

SUNRISE DIVIDENDS AND INTEREST

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

AT0000A3EAW0

HALBJAHRESBERICHT

vom 8. Oktober 2024 bis 31. März 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum Sunrise Dividends and Interest.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2025 in EUR.....	7

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 SUNRISE DIVIDENDS AND INTEREST

Fondsmanager:	Sunrise Securities GmbH, Wien
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A3EAW0 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2025	08.10.2024
Fondsvermögen	8.812.066,60	6.000.000,00
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A3EAW0)		
Rechenwert je Anteil	102,61	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	85.871,600	60.000,000

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2025

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
------	------------------------	--	--	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	158	0	158	205,2900	29.969,34	0,34
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	218	0	218	304,3300	61.299,03	0,70
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	323	0	323	156,0600	46.574,31	0,53
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	229	0	229	192,7200	40.776,94	0,46
US0378331005	APPLE INC.	706	0	706	217,9000	142.139,33	1,61
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	1.114	0	1.114	41,2500	42.458,19	0,48
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	74	0	74	526,3100	35.985,35	0,41
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	240	0	240	169,1200	37.502,36	0,43
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	1.508	0	1.508	60,8600	84.798,00	0,96
US5324571083	ELI LILLY	37	0	37	822,5100	28.118,70	0,32
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	788	0	788	117,7300	85.716,75	0,97
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	374	0	374	244,0000	84.316,73	0,96
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	200	0	200	163,7100	30.252,24	0,34
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	178	0	178	242,8500	39.940,22	0,45
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	636	0	636	87,6300	51.494,67	0,58
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	75	0	75	576,7400	39.966,28	0,45
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	244	0	244	378,8000	85.398,87	0,97
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	1.252	0	1.252	109,6700	126.865,79	1,44
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	162	0	162	189,9900	28.437,94	0,32
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	198	0	198	140,8700	25.771,28	0,29
US7427181091	PROCTER GAMBLE	570	0	570	168,0300	88.494,04	1,00
US7960508882	SAMS.ELQ,5SP.GDRS144A/95	30	0	30	1.005,0000	27.857,34	0,32
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	516	0	516	165,2500	78.784,99	0,89
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY DL-,01	234	0	234	142,1300	30.729,39	0,35
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	132	0	132	263,5500	32.143,21	0,36
Summe						1.405.791,29	15,95

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	201	0	201	114,1600	27.437,71	0,31
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD. DL -,50	1.412	0	1.412	18,9500	31.994,98	0,36
GB0007980591	BP PLC DL-,25	5.774	0	5.774	4,3550	30.067,88	0,34
GB0002875804	BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	1.722	0	1.722	31,2400	64.325,34	0,73
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	4.391	0	4.391	8,8540	46.488,00	0,53
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	556	0	556	47,1600	31.353,53	0,36
Summe						231.667,44	2,63

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	387	0	387	474,0500	24.586,37	0,28
Summe						24.586,37	0,28

AKTIEN auf EURO lautend

FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	228	0	228	176,3200	40.200,96	0,46
NL0000235190	AIRBUS SE	291	0	291	166,3200	48.399,12	0,55
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	175	0	175	355,3000	62.177,50	0,71
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	595	0	595	57,7200	34.343,40	0,39
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	1.544	0	1.544	39,9900	61.744,56	0,70
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	8.771	0	8.771	6,3180	55.415,18	0,63
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	740	0	740	47,4400	35.105,60	0,40
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	454	0	454	75,9400	34.476,76	0,39
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	824	0	824	78,3300	64.543,92	0,73
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	150	0	150	144,8500	21.727,50	0,25
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	1.006	0	1.006	96,5600	97.139,36	1,10
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	2.787	0	2.787	16,9450	47.225,72	0,54
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	964	0	964	37,6300	36.275,32	0,41
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	490	0	490	70,8200	34.701,80	0,39
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	931	0	931	36,1800	33.683,58	0,38
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	2.637	0	2.637	22,1850	58.501,85	0,66
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	908	0	908	39,8300	36.165,64	0,41
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	4.455	0	4.455	34,1300	152.049,15	1,73

Sunrise Dividends and Interest

Halbjahresbericht vom 08.10.2024 bis 31.03.2025

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
DE000PAG9113	DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO	469	0	469	47,8900	22.460,41	0,25
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	2.246	0	2.246	13,8550	31.118,33	0,35
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	7.033	0	7.033	7,5350	52.993,66	0,60
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	2.283	0	2.283	18,0600	41.230,98	0,47
IT0003132476	ENI S.P.A.	2.729	0	2.729	14,3000	39.024,70	0,44
AT0000652011	ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON	1.426	0	1.426	65,3800	93.231,88	1,06
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	374	0	374	266,6000	99.708,40	1,13
NL0011585146	FERRARI N.V.	69	0	69	401,6000	27.710,40	0,31
IT0000062072	GENERALI S.P.A.	3.261	0	3.261	32,6300	106.406,43	1,21
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	113	0	113	277,1000	31.312,30	0,36
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	409	0	409	75,8200	31.010,38	0,35
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	355	0	355	73,7600	26.184,80	0,30
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	19	0	19	2.436,0000	46.284,00	0,53
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	2.161	0	2.161	46,2300	99.903,03	1,13
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	1.005	0	1.005	31,1300	31.285,65	0,36
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	2.678	0	2.678	18,3000	49.007,40	0,56
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	535	0	535	51,6000	27.606,00	0,31
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	120	0	120	345,1000	41.412,00	0,47
FR0000121014	LVMH EO 0,3	79	0	79	587,1000	46.380,90	0,53
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	664	0	664	55,7500	37.018,00	0,42
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	193	0	193	130,5500	25.196,15	0,29
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	180	0	180	587,6000	105.768,00	1,20
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	19.546	0	19.546	4,8820	95.423,57	1,08
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	850	0	850	90,0000	76.500,00	0,87
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	588	0	588	103,4000	60.799,20	0,69
DE0007164600	SAP SE O.N.	638	0	638	246,7500	157.426,50	1,79
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	506	0	506	217,1500	109.877,90	1,25
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	1.094	0	1.094	33,5800	36.736,52	0,42
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	355	0	355	216,0000	76.680,00	0,87
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	2.750	0	2.750	10,4980	28.869,50	0,33
ES0178430E18	TELEFONICA INH. EO 1	7.452	0	7.452	4,3220	32.207,54	0,37
FR0000121329	THALES S.A. EO 3	204	0	204	246,6000	50.306,40	0,57
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	1.307	0	1.307	59,2100	77.387,47	0,88
FR0013326246	URW (STAPLED SHS) EO-,05	375	0	375	78,0000	29.250,00	0,33
IT0005239360	UNICREDIT	958	0	958	53,2000	50.965,60	0,58
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	533	0	533	54,8600	29.240,38	0,33
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	1.476	0	1.476	25,9900	38.361,24	0,44
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	394	0	394	118,7000	46.767,80	0,53
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	378	0	378	96,9600	36.650,88	0,42
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	1.301	0	1.301	25,0400	32.577,04	0,37
Summe						3.132.158,26	35,54
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	10.673	0	10.673	51,0500	64.720,19	0,73
Summe						64.720,19	0,73
AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend							
JP3242800005	CANON INC.	2.549	0	2.549	4.817,0000	75.493,93	0,86
JP3143600009	ITOCHU CORP.	607	0	607	7.134,0000	26.624,86	0,30
JP3893600001	MITSUMI + CO.	3.000	0	3.000	2.943,5000	54.293,88	0,62
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	593	0	593	10.835,0000	39.504,74	0,45
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	2.678	0	2.678	2.700,5000	44.465,21	0,50
Summe						240.382,62	2,73
AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend							
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG	418	0	418	138,2500	37.382,99	0,42
Summe						37.382,99	0,42
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	412	0	412	90,2400	38.994,05	0,44
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	373	0	373	98,6200	38.581,22	0,44
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	52	0	52	621,4000	33.890,40	0,38
Summe						111.465,67	1,26

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							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	139	0	139	296,7000	43.254,81	0,49
Summe						43.254,81	0,49
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						5.291.409,64	60,05
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	3.659	0	3.659	226,5300	828.873,27	9,41
IE00B3VTMJ91	ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC	5.543	0	5.543	114,1600	632.788,88	7,18
IE00BDZVH966	ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.	64.688	0	64.688	5,3166	343.920,22	3,90
LU2641054551	X.2-G.G.B.0-1 E 1CEOA	18.480	0	18.480	34,1330	630.777,84	7,16
Summe						2.436.360,21	27,65
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						2.436.360,21	27,65
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						7.727.769,85	87,70

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

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.011.985,69
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	18.869,92
BRITISCHE PFUND	EUR	13.506,68
DÄNISCHE KRONEN	EUR	136,65
HONGKONG DOLLAR	EUR	9.929,46
JAPANISCHE YEN	EUR	2.730,85
KANADISCHE DOLLAR	EUR	1.785,01
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	17.672,46
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		1.076.616,72

DEISENKURSE

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
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 Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4	EUR	121	121
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	EUR	283	283
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	EUR	217	217
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	EUR	951	951
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	USD	183	183

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 31.03.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	7.727.769,85	87,70
Zinsenansprüche	4.984,12	0,06
Dividendenforderungen	10.054,53	0,11
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.076.616,72	12,21
Gebührenverbindlichkeiten	-7.358,62	-0,08
FONDSVERMÖGEN	8.812.066,60	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber