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand