



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

GF 190 (Großanlegerfonds)

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgF

Halbjahresbericht

01. Juli 2025 - 31. Dezember 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	2.245	0	0	48,220000	108.253,90	0,19
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	850	185	0	169,050000	143.692,50	0,25
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	3.210	0	0	34,870000	111.932,70	0,19
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	924	0	0	160,260000	148.080,24	0,26
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	1.450	270	0	59,200000	85.840,00	0,15
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	950	0	0	390,500000	370.975,00	0,64
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251	2.370	0	0	54,900000	130.113,00	0,23
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	700	0	0	921,400000	644.980,00	1,12
ASR Nederland N.V.Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	1.700	0	0	60,620000	103.054,00	0,18
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	2.000	0	0	40,960000	81.920,00	0,14
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	47.110	0	0	10,070000	474.397,70	0,82
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	DE0005190003	1.355	0	0	93,140000	126.204,70	0,22
AGSTAMMAKTIE EO 1							
Bca Monte dei Paschi di SienaAzioni nom. o.N.	IT0005508921	13.779	13.780	1	9,130000	125.802,27	0,22
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	2.000	0	680	80,790000	161.580,00	0,28
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	770	0	0	142,250000	109.532,50	0,19
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	1.500	0	0	86,960000	130.440,00	0,23
Daimler Truck Holding AGNamens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	1.650	0	1.120	37,320000	61.578,00	0,11
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	2.200	0	0	76,780000	168.916,00	0,29
DEUTSCHE BOERSE AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005810055	600	0	0	223,700000	134.220,00	0,23
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	3.320	0	0	46,730000	155.143,60	0,27
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	8.800	0	0	27,660000	243.408,00	0,42
DSM-Firmenich AGNamens-Aktien EO -,01	CH1216478797	675	0	0	68,760000	46.413,00	0,08
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	735	0	85	269,900000	198.376,50	0,34
Hannover Rück SENAMENS-AKTIE O.N.	DE0008402215	260	0	0	266,200000	69.212,00	0,12
Heidelberg Materials AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	350	0	0	223,000000	78.050,00	0,14
Iberdrola S.A.Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	12.700	0	0	18,465000	234.505,50	0,41
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	4.000	365	0	56,340000	225.360,00	0,39
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	3.470	0	0	37,730000	130.923,10	0,23
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	8.400	0	0	24,010000	201.684,00	0,35
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	2.815	0	0	20,260000	57.031,90	0,10
KBC Groep N.V.Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	825	0	260	111,250000	91.781,25	0,16
Kering S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121485	200	200	0	301,000000	60.200,00	0,10
KINGSPAN GROUP PLCRegistered Shares EO -,13	IE0004927939	850	850	0	74,600000	63.410,00	0,11
KION GROUP AGInhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	1.400	0	0	68,250000	95.550,00	0,17
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	35.780	0	0	3,976000	142.261,28	0,25
L'Oréal S.A.Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	470	0	0	366,600000	172.302,00	0,30
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SEActions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	490	0	0	645,000000	316.050,00	0,55
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGNamens- Aktien o.N.	DE0008430026	120	0	0	562,200000	67.464,00	0,12
Prosus N.V.Registered Shares EO -,05	NL0013654783	2.027	0	0	52,850000	107.126,95	0,19
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	1.530	0	0	88,620000	135.588,60	0,23
Renault S.A.Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	1.685	485	0	35,420000	59.682,70	0,10
Repsol S.A.Acciones Port. EO 1	ES0173516115	4.670	0	0	15,925000	74.369,75	0,13
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	2.550	0	0	82,720000	210.936,00	0,37
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	1.860	0	0	208,350000	387.531,00	0,67
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	1.450	90	0	234,900000	340.605,00	0,59
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	1.750	0	130	239,150000	418.512,50	0,72
Siemens Healthineers AGNamens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	1.351	0	0	44,920000	60.686,92	0,11
SOCIETE GENERALE S.A.Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	1.430	0	0	68,720000	98.269,60	0,17
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	8.320	0	0	9,451000	78.632,32	0,14
TotalEnergies SEActions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	3.740	0	0	55,590000	207.906,60	0,36
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	740	0	0	238,600000	176.564,00	0,31
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	2.900	0	0	70,920000	205.668,00	0,36
Veolia Environnement S.A.Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	2.700	0	0	29,720000	80.244,00	0,14
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	830	0	235	62,000000	51.460,00	0,09
VINCI S.A.Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	1.400	0	0	120,050000	168.070,00	0,29
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	1.600	0	0	36,340000	33.013,85	0,06

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	70	0	0	537,800000	40.457,82	0,07
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	475	0	0	78,740000	40.195,06	0,07
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	580	0	0	325,250000	25.257,06	0,04
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	330	0	0	137,900000	52.118,19	0,09
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	5.110	0	0	11,738000	68.695,16	0,12
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	3.713	0	0	8,840000	37.591,39	0,07
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	57.715	0	0	0,982400	64.936,40	0,11
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	3.642	0	0	11,415000	47.613,16	0,08
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	8.289	0	0	4,475000	42.482,14	0,07
Tesco PLCRegistered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	8.400	0	0	4,418000	42.502,66	0,07
Unilever PLCRegistered Shares LS-,035	GB00BVZK7790	560	560	0	48,595000	31.166,70	0,05
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	1.000	0	0	6.348,000000	34.483,29	0,06
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	560	0	0	228,490000	108.948,36	0,19
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	580	0	0	214,160000	105.762,53	0,18
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079	1.280	0	160	313,800000	342.001,79	0,59
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	265	0	0	175,570000	39.615,18	0,07
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BTDN8H13	525	0	0	76,100000	34.018,05	0,06
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	200	0	100	296,010000	50.408,28	0,09
Baker Hughes Co.Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	1.200	1.200	0	45,540000	46.530,72	0,08
Broadcom Inc.Registered Shares DL -,001	US11135F1012	250	250	0	346,100000	73.672,78	0,13
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	280	0	0	136,200000	32.471,37	0,06
CHENIERE ENERGY INC.Registered Shares DL -,003	US16411R2085	210	210	0	194,390000	34.758,31	0,06
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	185	0	0	275,230000	43.354,38	0,08
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	800	0	0	124,800000	85.010,00	0,15
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	490	0	0	102,970000	42.960,79	0,07
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	150	0	0	1.074,680000	137.257,44	0,24
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	260	0	0	222,630000	49.285,88	0,09
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	350	0	0	261,230000	77.849,63	0,13
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	2.960	0	0	24,020000	60.538,29	0,10
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	315	0	0	287,250000	77.043,51	0,13
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	282	0	0	344,100000	82.622,67	0,14
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	4.150	0	0	17,350000	61.307,42	0,11
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	340	0	0	161,960000	46.886,97	0,08
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	255	0	0	225,410000	48.941,67	0,08
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	1.050	0	0	119,750000	107.060,75	0,19
Keurig Dr Pepper Inc.Registered Shares DL -,01	US49271V1008	1.474	0	0	28,010000	35.154,11	0,06
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	188	0	0	426,390000	68.254,35	0,12
Marathon Petroleum Corp.Registered Shares DL -,01	US56585A1025	220	0	230	162,630000	30.464,13	0,05
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	700	0	0	96,060000	57.254,03	0,10
Meta Platforms Inc.Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	180	50	0	660,090000	101.167,53	0,18
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	1.029	0	0	483,620000	423.725,98	0,73
Palo Alto Networks Inc.Registered Shares DL -,0001	US6974351057	320	320	0	184,200000	50.188,60	0,09
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	595	0	0	127,660000	64.675,12	0,11
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	1.376	0	0	67,010000	78.509,74	0,14
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	210	0	0	522,590000	93.442,80	0,16
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	233	0	0	389,200000	77.213,67	0,13
Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	900	0	0	81,710000	62.615,69	0,11
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	570	0	0	99,780000	48.426,58	0,08
Vertiv Holdings Co.Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081	472	0	221	162,010000	65.110,24	0,11
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	676	0	0	136,180000	78.383,65	0,14
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGEO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2024602240	500	0	0	91,811000	459.055,00	0,79
Banco Santander S.A.EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	400	0	0	92,283000	369.132,00	0,64
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	1.000	0	0	88,606000	886.060,00	1,53

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2022(39)	BE0000356650	2.000	0	0	90,233000	1.804.660,00	3,12
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003SA0	700	0	0	93,988000	657.916,00	1,14
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2018 (2028)	DE0001102457	1.000	0	0	95,213000	952.130,00	1,65
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732	1.500	0	0	87,132000	1.306.980,00	2,26
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2038)	DE0001102598	1.500	0	0	78,729000	1.180.935,00	2,04
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2764459363	500	0	0	103,607000	518.035,00	0,90
FrankreichEO-OAT 2018(28)	FR0013341682	1.200	0	0	95,317000	1.143.804,00	1,98
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013407236	1.200	0	0	93,435000	1.121.220,00	1,94
FrankreichEO-OAT 2022(38)	FR0014009O62	2.500	0	0	74,850000	1.871.250,00	3,24
IrlandEO-Treasury Bonds 2017(37)	IE00BV8C9B83	2.000	0	0	85,611000	1.712.220,00	2,96
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.000	0	0	94,269000	942.690,00	1,63
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088	600	600	0	92,554000	555.324,00	0,96
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	600	0	0	99,533000	597.198,00	1,03
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	1.100	0	0	90,647000	997.117,00	1,73
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	1.000	0	0	98,518000	985.180,00	1,71
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	2.000	0	0	68,842000	1.376.840,00	2,38
Niedersachsen, LandLandessch.v.19(26) Ausg.889	DE000A2YNW43	1.500	0	0	98,938000	1.484.070,00	2,57
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	1.000	0	0	95,524000	955.240,00	1,65
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2036/4	AT0000A2T198	2.000	0	0	72,987000	1.459.740,00	2,53
Oesterreich, RepublikMedium-Term-Notes 2022/2032	AT0000A2WSC8	1.500	0	0	89,536000	1.343.040,00	2,32
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	1.000	0	0	98,973000	989.730,00	1,71
Portugal, RepublikEO-Obr. 2022(32)	PTOTEYOE0031	1.000	0	0	93,331000	933.310,00	1,62
SpanienEO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	500	0	0	99,828000	499.140,00	0,86
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	1.000	0	500	66,179000	661.790,00	1,15
SpanienEO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20	2.000	2.000	0	87,735000	1.754.700,00	3,04
SpanienEO-Bonos 2025(35)	ES0000012O67	1.000	0	0	99,290000	992.900,00	1,72
SpanienEO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	2.000	0	0	93,802000	1.876.040,00	3,25
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	XS2021467753	130	0	0	99,205000	128.966,50	0,22
Telstra Group Ltd.EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1966038249	700	0	0	95,700000	669.900,00	1,16
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	210	0	0	328,200000	74.069,85	0,13
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						45.876.280,80	79,41
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ENEL S.p.A.Azioni nom. EO 1	IT0003128367	20.090	0	0	8,877000	178.338,93	0,31
Intesa Sanpaolo S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0000072618	38.850	0	0	5,921000	230.030,85	0,40
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	1.140	0	0	74,000000	84.360,00	0,15
Pirelli & C. S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005278236	18.700	11.771	0	5,856000	109.507,20	0,19
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	2.200	0	355	86,380000	190.036,00	0,33
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	17.240	0	0	5,656000	97.509,44	0,17
Aktien in AUD							
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	2.100	0	0	24,070000	28.700,32	0,05
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	170	0	0	172,650000	16.665,06	0,03
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	1.400	0	0	42,310000	33.632,75	0,06
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	1.200	0	0	124,430000	92.748,62	0,16
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegisterd Shares o.N.	HK0000069689	3.400	0	0	79,900000	29.717,87	0,05
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	2.500	0	0	2.093,000000	28.423,73	0,05
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	5.600	0	0	1.303,500000	39.652,53	0,07
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	1.400	0	0	4.902,000000	37.279,76	0,06
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	2.600	0	0	2.708,500000	38.253,75	0,07
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	1.500	0	0	5.000,000000	40.741,13	0,07
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	2.900	0	0	3.821,000000	60.193,12	0,10
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	600	0	0	10.595,000000	34.532,18	0,06
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	1.800	0	0	4.554,000000	44.528,43	0,08
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	1.700	0	0	3.498,000000	32.302,83	0,06
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	2.000	0	0	4.024,000000	43.717,95	0,08
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	1.800	0	0	5.041,000000	49.290,25	0,09

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.25 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in JPY (Fortsetzung)							
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	3.500	0	0	2.211,000000	42.036,70	0,07
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	200	0	0	34.320,000000	37.286,28	0,06
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	2.300	0	0	3.356,000000	41.929,68	0,07
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	650	0	0	125,290000	69.341,82	0,12
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	165	0	0	349,990000	49.170,55	0,09
AMAZON.COM INC.Registered Shares DL -,01	US0231351067	1.150	0	0	230,820000	226.014,73	0,39
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	300	0	0	369,950000	94.499,55	0,16
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	545	0	0	130,500000	60.558,13	0,10
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	235	0	0	327,310000	65.492,66	0,11
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	1.700	0	0	271,860000	393.513,56	0,68
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	1.900	0	0	55,000000	88.977,82	0,15
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	1.300	0	0	116,090000	128.500,15	0,22
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	470	0	0	205,500000	82.238,49	0,14
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	1.480	0	0	77,030000	97.070,46	0,17
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	985	0	0	79,020000	66.273,32	0,11
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	315	0	0	228,920000	61.398,78	0,11
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	180	0	0	465,570000	71.354,76	0,12
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	705	0	0	122,740000	73.678,49	0,13
Hartford Insurance Group Inc.Registered Shares DL -,01	US4165151048	700	0	0	137,800000	82.132,06	0,14
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	330	0	0	181,980000	51.133,21	0,09
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	172	0	0	256,130000	37.510,63	0,06
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	440	0	0	296,210000	110.973,14	0,19
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	425	0	0	67,390000	24.386,52	0,04
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	476	0	0	322,220000	130.594,51	0,23
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	370	0	245	285,410000	89.915,88	0,16
MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	95	0	0	573,730000	46.408,40	0,08
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	3.300	0	0	186,500000	524.032,53	0,91
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	355	0	0	171,050000	51.703,14	0,09
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	381	0	0	264,910000	85.938,70	0,15
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	390	0	0	231,320000	76.814,51	0,13
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	1.100	0	0	40,730000	38.148,07	0,07
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	430	0	0	350,710000	128.405,04	0,22
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	860	0	0	113,770000	83.308,95	0,14
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	428	0	0	219,710000	80.068,01	0,14
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	2.500	0	0	92,467000	2.311.675,00	4,00
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(26)	IT0005454241	500	0	0	98,878000	494.390,00	0,86
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						7.737.036,93	13,39
Investmentzertifikate in EUR							
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETFRegistered Shares o.N.	IE00B3F81R35	24.000	699	0	121,155000	2.907.720,00	5,03
Summe der Investmentzertifikate						2.907.720,00	5,03
Summe Wertpapiervermögen						56.521.037,73	97,83
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
URO MAR/26 FT	USD	50				40.976,63	0,07
Summe der Devisen-Derivate						40.976,63	0,07

			Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	183.138,84	183.138,84	0,32
	EUR	133.246,45	133.246,45	0,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	10.864,06	1.454,55	0,00
	NOK	8.748,01	738,45	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	105.868,63	60.111,65	0,10
	CAD	15.339,13	9.528,00	0,02
	CHF	50.247,17	54.000,18	0,09
	GBP	53.982,99	61.825,56	0,11
	HKD	321.690,05	35.190,84	0,06
	JPY	6.692.740,00	36.355,97	0,06
	USD	393.047,93	334.665,53	0,58
Summe der Bankguthaben			910.256,02	1,58
Sonstige Vermögensgegenstände				
	Zinsansprüche		295.213,40	0,51
	Dividendenansprüche		6.421,66	0,01
Summe sonstige Vermögensstände			301.635,06	0,52
Fondsvermögen			57.773.905,44	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000702873			449.367,00	
Anteilswert			128,57	
			STK	
			EUR	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse			per 02.01.2026
Australischer Dollar	AUD	1,761200	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,609900	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,930500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,469000	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,873150	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,141300	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	184,089150	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,846500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,174450	= 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

**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	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
Magnum Ice Cream Co.N.V.Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	GBP	126	126
Sony Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3435350008	JPY	2.000	2.000
Amadeus IT Group S.A.Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	EUR	0	755
Amplifon S.p.A.Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	EUR	0	2.605
Arkema S.A.Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	EUR	0	460
BOUYGUES S.A.Actions Port. EO 1	FR0000120503	EUR	0	1.300
Cie Génle Éts Michelin SCPActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	EUR	0	1.830
Edenred SEActions Port. EO 2	FR0010908533	EUR	0	890
Legrand S.A.Actions au Port. EO 4	FR0010307819	EUR	0	794
MEDIOBANCA - BCA CRED.FIN. SPAAzioni nom. EO 0,50	IT0000062957	EUR	0	5.440
Nokia OyjRegistered Shares EO 0,06	FI0009000681	EUR	0	12.980
PUMA SEInhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	EUR	0	790
Redeia Corporacion S.A.Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	EUR	0	3.610
Vonovia SENamens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	EUR	0	1.990
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	CHF	0	30
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	GBP	0	630
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	USD	0	309
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	USD	0	1.780
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	USD	0	2.200
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	USD	0	430
SLB Ltd.Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	USD	0	1.490
Verzinsliche Wertpapiere				
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	EUR	0	170
SpanienEO-Obligaciones 2010(25)	ES00000122E5	EUR	0	1.000
Andere Wertpapiere				
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809U3	EUR	12.700	12.700

Wien, im Jänner 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Hannes Roubik