IQAM INVEST

STANDORTFONDS ÖSTERREICH

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

AT0000A1QA38

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
Angaben zum Standortfonds Österreich 2
Fondsdetails in EUR 2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2025 3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2025 in EUR 10

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869 office@iqam.com, www.iqam.com
Aufsichtsrat:	Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH
	Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH
	Holger Knüppe DekaBank Deutsche Girozentrale
	Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt
	Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern
	Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM STANDORTFONDS ÖSTERREICH

Fondsmanager:	Sunrise Securities GmbH, Wien
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A1QA38 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2025	30.09.2024
Fondsvermögen	109.168.681,49	96.362.919,49
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1QA38)		
Rechenwert je Anteil	167,08	157,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	653.384,054	613.748,796

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
		Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	0	0	405	144,8400	54.199,57	0,05
US0028241000	ABBOTT LABS	0	0	577	130,8200	69.743,27	0,06
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	0	1.551	205,2900	294.192,73	0,27
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	0	0	1.455	304,3300	409.128,85	0,37
US00724F1012	ADOBE INC.	0	0	559	385,7100	199.216,38	0,18
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	0	0	2.964	103,2200	282.679,55	0,26
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	3.752	0	3.752	156,0600	541.011,85	0,50
US02209S1033	ALTRIA GRP INC. DL-,333	9.588	0	9.588	58,1500	515.145,71	0,47
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	0	8.580	192,7200	1.527.799,69	1,40
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	0	0	633	265,4800	155.270,11	0,14
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	747	0	1.124	306,9500	318.776,49	0,29
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	0	0	374	394,5500	136.340,85	0,12
US0378331005	APPLE INC.	0	0	14.898	217,9000	2.999.421,79	2,75
JE00BTDN8H13	APTIV HOLDINGS O.N.	149	0	149	60,5900	8.341,41	0,01
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	0	0	1.603	47,8700	70.900,50	0,06
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	0	0	27.334	28,1800	711.699,27	0,65
US0527691069	AUTODESK INC.	0	0	483	261,6300	116.758,10	0,11
US0584981064	BALL CORP.	0	0	2.069	51,4600	98.374,52	0,09
US0718131099	BAXTER INTL DL 1	0	0	4.843	33,7500	151.022,13	0,14
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	1.093	0	1.093	138,3700	139.737,97	0,13
US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	205	0	205	946,7000	179.315,81	0,16
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	0	0	1.477	138,1100	188.476,83	0,17
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	0	0	48	4.634,2400	205.528,52	0,19
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	0	0	9.624	60,0200	533.708,29	0,49
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	2.517	0	2.776	129,4600	332.053,00	0,30
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	1.805	60,8600	101.498,94	0,09
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO -,01	0	0	8.927	12,1900	100.545,26	0,09
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	2.841	0	10.428	70,3700	678.017,52	0,62
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	7.033	0	8.072	92,8200	692.269,28	0,63
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	0	0	2.970	36,6200	100.490,99	0,09
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	0	0	1.485	102,3700	140.459,62	0,13
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	0	0	3.434	88,1400	279.656,99	0,26
US2441991054	DEERE CO. DL 1	0	0	351	465,3100	150.904,38	0,14
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	0	0	3.089	92,2900	263.405,53	0,24
US2605571031	DOW INC. DL-,01	0	0	410	34,3600	13.016,35	0,01
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	0	0	410	74,0300	28.044,26	0,03
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	0	0	827	274,1700	209.496,99	0,19
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	0	0	1.985	67,1600	123.175,27	0,11
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	0	0	316	249,5100	72.849,64	0,07
US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01	0	0	921	144,2500	122.751,78	0,11
US5324571083	ELI LILLY	0	0	565	822,5100	429.380,16	0,39
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01	0	0	827	65,4200	49.988,30	0,05
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	0	0	527	241,7100	117.694,88	0,11
SG9999000020	FLEX LTD.	0	0	9.096	33,1800	278.855,47	0,26
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	0	0	8.572	9,7200	76.984,05	0,07
US3696043013	GE AEROSPACE DL -,06	0	0	1.197	199,8800	221.062,88	0,20
US36266G1076	GE HEALTHC.TECH.INC. -,01	0	0	398	80,0100	29.422,51	0,03
US36828A1016	GE VERNOVA INC.	0	0	299	302,9300	83.688,51	0,08
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	0	0	1.211	46,6800	52.230,88	0,05
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	0	0	4.698	15,7900	68.540,53	0,06
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	0	0	829	225,7100	172.885,14	0,16
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	0	0	397	210,3400	77.155,11	0,07
US40434L1052	HP INC DL -,01	0	0	10.965	27,9000	282.660,54	0,26
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	0	0	3.745	22,7100	78.581,68	0,07
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	0	0	4.509	244,0000	1.016.535,16	0,93
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001	0	0	867	122,9200	98.467,74	0,09
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	0	4.239	163,7100	641.196,24	0,59
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	0	0	3.527	79,6900	259.693,83	0,24
US4878361082	KELLANOVA CO. DL -,25	5.498	0	7.929	82,4700	604.180,57	0,55

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	0	0	2.273	140,7100	295.513,10	0,27
US5007541064	KRAFT HEINZ CO.DL -,01	0	0	6.687	30,2400	186.838,10	0,17
US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	11.500	0	11.500	72,6100	771.518,99	0,71
US5719032022	MARRIOTT INTL A DL-,01	0	0	899	237,0100	196.869,62	0,18
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	0	0	157	242,3900	35.161,44	0,03
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	0	0	775	540,6100	387.113,32	0,35
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	0	0	3.725	307,0900	1.056.925,30	0,97
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	778	0	1.316	668,0600	812.313,55	0,74
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	1.443	87,6300	116.834,60	0,11
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0	0	740	89,2300	61.009,15	0,06
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	0	0	531	576,7400	282.961,23	0,26
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	0	0	179	1.177,0900	194.677,18	0,18
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	8.933	378,8000	3.126.508,73	2,86
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	0	4.610	67,7200	288.449,78	0,26
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	0	0	489	432,9900	195.631,63	0,18
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	0	0	572	933,8500	493.543,56	0,45
US6541061031	NIKE INC. B	0	0	2.325	63,2900	135.959,76	0,12
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	0	0	15.790	109,6700	1.600.008,59	1,47
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	0	0	3.281	140,8700	427.048,39	0,39
US68902V1070	OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	0	0	1.062	102,1100	100.194,79	0,09
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	0	0	1.038	96,9100	92.943,34	0,09
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	0	0	1.605	65,1500	96.614,39	0,09
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	0	0	620	149,2700	85.509,93	0,08
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	0	0	18.280	25,2100	425.795,81	0,39
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	2.563	0	3.324	155,1600	476.533,16	0,44
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	0	0	1.915	121,7600	215.439,71	0,20
US72352L1061	PINTEREST INC. DL-,00001	0	0	4.650	31,4700	135.207,89	0,12
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	0	2.219	168,0300	344.505,75	0,32
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	0	0	715	152,7200	100.891,43	0,09
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	0	0	1.148	269,9700	286.358,27	0,26
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	0	0	617	1.005,0000	572.932,64	0,52
US83304A1060	SNAP INC. CL.A DL-,00001	0	0	11.934	8,8900	98.025,74	0,09
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	0	153	364,5000	51.527,76	0,05
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY DL-,01	603	0	603	142,1300	79.187,28	0,07
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	0	0	690	263,5500	168.021,34	0,15
US8816242098	TEVA PHARMACEUT. SP.ADR	0	0	8.914	15,0800	124.201,35	0,11
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	0	0	397	500,1600	183.464,40	0,17
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	0	0	2.093	109,6600	212.065,40	0,19
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	1.297	342,8500	410.862,47	0,38
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0	0	3.363	98,0700	304.730,12	0,28
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	0	0	768	112,2600	79.659,69	0,07
					Summe	33.264.188,85	30,47
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0	0	2.885	114,1600	393.819,92	0,36
GB0007980591	BP PLC DL-,25	0	0	28.231	4,3550	147.011,84	0,13
GB0002875804	BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	14.311	0	14.311	31,2400	534.587,64	0,49
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	0	0	6.443	35,1600	270.878,73	0,25
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	0	6.814	25,6200	208.746,48	0,19
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	0	0	7.187	20,4650	175.872,24	0,16
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	0	0	10.980	14,8850	195.429,03	0,18
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	0	0	5.555	28,2600	187.712,90	0,17
GB00BMWC6P49	MONDI PLC EO -,22	0	0	11.033	11,7450	154.947,49	0,14
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	0	0	3.428	52,3200	214.460,07	0,20
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	0	0	2.521	38,8700	117.172,39	0,11
NL0012650360	RHI MAGNESITA N.V.	0	0	6.437	31,9500	245.919,11	0,23
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	0	0	1.363	47,1600	76.861,27	0,07
JE00B8KF9B49	WPP PLC LS-,10	0	0	5.865	5,9580	41.783,65	0,04
					Summe	2.965.202,76	2,72
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	0	0	175	12.240,0000	287.064,03	0,26
DK0060542181	ISS AS DK 1	0	0	1.847	161,2000	39.901,69	0,04
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	0	0	4.678	474,0500	297.196,49	0,27
					Summe	624.162,21	0,57

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
		Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
AKTIEN auf EURO lautend							
FR0000120404	ACCOR SA INH. EO 3	0	0	865	42,7900	37.013,35	0,03
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	0	0	2.135	221,9000	473.756,50	0,43
AT000AGRANA3	AGRANA BET.AG AKT.O.N.	0	0	42.849	11,0500	473.481,45	0,43
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	0	0	792	176,3200	139.645,44	0,13
NL0000235190	AIRBUS SE	0	0	667	166,3200	110.935,44	0,10
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0	0	2.052	355,3000	729.075,60	0,67
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	0	0	899	71,7000	64.458,30	0,06
AT00000AMAG3	AMAG AUSTRIA METALL	0	0	4.749	26,3000	124.898,70	0,11
FR0004125920	AMUNDI S.A. EO 2,50	0	0	6.757	74,0500	500.355,85	0,46
AT0000730007	ANDRITZ AKT.O.N.	0	0	13.190	56,4000	743.916,00	0,68
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	0	0	6.885	57,7200	397.402,20	0,36
AT0000969985	AT+S AUST. TECH.SYS.O.N.	0	0	8.821	12,9000	113.790,90	0,10
DE0006766504	AURUBIS AG	0	0	988	88,7500	87.685,00	0,08
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	0	0	27.987	6,3180	176.821,87	0,16
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	0	0	4.960	47,4400	235.302,40	0,22
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG AKT	0	0	22.710	94,5000	2.146.095,00	1,97
DE000BAY0017	BAYER AG NA O.N.	0	0	2.981	22,5700	67.281,17	0,06
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0	0	13.335	75,9400	1.012.659,90	0,93
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	0	829	120,3500	99.770,15	0,09
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	0	0	622	78,3300	48.721,26	0,04
AT0000641352	CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N.	0	0	23.474	22,4200	526.287,08	0,48
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	0	0	380	144,8500	55.043,00	0,05
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	0	0	840	33,0000	27.720,00	0,03
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	0	0	5.431	21,7200	117.961,32	0,11
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	0	3.347	96,5600	323.186,32	0,30
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	0	0	2.685	66,7600	179.250,60	0,16
DE000A40KY26	COVESTRO AG O.N. Z.VERK.	915	0	915	59,3000	54.259,50	0,05
AT0000A21KS2	CPI EUROPE AG AKT.	0	0	19.793	16,7200	330.938,96	0,30
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	0	0	890	16,9450	15.081,05	0,01
DE0005470306	CTS EVENTIM KGAA	0	0	3.300	95,4000	314.820,00	0,29
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	0	0	790	37,6300	29.727,70	0,03
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	0	832	70,8200	58.922,24	0,05
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE NA O.N.	0	0	7.824	22,5800	176.665,92	0,16
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	0	0	12.301	22,1850	272.897,69	0,25
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	0	0	16.023	6,9980	112.128,95	0,10
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	2.938	39,8300	117.020,54	0,11
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	0	0	41.693	34,1300	1.422.982,09	1,30
AT0000818802	DO + CO. AKT. O.N.	0	0	2.403	171,2000	411.393,60	0,38
DE000PAG9113	DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO	0	0	4.240	47,8900	203.053,60	0,19
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	0	0	8.249	13,8550	114.289,90	0,10
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	0	0	20.996	7,5350	158.204,86	0,14
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	0	0	11.286	18,0600	203.825,16	0,19
IT0003132476	ENI S.P.A.	0	0	5.213	14,3000	74.545,90	0,07
AT0000652011	ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON	0	0	74.096	65,3800	4.844.396,48	4,44
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	0	166	266,6000	44.255,60	0,04
AT000000ETS9	EURO TELESITES AG INH.	0	0	91.365	5,0900	465.047,85	0,43
AT0000741053	EVN STAMMAKT. O.N.	0	0	24.201	21,7500	526.371,75	0,48
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	0	0	24.968	20,1900	504.103,92	0,46
AT00000FACC2	FACC AG AKT. O.N.	0	0	26.821	7,5100	201.425,71	0,18
AT00000VIE62	FLUGHAFEN WIEN AKT. O.N.	0	0	10.538	54,0000	569.052,00	0,52
ATFREQUENT09	FREQUENTIS AG AKT	0	0	5.073	37,1000	188.208,30	0,17
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE AG INH ON	0	0	3.951	45,9500	181.548,45	0,17
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	0	0	4.696	40,0100	187.886,96	0,17
IT0000062072	GENERALI S.P.A.	0	0	9.319	32,6300	304.078,97	0,28
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	0	0	2.702	75,8200	204.865,64	0,19
DE000A13SX22	HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.	0	0	4.484	86,3000	386.969,20	0,35
DE000A161408	HELLOFRESH SE INH O.N.	0	0	35.078	7,9160	277.677,45	0,25
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	0	1.756	73,7600	129.522,56	0,12
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0	0	39	2.436,0000	95.004,00	0,09
DE0006070006	HOCHTIEF AG	0	0	1.407	164,5000	231.451,50	0,21
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	0	0	37.185	31,1300	1.157.569,05	1,06
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	5.652	18,3000	103.431,60	0,09
DE000KSAG888	K+S AG NA O.N.	0	0	4.264	12,5900	53.683,76	0,05
AT000KAPSCH9	KAPSCH TRAFFIC COM AG O.N.	0	0	7.558	7,1000	53.661,80	0,05
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4	0	0	769	199,2400	153.215,56	0,14

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG INH O.N.	0	0	1.197	84,7500	101.445,75	0,09
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	0	0	838	51,6000	43.240,80	0,04
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	370	345,1000	127.687,00	0,12
AT0000644505	LENZING AG AKT.O.N.	0	0	7.069	28,2500	199.699,25	0,18
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	0	0	1.399	426,0000	595.974,00	0,55
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	66	587,1000	38.748,60	0,04
AT0000938204	MAYR-MELNHOF AKT. O.N.	0	0	2.020	81,0000	163.620,00	0,15
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	0	0	1.580	55,7500	88.085,00	0,08
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	0	0	1.091	130,5500	142.430,05	0,13
DE000BFB0019	METRO AG ST O.N.	0	0	50.843	5,3300	270.993,19	0,25
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0	0	352	587,6000	206.835,20	0,19
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	0	0	34.061	4,8820	166.285,80	0,15
AT0000625108	OBERBANK STAMMAKT. O.N.	0	0	9.434	70,2000	662.266,80	0,61
AT0000APOST4	POST AG AKT.O.N.	0	0	8.890	31,8500	283.146,50	0,26
AT0000743059	OMV AG AKT. O.N.	0	0	59.305	47,6200	2.824.104,10	2,59
AT0000758305	PALFINGER AKT.O.N.	0	0	6.272	28,4000	178.124,80	0,16
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	0	0	3.307	94,0600	311.056,42	0,28
AT0000KTMI02	PIERER MOBILITY AG AKT	0	0	3.694	18,3000	67.600,20	0,06
AT0000609607	PORR AG /STM	0	0	11.848	26,9500	319.303,60	0,29
DE0006969603	PUMA SE	0	0	2.119	22,6300	47.952,97	0,04
AT0000606306	RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT.	0	0	76.741	25,5200	1.958.430,32	1,79
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	0	0	3.446	39,5000	136.117,00	0,12
FR0000131906	RENAULT INH. EO 3,81	0	0	911	47,5000	43.272,50	0,04
DE0007030009	RHEINMETALL AG	0	0	793	1.310,0000	1.038.830,00	0,95
AT0000922554	ROSENBAUER INT. AKT.O.N.	0	0	9.261	38,5000	356.548,50	0,33
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0	0	1.811	103,4000	187.257,40	0,17
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	0	5.377	246,7500	1.326.774,75	1,22
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO O.N.	0	0	716	221,0000	158.236,00	0,14
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	0	1.596	217,1500	346.571,40	0,32
AT0000946652	SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,-	0	0	3.788	36,0500	136.557,40	0,13
DE000A12DM80	SCOUT24 SE NA O.N.	0	0	471	95,7500	45.098,25	0,04
AT0000785555	SEMPERIT AG AKTIEN O.N.	0	0	5.211	15,0000	78.165,00	0,07
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	0	0	9.697	33,5800	325.625,26	0,30
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	0	9.154	216,0000	1.977.264,00	1,81
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	0	0	11.367	55,3000	628.595,10	0,58
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	0	0	2.096	50,7000	106.267,20	0,10
IT0003153415	SNAM S.P.A.	0	0	17.894	4,7700	85.354,38	0,08
FR0000121220	SODEXO S.A. INH. EO 4	0	0	659	59,9500	39.507,05	0,04
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	0	0	9.218	10,4980	96.770,56	0,09
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	0	0	1.115	20,5100	22.868,65	0,02
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	0	0	8.795	9,0900	79.946,55	0,07
AT000000STR1	STRABAG SE AKT. O.N.	0	0	17.831	67,1000	1.196.460,10	1,10
DE0007493991	STROEER SE + CO. KGAA	0	0	6.260	54,6500	342.109,00	0,31
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N.	0	0	261.247	8,6400	2.257.174,08	2,07
FR0000121329	THALES S.A. EO 3	0	0	1.333	246,6000	328.717,80	0,30
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG O.N.	0	0	52.070	9,0300	470.192,10	0,43
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0	0	2.862	59,2100	169.459,02	0,16
AT0000815402	UBM DEVEL. STAMMAKT.O.N.	0	0	12.213	20,1000	245.481,30	0,22
IT0005239360	UNICREDIT	0	0	68.159	53,2000	3.626.058,80	3,32
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	0	0	17.548	54,8600	962.683,28	0,88
AT0000821103	UNIQA INS GROUP /STM	0	0	78.411	9,8900	775.484,79	0,71
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	0	0	1.952	25,9900	50.732,48	0,05
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	0	0	2.231	25,2500	56.332,75	0,05
AT0000746409	VERBUND KAT.A O.N.	0	0	45.532	66,6000	3.032.431,20	2,78
AT0000908504	VIENNA INSURANCE ST.O.N.	0	0	35.241	40,9500	1.443.118,95	1,32
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0	0	799	118,7000	94.841,30	0,09
AT0000937503	VOESTALPINE AG AKT. O.N.	0	0	25.600	23,3200	596.992,00	0,55
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	0	0	5.588	25,0400	139.923,52	0,13
AT0000831706	WIENERBERGER AKT.O.N.	0	0	12.680	32,0000	405.760,00	0,37
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	0	0	5.226	32,2400	168.486,24	0,15
AT0000837307	ZUMTOBEL GROUP /INH	0	0	26.887	4,6000	123.680,20	0,11
					Summe	56.445.476,78	51,70

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
KYG040111059	ANTA SPORTS PROD. HD-,10	0	0	3.362	88,3000	35.262,73	0,03
KYG217651051	CK HUTCHISON HLDGS	0	0	7.727	45,1500	41.440,62	0,04
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	0	0	113.000	51,0500	685.222,69	0,63
					Summe	761.926,04	0,70
AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend							
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	0	0	181	1.477,5000	1.644,26	0,00
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	0	0	1.709	6.161,0000	64.737,93	0,06
JP3242800005	CANON INC.	11.500	0	14.128	4.817,0000	418.430,07	0,38
JP3551520004	DENTSU GROUP INC.	0	0	1.710	3.367,0000	35.400,12	0,03
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.	0	0	9.000	2.957,0000	163.628,67	0,15
JP3854600008	HONDA MOTOR	0	0	3.390	1.385,0000	28.867,89	0,03
JP3143600009	ITOCHU CORP.	12.200	0	12.200	7.134,0000	535.129,01	0,49
JP3726800000	JAPAN TOBACCO	0	0	1.961	4.199,0000	50.627,80	0,05
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	0	0	11.000	976,9000	66.070,62	0,06
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY	0	0	46.010	2.641,0000	747.112,83	0,68
JP3893600001	MITSUI + CO.	25.700	0	25.700	2.943,5000	465.117,54	0,43
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	0	0	3.120	10.835,0000	207.849,54	0,19
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP.	9.500	0	21.800	2.776,5000	372.151,46	0,34
JP3201200007	OLYMPUS CORP.	0	0	4.900	2.011,5000	60.601,26	0,06
JP3162600005	SMC CORP.	0	0	168	56.230,0000	58.082,18	0,05
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	0	0	10.010	3.831,0000	235.782,62	0,22
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	0	0	24.812	4.467,0000	681.464,57	0,62
JP3538800008	TDK CORP.	0	0	160	1.599,5000	1.573,51	0,00
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	0	0	5.540	2.700,5000	91.985,53	0,08
					Summe	4.286.257,41	3,93
AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend							
CA5592224011	MAGNA INTL INC.	0	0	10.054	48,7000	316.738,23	0,29
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTL	0	0	1.508	92,4100	90.147,35	0,08
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG	0	0	5.816	138,2500	520.142,32	0,48
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP.	3.271	0	3.322	244,7000	525.855,29	0,48
					Summe	1.452.883,19	1,33
AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend							
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	0	0	65.971	61,6600	358.994,96	0,33
					Summe	358.994,96	0,33
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	0	0	9.124	299,6000	252.697,06	0,23
SE0017486897	ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	0	0	14.122	145,1500	189.490,02	0,17
SE0009922164	ESSITY AB B	0	0	2.337	286,2000	61.830,31	0,06
SE0000106270	HENNES + MAURITZ B SK-125	0	0	20.831	132,8500	255.826,06	0,23
SE0000667891	SANDVIK AB	0	0	11.880	218,2000	239.631,71	0,22
SE0000163594	SECURITAS AB B SK 1	0	0	3.509	141,8000	45.997,34	0,04
SE0000108227	SKF AB B SK 0,625	0	0	14.100	207,0000	269.812,80	0,25
SE0000108656	ERICSSON B (FRIA)	0	0	44.707	78,7800	325.585,16	0,30
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	0	0	8.725	301,5000	243.178,88	0,22
					Summe	1.884.049,34	1,73
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	0	0	6.843	46,9600	337.036,32	0,31
CH0012138605	ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	0	0	374	27,3000	10.708,69	0,01
CH0432492467	ALCON AG NAM. SF -,04	0	0	559	84,4000	49.483,04	0,05
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	0	0	320	158,4000	53.162,72	0,05
CH1169151003	GEORG FISCHER NA SF 0,05	0	0	1.980	66,2000	137.475,48	0,13
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	0	0	53	558,2000	31.029,00	0,03
CH0466642201	HELVETIA HLDG NA SF 0,02	0	0	2.261	184,1000	436.572,55	0,40
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0	0	1.254	206,7000	271.856,73	0,25
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	0	11.492	98,6200	1.188.673,81	1,09
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05	0	0	2.298	37,8900	91.322,27	0,08
CH0435377954	SIG GROUP AG NA SF-,01	0	0	4.357	16,9700	77.548,16	0,07
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0	0	275	218,1000	62.905,76	0,06
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	0	0	415	262,8000	114.386,70	0,10

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	0	0	195	807,4000	165.129,79	0,15
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	0	0	363	151,5500	57.698,52	0,05
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	0	0	2.407	27,9400	70.534,98	0,06
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0	0	762	621,4000	496.624,68	0,45
					Summe	3.652.149,20	3,35
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	0	0	8	11.950,0000	100.267,45	0,09
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	0	0	973	296,7000	302.783,68	0,28
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0	0	250	274,8000	72.054,12	0,07
					Summe	475.105,25	0,44
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						106.170.395,99	97,25
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US3682872078	GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5 *)	0	0	9.548	0,5814	5.129,08	0,00
					Summe	5.129,08	0,00
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						5.129,08	0,00
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						106.175.525,07	97,26

*) Illiquid gewordene Wertpapiere

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

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	2.610.412,09
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	190.122,67
BRITISCHE PFUND	EUR	32.239,35
DÄNISCHE KRONEN	EUR	19.175,13
JAPANISCHE YEN	EUR	54.242,58
KANADISCHE DOLLAR	EUR	13.503,90
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	27.420,74
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		2.947.116,46

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,082300	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,836300	GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR	=	7,461750	DKK
HONGKONG DOLLAR	1 EUR	=	8,418650	HKD
JAPANISCHE YEN	1 EUR	=	162,642650	JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,545850	CAD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR	=	11,331000	NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR	=	10,817500	SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	0,953450	CHF

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
			Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
WERTPAPIERE				
CH1169360919	ACCELLERON INDS NAM.SF-01	CHF	0	200
DK0062616637	SVITZER GROUP AS DK 10	DKK	0	152
DE0005158703	BECHTLE AG O.N.	EUR	0	2.190
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	EUR	0	491
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	0	859
DE0006062144	COVESTRO AG O.N.	EUR	0	915
FR0014008VX5	EUROAPI SAS EO 1	EUR	0	79
DE0005664809	EVOTEC SE INH O.N.	EUR	0	4.895
NL0015000LU4	IVECO GROUP N.V. EO 1	EUR	0	32
NL0015001W49	PLUXEE	EUR	0	659
AT0000A00XX9	POLYTEC HOLDG /INH EUR 1	EUR	0	4.970
DE000PSM7770	PROSIEBENSAT.1 NA O.N.	EUR	0	3.675
AT0000652250	S IMMO AG AKT.O.N.	EUR	0	23.139
BE0974320526	UMICORE S.A.	EUR	0	19.454
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	EUR	0	4.377
FR0000127771	VIVENDI SE INH. EO 0,55	EUR	0	1.952
FR0011981968	WORLDLINE S.A. EO -,68	EUR	0	293
GB00BMX86B70	HALEON PLC LS 0,01	GBP	0	6.034
JP3551500006	DENSO CORP.	JPY	0	1.020
JP3734800000	NIDEC CORP.	JPY	0	384
SE0017615644	ALLEIMA AB	SEK	0	118
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	USD	0	2.439
JE00B783TY65	APTIV PLC DL -,01	USD	0	149
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	USD	0	205
US50155Q1004	KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	USD	0	384
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	USD	0	1.150
US83444M1018	SOLVENTUM CORP. DL-,01	USD	0	101
CH0102993182	TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	USD	0	603
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP.	USD	0	252
US9026811052	UGI CORP.	USD	0	1.394
US9182041080	V.F. CORP.	USD	0	562
US92942W1071	W.K. KELLOGG CO. DL-,0001	USD	0	608
US9344231041	WB DISCOVERY SER.A DL-,01	USD	0	524
US98888T1079	ZIMVIE INC. DL -,01	USD	0	23
AT0000A36HK3	STRABAG SE WERTRECHT	EUR	0	17.831
NL00150028M1	UNIVERSAL MUSIC GROUP ANR	EUR	1.952	1.952

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

AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.03.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	**106.175.525,07**	**97,26**
Zinsenansprüche	15.855,67	0,01
Dividendenforderungen	122.761,63	0,11
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.947.116,46	2,70
Gebührenverbindlichkeiten	-92.577,34	-0,08
FONDSVERMÖGEN	**109.168.681,49**	**100,00**

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber