KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Finreon SGKB Tail Risk Control (World)

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2026

Halbjahresbericht
Finreon SGKB Tail Risk Control (World)

Vermögensübersicht zum 28.02.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**350.063.749,02**	**101,14**
1. Aktien	312.104.438,32	90,18
Australien	3.368.944,01	0,97
Belgien	243.959,18	0,07
Bermuda	200.300,00	0,06
Bundesrep. Deutschland	3.635.227,37	1,05
Canada	11.437.250,41	3,30
Curaçao	770.100,00	0,22
Dänemark	2.161.349,83	0,62
Finnland	991.324,09	0,29
Frankreich	9.823.420,07	2,84
Großbritannien	11.712.120,70	3,38
Hongkong	1.624.867,14	0,47
Irland	7.520.740,95	2,17
Italien	2.234.025,77	0,65
Japan	19.464.914,86	5,62
Jersey	110.310,00	0,03
Luxemburg	617.928,00	0,18
Neuseeland	118.523,32	0,03
Niederlande	7.754.218,62	2,24
Norwegen	338.422,55	0,10
Schweden	3.232.479,56	0,93
Schweiz	7.648.748,26	2,21
Singapur	429.977,54	0,12
Spanien	2.135.339,42	0,62
USA	214.529.946,67	61,98
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	335.018,78	0,10
GBP	335.018,78	0,10
3. Derivate	2.610.688,80	0,75
4. Bankguthaben	28.541.604,09	8,25
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.471.999,03	1,87

Halbjahresbericht
Finreon SGKB Tail Risk Control (World)

Vermögensübersicht zum 28.02.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	**-3.954.234,36**	**-1,14**
III. Fondsvermögen	**346.109.514,66**	**100,00**

Halbjahresbericht
Finreon SGKB Tail Risk Control (World)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**USD**		**312.439.457,10**	**90,27**
Börsengehandelte Wertpapiere							**USD**		**312.168.749,02**	**90,19**
Aktien							**USD**		**311.833.730,24**	**90,10**
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3		STK	25.000	0	0	AUD	40,040	713.506,37	0,21
APA Group Stapled Securities o.N.	AU000000APA1		STK	20.000	0	6.000	AUD	9,200	131.154,02	0,04
Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALL7		STK	5.000	0	1.500	AUD	48,080	171.355,58	0,05
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASX7		STK	2.000	0	0	AUD	52,960	75.499,10	0,02
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5		STK	500	0	500	AUD	199,010	70.926,52	0,02
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8		STK	4.100	0	0	AUD	146,760	428.899,30	0,12
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	14.900	0	0	AUD	21,140	224.520,00	0,06
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2		STK	15.000	0	6.100	AUD	28,940	309.423,69	0,09
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1		STK	3.000	0	0	AUD	213,480	456.501,52	0,13
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8		STK	8.600	0	0	AUD	30,280	185.617,15	0,05
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9		STK	11.000	0	8.000	AUD	21,730	170.379,05	0,05
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6		STK	9.000	0	7.085	AUD	14,630	93.853,53	0,03
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6		STK	33.000	0	0	AUD	14,340	337.308,18	0,10
Xero Ltd. Registered Shares o.N.	NZXROE0001S2		STK	2.000	0	0	AUD	83,140	118.523,32	0,03
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	5.000	0	1.350	CAD	196,310	719.762,69	0,21
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	9.000	0	2.000	CAD	103,480	682.929,44	0,20
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075		STK	14.000	18.150	16.250	CAD	59,820	614.117,32	0,18
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085		STK	5.000	0	2.000	CAD	161,380	591.693,25	0,17
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	4.640	0	0	CAD	153,070	520.816,78	0,15
CGI Group Inc	CA12532H1047		STK	2.000	0	0	CAD	99,760	146.306,40	0,04
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075		STK	2.000	0	0	CAD	200,820	294.519,37	0,09
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050		STK	19.000	0	0	CAD	72,470	1.009.691,65	0,29
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	4.800	0	0	CAD	78,470	276.198,80	0,08
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083		STK	4.000	0	0	CAD	58,620	171.942,29	0,05
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066		STK	1.300	0	0	CAD	263,350	251.046,16	0,07
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047		STK	10.000	0	0	CAD	50,420	369.725,79	0,11
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015		STK	6.000	0	0	CAD	63,220	278.152,29	0,08
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	3.000	0	0	CAD	190,370	418.790,35	0,12
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	3.000	0	1.900	CAD	102,590	225.685,26	0,07
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034		STK	7.000	0	0	CAD	59,950	307.725,96	0,09

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
RB Global Inc. Registered Shares o.N.	CA74935Q1072		STK	2.000	0	0	CAD	137,410	201.523,29	0,06
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	2.500	0	2.500	CAD	54,440	99.801,03	0,03
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	4.766	0	0	CAD	89,400	312.441,32	0,09
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085		STK	1.500	0	0	CAD	131,330	144.454,84	0,04
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	12.000	0	2.000	CAD	132,880	1.169.277,97	0,34
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	3.000	0	1.000	CAD	222,270	488.966,39	0,14
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022		STK	1.000	0	0	CAD	231,070	169.441,77	0,05
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	12.000	0	2.500	CHF	71,820	1.120.828,71	0,32
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	3.310	0	1.190	CHF	66,860	287.810,72	0,08
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	1	0	0	CHF	126.800,000	164.904,25	0,05
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	300	0	0	CHF	648,000	252.818,51	0,07
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	80	0	0	CHF	3.092,000	321.693,34	0,09
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		STK	1.300	0	1.200	CHF	65,600	110.907,21	0,03
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	510	0	0	CHF	179,350	118.955,40	0,03
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	1.500	0	0	CHF	70,840	138.191,84	0,04
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	550	0	0	CHF	536,200	383.532,44	0,11
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	13.400	0	3.200	CHF	130,500	2.274.196,10	0,66
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	1.500	0	0	CHF	97,000	189.223,73	0,05
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.000	0	605	CHF	159,500	207.430,82	0,06
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	500	0	0	CHF	201,900	131.286,15	0,04
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	200	0	0	CHF	881,400	229.253,32	0,07
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	2.000	0	500	CHF	135,950	353.607,78	0,10
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	218	0	0	CHF	721,500	204.552,80	0,06
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	250	0	0	CHF	544,200	176.933,94	0,05
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	1.000	0	267	CHF	580,600	755.074,20	0,22
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.100	0	0	DKK	488,000	84.822,94	0,02
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531		STK	1.708	0	400	DKK	1.635,500	441.406,99	0,13
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	390	0	310	DKK	1.848,500	113.916,03	0,03
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	25.000	0	3.000	DKK	237,900	939.799,57	0,27
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	2.100	0	0	DKK	375,500	124.603,44	0,04
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	5.461	6.996	4.800	DKK	150,000	129.438,73	0,04
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	1.000	0	0	DKK	500,000	79.007,95	0,02
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	9.675	0	0	DKK	162,450	248.354,18	0,07
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	1.500	0	0	EUR	109,600	194.090,64	0,06
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.400	0	300	EUR	158,200	261.479,29	0,08
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017		STK	6.000	6.000	0	EUR	26,670	188.919,61	0,05

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	7.820	0	2.280	EUR	41,770	385.632,84	0,11
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	4.000	0	0	EUR	178,240	841.720,58	0,24
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	3.350	0	0	EUR	59,620	235.797,70	0,07
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	4.000	0	0	EUR	52,740	249.059,38	0,07
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.700	0	500	EUR	1.233,400	3.931.610,51	1,14
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	13.000	0	2.000	EUR	41,460	636.319,79	0,18
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	700	0	900	EUR	107,650	88.964,11	0,03
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	8.000	0	0	EUR	95,500	901.978,40	0,26
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	3.000	0	0	EUR	52,680	186.582,02	0,05
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	5.000	0	0	EUR	29,420	173.666,26	0,05
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	6.000	0	0	EUR	16,045	113.656,36	0,03
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	5.000	0	0	EUR	32,140	189.722,42	0,05
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	6.900	0	0	EUR	34,400	280.227,22	0,08
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	10.000	0	0	EUR	10,180	120.185,08	0,03
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	7.000	0	0	EUR	34,650	286.354,53	0,08
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	2.000	0	0	EUR	60,600	143.088,72	0,04
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	11.000	0	0	EUR	18,785	243.953,28	0,07
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	5.890	0	1.110	EUR	72,640	505.119,24	0,15
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	6.000	0	0	EUR	18,550	131.400,78	0,04
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.600	0	0	EUR	232,400	438.994,30	0,13
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	1.000	0	0	EUR	146,200	172.603,72	0,05
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	60.000	0	13.550	EUR	10,194	722.102,18	0,21
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.190	0	810	EUR	225,200	582.257,75	0,17
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	3.000	0	0	EUR	63,160	223.700,09	0,06
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	5.000	0	0	EUR	19,990	118.000,97	0,03
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	6.000	0	0	EUR	36,160	256.142,98	0,07
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	1.000	0	1.000	EUR	189,550	223.782,73	0,06
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	2.425	0	0	EUR	83,180	238.140,60	0,07
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	180	0	70	EUR	2.049,000	435.428,89	0,13
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	50.000	0	0	EUR	20,050	1.183.551,50	0,34
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	11.000	0	0	EUR	45,825	595.110,95	0,17
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	22.000	0	7.000	EUR	24,630	639.719,92	0,18
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	110.000	0	30.000	EUR	5,835	757.768,11	0,22
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	1.800	0	900	EUR	114,800	243.959,18	0,07
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	500	0	0	EUR	285,900	168.766,77	0,05
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	1.970	0	1.030	EUR	75,300	175.131,38	0,05

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	1.000	0	0	EUR	84,350	99.583,61	0,03
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	50.000	0	0	EUR	4,801	283.403,03	0,08
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	3.000	0	0	EUR	64,020	226.746,04	0,07
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.570	0	740	EUR	397,400	736.597,59	0,21
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	2.420	0	580	EUR	153,850	439.557,45	0,13
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.790	0	210	EUR	544,100	1.149.832,38	0,33
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.200	0	0	EUR	128,300	181.765,18	0,05
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	2.000	0	0	EUR	58,440	137.988,53	0,04
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	300	0	0	EUR	365,400	129.417,37	0,04
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	900	0	200	EUR	555,600	590.347,22	0,17
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	2.000	0	1.000	EUR	69,300	163.631,16	0,05
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	43.000	0	0	EUR	6,484	329.165,45	0,10
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	9.500	0	1.882	EUR	43,510	487.995,11	0,14
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	2.000	2.000	0	EUR	102,500	242.023,00	0,07
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	2.640	0	0	EUR	75,420	235.067,85	0,07
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	7.000	0	0	EUR	15,730	129.995,87	0,04
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	10.000	0	0	EUR	9,388	110.834,73	0,03
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.180	0	320	EUR	276,700	1.365.489,04	0,39
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	6.000	0	0	EUR	73,860	523.194,70	0,15
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	6.460	0	0	EUR	28,410	216.673,87	0,06
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	1.300	0	0	EUR	77,580	119.068,23	0,03
Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90		STK	14.810	21.333	6.523	EUR	62,260	1.088.596,55	0,31
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	11.000	0	0	EUR	19,110	248.173,93	0,07
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	10.190	0	0	EUR	26,980	324.577,87	0,09
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	10.000	0	0	EUR	28,690	338.714,14	0,10
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	2.300	0	0	EUR	68,100	184.917,38	0,05
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	3.000	0	0	GBP	29,640	119.566,00	0,03
Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	GB00BTK05J60		STK	10.000	0	1.497	GBP	37,010	497.653,83	0,14
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	5.000	0	5.000	GBP	42,680	286.947,65	0,08
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	11.300	0	1.700	GBP	155,420	2.361.530,78	0,68
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	24.010	0	0	GBP	6,860	221.474,91	0,06
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	70.000	0	0	GBP	2,168	204.063,62	0,06
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	4.000	0	0	GBP	21,940	118.006,21	0,03
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	130.000	0	20.000	GBP	13,936	2.436.069,94	0,70
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	12.800	0	0	GBP	8,382	144.266,63	0,04
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	2.000	0	0	GBP	47,220	126.988,46	0,04

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	60.000	0	0	GBP	2,713	218.881,63	0,06
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	480.000	0	66.765	GBP	1,025	661.243,57	0,19
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	39.964	0	0	GBP	13,910	747.488,20	0,22
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	23.775	0	0	GBP	11,375	363.647,15	0,11
Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	GB00BSZBP530		STK	5.090	6.720	1.630	GBP	65,120	445.697,75	0,13
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	12.180	0	3.820	GBP	25,840	423.202,34	0,12
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	25.000	0	0	GBP	4,562	153.356,98	0,04
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	10.000	0	0	GBP	8,218	110.503,08	0,03
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	17.300	0	0	GBP	8,412	195.683,24	0,06
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24		STK	4.000	0	0	GBP	34,550	185.830,21	0,05
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	8.000	0	0	GBP	26,890	289.260,45	0,08
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	180.000	0	0	GBP	1,145	277.131,73	0,08
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	85.000	0	13.400	HKD	86,800	943.252,67	0,27
Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0003000038		STK	150.000	0	0	HKD	7,610	145.936,96	0,04
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	10.000	0	0	HKD	419,000	535.677,51	0,15
Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388200002		STK	17.200	0	6.800	JPY	2.226,500	245.344,29	0,07
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009		STK	8.000	0	4.000	JPY	4.968,000	254.622,27	0,07
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006		STK	15.000	0	0	JPY	1.844,500	177.253,46	0,05
ASICS Corp. Registered Shares o.N.	JP3118000003		STK	8.000	0	0	JPY	4.794,000	245.704,34	0,07
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007		STK	13.000	0	9.000	JPY	2.601,500	216.666,61	0,06
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3778630008		STK	6.000	0	0	JPY	4.244,000	163.136,61	0,05
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003		STK	8.000	8.000	6.700	JPY	3.796,000	194.554,38	0,06
Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003		STK	10.000	0	0	JPY	1.611,000	103.209,66	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	13.000	0	6.300	JPY	3.064,000	255.186,05	0,07
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005		STK	2.300	0	0	JPY	19.915,000	293.449,22	0,08
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	5.500	0	0	JPY	5.643,000	198.837,16	0,06
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003		STK	10.000	0	0	JPY	1.646,000	105.451,96	0,03
Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005		STK	30.000	0	0	JPY	1.488,000	285.988,78	0,08
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	6.000	0	4.400	JPY	7.113,000	273.419,11	0,08
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	1.400	0	0	JPY	69.030,000	619.142,65	0,18
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000		STK	10.500	0	0	JPY	3.244,000	218.220,20	0,06
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006		STK	15.000	0	0	JPY	3.588,000	344.800,99	0,10
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	34.000	0	5.500	JPY	5.226,000	1.138.342,98	0,33
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	2.400	0	600	JPY	28.265,000	434.595,32	0,13
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009		STK	51.850	51.850	10.370	JPY	2.270,000	754.048,76	0,22
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	6.000	0	0	JPY	2.200,500	84.585,79	0,02

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000		STK	5.000	0	0	JPY	6.674,000	213.786,86	0,06
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	22.500	0	5.300	JPY	2.671,000	385.018,16	0,11
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003		STK	7.000	0	0	JPY	7.533,000	337.824,25	0,10
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005		STK	10.000	0	0	JPY	3.176,000	203.472,30	0,06
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3899600005		STK	10.000	0	0	JPY	5.278,000	338.138,17	0,10
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893200000		STK	22.000	0	9.300	JPY	2.106,500	296.899,15	0,09
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	20.400	0	0	JPY	7.151,000	934.591,35	0,27
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000		STK	12.300	0	0	JPY	4.376,000	344.831,74	0,10
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008		STK	11.000	0	0	JPY	4.334,000	305.426,28	0,09
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3749400002		STK	10.000	0	0	JPY	1.157,000	74.123,88	0,02
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009		STK	30.000	0	0	JPY	1.452,500	279.165,80	0,08
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005		STK	5.000	0	0	JPY	4.367,000	139.887,21	0,04
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007		STK	10.000	0	0	JPY	2.816,000	180.408,69	0,05
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009		STK	10.000	0	0	JPY	5.543,000	355.115,55	0,10
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	JP3639650005		STK	15.000	15.000	3.000	JPY	1.040,000	99.942,32	0,03
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK	25.000	0	0	JPY	2.537,000	406.335,99	0,12
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	11.630	0	0	JPY	6.866,000	511.573,84	0,15
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009		STK	16.300	0	0	JPY	2.969,000	310.043,49	0,09
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	6.000	0	0	JPY	3.826,000	147.068,96	0,04
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	15.970	0	1.040	JPY	6.168,000	631.065,00	0,18
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	206.000	0	0	JPY	213,800	282.162,78	0,08
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	28.000	32.000	12.000	JPY	4.089,000	733.499,72	0,21
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005		STK	7.000	0	3.000	JPY	6.245,000	280.062,71	0,08
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	50.000	0	0	JPY	3.643,000	1.166.954,67	0,34
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003		STK	7.000	0	0	JPY	2.966,500	133.035,40	0,04
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	29.000	0	3.400	JPY	5.997,000	1.114.183,85	0,32
Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N.	JP3892100003		STK	5.400	0	0	JPY	5.483,000	189.686,67	0,05
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007		STK	6.830	0	0	JPY	1.472,000	64.410,00	0,02
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008		STK	3.000	0	0	JPY	4.214,000	80.991,72	0,02
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	15.000	0	0	JPY	2.424,500	232.990,52	0,07
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	16.160	0	0	JPY	6.527,000	675.740,24	0,20
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	3.500	0	0	JPY	44.010,000	986.834,27	0,29
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001		STK	4.000	0	0	JPY	7.656,000	196.194,45	0,06
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	5.000	0	0	JPY	3.354,000	107.437,99	0,03
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	15.000	0	0	JPY	1.243,000	119.450,29	0,03
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	6.000	0	4.000	NOK	301,500	190.161,64	0,05

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	8.000	0	0	NOK	176,300	148.260,91	0,04
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	3.000	0	0	SEK	535,000	177.886,33	0,05
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	5.710	0	2.190	SEK	385,600	244.028,57	0,07
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	20.295	0	4.530	SEK	195,050	438.735,28	0,13
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897		STK	13.000	0	0	SEK	169,850	244.723,94	0,07
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	3.000	0	0	SEK	717,400	238.533,93	0,07
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	7.940	0	0	SEK	271,900	239.274,96	0,07
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	1.020	0	2.980	SEK	280,100	31.665,10	0,01
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	6.680	0	0	SEK	287,300	212.705,95	0,06
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	5.000	0	5.000	SEK	192,700	106.787,22	0,03
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	18.825	0	0	SEK	37,070	77.343,73	0,02
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	8.900	0	0	SEK	399,400	393.972,23	0,11
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	6.000	0	0	SEK	122,850	81.694,71	0,02
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	10.000	0	0	SEK	144,600	160.263,95	0,05
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	15.000	0	0	SEK	351,800	584.863,66	0,17
Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629		STK	15.000	0	15.000	SGD	13,080	155.156,89	0,04
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	9.400	0	0	SGD	36,970	274.820,65	0,08
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	4.000	0	500	USD	165,320	661.280,00	0,19
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	4.000	0	1.000	USD	208,720	834.880,00	0,24
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	2.950	0	350	USD	262,410	774.109,50	0,22
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	11.700	0	1.300	USD	200,210	2.342.457,00	0,68
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663		STK	1.500	0	500	USD	149,440	224.160,00	0,06
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	4.000	0	300	USD	112,930	451.720,00	0,13
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	1.800	0	0	USD	121,380	218.484,00	0,06
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	4.000	0	0	USD	251,600	1.006.400,00	0,29
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	600	0	400	USD	161,150	96.690,00	0,03
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	1.700	0	500	USD	214,520	364.684,00	0,11
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076		STK	1.000	0	0	USD	332,920	332.920,00	0,10
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	41.200	0	5.300	USD	311,760	12.844.512,00	3,71
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	34.500	0	5.000	USD	311,430	10.744.335,00	3,10
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	3.930	0	570	USD	308,900	1.213.977,00	0,35
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	3.000	0	1.000	USD	191,860	575.580,00	0,17
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	1.500	0	0	USD	136,030	204.045,00	0,06
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	700	0	0	USD	470,120	329.084,00	0,10
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	3.840	0	360	USD	388,160	1.490.534,40	0,43
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	3.000	0	1.000	USD	355,790	1.067.370,00	0,31

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	US0357108390		STK	3.000	0	2.400	USD	23,240	69.720,00	0,02
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	5.700	490	800	USD	372,300	2.122.110,00	0,61
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00BTDN8H13		STK	1.500	0	950	USD	73,540	110.310,00	0,03
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	2.000	0	1.290	USD	100,150	200.300,00	0,06
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010		STK	1.500	0	0	USD	75,130	112.695,00	0,03
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	1.010	0	0	USD	186,790	188.657,90	0,05
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	1.410	300	715	USD	245,870	346.676,70	0,10
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	2.600	0	900	USD	214,360	557.336,00	0,16
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	110	0	30	USD	3.755,580	413.113,80	0,12
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	400	0	0	USD	196,350	78.540,00	0,02
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018		STK	550	0	110	USD	542,400	298.320,00	0,09
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	8.500	0	7.500	USD	65,260	554.710,00	0,16
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	2.400	0	0	USD	67,130	161.112,00	0,05
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	1.650	0	0	USD	61,970	102.250,50	0,03
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	1.200	0	0	USD	191,820	230.184,00	0,07
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	4.700	0	800	USD	119,100	559.770,00	0,16
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019		STK	1.030	0	100	USD	1.063,230	1.095.126,90	0,32
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	250	0	20	USD	4.239,350	1.059.837,50	0,31
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	15.000	0	2.000	USD	62,370	935.550,00	0,27
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	1.000	0	0	USD	185,870	185.870,00	0,05
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060		STK	600	0	0	USD	306,870	184.122,00	0,05
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	1.000	0	0	USD	185,250	185.250,00	0,05
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	1.850	0	350	USD	301,400	557.590,00	0,16
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	4.270	0	868	USD	195,640	835.382,80	0,24
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	6.100	0	800	USD	64,400	392.840,00	0,11
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	3.460	0	440	USD	742,830	2.570.191,80	0,74
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	600	0	350	USD	299,730	179.838,00	0,05
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	2.000	0	795	USD	147,660	295.320,00	0,09
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	1.200	0	0	USD	372,140	446.568,00	0,13
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	12.000	0	2.000	USD	95,200	1.142.400,00	0,33
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	700	0	0	USD	234,630	164.241,00	0,05
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	2.500	0	1.000	USD	235,730	589.325,00	0,17
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	2.000	0	500	USD	104,860	209.720,00	0,06
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	2.200	0	0	USD	289,820	637.604,00	0,18
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	2.470	0	730	USD	201,130	496.791,10	0,14
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	3.500	0	0	USD	60,190	210.665,00	0,06

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	1.360	0	0	USD	127,160	172.937,60	0,05
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	2.429	0	0	USD	78,070	189.632,03	0,05
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	28.000	0	5.500	USD	81,560	2.283.680,00	0,66
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049		STK	2.000	0	0	USD	110,430	220.860,00	0,06
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	6.500	0	0	USD	99,140	644.410,00	0,19
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	29.000	0	3.000	USD	30,960	897.840,00	0,26
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	2.300	0	0	USD	112,520	258.796,00	0,07
Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	US2166485019		STK	2.000	0	0	USD	83,670	167.340,00	0,05
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	5.000	0	0	USD	119,980	599.900,00	0,17
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	3.540	0	0	USD	89,540	316.971,60	0,09
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	14.000	0	3.140	USD	42,690	597.660,00	0,17
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	1.070	0	0	USD	583,870	624.740,90	0,18
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	2.000	0	500	USD	160,390	320.780,00	0,09
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	4.560	0	440	USD	210,640	960.518,40	0,28
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	1.000	0	0	USD	213,850	213.850,00	0,06
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	300	0	0	USD	117,270	35.181,00	0,01
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.930	0	170	USD	629,710	1.215.340,30	0,35
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	2.160	0	1.340	USD	73,430	158.608,80	0,05
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026		STK	500	0	0	USD	203,630	101.815,00	0,03
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	2.519	0	0	USD	177,200	446.366,80	0,13
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	2.000	0	0	USD	156,240	312.480,00	0,09
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	1.000	0	500	USD	225,500	225.500,00	0,07
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	3.040	0	0	USD	375,920	1.142.796,80	0,33
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	4.000	0	0	USD	90,860	363.440,00	0,11
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	2.000	0	0	USD	308,350	616.700,00	0,18
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	3.765	0	0	USD	74,740	281.396,10	0,08
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	3.900	0	1.200	USD	86,470	337.233,00	0,10
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	2.000	0	400	USD	200,570	401.140,00	0,12
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	1.520	0	280	USD	320,000	486.400,00	0,14
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	5.700	0	700	USD	1.051,990	5.996.343,00	1,73
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004		STK	400	0	0	USD	724,620	289.848,00	0,08
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	700	0	0	USD	974,260	681.982,00	0,20
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US29452E1010		STK	2.500	0	0	USD	40,220	100.550,00	0,03
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	2.000	0	0	USD	109,470	218.940,00	0,06
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	3.235	0	0	USD	76,210	246.539,35	0,07
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	8.000	0	0	USD	49,470	395.760,00	0,11

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	1.200	0	0	USD	145,030	174.036,00	0,05
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	140	0	70	USD	1.409,360	197.310,40	0,06
Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	US31488V1070		STK	1.430	0	0	USD	260,760	372.886,80	0,11
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	4.000	0	0	USD	50,960	203.840,00	0,06
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	700	0	300	USD	197,200	138.040,00	0,04
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	4.500	0	0	USD	62,290	280.305,00	0,08
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	3.000	0	0	USD	59,200	177.600,00	0,05
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	2.000	0	0	USD	56,340	112.680,00	0,03
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	900	0	0	USD	252,830	227.547,00	0,07
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	700	0	0	USD	157,200	110.040,00	0,03
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	7.500	0	800	USD	342,260	2.566.950,00	0,74
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	4.500	0	1.000	USD	45,230	203.535,00	0,06
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	1.275	0	0	USD	119,260	152.056,50	0,04
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	9.100	0	900	USD	148,950	1.355.445,00	0,39
Graco Inc. Registered Shares DL 1	US3841091040		STK	1.500	0	0	USD	93,920	140.880,00	0,04
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	400	0	0	USD	1.144,730	457.892,00	0,13
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	10.000	0	10.000	USD	36,000	360.000,00	0,10
Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	2.000	0	0	USD	140,830	281.660,00	0,08
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	1.200	0	300	USD	529,700	635.640,00	0,18
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	7.000	0	0	USD	17,680	123.760,00	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	11.000	0	0	USD	21,470	236.170,00	0,07
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	1.900	0	0	USD	311,780	592.382,00	0,17
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	2.000	0	500	USD	75,360	150.720,00	0,04
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	7.130	0	870	USD	380,720	2.714.533,60	0,78
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	3.000	0	0	USD	25,600	76.800,00	0,02
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	8.625	0	0	USD	18,990	163.788,75	0,05
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	400	0	0	USD	264,510	105.804,00	0,03
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	1.000	0	0	USD	190,540	190.540,00	0,06
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	1.000	0	0	USD	233,410	233.410,00	0,07
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	14.000	0	0	USD	16,800	235.200,00	0,07
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	600	0	0	USD	209,470	125.682,00	0,04
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	600	0	125	USD	656,730	394.038,00	0,11
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	2.000	0	500	USD	290,630	581.260,00	0,17
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	1.400	0	600	USD	101,270	141.778,00	0,04
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	2.410	0	0	USD	94,140	226.877,40	0,07
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	475	0	0	USD	246,610	117.139,75	0,03

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	33.050	2.000	4.750	USD	45,610	1.507.410,50	0,44
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	4.400	0	0	USD	164,130	722.172,00	0,21
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	3.900	0	0	USD	43,550	169.845,00	0,05
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	6.780	0	720	USD	240,210	1.628.623,80	0,47
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	2.325	0	0	USD	82,230	191.184,75	0,06
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	2.000	100	350	USD	409,030	818.060,00	0,24
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	1.400	0	0	USD	178,810	250.334,00	0,07
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	2.000	0	0	USD	108,330	216.660,00	0,06
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	17.100	0	1.900	USD	248,430	4.248.153,00	1,23
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	5.000	0	1.000	USD	144,300	721.500,00	0,21
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	US49177J1025		STK	16.000	0	2.000	USD	19,120	305.920,00	0,09
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	10.000	0	0	USD	30,280	302.800,00	0,09
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	5.000	0	0	USD	20,740	103.700,00	0,03
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	1.400	0	0	USD	307,330	430.262,00	0,12
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	2.700	0	460	USD	111,440	300.888,00	0,09
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	4.290	0	1.410	USD	68,240	292.749,60	0,08
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055		STK	700	0	150	USD	289,120	202.384,00	0,06
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062		STK	8.700	500	1.800	USD	233,890	2.034.843,00	0,59
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071		STK	240	0	0	USD	569,940	136.785,60	0,04
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	3.200	0	450	USD	508,080	1.625.856,00	0,47
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	4.090	0	410	USD	264,570	1.082.091,30	0,31
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008		STK	700	0	0	USD	300,380	210.266,00	0,06
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	880	0	0	USD	185,170	162.949,60	0,05
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	3.300	0	500	USD	186,740	616.242,00	0,18
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	360	0	140	USD	676,570	243.565,20	0,07
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	5.730	0	1.270	USD	81,690	468.083,70	0,14
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	6.000	0	500	USD	517,210	3.103.260,00	0,90
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	2.100	0	0	USD	71,040	149.184,00	0,04
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	5.100	0	400	USD	341,060	1.739.406,00	0,50
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	300	0	80	USD	1.757,580	527.274,00	0,15
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	17.500	0	2.500	USD	123,820	2.166.850,00	0,63
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	190	0	0	USD	1.366,690	259.671,10	0,08
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	50.900	1.000	6.400	USD	392,740	19.990.466,00	5,78
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	6.000	0	0	USD	85,300	511.800,00	0,15
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	990	0	210	USD	477,590	472.814,10	0,14
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	8.500	0	600	USD	166,510	1.415.335,00	0,41

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	3.000	0	0	USD	87,580	262.740,00	0,08
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	1.500	0	0	USD	99,030	148.545,00	0,04
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	7.400	0	1.400	USD	130,000	962.000,00	0,28
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057		STK	3.000	0	0	USD	47,300	141.900,00	0,04
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	1.700	0	0	USD	143,090	243.253,00	0,07
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US6293775085		STK	1.500	0	0	USD	178,960	268.440,00	0,08
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	2.000	0	0	USD	176,880	353.760,00	0,10
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	175.300	13.100	31.800	USD	177,190	31.061.407,00	8,97
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	15	0	10	USD	7.517,790	112.766,85	0,03
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	1.800	0	0	USD	227,010	408.618,00	0,12
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	6.500	0	0	USD	93,880	610.220,00	0,18
Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001	US02156V1098		STK	1.000	1.000	0	USD	62,950	62.950,00	0,02
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	1.240	0	860	USD	203,050	251.782,00	0,07
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	1.784	0	0	USD	85,290	152.157,36	0,04
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	5.000	0	3.500	USD	82,770	413.850,00	0,12
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	4.690	0	610	USD	148,920	698.434,80	0,20
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	2.600	0	0	USD	93,650	243.490,00	0,07
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	7.200	0	800	USD	46,210	332.712,00	0,10
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	1.700	0	0	USD	99,190	168.623,00	0,05
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	10.440	0	560	USD	169,740	1.772.085,60	0,51
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	3.000	0	350	USD	212,350	637.050,00	0,18
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	2.025	0	0	USD	123,270	249.621,75	0,07
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	1.800	0	540	USD	95,420	171.756,00	0,05
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	17.410	0	1.590	USD	167,200	2.910.952,00	0,84
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	3.950	0	850	USD	213,660	843.957,00	0,24
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	7.000	0	0	USD	142,570	997.990,00	0,29
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	2.400	0	0	USD	98,380	236.112,00	0,07
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009		STK	1.000	0	0	USD	156,590	156.590,00	0,05
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	850	0	0	USD	137,200	116.620,00	0,03
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	1.000	0	0	USD	563,080	563.080,00	0,16
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	800	0	0	USD	211,910	169.528,00	0,05
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	1.500	0	0	USD	153,080	229.620,00	0,07
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	6.000	0	2.660	USD	27,830	166.980,00	0,05
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034		STK	6.000	0	0	USD	15,330	91.980,00	0,03
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	900	0	150	USD	407,450	366.705,00	0,11
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	2.040	0	410	USD	441,880	901.435,20	0,26

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	6.510	600	1.890	USD	194,790	1.268.082,90	0,37
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	850	0	0	USD	201,160	170.986,00	0,05
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	1.600	0	300	USD	407,840	652.544,00	0,19
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	5.400	0	0	USD	96,270	519.858,00	0,15
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	7.080	8.000	2.620	USD	108,010	764.710,80	0,22
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	8.000	0	1.600	USD	120,730	965.840,00	0,28
SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	15.000	0	5.000	USD	51,340	770.100,00	0,22
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK	1.200	0	0	USD	514,940	617.928,00	0,18
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	2.000	0	0	USD	128,620	257.240,00	0,07
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	1.270	0	0	USD	193,130	245.275,10	0,07
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	700	0	0	USD	252,350	176.645,00	0,05
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	2.700	0	0	USD	69,110	186.597,00	0,05
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.257	0	230	USD	414,000	520.398,00	0,15
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	4.000	0	0	USD	91,160	364.640,00	0,11
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	1.600	0	0	USD	94,630	151.408,00	0,04
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	1.210	0	490	USD	211,480	255.890,80	0,07
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013		STK	2.500	0	1.000	USD	235,800	589.500,00	0,17
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	3.000	0	990	USD	113,790	341.370,00	0,10
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	20.100	0	3.100	USD	402,510	8.090.451,00	2,34
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	6.380	0	1.120	USD	212,110	1.353.261,80	0,39
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	8.000	0	1.000	USD	161,660	1.293.280,00	0,37
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	5.000	0	0	USD	51,840	259.200,00	0,07
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	1.700	0	0	USD	462,320	785.944,00	0,23
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079		STK	2.000	0	0	USD	78,550	157.100,00	0,05
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	1.700	0	0	USD	308,640	524.688,00	0,15
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	2.100	0	0	USD	66,870	140.427,00	0,04
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	10.000	0	1.500	USD	49,310	493.100,00	0,14
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	1.000	0	0	USD	120,960	120.960,00	0,03
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	10.500	0	2.000	USD	54,660	573.930,00	0,17
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	400	0	0	USD	684,790	273.916,00	0,08
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	3.900	0	800	USD	264,980	1.033.422,00	0,30
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	6.000	0	0	USD	115,960	695.760,00	0,20
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	550	0	0	USD	840,000	462.000,00	0,13
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	1.100	0	0	USD	182,010	200.211,00	0,06
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	2.300	0	0	USD	97,430	224.089,00	0,06
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	31.500	0	4.000	USD	50,140	1.579.410,00	0,46

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	1.690	0	310	USD	496,830	839.642,70	0,24
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	12.000	0	1.500	USD	320,140	3.841.680,00	1,11
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	12.800	0	2.200	USD	106,040	1.357.312,00	0,39
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	440	0	0	USD	319,380	140.527,20	0,04
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	5.000	0	0	USD	207,120	1.035.600,00	0,30
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	600	0	0	USD	254,340	152.604,00	0,04
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	2.500	1.390	500	USD	279,700	699.250,00	0,20
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	6.000	0	0	USD	24,530	147.180,00	0,04
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	10.000	0	3.000	USD	74,720	747.200,00	0,22
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011		STK	970	0	0	USD	205,650	199.480,50	0,06
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211		STK	835	0	0	USD	305,170	254.816,95	0,07
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	1.550	0	0	USD	133,760	207.328,00	0,06
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	1.500	0	0	USD	129,560	194.340,00	0,06
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	1.900	0	600	USD	168,160	319.504,00	0,09
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	1.300	0	0	USD	98,440	127.972,00	0,04
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	3.400	0	0	USD	131,100	445.740,00	0,13
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	900	0	0	USD	146,990	132.291,00	0,04
Sonstige Beteiligungswertpapiere							**USD**		**335.018,78**	**0,10**
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	7.500	0	0	GBP	33,220	335.018,78	0,10
Nichtnotierte Wertpapiere							**USD**		**270.708,08**	**0,08**
Aktien							**USD**		**270.708,08**	**0,08**
Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US8669661048		STK	3.780	3.780	0	GBP	53,260	270.708,08	0,08
Summe Wertpapiervermögen							**USD**		**312.439.457,10**	**90,27**

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Derivate							**USD**		**2.610.688,80**	**0,75**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**USD**		**295.030,56**	**0,09**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							**USD**		**295.030,56**	**0,09**
FUTURE MSCI WORLD NR USD 20.03.26 EUREX		185	USD	Anzahl 231					295.030,56	0,09
Devisen-Derivate							**USD**		**2.315.658,24**	**0,67**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Währungsterminkontrakte							**USD**		**2.315.658,24**	**0,67**
FUTURE CROSS RATE CHF/USD 16.03.26 CME		352	USD	166.250			USD	130,325	719.963,04	0,21
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.03.26 CME		352	USD	132.000.000			USD	1,182	1.595.695,20	0,46

Halbjahresbericht
Finreon SGKB Tail Risk Control (World)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**USD**		**28.541.604,09**	**8,25**
Bankguthaben							**USD**		**28.541.604,09**	**8,25**
USD - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH			USD	24.799.289,07			%	100,000	24.799.289,07	7,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			DKK	56.449,80			%	100,000	8.919,97	0,00
State Street Bank International GmbH			EUR	1.692.052,60			%	100,000	1.997.637,30	0,58
State Street Bank International GmbH			NOK	78.453,74			%	100,000	8.247,04	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	8.118,84			%	100,000	899,83	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			AUD	39.240,81			%	100,000	27.970,60	0,01
State Street Bank International GmbH			CAD	131.778,94			%	100,000	96.632,43	0,03
State Street Bank International GmbH			CHF	974.444,99			%	100,000	1.267.272,26	0,37
State Street Bank International GmbH			GBP	218.230,88			%	100,000	293.443,48	0,08
State Street Bank International GmbH			HKD	109.888,90			%	100,000	14.048,93	0,00
State Street Bank International GmbH			JPY	1.957.852,00			%	100,000	12.543,09	0,00
State Street Bank International GmbH			SGD	18.588,65			%	100,000	14.700,09	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**USD**		**6.471.999,03**	**1,87**
Zinsansprüche			USD	20.688,73					20.688,73	0,01
Dividendenansprüche			USD	219.999,08					219.999,08	0,06
Quellensteueransprüche			USD	95.354,51					95.354,51	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			USD	6.135.909,63					6.135.909,63	1,77
Sonstige Forderungen			USD	47,08					47,08	0,00

Halbjahresbericht
Finreon SGKB Tail Risk Control (World)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							**USD**		**-3.954.234,36**	**-1,14**
Zinsverbindlichkeiten			USD	-3,33					-3,33	0,00
Verwaltungsvergütung			USD	-1.088.334,96					-1.088.334,96	-0,31
Verwahrstellenvergütung			USD	-53.003,25					-53.003,25	-0,02
Prüfungskosten			USD	-17.610,62					-17.610,62	-0,01
Veröffentlichungskosten			USD	-3.018,40					-3.018,40	0,00
Variation Margin			USD	-2.792.263,80					-2.792.263,80	-0,81
Fondsvermögen							**USD**		**346.109.514,66**	**100,00** **1)**
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK A										
Anteilwert							USD		125,41	
Ausgabepreis							USD		131,68	
Rücknahmepreis							USD		125,41	
Anzahl Anteile							STK		17.605	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK C										
Anteilwert							USD		114,14	
Ausgabepreis							USD		114,14	
Rücknahmepreis							USD		114,14	
Anzahl Anteile							STK		1.345	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK I										
Anteilwert							USD		141,60	
Ausgabepreis							USD		141,60	
Rücknahmepreis							USD		141,60	
Anzahl Anteile							STK		46.581	

Halbjahresbericht
Finreon SGKB Tail Risk Control (World)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds-vermögens
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK K										
Anteilwert							USD		157,36	
Ausgabepreis							USD		157,36	
Rücknahmepreis							USD		157,36	
Anzahl Anteile							STK		1.004.804	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK KHE										
Anteilwert							EUR		146,61	
Ausgabepreis							EUR		146,61	
Rücknahmepreis							EUR		146,61	
Anzahl Anteile							STK		899.934	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK KHC										
Anteilwert							CHF		135,59	
Ausgabepreis							CHF		135,59	
Rücknahmepreis							CHF		135,59	
Anzahl Anteile							STK		125.605	
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) I Dis										
Anteilwert							USD		105,66	
Ausgabepreis							USD		105,66	
Rücknahmepreis							USD		105,66	
Anzahl Anteile							STK		10.545	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht
Finreon SGKB Tail Risk Control (World)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 27.02.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,4029307	= 1 USD (USD)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,3637134	= 1 USD (USD)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,7689311	= 1 USD (USD)
Dänische Kronen DK	(DKK)	6,3284770	= 1 USD (USD)
Euro EO	(EUR)	0,8470269	= 1 USD (USD)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,7436896	= 1 USD (USD)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	7,8218702	= 1 USD (USD)
Japanische Yen YN	(JPY)	156,0900390	= 1 USD (USD)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	9,5129595	= 1 USD (USD)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	9,0226156	= 1 USD (USD)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,2645265	= 1 USD (USD)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	0	1.500	
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	0	615	
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	0	5.200	
BXP Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018	STK	0	1.500	
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	0	2.000	
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022	STK	0	2.000	
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK	0	300	
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095	STK	0	11.000	
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	0	1.100	
James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59	AU000000JHX1	STK	0	5.700	
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	STK	4.800	4.800	
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	0	512	
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49	STK	0	6.363	
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052	STK	0	300	
Sony Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3435350008	STK	50.000	50.000	
Versant Media Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US9252831030	STK	1.160	1.160	
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	0	16.350	

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	STK	0	2.800	
Orsted A/S Indehaver Akt. (Em. 09/25)	DK0064307755	STK	6.996	6.996	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	7.000	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	24.000	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509S9	STK	1.500	1.500	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809V1	STK	50.000	50.000	
Orsted A/S Anrechte	DK0064307839	STK	48.975	48.975	

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): MSCI WO.NR DL (PR.WEIGT.))		USD			73.943,08
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE SF/DL)		USD			166.015,26

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK A	keine	5,00	1,450	Thesaurierer	USD
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK C	100.000	0,00	1,250	Thesaurierer	USD
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK I	5.000.000	0,00	0,700	Thesaurierer	USD
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK K	keine	0,00	0,580	Thesaurierer	USD
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK KHE	keine	0,00	0,580	Thesaurierer	EUR
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK KHC	keine	0,00	0,880	Thesaurierer	CHF
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) I Dis	5.000.000	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	USD

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht
Finreon SGKB Tail Risk Control (World)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**90,27**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,75**

Sonstige Angaben

Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK A

Anteilwert	USD	125,41
Ausgabepreis	USD	131,68
Rücknahmepreis	USD	125,41
Anzahl Anteile	STK	17.605

Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK C

Anteilwert	USD	114,14
Ausgabepreis	USD	114,14
Rücknahmepreis	USD	114,14
Anzahl Anteile	STK	1.345

Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK I

Anteilwert	USD	141,60
Ausgabepreis	USD	141,60
Rücknahmepreis	USD	141,60
Anzahl Anteile	STK	46.581

Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK K

Anteilwert	USD	157,36
Ausgabepreis	USD	157,36
Rücknahmepreis	USD	157,36
Anzahl Anteile	STK	1.004.804

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK KHE

Anteilwert	EUR	146,61
Ausgabepreis	EUR	146,61
Rücknahmepreis	EUR	146,61
Anzahl Anteile	STK	899.934

Finreon SGKB Tail Risk Control (World) AK KHC

Anteilwert	CHF	135,59
Ausgabepreis	CHF	135,59
Rücknahmepreis	CHF	135,59
Anzahl Anteile	STK	125.605

Finreon SGKB Tail Risk Control (World) I Dis

Anteilwert	USD	105,66
Ausgabepreis	USD	105,66
Rücknahmepreis	USD	105,66
Anzahl Anteile	STK	10.545

Halbjahresbericht
Finreon SGKB Tail Risk Control (World)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 2. März 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht
Finreon SGKB Tail Risk Control (World)

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum	
Anteilklasse A	15. Dezember 2023
Anteilklasse C	25. Juli 2024
Anteilklasse I	10. Februar 2023
Anteilklasse K*	29. September 2022
Anteilklasse KHE*	29. September 2022
Anteilklasse KHC*	29. September 2022
Anteilklasse I Dis	2. Januar 2025

Erstausgabepreis	
Anteilklasse A	USD 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	USD 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	USD 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse K	USD 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse KHE	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse KHC	CHF 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I Dis	USD 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag	
Anteilklasse A	derzeit 5,00 %
Anteilklasse C, I, K, KHE, KHC & I Dis	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme**	
Anteilklasse C	USD 100.000
Anteilklasse I und I Dis	USD 5.000.000
Anteilklasse A, K, KHE und KHC	keine

Verwahrstellenvergütung***	
alle Anteilklassen	derzeit 0,04 % p.a.

Verwaltungsvergütung***	
Anteilklasse A	derzeit 1,45 % p.a.
Anteilklasse C	derzeit 1,25 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,70 % p.a.
Anteilklasse K	derzeit 0,58 % p.a.
Anteilklasse KHE	derzeit 0,58 % p.a.
Anteilklasse KHC	derzeit 0,88 % p.a.
Anteilklasse I Dis	derzeit 0,70 % p.a.

Währung	
Anteilklasse A	USD
Anteilklasse C	USD
Anteilklasse I	USD
Anteilklasse K	USD
Anteilklasse KHE	EUR
Anteilklasse KHC	CHF
Anteilklasse I Dis	USD

Ertragsverwendung	
Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse C	Thesaurierung
Anteilklasse K	Thesaurierung
Anteilklasse KHE	Thesaurierung
Anteilklasse KHC	Thesaurierung
Anteilklasse I Dis	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:	
Anteilklasse A	A3DQ12 / DE000A3DQ129
Anteilklasse I	A3DQ15 / DE000A3DQ152
Anteilklasse C	A3DQ14 / DE000A3DQ145
Anteilklasse K	A3DQ19 / DE000A3DQ194
Anteilklasse KHE	A3DQ2A / DE000A3DQ2A5
Anteilklasse KHC	A3DQ2B / DE000A3DQ2B3
Anteilklasse I Dis	A40HHC / DE000A40HHC7

*Nur zugänglich für Anlageberatungskunden der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

**für die Erstanlage, die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessenm geringere Mindestanlagebeträt gestatten

**Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht
Finreon SGKB Tail Risk Control (World)

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:
Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:
Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:
Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:
Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: + 49 (89) 55878 100
Telefax: + 49 (89) 244471 464
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 3.870,3 (Stand: 31.12.2024)

3. Beratungsgesellschaften
St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

Postanschrift:
Prannerstraße 11
80333 München

Telefon (089) 125 01 83 - 0
Telefax (089) 125 01 83 - 599
www.sgkb.de

Finreon AG

Postanschrift:
Oberer Graben 3
CH-9000 St. Gallen

Telefon (0041) 71 230 08 06
www.finreon.ch

4. Vertrieb
St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

Postanschrift:
Prannerstraße 11
80333 München

Telefon (089) 125 01 83 - 0
Telefax (089) 125 01 83 - 599
www.sgkb.de