

SUNRISE DIVIDENDS AND INTEREST

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

AT0000A3EAW0

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum Sunrise Dividends and Interest.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2026.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2026 in EUR.....	6

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

FONSDetails IN EUR

	31.03.2026	30.09.2025
Fondsvermögen	24.099.744,94	12.426.876,13
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A3EAW0)		
Rechenwert je Anteil	103,71	106,54
Anzahl der ausgegebenen Anteile	232.358,835	116.635,602

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	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	0	0	921	213,120	171.194,91	0,71
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	0	0	218	197,550	37.561,29	0,16
US02079K1079	ALPHABET INC.C.L.C DL-,001	1.691	0	2.014	273,140	479.790,64	1,99
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	0	229	200,950	40.135,67	0,17
US0378331005	APPLE INC.	0	0	706	246,630	151.864,97	0,63
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	0	0	1.114	47,230	45.889,16	0,19
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	0	0	308	474,660	127.508,86	0,53
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	747	0	1.468	293,410	375.671,26	1,56
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	1.508	77,040	101.326,87	0,42
US5324571083	ELI LILLY	0	0	37	886,630	28.612,19	0,12
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	0	0	788	171,470	117.847,77	0,49
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	0	0	374	237,250	77.390,00	0,32
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	0	200	242,490	42.299,07	0,18
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	710	0	888	283,770	219.779,13	0,91
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	636	85,740	47.560,63	0,20
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	0	0	194	536,380	90.757,25	0,38
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0	0	244	358,960	76.391,12	0,32
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	610	61	610	92,970	49.462,91	0,21
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	0	0	1.661	165,170	239.280,77	0,99
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	0	0	162	187,390	26.476,98	0,11
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	414	0	612	138,800	74.088,00	0,31
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	0	570	144,720	71.946,62	0,30
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	0	0	30	2.840,000	74.309,89	0,31
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1.877	0	2.393	316,500	660.576,95	2,74
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY DL-,01	0	0	234	198,640	40.540,54	0,17
Summe						3.468.263,45	14,39
AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0	0	201	147,020	34.017,52	0,14
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD. DL -,50	0	0	1.412	26,690	43.382,39	0,18
GB0007980591	BP PLC DL-,25	0	0	5.774	6,020	40.013,22	0,17
GB0002875804	BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	8.407	0	11.977	44,260	610.224,50	2,53
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	28.661	0	41.892	12,120	584.472,25	2,43
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	0	0	556	67,720	43.343,29	0,18
Summe						1.355.453,17	5,62
AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	0	0	387	231,150	11.971,88	0,05
Summe						11.971,88	0,05
AKTIEN auf EURO lautend							
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	0	0	228	176,380	40.214,64	0,17
NL0000235190	AIRBUS SE	0	0	291	159,200	46.327,20	0,19
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0	0	421	357,300	150.423,30	0,62
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	0	0	595	59,820	35.592,90	0,15
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0	0	1.544	38,810	59.922,64	0,25
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	0	0	740	53,000	39.220,00	0,16
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0	0	454	78,060	35.439,24	0,15
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	13.630	0	22.401	9,490	212.585,49	0,88
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	0	0	2.110	80,920	170.741,20	0,71
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	0	0	150	97,880	14.682,00	0,06
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	5.251	0	5.251	30,190	158.527,69	0,66
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	0	0	7.052	15,850	111.774,20	0,46
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	0	0	964	40,980	39.504,72	0,16
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	0	490	69,300	33.957,00	0,14
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	0	0	931	16,940	15.771,14	0,07
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	3.212	0	7.972	25,010	199.379,72	0,83
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	908	44,710	40.596,68	0,17
DE000PAG9113	DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO	0	0	469	38,020	17.831,38	0,07

Sunrise Dividends and Interest
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
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	0	0	4.455	32,260	143.718,30	0,60
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	0	0	2.246	18,980	42.629,08	0,18
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	0	0	20.230	9,404	190.242,92	0,79
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	0	0	5.532	27,860	154.121,52	0,64
IT0003132476	ENI S.P.A.	0	0	2.729	24,555	67.010,60	0,28
AT0000652011	ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON	1.025	0	2.451	91,450	224.143,95	0,93
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	1.446	0	2.387	197,700	471.909,90	1,96
NL0011585146	FERRARI N.V.	0	0	155	289,900	44.934,50	0,19
IT0000062072	GENERALI S.P.A.	0	0	3.261	34,190	111.493,59	0,46
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	0	0	409	65,720	26.879,48	0,11
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	0	355	66,660	23.664,30	0,10
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0	0	19	1.622,000	30.818,00	0,13
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	0	2.161	49,440	106.839,84	0,44
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	0	0	1.005	37,320	37.506,60	0,16
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	19.416	0	25.087	21,830	547.649,21	2,27
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	0	0	5.531	55,400	306.417,40	1,27
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	0	0	120	351,250	42.150,00	0,17
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	79	463,650	36.628,35	0,15
NL0015002MS2	MAGNUM I.C.CO. EO 1	2.349	0	2.349	13,042	30.635,66	0,13
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	0	0	664	51,640	34.288,96	0,14
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	0	0	193	107,400	20.728,20	0,09
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	0	0	180	534,800	96.264,00	0,40
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	0	0	36.206	6,940	251.269,64	1,04
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	0	0	850	69,900	59.415,00	0,25
DE0007030009	RHEINMETALL AG	77	0	77	1.409,500	108.531,50	0,45
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0	0	588	81,900	48.157,20	0,20
DE0007164600	SAP SE O.N.	0	0	998	147,020	146.725,96	0,61
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	0	506	227,550	115.140,30	0,48
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	0	0	1.094	40,915	44.761,01	0,19
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	0	1.067	205,400	219.161,80	0,91
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	2.018	0	2.018	142,000	286.556,00	1,19
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	0	2.297	69,360	159.319,92	0,66
ES0178430E18	TELEFONICA INH. EO 1	0	0	7.452	3,766	28.064,23	0,12
FR0000121329	THALES S.A. EO 3	0	0	204	246,100	50.204,40	0,21
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0	0	1.307	81,020	105.893,14	0,44
FR0013326246	URW (STAPLED SHS) EO-,05	0	0	375	94,520	35.445,00	0,15
IT0005239360	UNICREDIT	1.529	0	2.487	59,840	148.822,08	0,62
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC LS -,035	10.442	0	10.442	52,420	547.369,64	2,27
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	0	0	1.476	16,185	23.889,06	0,10
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0	0	394	126,550	49.860,70	0,21
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	0	0	378	86,340	32.636,52	0,14
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	0	0	1.301	21,650	28.166,65	0,12
					Summe	6.702.555,25	27,81
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	0	0	19.513	32,380	70.323,77	0,29
					Summe	70.323,77	0,29
AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend							
JP3122400009	ADVANTEST CORP.	955	0	1.639	20.925,000	187.497,49	0,78
JP3242800005	CANON INC.	0	0	2.549	4.354,000	60.674,93	0,25
JP3143600009	ITOCHU CORP.	3.035	607	3.035	1.995,000	33.101,88	0,14
JP3893600001	MITSUI + CO.	0	0	3.000	6.289,000	103.146,35	0,43
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP.	1.780	445	1.780	3.692,000	35.927,97	0,15
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	0	0	2.678	3.224,000	47.201,59	0,20
					Summe	467.550,21	1,94
AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend							
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG	0	0	963	155,780	93.992,13	0,39
					Summe	93.992,13	0,39
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	0	0	412	78,080	35.073,00	0,15
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	0	0	373	119,820	48.727,50	0,20
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0	0	52	557,000	31.578,72	0,13
					Summe	115.379,22	0,48

Sunrise Dividends and Interest
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
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH1499059983	ROCHE HOLDING PS SF -,001	472	0	472	314,100	161.638,90	0,67
Summe						161.638,90	0,67
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						12.447.127,98	51,65
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	7.757	0	13.144	233,110	3.063.997,84	12,71
IE00B3VTMJ91	ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC	18.579	0	26.622	115,410	3.072.445,02	12,75
LU2641054551	X.2-G.G.B.0-1 E 1CEOA	62.117	0	89.019	34,755	3.093.855,35	12,84
Summe						9.230.298,21	38,30
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						9.230.298,21	38,30
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						21.677.426,19	89,95

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		BETRAG	
WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	
EURO	EUR		2.309.530,91
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR		17.801,70
BRITISCHE PFUND	EUR		26.181,42
DÄNISCHE KRONEN	EUR		576,93
HONGKONG DOLLAR	EUR		12.555,37
JAPANISCHE YEN	EUR		10.769,23
KANADISCHE DOLLAR	EUR		5.015,07
SCHWEIZER FRANKEN	EUR		11.076,97
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN			2.393.507,60

DEWISENKURSE				
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
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				
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	0	472
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	0	113
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	11.214	11.747
DE000A1EK0G3	XTR P GOLD EUR H60	EUR	3.297	3.297
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	JPY	0	1.237
NL0015002M73	UNIVERSAL MUSIC GROUP ANR	EUR	1.476	1.476
IE00BDZVH966	ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.	EUR	59.743	150.971

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 31.03.2026 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	21.677.426,19	89,95
Zinsenansprüche	7.005,67	0,03
Dividendenforderungen	36.331,79	0,15
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.393.507,60	9,93
Gebührenverbindlichkeiten	-14.526,31	-0,06
FONDSVERMÖGEN	24.099.744,94	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber