

STANDORTFONDS DEUTSCHLAND

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

AT0000A1Z882

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum Standortfonds Deutschland	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2026.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2026 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, Deko Investment GmbH Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH Holger Knüppe DekoBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM STANDORTFONDS DEUTSCHLAND

Fondsmanager:	Sunrise Securities GmbH, Wien
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A1Z882 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2026	30.09.2025
Fondsvermögen	47.732.266,73	47.294.185,53
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1Z882)		
Rechenwert je Anteil	167,53	165,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	284.905,182	285.357,769

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	0	0	829	142,520	103.047,47	0,22
US0028241000	ABBOTT LABS	0	0	1.953	101,880	173.539,44	0,36
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	0	1.744	213,120	324.173,63	0,68
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	0	0	471	197,550	81.153,07	0,17
US00724F1012	ADOBE INC.	0	0	263	241,130	55.311,32	0,12
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	0	0	759	196,040	129.775,73	0,27
US01609W1027	ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	0	0	836	121,980	88.940,98	0,19
US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	0	0	1.960	273,140	466.926,34	0,98
US02209S1033	ALTRIA GRP INC. DL-,333	0	0	1.363	67,020	79.672,29	0,17
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	0	3.766	200,950	660.047,71	1,38
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	0	0	573	297,490	148.673,65	0,31
US0268747849	AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	0	0	755	74,050	48.761,72	0,10
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	171	349,000	52.050,94	0,11
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	0	0	145	324,060	40.982,69	0,09
US0378331005	APPLE INC.	0	0	2.803	246,630	602.942,65	1,26
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	0	0	1.266	323,120	356.783,32	0,75
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	0	0	2.822	71,750	176.598,06	0,37
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	0	0	14.656	28,780	367.885,99	0,77
US0527691069	AUTODESK INC.	0	0	448	235,680	92.089,00	0,19
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	0	0	1.273	474,660	527.009,01	1,10
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	0	0	348	187,570	56.931,11	0,12
US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	0	0	164	934,060	133.605,90	0,28
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	0	0	724	111,600	70.470,89	0,15
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	0	0	17	4.117,510	61.050,69	0,13
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	0	0	3.660	59,730	190.669,23	0,40
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	0	0	1.150	293,410	294.292,88	0,62
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	0	0	198	667,430	115.259,81	0,24
US03073E1055	CENCORA DL-,01	0	0	914	309,930	247.068,18	0,52
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	0	0	731	210,710	134.341,29	0,28
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	0	0	415	258,080	93.413,46	0,20
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	4.367	77,040	293.431,32	0,61
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	0	0	5.270	107,270	493.055,60	1,03
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO -,01	0	0	8.199	10,400	74.370,59	0,16
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	0	2.641	76,270	175.682,76	0,37
GB00BDCPN049	COCA-COLA EU.PA. EO -,01	0	0	666	91,130	52.934,96	0,11
US1924461023	COGNIZANT TECH. SOL.A	0	0	1.455	61,060	77.486,63	0,16
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	0	0	936	85,730	69.986,73	0,15
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	0	0	586	28,900	14.770,75	0,03
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	0	0	484	132,890	56.097,65	0,12
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	0	0	814	101,910	72.351,61	0,15
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	0	0	407	183,890	65.276,90	0,14
US2441991054	DEERE CO. DL 1	0	0	119	555,500	57.655,14	0,12
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	0	0	1.140	164,660	163.719,33	0,34
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0	0	237	94,320	19.496,61	0,04
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	0	0	454	44,220	17.509,82	0,04
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	0	0	244	343,530	73.107,43	0,15
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	0	0	812	88,010	62.329,70	0,13
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	0	0	154	262,490	35.256,60	0,07
US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01	0	0	379	202,570	66.960,91	0,14
US5324571083	ELI LILLY	0	0	360	886,630	278.388,91	0,58
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	0	0	570	171,470	85.245,21	0,18
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	0	0	136	341,760	40.538,45	0,08
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	0	0	9.567	11,210	93.538,07	0,20
US3696043013	GE AEROSPACE DL -,06	0	0	1.445	273,250	344.377,70	0,72
US36828A1016	GE VERNOVA INC.	0	0	100	817,350	71.287,78	0,15
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	0	0	970	136,340	115.345,86	0,24
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	0	0	220	807,600	154.962,28	0,32
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	0	0	2.914	22,610	57.464,17	0,12
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	0	0	236	295,870	60.900,37	0,13

Standortfonds Deutschland
Halbjahresbericht vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

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
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	0	0	143	223,480	27.872,87	0,06
US40434L1052	HP INC DL -,01	0	0	5.328	19,050	88.525,05	0,19
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	0	0	2.775	41,190	99.692,34	0,21
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	0	0	2.386	237,250	493.723,34	1,03
US46284V1017	IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01	0	0	4.072	97,600	346.628,76	0,73
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001	0	0	1.443	183,150	230.504,95	0,48
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	0	2.111	242,490	446.466,70	0,94
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	0	0	3.106	126,580	342.904,78	0,72
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	0	0	215	96,370	18.071,21	0,04
US48251W1045	KKR + CO. INC. O.N.	0	0	866	90,360	68.249,76	0,14
US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	0	0	2.810	199,930	489.994,59	1,03
BMG611881019	LIBERTY GLOBAL LTD CL.A	0	0	2.660	12,110	28.095,24	0,06
US5719032022	MARRIOTT INTL A DL-,01	0	0	213	319,310	59.319,72	0,12
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	0	0	393	494,000	169.327,11	0,35
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	0	0	1.130	308,530	304.076,49	0,64
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	0	0	156	860,190	117.037,76	0,25
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	302	85,740	22.583,82	0,05
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0	0	630	118,100	64.892,94	0,14
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	0	0	165	536,380	77.190,44	0,16
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	0	0	59	1.247,930	64.216,89	0,13
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	3.540	358,960	1.108.297,41	2,32
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	0	1.203	58,250	61.117,92	0,13
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	0	0	293	426,780	109.063,31	0,23
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	1.680	168	1.680	92,970	136.225,72	0,29
US6541061031	NIKE INC. B	0	0	581	51,240	25.965,23	0,05
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	0	0	6.420	165,170	924.854,04	1,94
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	0	0	135	187,390	22.064,15	0,05
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	0	0	1.199	138,800	145.149,54	0,30
US68902V1070	OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	0	0	493	76,330	32.820,80	0,07
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	0	0	115	861,480	86.407,22	0,18
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	0	0	619	44,670	24.116,46	0,05
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	0	0	270	156,820	36.929,40	0,08
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	0	0	5.628	27,770	136.312,90	0,29
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	0	0	1.937	164,830	278.466,45	0,58
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	0	0	465	184,810	74.952,38	0,16
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	0	1.863	144,720	235.151,86	0,49
US74743L1008	QNITY ELECTRONICS O.N.	227	0	227	107,110	21.206,20	0,04
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	0	0	232	127,070	25.712,13	0,05
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	0	0	352	185,030	56.805,69	0,12
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	0	0	110	2.840,000	272.469,58	0,57
IE00BKVD2N49	SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001	0	0	353	362,430	111.585,01	0,23
AN8068571086	SLB LTD. DL-,01	0	0	1.371	51,530	61.617,57	0,13
US83443Q1031	SOLSTICE ADV.MTLS DL-,001	36	0	36	72,400	2.273,25	0,00
US8574771031	STATE STREET CORP. DL 1	0	0	1.714	123,420	184.502,97	0,39
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	0	128	326,100	36.405,56	0,08
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	0	0	4.598	316,500	1.269.257,34	2,66
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	0	0	273	355,280	84.594,17	0,18
US8816242098	TEVA PHARMACEUT. SP.ADR	0	0	5.991	28,350	148.135,58	0,31
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	0	0	144	480,050	60.291,48	0,13
US90353T1007	UBER TECH. DL-,00001	0	0	598	69,910	36.462,59	0,08
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	0	0	513	94,950	42.483,41	0,09
US9252831030	VERSANT MEDIA GRP A O.N.	23	0	23	35,590	713,94	0,00
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	534	299,540	139.509,28	0,29
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON	0	0	144	289,720	36.387,14	0,08
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	0	0	459	88,620	35.477,37	0,07
					Summe	18.840.158,10	39,47
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0006731235	ASSOC. BR. FOODS LS-,0568	0	0	3.418	18,495	72.770,70	0,15
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0	0	365	147,020	61.773,11	0,13
GB0031348658	BARCLAYS PLC LS 0,25	0	0	52.214	3,849	231.347,63	0,48
GB0007980591	BP PLC DL-,25	0	0	25.131	6,020	174.155,20	0,36
GB0031215220	CARNIVAL PLC DL 1,66	0	0	9.202	18,535	196.338,29	0,41
GB00BDCPN049	COCA-COLA EU.PA. EO -,01	0	0	1.242	69,800	99.794,64	0,21
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	0	0	1.006	42,600	49.333,03	0,10
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	0	1.502	20,800	35.963,62	0,08

Standortfonds Deutschland
Halbjahresbericht vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	0	0	4.074	14,190	66.547,78	0,14
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	0	0	4.826	20,630	114.608,47	0,24
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	0	0	14.664	12,120	204.590,40	0,43
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	0	0	1.378	30,970	49.127,04	0,10
GB00BSZBP530	RECKITT BENCK.LS-,1041666	2.465	0	2.465	51,020	144.772,99	0,30
NL0012650360	RHI MAGNESITA N.V.	0	0	1.952	22,950	51.569,47	0,11
					Summe	1.552.692,37	3,25

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	0	0	43	16.440,000	94.607,94	0,20
DK0010181759	CARLSBERG A/S NAM. B DK20	0	0	827	798,000	88.321,36	0,19
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	0	0	828	231,150	25.614,24	0,05
					Summe	208.543,54	0,44

AKTIEN auf EURO lautend

DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	0	0	1.237	133,650	165.325,05	0,35
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	0	0	300	176,380	52.914,00	0,11
NL0000235190	AIRBUS SE	0	0	1.139	159,200	181.328,80	0,38
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0	0	4.958	357,300	1.771.493,40	3,71
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	0	0	473	49,000	23.177,00	0,05
FR0004125920	AMUNDI S.A. EO 2,50	0	0	2.586	73,050	188.907,30	0,40
AT0000730007	ANDRITZ AKT.O.N.	0	0	2.660	59,950	159.467,00	0,33
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	0	0	2.344	59,820	140.218,08	0,29
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE NA O.N.	0	0	1.075	33,340	35.840,50	0,08
DE0006766504	AURUBIS AG	0	0	1.956	146,400	286.358,40	0,60
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0	0	12.914	38,810	501.192,34	1,05
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	0	0	2.936	53,000	155.608,00	0,33
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0	0	3.426	78,060	267.433,56	0,56
DE000BAY0017	BAYER AG NA O.N.	0	0	5.895	39,065	230.288,18	0,48
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.E00,5	0	0	49.173	9,490	466.651,77	0,98
DE0005158703	BECHTLE AG O.N.	0	0	461	27,740	12.788,14	0,03
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	0	1.316	76,420	100.568,72	0,21
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	0	0	2.254	80,920	182.393,68	0,38
DE000A1DAH0	BRENTAG SE NA O.N.	0	0	602	57,440	34.578,88	0,07
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	0	0	12.208	30,190	368.559,52	0,77
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	0	0	2.149	59,420	127.693,58	0,27
DE0006062144	COVESTRO AG O.N.	0	0	541	59,620	32.254,42	0,07
DE0005470306	CTS EVENTIM KGAA	0	0	1.620	49,980	80.967,60	0,17
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	0	0	4.308	40,980	176.541,84	0,37
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	0	525	69,300	36.382,50	0,08
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE NA O.N.	0	0	3.532	16,315	57.624,58	0,12
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	0	0	13.676	25,010	342.036,76	0,72
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	0	0	1.200	245,700	294.840,00	0,62
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	0	0	6.144	7,244	44.507,14	0,09
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	4.919	44,710	219.928,49	0,46
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN SE INH	0	0	5.383	19,120	102.922,96	0,22
AT0000818802	DO + CO. AKT. O.N.	0	0	326	161,400	52.616,40	0,11
DE000PAG9113	DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO	0	0	1.614	38,020	61.364,28	0,13
DE000557508	DT.TELEKOM AG NA	0	0	39.636	32,260	1.278.657,36	2,68
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	0	0	24.212	18,980	459.543,76	0,96
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	0	0	27.281	9,404	256.550,52	0,54
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	0	0	4.651	27,860	129.576,86	0,27
IT0003132476	ENI S.P.A.	0	0	6.590	24,555	161.817,45	0,34
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	0	159	197,700	31.434,30	0,07
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	0	0	1.004	16,720	16.786,88	0,04
AT00000FACC2	FACC AG AKT. O.N.	0	0	15.540	12,660	196.736,40	0,41
NL0011585146	FERRARI N.V.	0	0	142	289,900	41.165,80	0,09
DE0005773303	FRAPORT AG FFM.AIRPORT	0	0	579	74,450	43.106,55	0,09
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE AG INH ON	0	0	1.404	38,890	54.601,56	0,11
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	0	0	5.964	44,590	265.934,76	0,56
DE0006602006	GEA GROUP AG	0	0	735	60,400	44.394,00	0,09
IT0000062072	GENERALI S.P.A.	0	0	10.020	34,190	342.583,80	0,72
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	0	0	365	265,600	96.944,00	0,20
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	0	0	1.104	65,720	72.554,88	0,15
DE000A135X22	HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.	0	0	2.127	73,200	155.696,40	0,33
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	0	2.620	66,660	174.649,20	0,37

Standortfonds Deutschland
Halbjahresbericht vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

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
FR000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0	0	30	1.622,000	48.660,00	0,10
DE0006070006	HOCHTIEF AG	0	0	362	372,400	134.808,80	0,28
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	0	0	11.607	37,320	433.173,24	0,91
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	5.007	21,830	109.302,81	0,23
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG INH O.N.	0	0	717	96,900	69.477,30	0,15
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	0	0	370	55,400	20.498,00	0,04
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	453	351,250	159.116,25	0,33
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.	0	0	897	56,000	50.232,00	0,11
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	0	0	222	438,200	97.280,40	0,20
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	54	463,650	25.037,10	0,05
NL0015002MS2	MAGNUM I.C.CO. EO 1	366	0	366	13,042	4.773,37	0,01
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	0	0	3.538	51,640	182.702,32	0,38
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	0	0	4.002	107,400	429.814,80	0,90
NL0015001011	MFE-MEDIAFOREU. A EO -,06	0	0	17.521	2,586	45.309,31	0,09
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	0	0	940	28,970	27.231,80	0,06
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES NA O.N.	0	0	149	298,400	44.461,60	0,09
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	0	0	1.741	534,800	931.086,80	1,95
DE0006452907	NEMETSCHEK SE O.N.	0	0	1.538	62,700	96.432,60	0,20
FI0009000681	NOKIA OYJ EO -,06	0	0	32.059	6,940	222.489,46	0,47
AT0000625108	OBERBANK STAMMAKT. O.N.	0	0	574	79,600	45.690,40	0,10
AT0000743059	OMV AG AKT. O.N.	0	0	2.327	62,700	145.902,90	0,31
DE000LED4000	OSRAM LICHT AG NA O.N.	0	0	487	54,400	26.492,80	0,06
AT0000758305	PALFINGER AKT.O.N.	0	0	1.098	33,850	37.167,30	0,08
AT0000609607	PORR AG /STM	0	0	3.442	34,250	117.888,50	0,25
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	0	0	1.555	69,900	108.694,50	0,23
DE0006969603	PUMA SE	0	0	910	21,580	19.637,80	0,04
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	0	0	1.232	23,920	29.469,44	0,06
DE0007030009	RHEINMETALL AG	0	0	317	1.409,500	446.811,50	0,94
AT0000922554	ROSENBAUER INT. AKT.O.N.	0	0	3.207	46,000	147.522,00	0,31
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0	0	1.453	81,900	119.000,70	0,25
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	0	7.068	147,020	1.039.137,36	2,18
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO O.N.	0	0	709	209,000	148.181,00	0,31
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	0	404	227,550	91.930,20	0,19
DE000A12DM80	SCOUT24 SE NA O.N.	0	0	409	65,400	26.748,60	0,06
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	0	0	19.905	40,915	814.413,08	1,71
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	0	3.224	205,400	662.209,60	1,39
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	0	0	2.977	142,000	422.734,00	0,89
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	0	0	4.034	35,950	145.022,30	0,30
FR0000121220	SODEXO S.A. INH. EO 4	0	0	305	44,200	13.481,00	0,03
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	0	715	69,360	49.592,40	0,10
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	0	0	1.796	61,520	110.489,92	0,23
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	0	0	9.067	5,997	54.374,80	0,11
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	0	0	6.269	9,910	62.125,79	0,13
AT000000STR1	STRABAG SE AKT. O.N.	0	0	4.125	83,800	345.675,00	0,72
DE0007493991	STROEER SE + CO. KGAA	0	0	2.337	30,100	70.343,70	0,15
DE0005YM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	0	0	1.558	74,200	115.603,60	0,24
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DTL D HLDG NA	0	0	16.082	2,080	33.450,56	0,07
ES0178430E18	TELEFONICA INH. EO 1	0	0	26.001	3,766	97.919,77	0,21
FR0000121329	THALES S.A. EO 3	0	0	303	246,100	74.568,30	0,16
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG O.N.	0	0	7.620	7,188	54.772,56	0,11
DE000TKMS001	TKMS AG + CO. KGAA O.N.	381	0	381	74,600	28.422,60	0,06
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0	0	7.821	81,020	633.657,42	1,33
AT0000815402	UBM DEVEL. STAMMAKT.O.N.	0	0	3.156	17,200	54.283,20	0,11
BE0003739530	UCB S.A.	0	0	1.130	253,400	286.342,00	0,60
IT0005239360	UNICREDIT	0	0	3.508	59,840	209.918,72	0,44
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC LS -,035	1.625	0	1.625	52,420	85.182,50	0,18
DE000UNSE026	UNIPER SE NA O.N.	0	0	3.034	38,550	116.960,70	0,25
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	0	0	1.008	16,185	16.314,48	0,03
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	0	0	996	26,200	26.095,20	0,05
DE0005089031	UTD.INTERNET AG NA	0	0	2.301	27,140	62.449,14	0,13
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	0	0	3.712	32,460	120.491,52	0,25
AT0000746409	VERBUND KAT.A O.N.	0	0	1.929	66,350	127.989,15	0,27
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0	0	248	126,550	31.384,40	0,07
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0	0	200.597	1,293	259.472,22	0,54
AT0000937503	VOESTALPINE AG AKT. O.N.	0	0	1.804	37,380	67.433,52	0,14
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	0	0	20.035	21,650	433.757,75	0,91

Standortfonds Deutschland
Halbjahresbericht vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

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
AT0000831706	WIENERBERGER AKT.O.N.	0	0	1.128	22,620	25.515,36	0,05
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	0	0	4.046	20,240	81.891,04	0,17
					Summe	22.254.007,61	46,62
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	0	0	8.339	32,380	30.053,29	0,06
					Summe	30.053,29	0,06
AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend							
JP3122400009	ADVANTEST CORP.	0	0	1.600	20.925,000	183.035,99	0,38
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	1.488	744	1.488	3.272,000	26.617,50	0,06
JP3242800005	CANON INC.	0	0	1.871	4.354,000	44.536,21	0,09
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	0	0	154	18.985,000	15.983,89	0,03
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.	0	0	1.227	2.927,500	19.637,79	0,04
JP3818000006	FUJITSU LTD	0	0	5.000	3.121,000	85.312,92	0,18
JP3788600009	HITACHI LTD	0	0	4.700	4.533,000	116.475,51	0,24
JP3854600008	HONDA MOTOR	0	0	2.970	1.270,500	20.629,19	0,04
JP3249600002	KYOCERA CORP.	0	0	2.000	2.392,500	26.159,71	0,05
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY	0	0	10.710	4.418,000	258.682,00	0,54
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	0	0	2.590	8.899,000	126.006,23	0,26
JP3201200007	OLYMPUS CORP.	0	0	1.413	1.490,000	11.510,11	0,02
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP.	4.400	1.100	4.400	3.692,000	88.810,72	0,19
JP3435350008	SONY FINANCIAL GROUP INC.	0	0	5.820	143,200	4.556,35	0,01
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	0	0	5.820	3.188,000	101.436,05	0,21
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	0	0	4.135	5.713,000	129.148,92	0,27
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	0	0	6.600	3.224,000	116.329,54	0,24
					Summe	1.374.868,63	2,88
AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend							
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP. CLA	5.578	3.719	5.578	53,970	188.618,56	0,40
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTL	0	0	577	102,810	37.167,61	0,08
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG	0	0	1.638	155,780	159.874,47	0,33
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP.	0	0	455	126,890	36.173,65	0,08
					Summe	421.834,29	0,88
AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend							
NO0010096985	EQUINOR ASA NK 2,50	0	0	4.203	420,200	157.605,23	0,33
					Summe	157.605,23	0,33
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	0	0	4.933	333,200	150.175,93	0,31
SE0017486897	ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	0	0	1.876	143,450	24.587,68	0,05
SE0000106270	HENNES + MAURITZ B SK-125	0	0	6.563	172,100	103.197,10	0,22
SE0015961909	HEXAGON AB B FRIA O.N.	0	0	9.605	89,200	78.279,21	0,16
SE0000667891	SANDVIK AB	0	0	4.133	345,700	130.541,63	0,27
SE0000108227	SKF AB B SK 0,625	0	0	5.112	218,000	101.819,64	0,21
SE0000108656	ERICSSON B (FRIA)	0	0	14.272	107,000	139.525,26	0,29
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	0	0	1.306	300,200	35.821,03	0,08
					Summe	763.947,48	1,60
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	0	0	1.927	62,180	130.637,66	0,27
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	0	0	1.002	137,200	149.884,87	0,31
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	0	0	51	535,000	29.748,15	0,06
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0	0	155	176,450	29.818,74	0,06
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	0	2.461	119,820	321.496,97	0,67
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0	0	143	130,050	20.276,00	0,04
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	0	0	87	176,200	16.713,26	0,04
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	0	0	69	850,800	64.004,80	0,13
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	0	0	326	131,150	46.614,59	0,10
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	0	0	2.274	29,560	73.287,66	0,15
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0	0	483	557,000	293.317,71	0,61
					Summe	1.175.800,41	2,46

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
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	0	0	4	11.060,000	48.233,75	0,10
CH1499059983	ROCHE HOLDING PS SF -,001	382	0	382	314,100	130.817,92	0,27
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0	0	120	259,200	33.911,91	0,07
					Summe	212.963,58	0,45
BEZUGSRECHTE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
QOXDBM091123	BLAZING STAR DAP CVR	0	0	4.670	0,000	0,00	0,00
					Summe	0,00	0,00
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						46.992.474,53	98,45
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US3682872078	GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5 *)	0	0	5.566	0,581	2.822,44	0,01
					Summe	2.822,44	0,01
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						2.822,44	0,01
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						46.995.296,97	98,46

*) 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	386.571,30
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	158.819,63
BRITISCHE PFUND	EUR	23.286,14
DÄNISCHE KRONEN	EUR	4.502,11
JAPANISCHE YEN	EUR	12.895,29
KANADISCHE DOLLAR	EUR	3.543,96
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	6.380,03
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	13.276,02
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	118.362,17
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		727.636,65

DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,14655 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,86870 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,47210 DKK
HONGKONG DOLLAR	1 EUR =	8,98460 HKD
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	182,91485 JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,59605 CAD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	11,20585 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	10,94500 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,91720 CHF

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
CH0012138605	ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	CHF	0	4.470
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	0	382
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	0	1.402
DE000A40KY26	COVESTRO AG O.N. Z.VERK.	EUR	0	1.862
FR0000131906	RENAULT INH. EO 3,81	EUR	0	2.426
AT0000785555	SEMPERIT AG AKTIEN O.N.	EUR	0	1.895
DE000A2YN900	TEAMVIEWER SE INH O.N.	EUR	0	7.365
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	0	1.828
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	0	2.568
US4878361082	KELLANOVA CO. DL -,25	USD	0	2.303
US5007541064	KRAFT HEINZ CO.DL -,01	USD	0	3.979
US8679751045	SUNRISE COMMUNIC. ADR/1 A	USD	0	532
NL0015002M73	UNIVERSAL MUSIC GROUP ANR	EUR	1.008	1.008

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

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.03.2026 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	46.995.296,97	98,46
Zinsenansprüche	2.692,87	0,01
Dividendenforderungen	48.753,56	0,10
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	727.636,65	1,52
Gebührenverbindlichkeiten	-42.113,32	-0,09
FONDSVERMÖGEN	47.732.266,73	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber