

HALBJAHRESBERICHT

Empiria Stiftung Balance global

28. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2026	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	29
Allgemeine Angaben	32

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Empiria Stiftung Balance global

in der Zeit vom 01.09.2025 bis 28.02.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 14,20 % in der Klasse V, von + 14,50 % in der Klasse Z sowie von + 14,12 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28.02.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	71.213.071,47	101,14
1. Aktien	56.378.052,99	80,07
2. Anleihen	2.818.762,05	4,00
3. Zertifikate	7.264.950,00	10,32
4. Investmentanteile	1.072.823,59	1,52
5. Derivate	-11.823,00	-0,02
6. Bankguthaben	3.550.117,80	5,04
7. Sonstige Vermögensgegenstände	140.188,04	0,20
II. Verbindlichkeiten	-802.490,91	-1,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-802.490,91	-1,14
III. Fondsvermögen	EUR 70.410.580,56	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 28.02.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	56.192.774,34	79,81	
Aktien							EUR	51.812.062,29	73,59	
AU000000DOW2	Downer EDI Ltd. Registered Shares o.N.	STK	17.215	0	0	AUD	8,4900	87.939,44	0,12	
AU000000GEM7	G8 Education Ltd. Registered Shares o.N.	STK	70.073	0	0	AUD	0,3400	14.335,03	0,02	
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Registered Shares o.N.	STK	12.363	0	0	AUD	6,1000	45.375,63	0,06	
AU000000ING6	Inghams Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	32.654	0	0	AUD	2,0700	40.670,14	0,06	
AU000000IAG3	Insurance Australia Group	STK	11.912	0	0	AUD	6,6200	47.447,32	0,07	
AU000000OML6	oOh! Media Ltd. Registered Shares o.N.	STK	72.309	0	0	AUD	1,0000	43.507,22	0,06	
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	STK	9.822	9.822	0	AUD	9,6700	57.147,26	0,08	
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	11.114	0	0	AUD	21,6700	144.909,98	0,21	
AU000000STO6	Santos	STK	12.404	0	0	AUD	6,7600	50.451,89	0,07	
AU000000SSM2	Service Stream Ltd. Registered Shares o.N.	STK	114.123	0	0	AUD	2,0300	139.392,11	0,20	
AU000000SUL0	Super Retail Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	7.153	0	0	AUD	15,2500	65.633,72	0,09	
AU0000184459	Ventia Services Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	29.752	0	0	AUD	5,8400	104.543,73	0,15	
CA00686A1084	Adentra Inc. Registered Shares o.N.	STK	2.800	2.800	0	CAD	38,4800	66.737,28	0,09	
CA17040T8885	Chorus Aviation Inc. Reg.Sh.Cl.A (Vot.+Var.Vot.) oN	STK	8.543	0	0	CAD	25,1400	133.030,46	0,19	
CA19238T1003	Cogeco Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.	STK	1.400	0	0	CAD	73,4100	63.658,83	0,09	
CA25703L1004	Doman Bldg. Materials Gr. Ltd Registered Shares o.N.	STK	30.700	9.500	0	CAD	10,6000	201.567,10	0,29	
CA2918434077	Empire Co. Ltd.	STK	2.200	0	0	CAD	48,4700	66.049,74	0,09	
CA3748252069	Gibson Energy	STK	3.900	0	0	CAD	28,9500	69.934,03	0,10	
CA53278L1076	Linamar Corp. Registered Shares o.N.	STK	1.100	1.100	0	CAD	94,6700	64.503,08	0,09	
CA5592224011	Magna International Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.300	1.300	0	CAD	87,8600	70.747,31	0,10	
CA58457V5036	Medical Facilities Corp. Registered Shares New o.N.	STK	5.300	0	0	CAD	16,8600	55.348,88	0,08	
CA6252841045	Mullen Group Ltd.	STK	11.800	0	0	CAD	17,4500	127.541,89	0,18	
CA6665111002	Northland Power Inc.	STK	4.500	0	0	CAD	21,6900	60.457,12	0,09	
CA6837151068	Open Text Corp. Registered Shares o.N.	STK	2.000	0	0	CAD	34,2800	42.466,47	0,06	
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg.) o.N.	STK	2.500	0	0	CAD	53,8000	83.310,11	0,12	
CA8485101031	Spin Master Corp. Registered Shares o.N.	STK	2.500	0	0	CAD	19,4000	30.041,19	0,04	
CA86828P1036	Superior Plus Corp. Registered Shares o.N.	STK	11.900	0	0	CAD	6,4700	47.689,93	0,07	
CA8935781044	Transcontinental Inc. Reg. Shares Cl.A (Sub. Vtg.) oN	STK	19.500	4.200	0	CAD	23,1500	279.615,35	0,40	
CA8959451037	Trican Well Service Ltd. Registered Shares o.N.	STK	33.300	14.500	0	CAD	6,6000	136.133,05	0,19	
CA9307831052	Wajax Corp. Registered Shares o.N.	STK	3.500	3.500	0	CAD	31,9700	69.308,43	0,10	
CA97535P1045	Winpak Ltd.	STK	1.900	0	0	CAD	47,5300	55.936,70	0,08	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
CH0024590272	ALSO Holding AG		STK	236	0	0	CHF	162,2000	41.931,43	0,06
CH1425684714	Aryzta AG Namens-Aktien SF -, 80		STK	840	0	0	CHF	55,5500	51.114,03	0,07
CH0127480363	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05		STK	440	0	0	CHF	127,2000	61.307,92	0,09
CH0023405456	Dufry		STK	2.902	0	0	CHF	51,9500	165.142,84	0,23
CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02		STK	441	0	0	CHF	200,2000	96.711,80	0,14
CH1248667003	Schweiter Technologies AG Namens-Aktien SF 1		STK	127	0	0	CHF	255,5000	35.544,42	0,05
CH0014852781	Swiss Life Holding AG		STK	92	0	0	CHF	878,0000	88.482,86	0,13
CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25		STK	121	0	0	CHF	742,0000	98.348,12	0,14
DK0060542181	ISS AS		STK	1.887	1.887	0	DKK	225,8000	57.025,32	0,08
DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/ S Navne-Aktier DK 1		STK	4.257	0	0	DKK	102,2000	58.227,27	0,08
DK0010253921	Schouw & Co.		STK	1.386	672	0	DKK	680,0000	126.137,44	0,18
DK0010274844	Solar A/S Navne Aktier B DK 100		STK	1.437	0	0	DKK	198,0000	38.079,73	0,05
NL0000852564	Aalberts Industries		STK	1.948	1.948	0	EUR	36,0000	70.128,00	0,10
IT0001207098	ACEA		STK	4.164	0	0	EUR	26,4200	110.012,88	0,16
ES0132105018	Acerinox		STK	10.692	4.605	0	EUR	13,2000	141.134,40	0,20
GRS495003006	Aegean Airlines S.A.		STK	4.049	4.049	0	EUR	13,8600	56.119,14	0,08
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom. EO 1,50		STK	4.971	4.971	0	EUR	10,7800	53.587,38	0,08
PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A. Acções Port. EO -, 125		STK	12.048	0	0	EUR	4,9000	59.035,20	0,08
NL0011872643	ASR Nederland N.V.		STK	1.252	0	0	EUR	62,3400	78.049,68	0,11
BE0974258874	Bekaert N.V.		STK	1.485	1.485	0	EUR	44,6000	66.231,00	0,09
DE0005909006	Bilfinger		STK	1.562	0	0	EUR	121,5000	189.783,00	0,27
FR0000120503	Bouygues		STK	3.139	1.350	0	EUR	52,7200	165.488,08	0,24
DE000A1DAHH0	Brenntag		STK	893	0	0	EUR	52,3200	46.721,76	0,07
IT0004329733	Cairo Communication S.p.A. Azioni nom. EO o. N.		STK	24.826	0	0	EUR	2,7150	67.402,59	0,10
FR0000125338	Capgemini SE		STK	395	0	0	EUR	104,7000	41.356,50	0,06
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	4.717	0	0	EUR	16,0050	75.495,59	0,11
ES0105027009	Cia de Distrib.Integral Log.		STK	2.128	0	0	EUR	32,0000	68.096,00	0,10
IT0000070786	CIR S.p.A.-Cie Industrial.Riu. Azioni nom. EO 0,50		STK	174.259	86.957	0	EUR	0,7120	124.072,41	0,18
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur o.N.		STK	3.638	0	0	EUR	28,6000	104.046,80	0,15
ES0124244E34	Corporación Mapfre		STK	29.040	0	0	EUR	3,9820	115.637,28	0,16
ES0130670112	Endesa S.A.		STK	2.799	0	0	EUR	34,9700	97.881,03	0,14
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	5.768	0	0	EUR	14,8800	85.827,84	0,12
IT0004967292	F.I.L.A. S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	6.393	0	0	EUR	9,3700	59.902,41	0,09
IT0003365613	Fiera Milano S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	13.587	0	0	EUR	8,4100	114.266,67	0,16
FI0009007132	Fortum		STK	4.301	0	0	EUR	19,5400	84.041,54	0,12
DE000A0Z2Z25	freenet		STK	2.265	0	0	EUR	26,3000	59.569,50	0,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		1.196	0	0	EUR	39,2200	46.907,12	0,07
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS	STK		3.711	0	0	EUR	18,2850	67.855,64	0,10
DE0005800601	GFT Technologies	STK		2.878	2.878	0	EUR	15,3200	44.090,96	0,06
FR0011476928	Groupe FNAC	STK		1.843	0	0	EUR	35,4500	65.334,35	0,09
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		220	0	0	EUR	254,4000	55.968,00	0,08
NL0015002K83	Havas N.V. Aandelen aan toonder EO - 2,0	STK		3.414	3.414	0	EUR	17,1240	58.461,34	0,08
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK		865	0	0	EUR	72,5000	62.712,50	0,09
IT0001250932	Hera	STK		30.404	0	0	EUR	4,3740	132.987,10	0,19
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK		520	0	0	EUR	402,8000	209.456,00	0,30
DE0006083405	Hornbach Holding	STK		1.452	0	0	EUR	85,0000	123.420,00	0,18
ES0118594417	Indra Sistemas	STK		3.950	0	0	EUR	62,7500	247.862,50	0,35
DE0006200108	Indus	STK		4.177	4.177	0	EUR	30,3500	126.771,95	0,18
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		486	0	0	EUR	160,5000	78.003,00	0,11
FR0000073298	IPSOS S.A.	STK		1.229	0	0	EUR	35,2200	43.285,38	0,06
IT0003027817	Iren	STK		26.975	0	0	EUR	2,7620	74.504,95	0,11
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK		9.540	0	0	EUR	11,1000	105.894,00	0,15
FR0000077919	JCDecaux S.A.	STK		3.525	3.525	0	EUR	17,4400	61.476,00	0,09
DE000JST4000	JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		2.167	946	0	EUR	65,1000	141.071,70	0,20
FR0004007813	Kaufman & Broad S.A. Actions Port. EO -,26	STK		1.990	0	0	EUR	32,5000	64.675,00	0,09
FI0009004824	Kemira Oy	STK		2.967	2.967	0	EUR	20,0800	59.577,36	0,08
IT0004552359	KME Group S.p.A.	STK		57.987	0	0	EUR	0,8700	50.448,69	0,07
DE0006335003	Krones	STK		427	0	0	EUR	132,0000	56.364,00	0,08
FR0000053225	M6 Métropole Télévision	STK		3.895	0	4.127	EUR	11,5200	44.870,40	0,06
IT0004931058	Maire S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK		14.669	0	0	EUR	15,4200	226.195,98	0,32
NL0015001OJ9	MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen B op naam EO -,60	STK		11.687	0	0	EUR	3,9540	46.210,40	0,07
FI0009000681	Nokia	STK		12.644	0	0	EUR	6,2320	78.797,41	0,11
IT0005138703	Orsero S.p.A.	STK		3.505	3.505	0	EUR	19,3600	67.856,80	0,10
IT0005043507	OVS S.p.A.	STK		13.882	13.882	0	EUR	5,0050	69.479,41	0,10
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK		21.670	0	0	EUR	6,4700	140.204,90	0,20
FR0000130577	Publicis Groupe	STK		758	0	0	EUR	75,4800	57.213,84	0,08
PTREL0AM0008	REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acções Nomi. Categoria A EO 1	STK		23.579	0	0	EUR	3,8150	89.953,89	0,13
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		2.785	0	0	EUR	36,9300	102.850,05	0,15
ES0182870214	Sacyr	STK		21.546	266	0	EUR	4,5080	97.129,37	0,14
DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE	STK		4.355	0	0	EUR	19,9800	87.012,90	0,12
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK		22.727	0	0	EUR	3,4800	79.089,96	0,11
FI4000552500	Sampo OYJ Cl.A	STK		7.090	0	0	EUR	9,2180	65.355,62	0,09

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
AT0000946652	Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG Inhaber-Aktien EO 1		STK	1.713	0	0	EUR	36,7500	62.952,75	0,09
FR0010411983	SCOR SE		STK	4.448	1.996	0	EUR	30,4000	135.219,20	0,19
NL0011821392	Signify N.V.		STK	2.155	0	0	EUR	19,6800	42.410,40	0,06
FR0000120966	Société Bic		STK	1.899	0	0	EUR	53,1000	100.836,90	0,14
ES0176252718	Sol Meliá		STK	8.571	0	0	EUR	8,5000	72.853,50	0,10
BE0003470755	Solvay		STK	1.598	0	0	EUR	27,9600	44.680,08	0,06
PTSON0AM0001	Sonae		STK	58.425	0	0	EUR	2,0150	117.726,38	0,17
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	1.593	0	0	EUR	107,2000	170.769,60	0,24
NL0014559478	Technip Energies N.V.		STK	2.191	0	0	EUR	37,6000	82.381,60	0,12
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	14.993	0	0	EUR	3,6490	54.709,46	0,08
LU2598331598	Tenaris S.A.		STK	3.185	3.185	0	EUR	23,1200	73.637,20	0,10
IT0004810054	Unipol Gruppo		STK	3.110	3.110	0	EUR	21,2100	65.963,10	0,09
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	1.848	0	0	EUR	35,4300	65.474,64	0,09
FR0000031775	Vicat		STK	1.577	0	0	EUR	72,0000	113.544,00	0,16
PTZON0AM0006	Zon Multimedia		STK	16.944	0	0	EUR	5,1100	86.583,84	0,12
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -, 33		STK	20.108	0	0	GBP	6,7540	155.557,45	0,22
GB0000961622	Balfour Beatty		STK	21.108	0	0	GBP	7,6800	185.681,74	0,26
GB0000904986	Bellway		STK	2.021	0	0	GBP	28,1200	65.094,23	0,09
GB00BK63S759	Brickability Group PLC Registered Shares LS -,10		STK	66.029	0	0	GBP	0,5040	38.117,66	0,05
GB00BLY2F708	Card Factory PLC		STK	45.301	0	0	GBP	0,7270	37.722,73	0,05
GB00B033F229	Centrica		STK	27.994	27.994	0	GBP	1,9600	62.846,62	0,09
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70		STK	1.665	0	0	GBP	47,6800	90.930,87	0,13
GB00BV9FP302	Computacenter PLC		STK	1.875	0	0	GBP	31,4200	67.478,95	0,10
GB00B64NSP76	Costain Group PLC Registered Shares LS -,50		STK	40.276	0	0	GBP	1,9200	88.574,45	0,13
IE0002424939	DCC		STK	881	0	0	GBP	51,9500	52.423,06	0,07
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC Registered Shares LS -,01		STK	4.370	0	0	GBP	9,9800	49.954,30	0,07
GB0003452173	Firstgroup		STK	54.443	0	0	GBP	1,8680	116.487,62	0,17
GB00BKY40Q38	Galliford Try Holdings PLC Registered Shares LS -,50		STK	20.778	20.778	0	GBP	5,4600	129.944,31	0,18
IE0003864109	Greencore Group PLC Registered Shares LS -,01		STK	40.598	0	0	GBP	2,7300	126.948,67	0,18
GB00B012TP20	Halfords Ltd.		STK	29.582	0	0	GBP	1,4680	49.741,00	0,07
GB00B61TVQ02	Inchcape		STK	6.954	6.954	0	GBP	8,9000	70.890,10	0,10
GB0033986497	ITV		STK	61.807	0	0	GBP	0,7905	55.962,92	0,08
GB0004866223	Keller Group		STK	3.006	3.006	0	GBP	20,2500	69.722,81	0,10
GB0004915632	Kier Group PLC		STK	25.205	25.205	0	GBP	2,4000	69.288,13	0,10
GB0033195214	Kingfisher		STK	51.630	33.581	0	GBP	3,7050	219.104,46	0,31
BMG5361W1047	Lancashire Holdings		STK	24.027	16.185	0	GBP	6,6300	182.462,64	0,26

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
GB00BRKD9Z53	M.J. Gleeson PLC Registered Shares LS 0,02		STK	12.256	0	0	GBP	3,5100	49.273,88	0,07
GB0031274896	Marks & Spencer		STK	15.392	0	0	GBP	3,9970	70.467,69	0,10
GB0004657408	MITIE Group		STK	81.432	30.513	0	GBP	1,8040	168.264,51	0,24
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC		STK	19.459	0	0	GBP	2,0880	46.538,45	0,07
GB00B7N0K053	Premier Foods PLC Registered Shares LS -,10		STK	33.610	0	0	GBP	1,9920	76.686,47	0,11
GB0005359004	Renew Holdings PLC Registered Shares LS -,10		STK	7.049	0	0	GBP	9,1200	73.634,82	0,10
GB00B019KW72	Sainsbury		STK	34.641	16.380	0	GBP	3,5280	139.984,48	0,20
GB00B17WCR61	Smiths News PLC Registered Shares LS -,05		STK	79.123	0	0	GBP	0,6680	60.539,67	0,09
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	17.591	0	0	GBP	4,8500	97.722,18	0,14
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	66.290	0	0	GBP	1,1460	87.014,88	0,12
GB0001638955	Wetherspoon (J D) Registered Shares LS -,02		STK	6.899	0	0	GBP	7,2900	57.606,91	0,08
GB00BL6C2002	Wickes Group PLC		STK	32.842	0	0	GBP	2,5500	95.924,75	0,14
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001		STK	118.000	0	0	HKD	4,8300	61.743,29	0,09
HK0293001514	Cathay Pacific Airways		STK	145.000	90.000	0	HKD	13,7000	215.203,45	0,31
HK0257001336	China Everbright Intl Ltd.		STK	377.000	234.000	0	HKD	5,1000	208.291,81	0,30
HK0144000764	China Merchants		STK	66.000	0	0	HKD	17,1200	122.407,59	0,17
CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	51.600	0	0	HKD	11,1600	62.384,19	0,09
HK0000049939	China Unicom (Hong Kong)		STK	74.000	0	0	HKD	7,4800	59.964,47	0,09
BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD -,01		STK	106.000	0	0	HKD	5,4700	62.813,62	0,09
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.		STK	200.000	0	0	HKD	2,5900	56.116,48	0,08
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.		STK	30.500	18.500	0	HKD	64,8000	214.109,29	0,30
BMG2442N1048	COSCO Pacific		STK	110.000	0	0	HKD	6,3100	75.193,92	0,11
KYG539641053	EEKA Fashion Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01		STK	67.000	67.000	0	HKD	6,7000	48.630,67	0,07
BMG348041077	First Pacific Co. Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	124.000	0	0	HKD	6,3200	84.898,38	0,12
KYG371091086	Fu Shou Yuan Intl Group Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	119.000	0	0	HKD	2,6600	34.291,72	0,05
HK0639031506	Fushan Intl Energy Group		STK	174.000	0	0	HKD	3,2600	61.450,80	0,09
KYG550441045	Jnby Design Ltd. Registered Shares HD -,01		STK	29.000	29.000	0	HKD	20,0800	63.084,46	0,09
KYG5496K1242	Li Ning Co.		STK	25.000	0	0	HKD	22,2800	60.341,47	0,09
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Registered Shares HD -,10		STK	28.000	0	0	HKD	29,0600	88.148,37	0,13
CNE100000593	PICC Property & Casualty		STK	46.000	0	0	HKD	16,1300	80.380,90	0,11
GB0007099541	Prudential		STK	4.950	4.950	0	HKD	118,9000	63.759,91	0,09
HK0363006039	Shanghai Industrial		STK	75.000	0	0	HKD	15,3000	124.312,09	0,18
CNE100000478	Shenzhen Expressway Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	72.000	0	0	HKD	7,5400	58.811,80	0,08
CNE1000004F1	Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	108.000	108.000	0	HKD	5,1700	60.488,80	0,09

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
KYG9400C1116	VSTECs Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10		STK	206.000	0	0	HKD	7,9500	177.416,91	0,25
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.		STK	19.400	8.800	0	HKD	66,6000	139.970,53	0,20
KYG960071028	WH Group Ltd		STK	89.500	0	0	HKD	9,9600	96.570,18	0,14
BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastr.Ltd.		STK	228.000	120.000	0	HKD	4,6100	113.866,62	0,16
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway		STK	70.000	0	0	HKD	6,8300	51.793,99	0,07
IL0010841281	Delek Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	293	0	0	ILS	985,0000	78.142,37	0,11
IL0002560162	Formula Systems (1985) Ltd. Registered Shares IS 1		STK	663	0	0	ILS	364,0000	65.342,78	0,09
IL0011315236	Mediterranean Towers Ltd. Registered Shares IS 1		STK	22.662	0	0	ILS	15,1900	93.204,89	0,13
IL0011000077	Paz Retail And Energy Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.106	296	0	ILS	762,6000	228.367,68	0,32
IL0011042491	Rami Levi Chain St.Hash.M.2006 Registered Shares IS -,01		STK	1.127	0	0	ILS	400,0000	122.058,10	0,17
IL0007770378	Shufersal Ltd. Registered Shares IS -,10		STK	6.706	0	0	ILS	44,5700	80.926,15	0,11
JP3856000009	Adastria Holdings		STK	2.800	0	0	JPY	2.940,0000	44.711,19	0,06
JP3114800000	Adeka Corp. Registered Shares o.N.		STK	6.300	3.100	0	JPY	4.681,0000	160.173,26	0,23
JP3160050005	AIT Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.800	0	0	JPY	2.240,0000	58.398,28	0,08
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.300	4.300	0	JPY	2.612,5000	61.014,85	0,09
JP3126400005	Alps Electric		STK	12.800	5.600	0	JPY	2.340,0000	162.680,93	0,23
JP3122800000	Amada		STK	16.800	11.300	0	JPY	2.542,0000	231.950,68	0,33
JP3128800004	Anritsu		STK	7.400	0	0	JPY	2.999,0000	120.536,62	0,17
JP3105400000	Aoki Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	8.100	0	0	JPY	1.796,0000	79.013,66	0,11
JP3106200003	Aoyama Trading		STK	3.800	0	0	JPY	2.621,0000	54.095,54	0,08
JP3100100001	Arclands Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.600	0	0	JPY	1.963,0000	59.706,16	0,08
JP3968600001	Arcs Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.500	3.100	0	JPY	3.825,0000	135.037,88	0,19
JP3429000007	Asahi Natl Broadcasting		STK	4.900	0	0	JPY	3.375,0000	89.821,58	0,13
JP3110000001	Asanuma Corp. Registered Shares o.N.		STK	23.600	23.600	0	JPY	1.126,0000	144.331,53	0,20
JP3389640008	Asia Pile Holdings Corp.		STK	8.700	8.700	0	JPY	1.551,0000	73.289,52	0,10
JP3172060000	Aucnet Inc. Registered Shares o.N.		STK	20.500	10.900	0	JPY	2.301,0000	256.201,29	0,36
JP3779000003	Bando Chemical Industries Ltd. Registered Shares o.N.		STK	10.300	5.300	0	JPY	2.360,0000	132.026,18	0,19
JP3830000000	Brother Industries Ltd.		STK	3.800	0	0	JPY	3.198,0000	66.004,40	0,09
JP3800300000	Business Brain Showa-Ota Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.300	0	0	JPY	3.075,0000	55.115,01	0,08
JP3346300001	CAC Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.200	0	0	JPY	1.928,0000	54.452,92	0,08
JP3243200007	Canon Electronics		STK	4.600	0	0	JPY	3.620,0000	90.443,47	0,13
JP3243600008	Canon Sales		STK	3.300	3.300	0	JPY	6.936,0000	124.317,95	0,18
JP3244520007	Careerlink Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	8.400	8.400	0	JPY	2.781,0000	126.879,40	0,18
JP3425000001	Central Glass		STK	2.700	0	0	JPY	4.345,0000	63.718,33	0,09

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
JP3528200003	Chori Co. Ltd.		STK	2.800	0	0	JPY	4.645,0000	70.640,63	0,10
JP3526600006	Chubu Electric Power		STK	4.600	4.600	0	JPY	2.592,5000	64.772,02	0,09
JP3524000001	Chudenko Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.700	2.700	0	JPY	4.955,0000	72.663,82	0,10
JP3513400006	Chuetsu Pulp & Paper Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.400	5.400	0	JPY	2.035,0000	59.685,52	0,08
JP3305530002	COMSYS Holdings Corp.		STK	2.700	0	0	JPY	5.606,0000	82.210,57	0,12
JP3495400008	Dai Nippon Toroyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	9.400	0	0	JPY	1.490,0000	76.072,02	0,11
JP3476480003	Dai-Ichi Life Ins.Co.Ltd., The		STK	11.200	0	0	JPY	1.582,0000	96.235,50	0,14
JP3491000000	Daido Steel		STK	7.000	0	0	JPY	2.253,5000	85.677,43	0,12
JP3475800003	Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.		STK	12.300	10.800	0	JPY	3.520,0000	235.157,37	0,33
JP3481300006	Daikyonishikawa Corp. Registered Shares o.N.		STK	43.300	27.400	0	JPY	912,0000	214.483,34	0,30
JP3492200005	Dainich. Col.&Chem.Mfg.Co.Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.200	0	0	JPY	4.935,0000	112.576,38	0,16
JP3487600003	Daitron Co. Ltd.		STK	4.600	2.300	0	JPY	3.000,0000	74.953,15	0,11
JP3505400006	Daiwabo Holdings Co.		STK	3.200	0	0	JPY	3.134,0000	54.470,30	0,08
JP3551600004	Denyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.000	3.000	0	JPY	3.850,0000	62.732,53	0,09
JP3548640006	DIP Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.800	0	0	JPY	2.003,0000	41.340,47	0,06
JP3638000004	Doshisha Co. Ltd.		STK	7.700	3.600	0	JPY	3.650,0000	152.649,16	0,22
JP3639100001	Doutor Nichires Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.100	0	0	JPY	2.940,0000	65.469,95	0,09
JP3638600001	Dowa		STK	2.000	0	0	JPY	10.440,0000	113.407,38	0,16
JP3548500002	DTS Corp. Registered Shares o.N.		STK	9.600	7.200	0	JPY	1.143,0000	59.597,53	0,08
JP3469800001	ESPEC Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.500	0	0	JPY	3.825,0000	72.712,71	0,10
JP3161160001	Exedy Corp.		STK	2.000	2.000	0	JPY	6.080,0000	66.045,68	0,09
JP3826500005	France Bed Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.800	0	0	JPY	1.361,0000	57.658,53	0,08
JP3807400001	Fuji Co. Ltd. (8278) Registered Shares o.N.		STK	8.700	0	0	JPY	2.080,0000	98.286,40	0,14
JP3816200004	Fuji Pharma Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.500	0	0	JPY	2.321,0000	81.940,63	0,12
JP3813800004	Fuji Seal International		STK	8.700	0	0	JPY	2.823,0000	133.395,43	0,19
JP3820800005	Fujibo Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.300	0	0	JPY	10.630,0000	132.792,00	0,19
JP3814600007	Fujishoji Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	13.700	0	0	JPY	1.047,0000	77.907,29	0,11
JP3807000009	Fukoku Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.500	5.500	0	JPY	1.992,0000	59.506,29	0,08
JP3805600008	Fukuda Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.700	0	0	JPY	7.700,0000	71.096,87	0,10
JP3824000008	Futaba Industrial		STK	11.100	11.100	0	JPY	1.149,0000	69.271,38	0,10
JP3282270002	Gamecard-Joyco Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.400	0	0	JPY	2.892,0000	53.405,75	0,08
JP3225500002	Gecoss Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.200	7.200	0	JPY	1.890,0000	73.910,33	0,10
JP3274400005	Glory Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.800	2.800	0	JPY	4.108,0000	62.474,00	0,09
JP3276000001	GSI Creos Corp. Registered Shares o.N.		STK	12.900	8.500	0	JPY	2.736,0000	191.697,58	0,27

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
JP3774600005	H2O Retailing Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.700	0	0	JPY	2.415,5000	74.781,25	0,11
JP3773750009	Halows Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.100	0	0	JPY	4.715,0000	53.778,89	0,08
JP3771150004	Hamakyorex Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	9.600	0	0	JPY	1.908,0000	99.485,65	0,14
JP3777800008	Hanwa Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.400	1.400	0	JPY	8.810,0000	66.990,74	0,10
JP3795300007	Hirata Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.200	5.200	0	JPY	3.020,0000	85.294,52	0,12
JP3784200002	Hisaka Works Ltd. Registered Shares o.N.		STK	9.500	0	0	JPY	1.727,0000	89.110,07	0,13
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.		STK	2.200	2.200	0	JPY	6.875,0000	82.149,74	0,12
JP3851000004	Hokko Chemical Ind. Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.800	0	0	JPY	1.845,0000	58.121,28	0,08
JP3845800006	Hosiden		STK	4.500	0	0	JPY	2.888,0000	70.586,32	0,10
JP3141400006	Ichiken Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.600	0	0	JPY	6.330,0000	89.389,78	0,13
JP3142100001	Ichinen Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.200	5.200	0	JPY	2.168,0000	61.231,30	0,09
JP3380200000	Idea Consultants Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.200	3.200	0	JPY	4.435,0000	77.082,26	0,11
JP3146200005	Inaba Denkisangyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	11.100	8.800	0	JPY	2.828,0000	170.495,61	0,24
JP3146000009	Inabata & Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.000	0	0	JPY	4.305,0000	70.146,38	0,10
JP3147800001	Innotech Corp. Registered Shares o.N.		STK	6.500	6.500	0	JPY	2.812,0000	99.274,91	0,14
JP3149800009	Iriso Electronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.200	3.200	0	JPY	3.770,0000	65.524,26	0,09
JP3137200006	Isuzu Motors		STK	4.400	4.400	0	JPY	2.857,5000	68.288,84	0,10
JP3143700007	Itochu-Shokuhin Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.200	0	0	JPY	13.070,0000	85.185,89	0,12
JP3151600008	Iwatani Corp.		STK	6.100	6.100	0	JPY	1.975,5000	65.451,21	0,09
JP3840000008	J-Oil Mills Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.300	0	0	JPY	2.063,0000	48.181,30	0,07
JP3386380004	J. Front Retailing		STK	10.200	0	0	JPY	2.593,5000	143.680,31	0,20
JP3700800000	Japan Wool Text. Co. Ltd., The Registered Shares o.N.		STK	7.300	0	0	JPY	2.054,0000	81.439,32	0,12
JP3707200006	JDC Corp. i.K. Registered Shares o.N.		STK	34.600	34.600	0	JPY	679,0000	127.601,77	0,18
JP3386030005	JFE Holdings Inc.		STK	5.200	5.200	0	JPY	2.151,5000	60.765,28	0,09
JP3393000009	Joshin Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.100	4.100	0	JPY	2.820,0000	62.797,71	0,09
JP3386000008	JSP Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.800	0	0	JPY	2.830,0000	73.779,97	0,10
JP3277020008	K&O Energy Group Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.800	0	0	JPY	5.080,0000	77.256,06	0,11
JP3277150003	K's Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	6.700	0	0	JPY	1.692,0000	61.572,39	0,09
JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd.		STK	6.200	3.000	0	JPY	4.255,0000	143.285,45	0,20
JP3219400003	Kamei Corp.		STK	6.800	6.800	0	JPY	3.325,0000	122.803,68	0,17
JP3215000005	Kanaden Corp. Registered Shares o.N.		STK	11.200	0	0	JPY	2.321,0000	141.190,02	0,20
JP3215200001	Kanamoto Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.600	0	0	JPY	4.235,0000	82.806,94	0,12

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
JP3217100001	Kanematsu		STK	9.000	4.500	0	JPY	2.371,5000	115.924,83	0,16
JP3229400001	Kansai Paint		STK	7.900	0	0	JPY	2.738,5000	117.503,46	0,17
JP3211400001	Katakura Industries Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.800	3.800	0	JPY	3.115,0000	64.291,34	0,09
JP3213300001	Kato Sangyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.300	0	0	JPY	6.800,0000	84.946,91	0,12
JP3220200004	Kayaba Industry Co. Ltd.		STK	4.000	0	0	JPY	5.220,0000	113.407,38	0,16
JP3281610000	Keiwa Inc. Registered Shares o.N.		STK	8.300	8.300	0	JPY	1.339,0000	60.362,82	0,09
JP3284600008	Koito Mfg.		STK	9.200	4.600	0	JPY	2.796,0000	139.712,68	0,20
JP3293350009	Kokusai Pulp & Paper Co. Ltd.		STK	26.300	26.300	0	JPY	925,0000	132.132,09	0,19
JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	29.200	0	0	JPY	907,8000	143.973,93	0,20
JP3305600003	Komeri		STK	5.700	3.100	0	JPY	3.645,0000	112.845,23	0,16
JP3305800009	Komori Corp.		STK	7.100	0	0	JPY	1.779,0000	68.603,32	0,10
JP3300800004	Konishi Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	8.200	0	0	JPY	1.370,0000	61.016,21	0,09
JP3252800002	Kyodo Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.700	6.700	0	JPY	1.719,0000	62.554,92	0,09
JP3247400009	Kyoei Steel Ltd.		STK	4.200	4.200	0	JPY	2.590,0000	59.082,64	0,08
JP3966600003	Life Corp. Registered Shares o.N.		STK	10.200	0	0	JPY	2.672,0000	148.029,22	0,21
JP3870000001	Mabuchi Motor		STK	16.000	11.700	0	JPY	1.800,0000	156.423,97	0,22
JP3860250004	Maezawa Kasei Industr.Co.Ltd. Registered Shares o.N.		STK	14.800	9.700	0	JPY	2.400,0000	192.922,90	0,27
JP3876400007	Marudai Food Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.800	4.800	0	JPY	2.365,0000	61.657,12	0,09
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.		STK	3.800	0	0	JPY	2.559,0000	52.815,90	0,08
JP3791800000	Maxell Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.600	0	0	JPY	2.250,0000	68.435,49	0,10
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.200	0	0	JPY	3.006,0000	117.552,62	0,17
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.		STK	3.600	0	0	JPY	3.420,0000	66.871,25	0,09
JP3917600003	Meiji Electric Inds Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	9.300	9.300	0	JPY	2.473,0000	124.915,95	0,18
JP3918200001	Meisei Industrial Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	8.700	0	0	JPY	1.990,0000	94.033,62	0,13
JP3920600008	Meiwa Corp. Registered Shares o.N.		STK	13.500	0	0	JPY	930,0000	68.191,08	0,10
JP3910620008	Mirait Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	12.700	3.600	0	JPY	3.913,0000	269.913,37	0,38
JP3910700008	Miroku Jyoho Service Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.800	0	0	JPY	1.798,0000	46.875,05	0,07
JP3886200009	Mitachi Co. Ltd.		STK	7.700	0	0	JPY	2.398,0000	100.288,41	0,14
JP3903000002	Mitsubishi Materials		STK	3.300	0	0	JPY	5.562,0000	99.690,95	0,14
JP3895600009	Mitsubishi Pencil Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.400	0	0	JPY	2.346,0000	56.064,96	0,08
JP3902200009	Mitsubishi Research Inst.Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.900	0	0	JPY	4.950,0000	51.082,20	0,07
JP3900800008	Mitsubishi Steel		STK	6.200	6.200	0	JPY	2.040,0000	68.696,20	0,10
JP3888300005	Mitsui Chemicals		STK	4.900	4.900	0	JPY	2.321,5000	61.783,94	0,09
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co.Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.000	0	0	JPY	4.654,0000	75.833,04	0,11

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
JP3925600003	Morita Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	13.900	8.000	0	JPY	2.970,0000	224.223,99	0,32
JP3926200001	Morito Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	12.000	0	0	JPY	2.056,0000	134.003,20	0,19
JP3885200000	MrMax Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		STK	12.200	12.200	0	JPY	782,0000	51.817,61	0,07
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.		STK	4.500	0	0	JPY	4.289,0000	104.828,50	0,15
JP3813200007	Nachi-Fujikoshi		STK	2.700	2.700	0	JPY	5.170,0000	75.816,74	0,11
JP3647800006	Nagase & Co. Ltd., The Registered Shares o.N.		STK	4.000	0	0	JPY	4.800,0000	104.282,65	0,15
JP3665000000	Nichirin Co. Ltd.		STK	3.200	0	0	JPY	4.340,0000	75.431,12	0,11
JP3756200006	NIFCO Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.500	0	0	JPY	5.413,0000	73.500,26	0,10
JP3734350006	Nihon Dengi Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.000	2.000	0	JPY	11.540,0000	125.356,43	0,18
JP3741800001	Nihon Nohyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	10.900	10.900	0	JPY	1.046,0000	61.925,43	0,09
JP3744600002	Nihon Parkerizing		STK	8.400	0	0	JPY	1.586,0000	72.359,12	0,10
JP3739000002	Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	12.300	4.900	0	JPY	2.451,0000	163.741,68	0,23
JP3752800007	Nihon Yamamura Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.500	3.500	0	JPY	3.555,0000	67.580,05	0,10
JP3685200002	Nippi Inc. Registered Shares o.N.		STK	800	800	0	JPY	14.370,0000	62.439,24	0,09
JP3690000009	Nippon Carbide Ind. Co. Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.500	0	0	JPY	3.065,0000	74.912,42	0,11
JP3691600005	Nippon Chemical Indl Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.700	0	0	JPY	3.525,0000	89.984,52	0,13
JP3733400000	Nippon Electric Glass		STK	2.600	0	0	JPY	6.804,0000	96.083,43	0,14
JP3720000003	Nippon Fine Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.700	3.700	0	JPY	2.761,0000	55.485,43	0,08
JP3723000000	Nippon Flour Mills Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.700	0	0	JPY	2.825,0000	56.771,58	0,08
JP3715200006	Nippon Shokubai Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.400	0	0	JPY	2.488,0000	86.485,08	0,12
JP3657500009	Nishio Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.100	2.300	0	JPY	4.585,0000	127.004,86	0,18
JP3679850002	Nitta Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.600	0	0	JPY	4.595,0000	64.888,79	0,09
JP3684800000	Nittoc Construction Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	8.700	0	0	JPY	1.419,0000	67.052,11	0,10
JP3164800009	NOK		STK	3.900	3.900	0	JPY	3.288,0000	69.647,77	0,10
JP3759500006	Noritsu Koki Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	11.400	11.400	0	JPY	2.255,0000	139.624,69	0,20
JP3720800006	NSK Ltd.		STK	25.800	25.800	0	JPY	1.356,5000	190.086,09	0,27
JP3712500002	NSW Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.000	0	0	JPY	2.447,0000	39.871,82	0,06
JP3165600002	NTN		STK	28.800	0	0	JPY	409,1000	63.993,05	0,09
JP3174200000	Oiles Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.100	0	0	JPY	2.641,0000	58.811,61	0,08
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	5.800	0	0	JPY	2.623,5000	82.645,63	0,12
JP3203500008	Onward Kashiyama Co. Ltd.		STK	16.100	0	0	JPY	796,0000	69.606,50	0,10
JP3197950003	Oriental Shiraishi Corp. Registered Shares o.N.		STK	25.500	0	0	JPY	418,0000	57.893,16	0,08
JP3187600006	Osaki Electric		STK	14.800	0	0	JPY	1.684,0000	135.367,57	0,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
JP3188220002	Otsuka Holdings Company		STK	2.500	2.500	0	JPY	10.395,0000	141.148,20	0,20
JP3345900009	Pack Corp., The Registered Shares o.N.		STK	8.700	0	0	JPY	1.320,0000	62.374,06	0,09
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	35.100	0	0	JPY	246,9000	47.069,44	0,07
JP3801570007	Pia Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.000	3.000	0	JPY	2.963,0000	48.279,61	0,07
JP3780400002	Piolax Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.100	0	0	JPY	1.767,0000	39.348,78	0,06
JP3801400007	PS Construction Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.700	5.700	0	JPY	3.500,0000	108.356,19	0,15
JP3244750000	QB Net Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.100	7.100	0	JPY	1.355,0000	52.252,67	0,07
JP3266160005	Qol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.000	0	0	JPY	1.930,0000	52.412,89	0,07
JP3331600001	Raiznext Corp. Registered Shares o.N.		STK	6.100	0	0	JPY	2.585,0000	85.644,84	0,12
JP3967400007	Rasa Industries Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.400	0	0	JPY	10.240,0000	189.099,20	0,27
JP3979400003	Rheon Automatic Mach.Co.Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.900	0	0	JPY	1.585,0000	59.400,37	0,08
JP3973400009	Ricoh		STK	7.200	0	0	JPY	1.460,5000	57.114,30	0,08
JP3972600005	Riken Vitamin Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.600	0	0	JPY	3.030,0000	59.245,58	0,08
JP3977400005	Rinnai		STK	2.500	0	0	JPY	4.010,0000	54.449,66	0,08
JP3969700008	RION Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.800	0	0	JPY	3.000,0000	61.917,82	0,09
JP3976200000	Ryoden Corp. Registered Shares o.N.		STK	6.000	2.900	0	JPY	3.655,0000	119.110,34	0,17
JP3163600004	S & B Foods Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.200	0	0	JPY	4.490,0000	78.038,18	0,11
JP3337070001	Saint Marc Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.700	3.700	0	JPY	3.065,0000	61.594,66	0,09
JP3312800000	Sakai Chemical Ind. Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.500	0	0	JPY	4.080,0000	99.720,28	0,14
JP3314200001	Sakai Moving Service Co.		STK	3.500	0	0	JPY	2.919,0000	55.489,78	0,08
JP3314800008	Sakata INX Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.500	0	0	JPY	2.645,0000	107.745,16	0,15
JP3324500002	SAN-A Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.200	0	0	JPY	3.025,0000	52.575,84	0,07
JP3323600001	San-Ai Obbli Co. Ltd.		STK	5.700	0	0	JPY	2.451,0000	75.880,29	0,11
JP3326410002	Sankyo		STK	4.000	0	0	JPY	2.175,5000	47.263,94	0,07
JP3333200008	Sanshin Electronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.200	0	0	JPY	3.150,0000	71.857,26	0,10
JP3340800006	Sanyo Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.900	2.900	0	JPY	4.950,0000	77.967,57	0,11
JP3339400008	Sanyo Shokai		STK	3.000	0	0	JPY	4.380,0000	71.368,44	0,10
JP3913600007	Scroll Corp. Registered Shares o.N.		STK	17.700	0	0	JPY	1.377,0000	132.378,68	0,19
JP3358200008	Shimamura		STK	6.600	4.400	0	JPY	3.560,0000	127.615,89	0,18
JP3371600002	Shin-Etsu Polymer Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.700	5.700	0	JPY	2.193,0000	67.892,89	0,10
JP3353200003	Shinagawa Refra Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	10.000	5.100	0	JPY	2.402,0000	130.461,94	0,19
JP3374200008	Shinko Shoji Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	10.300	10.300	0	JPY	1.082,0000	60.530,65	0,09

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
JP3380300008	Shinnihon Corp. Registered Shares o.N.		STK	12.600	5.300	0	JPY	2.143,0000	146.657,25	0,21
JP3381200009	Shinnihonseiyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.500	0	0	JPY	2.129,0000	63.598,84	0,09
JP3374000002	Shinsho Corp.		STK	9.500	4.700	0	JPY	2.750,0000	141.895,01	0,20
JP3384710004	Shinwa Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.600	0	0	JPY	3.300,0000	64.524,89	0,09
JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	8.300	8.300	0	JPY	2.713,0000	122.303,45	0,17
JP3162640001	SK-Electronics Co. Ltd.		STK	3.600	3.600	0	JPY	3.615,0000	70.684,08	0,10
JP3434200006	Sodick Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	11.900	0	0	JPY	1.438,0000	92.943,00	0,13
JP3436040004	Softcreate Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.100	0	0	JPY	2.042,0000	45.472,67	0,06
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd		STK	10.700	0	0	JPY	1.237,5000	71.918,37	0,10
JP3431550007	Soken Chemical & Engin. Co.Ltd Registered Shares o.N.		STK	5.100	5.100	0	JPY	3.320,0000	91.964,26	0,13
JP3436250009	Solasto Corp. Registered Shares o.N.		STK	40.000	19.900	0	JPY	937,0000	203.568,42	0,29
JP3400050005	Space Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.500	7.500	0	JPY	1.650,0000	67.213,43	0,10
JP3161450006	SRA Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.400	0	0	JPY	5.080,0000	66.219,48	0,09
JP3399100001	Starzen Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	11.100	0	0	JPY	1.343,0000	80.967,33	0,11
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.300	0	0	JPY	2.971,0000	53.250,96	0,08
JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.200	0	0	JPY	3.518,0000	80.252,02	0,11
JP3400800003	Sumida Corp. Registered Shares o.N.		STK	18.700	18.700	0	JPY	1.228,0000	124.724,22	0,18
JP3410200004	Suminoe Textile Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.700	0	0	JPY	1.392,0000	27.973,82	0,04
JP3404600003	Sumitomo		STK	2.300	2.300	0	JPY	6.438,0000	80.424,73	0,11
JP3401400001	Sumitomo Chemical		STK	22.400	0	0	JPY	555,1000	67.535,18	0,10
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries		STK	5.200	0	0	JPY	2.743,0000	77.471,15	0,11
JP3345400000	Sun-Wa Technos Corp.		STK	16.000	7.600	0	JPY	3.440,0000	298.943,60	0,42
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.800	0	0	JPY	6.548,0000	64.016,51	0,09
JP3441200007	Taikisha Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.000	0	0	JPY	3.780,0000	82.122,59	0,12
JP3457900003	Takamatsu Construct.Gr.Co.Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.900	0	0	JPY	3.985,0000	62.767,84	0,09
JP3459000000	Takara + Company Ltd. Registered Shares o.N.		STK	9.200	0	0	JPY	4.190,0000	209.369,14	0,30
JP3459600007	Takara Holdings		STK	7.400	0	0	JPY	1.618,0000	65.031,09	0,09
JP3460000007	Takara Standard Co. Ltd.		STK	3.600	0	1.500	JPY	3.010,0000	58.854,52	0,08
JP3456000003	Takashimaya		STK	9.200	0	0	JPY	2.014,5000	100.662,09	0,14
JP3541800003	Teikoku Electric Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.700	0	0	JPY	3.405,0000	123.908,97	0,18
JP3540800004	Teikoku Sen-i Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.000	0	0	JPY	2.976,0000	80.819,05	0,11
JP3556400004	Toagosei		STK	6.700	0	0	JPY	1.859,5000	67.667,76	0,10
JP3629810007	Tobishima Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	12.100	4.900	0	JPY	2.523,0000	165.811,04	0,24

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
JP3552290003	Totalo		STK	6.700	0	0	JPY	3.080,0000	112.082,12	0,16
JP3552230009	Toenec Corp. Registered Shares o.N.		STK	9.100	0	0	JPY	2.320,0000	114.667,46	0,16
JP3600200004	Toho Gas		STK	3.500	0	0	JPY	5.541,0000	105.333,62	0,15
JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.700	0	0	JPY	4.755,0000	69.730,87	0,10
JP3552250007	Tokai Corp. (9729) Registered Shares o.N.		STK	8.700	8.700	0	JPY	2.571,0000	121.487,66	0,17
JP3590900001	Token Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.300	0	0	JPY	14.990,0000	187.257,96	0,27
JP3624900001	Tokushu Tokai Paper Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	8.100	5.400	0	JPY	1.672,0000	73.558,37	0,10
JP3573000001	Tokyo Gas		STK	3.300	3.300	0	JPY	7.637,0000	136.882,38	0,19
JP3579400007	Tokyo Rope Mfg.		STK	13.900	13.900	0	JPY	2.009,0000	151.672,05	0,22
JP3586600003	Tokyotokeiba Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.000	2.000	0	JPY	5.880,0000	63.873,12	0,09
JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	12.300	0	0	JPY	1.544,0000	103.148,58	0,15
JP3553900006	Tomen Devices Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.400	0	0	JPY	13.940,0000	105.998,97	0,15
JP3631600008	Tomoe Engineering Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.000	0	0	JPY	2.177,0000	70.944,79	0,10
JP3630200008	Topy Industries		STK	7.100	7.100	0	JPY	3.520,0000	135.741,25	0,19
JP3636600003	Torishima Pump Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.300	0	0	JPY	2.616,0000	61.096,60	0,09
JP3595400007	Totetsu Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.800	0	0	JPY	5.460,0000	83.035,06	0,12
JP3607800004	Toyo Engineering Corp. Registered Shares o.N.		STK	12.200	0	0	JPY	3.215,0000	213.035,33	0,30
JP3609000009	Toyo Machinery & Metal Co.Ltd. Registered Shares o.N.		STK	13.500	0	0	JPY	692,0000	50.740,03	0,07
JP3542400001	TPR Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	17.100	12.600	0	JPY	1.399,0000	129.934,55	0,18
JP3539230007	TS Tech		STK	5.200	0	0	JPY	1.999,0000	56.458,19	0,08
JP3535400000	Tsubakimoto Chain		STK	3.600	0	3.300	JPY	2.637,0000	51.561,25	0,07
JP3534600006	Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.700	7.700	0	JPY	3.055,0000	127.765,26	0,18
JP3532200007	Tsukishima Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.200	0	0	JPY	3.370,0000	113.483,42	0,16
JP3533800003	Tsuzuki Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.600	6.600	0	JPY	4.055,0000	145.360,24	0,21
JP3547060008	TV Tokyo Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.100	0	0	JPY	4.400,0000	50.186,03	0,07
JP3952550006	Unipres Corp. Registered Shares o.N.		STK	8.200	0	0	JPY	1.468,0000	65.380,88	0,09
JP3778390009	ValueCommerce Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	16.000	0	0	JPY	451,0000	39.192,90	0,06
JP3835500004	Vector Inc. (6058) Registered Shares o.N.		STK	8.500	0	0	JPY	1.391,0000	64.218,02	0,09
JP3778280002	Vital KSK Holdings Inc.		STK	16.900	7.700	0	JPY	1.399,0000	128.414,85	0,18
JP3992000004	Wakita & Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	10.600	0	0	JPY	2.004,0000	115.375,72	0,16
JP3676600004	Wellneo Sugar Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.800	0	0	JPY	3.000,0000	61.917,82	0,09
JP3990210001	World Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	15.200	10.800	0	JPY	1.650,0000	136.219,21	0,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
JP3428800001	Xebio Holdings Co., Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.600	0	0	JPY	1.109,0000	39.754,50	0,06
JP3936800006	Yamazen Corp. Registered Shares o.N.		STK	14.300	0	0	JPY	1.525,0000	118.444,99	0,17
JP3931700003	Yashima Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.700	4.700	0	JPY	3.405,0000	86.921,22	0,12
JP3959400007	Yodoko Ltd. Registered Shares o.N.		STK	18.700	7.700	0	JPY	1.414,0000	143.615,67	0,20
JP3955800002	Yokohama Rubber		STK	2.700	0	0	JPY	7.833,0000	114.868,97	0,16
JP3948400001	Yushiro Chemical Industry Registered Shares o.N.		STK	4.100	0	0	JPY	3.205,0000	71.371,15	0,10
JP3725400000	Zeon		STK	12.000	12.000	0	JPY	2.092,5000	136.382,15	0,19
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares o.N.		STK	6.500	0	0	MXN	210,6600	67.383,17	0,10
MX01CH170002	Grupo Comer.Chedraui SAB de CV Registered Shares B Cl.I o.N.		STK	10.400	0	0	MXN	110,2900	56.445,00	0,08
MX01PI000005	Promotora y Operadora de Infra Registered Shares o.N.		STK	5.905	0	5.720	MXN	286,0600	83.125,26	0,12
NO0010815673	Fjordkraft Holding ASA		STK	39.105	0	0	NOK	32,5000	112.796,54	0,16
SGXZ53070850	Hafnia Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	11.780	11.780	0	NOK	71,1400	74.377,11	0,11
	Odfjell Drilling Ltd.		STK	10.588	0	0	NOK	106,0000	99.609,31	0,14
NO0003080608	Solstad Offshore ASA Navne- Aksjer NK 1		STK	16.963	0	0	NOK	53,8000	80.996,28	0,12
NO0003053605	Storebrand ASA		STK	4.592	4.592	7.147	NOK	179,8000	73.277,68	0,10
LU0075646355	Subsea 7		STK	6.051	2.928	0	NOK	265,0000	142.315,82	0,20
NO0005806802	Veidekke		STK	359	359	0	NOK	194,0000	6.181,25	0,01
NO0010208051	Yara International ASA		STK	1.570	1.570	0	NOK	473,4000	65.964,16	0,09
PHY2088F1004	DMCI Holdings Inc. Registered Shares PP 1		STK	577.200	0	0	PHP	9,8400	83.472,10	0,12
PHY5342M1000	LT Group Inc. Registered Shares PP 1		STK	349.000	0	0	PHP	15,7400	80.732,81	0,11
PH0000058638	OceanaGold (Philippines) Inc. Registered Shares PP -,10		STK	221.100	0	0	PHP	39,0000	126.728,19	0,18
PHY7628G1124	Semirara Mining & Power Corp. Registered Shares PP 1		STK	292.300	0	0	PHP	28,1000	120.713,28	0,17
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen		STK	4.743	0	0	PLN	67,5400	75.857,45	0,11
SE0007897079	AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.		STK	6.764	6.764	0	SEK	100,6000	63.697,23	0,09
SE0009663826	Ambea AB Namn-Aktier o.N.		STK	9.689	9.689	0	SEK	126,6000	114.823,72	0,16
SE0007666110	Attendo AB Namn-Aktier o.N.		STK	26.465	0	0	SEK	101,8000	252.196,26	0,36
SE0000202624	Gefinge AB		STK	3.255	0	0	SEK	202,7000	61.762,34	0,09
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25		STK	1.548	0	0	SEK	359,6000	52.108,62	0,07
SE0001662230	Husqvarna		STK	11.050	11.050	0	SEK	43,4300	44.923,24	0,06
SE0000106205	PEAB		STK	14.915	7.275	0	SEK	105,8000	147.716,12	0,21
SE0005999760	Scandi Standard AB (publ) Namn-Aktier o.N.		STK	16.208	0	0	SEK	127,2000	192.990,31	0,27
SE0000163594	Securitas		STK	4.358	4.358	0	SEK	158,3000	64.578,37	0,09
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625		STK	7.293	0	0	SEK	188,7000	128.824,09	0,18
SG1U48933923	Keppel Infrastructure Trust Registered Units o.N.		STK	174.800	0	0	SGD	0,5500	64.467,24	0,09

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
SG1R50925390	SembCorp Industries		STK	14.400	0	0	SGD	6,0700	58.611,95	0,08
SG1T75931496	Singapore Telecommunications		STK	35.300	0	0	SGD	5,0000	118.353,11	0,17
SG1V12936232	StarHub Ltd. Registered Shares o.N.		STK	74.800	0	0	SGD	1,0400	52.163,88	0,07
TH0902010014	Thai Beverage BA 1		STK	147.700	0	0	SGD	0,4550	45.063,70	0,06
TH1016010007	Bangkok Life Assurance PCL Reg. Shares (Local) BA 1		STK	108.600	108.600	0	THB	21,8000	64.540,65	0,09
TH0002010Z14	Berli Jucker PCL (BJC) Reg. Shares (Foreign) BA 1		STK	80.500	0	0	THB	16,2000	35.551,50	0,05
TH0101A10Z19	Charoen Pokphand Foods PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1		STK	83.500	0	0	THB	21,7000	49.396,16	0,07
TH0465010013	Electricity Generating PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10		STK	58.000	58.000	0	THB	124,0000	196.063,46	0,28
TH0297010Z10	GFPT PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1		STK	227.200	227.200	166.900	THB	9,7000	60.079,60	0,09
TH4547010017	PTG Energy PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1		STK	255.600	0	0	THB	9,8000	68.286,35	0,10
TH0355A10Z12	PTT Expl. & Prod. PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1		STK	14.600	0	0	THB	134,0000	53.334,06	0,08
TH0646010Z00	PTT PCL Registered Shares BA 1		STK	66.100	66.100	0	THB	37,2500	67.123,52	0,10
TH0637010Y18	Ratch Group PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10		STK	149.300	149.300	0	THB	31,7500	129.226,19	0,18
TH0003010Z12	Siam Cement		STK	10.300	10.300	0	THB	228,0000	64.020,50	0,09
TH0450010Y16	Thai Union Group PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,25		STK	183.500	183.500	0	THB	12,4000	62.030,42	0,09
TH6717010016	Thaifoods Group PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1		STK	441.300	0	0	THB	6,3500	76.393,19	0,11
US0009571003	ABM Industries Incorporated Registered Shares DL -,01		STK	1.200	0	0	USD	44,7800	45.542,84	0,06
US00081T1088	Acco Brands Corp. Registered Shares DL -,01		STK	18.100	18.100	0	USD	4,1200	63.201,97	0,09
US00090Q1031	ADT Inc. Registered Shares DL -, 01		STK	7.700	0	0	USD	8,1100	52.925,67	0,08
US0130911037	Albertsons Companies Inc.		STK	3.200	0	0	USD	17,8000	48.275,28	0,07
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01		STK	1.305	1.305	0	USD	48,2400	53.354,69	0,08
US9107101027	American Coastal Insura. Corp. Registered Shares DL -,0001		STK	5.800	5.800	0	USD	11,3600	55.842,02	0,08
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.		STK	600	0	0	USD	133,3500	67.810,83	0,10
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	700	0	0	USD	99,6500	59.119,42	0,08
US0427351004	Arrow Electronics		STK	500	0	0	USD	153,8500	65.196,20	0,09
US0434361046	Asbury Automotive Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	300	0	0	USD	218,3300	55.512,33	0,08
US00191U1025	ASGN Inc. Registered Shares DL -,01		STK	700	0	0	USD	43,3600	25.724,21	0,04
BMG0585R1060	Assured Guaranty		STK	700	0	0	USD	86,6400	51.400,97	0,07
US0844231029	Berkley, W.R.		STK	1.350	0	0	USD	71,5800	81.899,31	0,12
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	900	900	0	USD	188,0200	143.417,24	0,20
US1046741062	Brady Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	1.000	0	0	USD	92,0200	77.989,66	0,11
US1270971039	Cabot Oil & Gas		STK	2.700	2.700	0	USD	30,0100	68.672,77	0,10
US14575E1055	Cars.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.200	0	0	USD	9,0800	24.625,82	0,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US1535272058	Central Garden & Pet Co. Reg.Shs Cl.A (Non-Vot.) DL-,01	STK		1.750	0	0	USD	34,6300	51.362,40	0,07
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		700	0	0	USD	97,1600	57.642,17	0,08
US1261171003	CNA Financial Corp. Registered Shares DL 2,50	STK		1.500	0	0	USD	47,9700	60.983,98	0,09
US12621E1038	CNO Financial Group	STK		1.800	1.800	0	USD	43,0700	65.705,57	0,09
US12653C1080	CNX Resources Corp. Registered Shares DL-,01	STK		1.900	1.900	0	USD	39,6900	63.913,04	0,09
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Class A	STK		900	0	0	USD	64,9700	49.557,59	0,07
US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	STK		1.600	0	0	USD	44,2200	59.964,40	0,09
MHY2065G1219	DHT Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	STK		5.200	5.200	0	USD	19,1700	84.485,13	0,12
US2577012014	Donegal Group Inc. Registered Shares Cl.A DL-,01	STK		4.300	0	0	USD	17,7000	64.505,47	0,09
US23355L1061	DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	STK		5.900	0	0	USD	12,6400	63.205,36	0,09
US2922181043	Employers Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	STK		4.100	0	0	USD	41,2900	143.477,41	0,20
US2933891028	Ennis Inc. Registered Shares DL 2,50	STK		6.400	3.700	0	USD	21,0400	114.124,93	0,16
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc.	STK		216	216	0	USD	23,5900	4.318,54	0,01
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	STK		3.600	1.200	0	USD	52,2000	159.267,73	0,23
US31846B1089	First Advantage Corp. Reg.Shares NEW DL -,001	STK		4.200	0	0	USD	11,6900	41.612,00	0,06
US31847R1023	First American Financial Corp. Registered Shares DL -,01	STK		3.200	2.200	0	USD	68,2900	185.208,92	0,26
BMG359472021	Flex LNG Ltd. Registered Shares DL -,10	STK		2.481	4.351	1.870	USD	27,4600	57.740,71	0,08
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	STK		900	0	0	USD	54,3400	41.449,28	0,06
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce	STK		5.500	1.900	0	USD	42,0900	196.198,83	0,28
MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd. Registered Shares DL -,01	STK		4.300	0	0	USD	23,4800	85.569,96	0,12
US37247D1063	Genworth Financial	STK		25.600	8.100	0	USD	8,6500	187.676,92	0,27
MHY271836006	Global Ship Lease Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK		3.100	0	0	USD	40,4100	106.170,86	0,15
US3846371041	Graham Holdings Company Registered Shares DL 1	STK		70	70	0	USD	1.065,0700	63.187,47	0,09
US3976241071	Greif	STK		900	0	0	USD	72,7600	55.499,62	0,08
US4165151048	Hartford Finl	STK		800	0	0	USD	141,0700	95.648,78	0,14
US4219061086	Healthcare Services Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK		5.400	0	0	USD	21,7600	99.588,10	0,14
US40434L1052	HP Inc.	STK		2.000	0	0	USD	18,8100	31.884,06	0,05
SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust Registered Units o.N.	STK		770.000	351.200	0	USD	0,2300	150.097,47	0,21
US45781M1018	Innoviva Inc. Registered Shares DL -,01	STK		4.000	0	0	USD	23,5400	79.803,37	0,11
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		1.000	0	0	USD	188,9700	160.157,64	0,23
US48238T1097	Kar Auction Services Inc. Registered Shares o.N.	STK		2.800	0	0	USD	28,4900	67.609,12	0,10
US5006432000	Korn Ferry	STK		1.000	0	0	USD	62,9300	53.335,03	0,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	300	0	0	USD	287,6200	73.129,93	0,10
US50189K1034	LCI Industries Registered Shares DL -,01		STK	600	600	0	USD	135,5100	68.909,23	0,10
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares new DL -,01		STK	600	600	0	USD	133,0200	67.643,02	0,10
US5705351048	Markel Corp.		STK	40	0	0	USD	2.064,6500	69.994,07	0,10
TH4625010012	MC GROUP PLC -FGN- BA 0,5		STK	400.500	0	0	USD	0,3795	128.809,68	0,18
MHY621321089	Navigator Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		STK	11.300	3.900	0	USD	20,7400	198.628,70	0,28
US6517185046	Newpark Resources Inc. Registered Shares DL-,01		STK	8.200	0	0	USD	14,8900	103.481,65	0,15
US6802231042	Old Republic International		STK	5.400	3.400	0	USD	42,6900	195.377,57	0,28
US6819191064	Omnicom Group		STK	928	929	1	USD	84,7100	66.625,04	0,09
US6826801036	Oneok		STK	649	0	0	USD	84,0200	46.214,92	0,07
US6907421019	Owens Corning		STK	300	0	0	USD	122,2800	31.090,77	0,04
US7033431039	Patrick Industries Inc. Registered Shares o.N.		STK	700	0	0	USD	126,6000	75.108,06	0,11
US71880K1016	Phinia, Inc. Registered Shs o.N.		STK	1.300	1.300	0	USD	74,1300	81.675,57	0,12
US74251V1026	Principal Financial Group		STK	3.100	1.600	0	USD	97,5000	256.165,78	0,36
US7443201022	Prudential		STK	500	0	0	USD	102,3100	43.355,37	0,06
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer.		STK	300	0	0	USD	220,4200	56.043,73	0,08
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Registered Shares WI DL-,001		STK	2.700	0	0	USD	40,4800	92.631,58	0,13
US7703231032	Robert Half Int.		STK	900	0	0	USD	24,7500	18.878,72	0,03
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Cl.A		STK	4.000	0	0	USD	45,3600	153.775,74	0,22
US8060371072	ScanSource Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.900	0	0	USD	37,1800	59.871,18	0,09
US8086251076	Science Applic.Intl.Corp.NEW Registered Shares DL -,01		STK	500	0	0	USD	91,7000	38.859,23	0,06
BMG8192H1060	SiriusPoint Ltd. Registered Shares DL -,10		STK	4.700	0	0	USD	21,2600	84.686,84	0,12
US8536661056	Standard Motor Products Registered Shares DL 2		STK	1.700	0	0	USD	39,4400	56.825,15	0,08
MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp. Registered Shares New DL -,01		STK	3.500	3.500	0	USD	25,0200	74.218,15	0,11
US87162W1009	Synnex Corp. Registered Shares DL -,001		STK	1.100	500	600	USD	158,4700	147.738,79	0,21
BMG8726T1053	Teekay Corp. Registered Shares DL-,001		STK	15.400	7.400	0	USD	12,8900	168.239,68	0,24
US88822Q1031	Tiptree Inc. Reg. Shares DL -,001		STK	3.400	0	0	USD	17,1800	49.505,89	0,07
US9024941034	Tyson Foods		STK	1.000	0	0	USD	63,6100	53.911,35	0,08
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.400	0	0	USD	37,4200	76.114,92	0,11
US91359V1070	Universal Insurance Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.600	0	0	USD	34,1200	104.103,74	0,15
US91913Y1001	Valero Energy		STK	500	0	0	USD	203,7900	86.359,01	0,12
US92556V1061	Viatrix Inc. Registered Shares o.N.		STK	5.900	0	0	USD	15,2500	76.256,46	0,11
US98956P1021	Zimmer Holdings		STK	600	0	0	USD	100,9900	51.355,20	0,07
ZAE000255360	Old Mutual		STK	95.311	0	0	ZAR	16,8100	85.150,21	0,12

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
ZAE000057428	Reunert Ltd. Registered Shares o.N.		STK	18.643	0	0	ZAR	67,0000	66.384,33	0,09
ZAE000070660	Sanlam		STK	37.149	23.969	0	ZAR	106,8900	211.037,29	0,30
ZAE000093779	Santam Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.084	0	0	ZAR	450,0000	73.756,77	0,10
ZAE000161832	Super Group Ltd. Registered Shares RC 1		STK	32.705	0	0	ZAR	17,2000	29.896,31	0,04
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd. Registered Shares RC -,10		STK	3.800	3.800	0	ZAR	315,0700	63.630,55	0,09
ZAE000009932	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd. Registered Shares RC -,01		STK	961	961	0	ZAR	210,6200	10.757,17	0,02
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	2.818.413,80	4,00
DE0001102473	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2019 (2029)		EUR	1.000	0	600	%	92,9915	929.915,00	1,32
NO0010786288	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)		NOK	11.000	11.000	0	%	97,9060	955.833,25	1,36
PL0000107611	2.7500% Polen, Republik ZY- Bonds 2013(28) Ser.0428		PLN	4.000	4.000	0	%	98,4650	932.665,55	1,32
Zertifikate								EUR	1.561.950,00	2,22
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals ZT (11/ O.End) Gold		STK	15.000	15.000	0	EUR	85,2900	1.279.350,00	1,82
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	2.000	0	13.000	EUR	141,3000	282.600,00	0,40
Andere Wertpapiere								EUR	348,25	0,00
SE0027767856	AcadeMedia AB Redemption Rights		STK	6.764	6.764	0	SEK	0,5500	348,25	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	4.022.271,77	5,71
Aktien								EUR	4.022.271,77	5,71
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.		STK	1.300	0	0	CAD	72,8300	58.644,74	0,08
ES0132945017	Tubacex S.A. Acciones Port.EO 0,45		STK	19.893	0	0	EUR	3,4950	69.526,04	0,10
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02		STK	3.894	3.894	0	EUR	19,8700	77.373,78	0,11
GB0007538100	M.P. Evans Group PLC Registered Shares LS -,10		STK	3.570	0	0	GBP	14,7000	60.109,96	0,09
GB00B41H7391	Redde Northgate PLC Registered Shares LS -,50		STK	15.731	0	0	GBP	4,0850	73.605,34	0,10
GB00BNLPYF73	Spire Healthcare Group PLC Registered Shares LS -,01		STK	19.646	0	0	GBP	2,0250	45.568,01	0,06
CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	206.000	0	0	HKD	1,7800	39.723,53	0,06
CNE1000002D0	China BlueChemical Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	208.000	208.000	0	HKD	2,8500	64.219,79	0,09
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.		STK	70.000	0	0	HKD	7,5700	57.405,64	0,08
KYG4672G1064	Hutchison Telecom.HongKong Ltd Registered Shares HD -,25		STK	478.000	478.000	0	HKD	1,1700	60.586,30	0,09
KYG5636C1078	Lonking Holdings Ltd. Registered Shares New HD -,10		STK	457.000	181.000	0	HKD	3,3800	167.337,61	0,24
BMG668971101	NWS Holdings Ltd. Registered Shares HD 1		STK	71.500	6.500	0	HKD	9,1100	70.564,31	0,10

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
CNE100001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1		STK	82.500	82.500	0	HKD	7,7600	69.354,77	0,10
JP3772400002	Axial Retailing Inc. Registered Shares o.N.		STK	10.000	0	0	JPY	1.270,0000	68.978,63	0,10
JP3809200003	Fuji Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.200	0	0	JPY	5.899,0000	134.566,98	0,19
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	8.400	0	0	JPY	1.169,5000	53.356,87	0,08
JP3834400008	Heiwado Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.800	0	0	JPY	2.983,0000	61.566,96	0,09
JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	16.000	0	0	JPY	2.033,0000	176.672,19	0,25
JP3754500001	Japan Lifeline Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.300	0	0	JPY	1.543,0000	61.178,61	0,09
JP3248800009	Kyosan Electric Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	35.200	17.000	0	JPY	759,0000	145.109,31	0,21
JP3862960006	Macnica Fuji Electr.Hldg.Inc. Registered Shares o.N.		STK	9.300	0	0	JPY	2.749,0000	138.857,24	0,20
JP3187000009	Os.Organic Chemical Ind. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.100	0	0	JPY	4.625,0000	77.872,53	0,11
JP3466600008	Tachibana Eletech Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.700	3.700	0	JPY	3.385,0000	68.025,42	0,10
JP3778400006	Valor Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.100	0	0	JPY	3.650,0000	81.280,72	0,12
JP3386490001	ZIGEXN Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	19.400	19.400	0	JPY	441,0000	46.467,70	0,07
BMG9156K1018	2020 Bulkert Ltd. Registered Shares DL 1		STK	6.466	0	0	NOK	133,7000	76.726,83	0,11
PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A. Inhaber- Aktien ZY 1		STK	5.981	0	0	PLN	174,6000	247.287,46	0,35
PLTLKPL00017	Orange Polska SA Inhaber-Aktien ZY 3		STK	56.970	22.600	0	PLN	13,9900	188.733,07	0,27
SE0000421273	Knowit AB Namn-Aktier SK 5		STK	3.850	0	0	SEK	112,2000	40.436,41	0,06
SE0016829709	Synsam AB Aktier o.N.		STK	13.199	0	0	SEK	68,4000	84.511,56	0,12
MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd. Registered Shares DL -,025		STK	314.100	0	0	SGD	0,2900	61.080,27	0,09
US1720621010	Cincinnati Financial		STK	1.400	500	0	USD	165,2000	196.016,61	0,28
BMG2624N1535	Dairy Farm Intl Holdings Ltd. Registered Shares DL -,056		STK	27.100	0	0	USD	4,2800	98.303,25	0,14
US2358252052	Dana Holding Corp.		STK	3.100	3.100	0	USD	34,8800	91.641,66	0,13
KYG4095J1094	Greenlight Capital Re		STK	9.000	0	0	USD	14,3800	109.687,26	0,16
US4403271046	Horace Mann Educators Corp. Registered Shares DL -,001		STK	4.900	1.500	0	USD	43,5300	180.775,49	0,26
US5018892084	LKQ		STK	2.100	2.100	0	USD	32,6300	58.075,26	0,08
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares Class A DL-,01		STK	900	600	0	USD	246,1600	187.765,06	0,27
US7374461041	Post Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.200	0	0	USD	105,6300	107.429,44	0,15
US76009N1000	Rent -A- Center		STK	1.800	0	0	USD	22,0300	33.607,93	0,05
US78648T1007	Safety Insurance Group Inc.		STK	1.700	900	0	USD	77,7500	112.022,21	0,16
US8010561020	Sanmina Corp. Registered Shares New DL -,01		STK	800	0	0	USD	161,4300	109.453,34	0,16
ZAE000170049	PPC Ltd. Registered Shares o.N.		STK	31.212	31.212	0	ZAR	6,4900	10.765,68	0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere							EUR		6.246.718,93	8,87
Aktien							EUR		543.718,93	0,77
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvc Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	STK		238.000	0	0	HKD	4,4400	114.477,62	0,16
CNE100002342	China Reinsurance (Group)Corp. Registered Shares H YC 1	STK		321.000	321.000	0	HKD	1,6400	57.030,81	0,08
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	STK		53.200	53.200	0	HKD	21,3400	122.989,12	0,17
SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	STK		6.879	6.879	0	SEK	82,0500	52.835,14	0,08
TH0612010015	Betagro PLC Reg. Shares (Foreign) BA 5	STK		100.200	0	0	THB	22,4000	61.187,50	0,09
US44925C1036	ICF International Inc. Registered Shares DL -,01	STK		700	700	0	USD	79,7200	47.295,53	0,07
US69318J1007	PC Connection Inc. Registered Shares DL -,01	STK		1.700	0	0	USD	61,0100	87.903,21	0,12
Zertifikate							EUR		5.703.000,00	8,10
DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End	STK		20.000	3.000	0	EUR	141,3400	2.826.800,00	4,01
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)	STK		20.000	0	0	EUR	143,8100	2.876.200,00	4,08
Investmentanteile							EUR		1.072.823,59	1,52
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		1.072.823,59	1,52
DE000A2QP4D2	iSh.Brzl LTN BRL Govt Bd UC.DE Inhaber-Anteile USD (Acc)	ANT		11.500	11.500	0	USD	110,0717	1.072.823,59	1,52
Summe Wertpapiervermögen							EUR		67.534.588,63	95,92
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		-11.823,00	-0,02
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		-11.823,00	-0,02
Optionsrechte							EUR		-11.823,00	-0,02
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR		-11.823,00	-0,02
Put DAX 18000,0000000000 19.06.2026		XEUR	Anzahl	-42			EUR	56,3000	-11.823,00	-0,02
Bankguthaben							EUR		3.550.117,80	5,04
EUR - Guthaben bei:							EUR		3.224.369,23	4,58
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR		3.224.369,23					3.224.369,23	4,58
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		21.260,67	0,03
Verwahrstelle: UBS Europe SE		DKK		1.933,19					258,73	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE		NOK		194.598,08					17.271,05	0,02
Verwahrstelle: UBS Europe SE		PLN		11.271,19					2.669,03	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE		SEK		11.343,55					1.061,86	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		304.487,90	0,43
Verwahrstelle: UBS Europe SE		AUD		4.539,49					2.731,34	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	6.102,56				3.779,96	0,01
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	91.560,15				100.295,93	0,14
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	10.036,02				11.495,36	0,02
Verwahrstelle: UBS Europe SE			HKD	24.501,75				2.654,35	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			ILS	6.887,84				1.864,94	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	11.459.945,00				62.243,41	0,09
Verwahrstelle: UBS Europe SE			MXN	1.684.358,02				82.887,76	0,12
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SGD	28.469,27				19.090,24	0,03
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	20.109,57				17.043,45	0,02
Verwahrstelle: UBS Europe SE			ZAR	7.548,26				401,16	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	140.188,04	0,20
Dividendenansprüche			EUR	117.621,44				117.621,44	0,17
Zinsansprüche			EUR	22.566,60				22.566,60	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-802.490,91	-1,14
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-802.490,91				-802.490,91	-1,14
Fondsvermögen							EUR	70.410.580,56	100,00
Anteilwert Empiria Stiftung Balance global R							EUR	201,13	
Anteilwert Empiria Stiftung Balance global V							EUR	2.024,57	
Anteilwert Empiria Stiftung Balance global Z							EUR	215,00	
Umlaufende Anteile Empiria Stiftung Balance global R							STK	73.427,000	
Umlaufende Anteile Empiria Stiftung Balance global V							STK	23.878,000	
Umlaufende Anteile Empiria Stiftung Balance global Z							STK	33.953,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 27.02.2026				
Australischer Dollar	(AUD)	1,662000	=	1 Euro (EUR)
Baht	(THB)	36,682000	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,873050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,471850	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,230800	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,115000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,614450	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	20,320950	=	1 Euro (EUR)
Neuer Schekel	(ILS)	3,693323	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,267300	=	1 Euro (EUR)
Philippinischer Peso	(PHP)	68,042475	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,222950	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,682700	=	1 Euro (EUR)

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 27.02.2026

Schweizer Franken	(CHF)	0,912900	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,491300	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	18,815900	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,179900	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0412421085	ARKO Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	7.700
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE Namens-Aktien o.N.	STK	366	366
GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110	STK	0	1.177
NL0013995087	Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1	STK	0	7.316
US2067041085	Concrete Pumping Holdings Inc. Reg.Shares DL -,0001	STK	0	8.900
DE0005439004	Continental	STK	0	731
THC450010010	CP Aextra PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	STK	0	60.200
JP3197730009	Digital Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	5.300	5.300
FR0000130452	Eiffage	STK	0	577
JP3130480001	EJ Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	4.800
TH0465010005	Electricity Generating PCL Reg. Shares (Local) BA 10	STK	40.000	58.000
BMG359472021	Flex LNG Ltd. Registered Shares DL -,10	STK	0	4.351
DE0005785604	Fresenius	STK	0	2.292
JP3806800003	Fukuyama Transporting Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	2.300
TH0297010Z02	GFPT PCL Registered Shares BA 1	STK	227.200	227.200
PHY290451046	GT Capital Holdings Inc. Registered Shares PP 10	STK	0	5.150
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	0	3.600
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	0	500
KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd. Registered Shares DL-,00001	STK	0	74.500
JP3879400004	Mandom Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	14.600
JP3876000005	Maruzen Showa Unyu Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	2.300
TH4625010004	MC GROUP PCL Reg. Shares (Local) BA 0,5	STK	400.500	400.500
JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp.	STK	0	11.500
IT0001469383	Mondadori Editore	STK	0	24.138
US5535301064	MSC Industrial Direct	STK	0	700
JP3738600000	NGK Spark Plug	STK	0	2.800
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	0	5.463
TH0637010Y00	Ratch Group PCL Reg.Shares (Local) BA 10	STK	149.300	149.300
GB0007973794	Serco Group	STK	0	27.468
JP3380250005	Shin Nippon Air Tech. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	6.800
TH0003010Z04	Siam Cement PCL, The Registered Shares (Local) BA 1	STK	10.300	10.300
BMG8165U1009	Sinopec Kantons Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	0	140.000
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	STK	0	285
AT0000000STR1	Strabag SE	STK	0	1.569
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	0	554
TH0450010Y08	Thai Union Group PCL Reg. Shares (Local) BA -,25	STK	183.500	183.500

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3588600001	Tokyo Broadcasting System	STK	0	3.600
JP3946200007	Yurtec Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	8.600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US0185223007	Allete Inc. Registered Shares New o.N.	STK	0	1.000
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK	0	6.525
US4606901001	Interpublic Group of Companies	STK	2.700	2.700
JP3283750002	Kohnan Shoji Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	2.300
US56418H1005	Manpower	STK	0	900
JP3781620004	Paramount Bed Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	7.000
JP3536150000	Tsuruha Holdings	STK	4.715	4.715
JP3274280001	Welcia Holdings	STK	0	4.100
Verzinsliche Wertpapiere				
US91282CCV19	1.1250% United States of America DL-Notes 2021(28)	USD	0	2.500
Andere Wertpapiere				
ES06828709R8	Sacyr S.A. Anrechte	STK	21.280	21.280

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			25
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,92

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,02

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Empiria Stiftung Balance global R	EUR	201,13
Anteilwert Empiria Stiftung Balance global V	EUR	2.024,57
Anteilwert Empiria Stiftung Balance global Z	EUR	215,00
Umlaufende Anteile Empiria Stiftung Balance global R	STK	73.427,000
Umlaufende Anteile Empiria Stiftung Balance global V	STK	23.878,000
Umlaufende Anteile Empiria Stiftung Balance global Z	STK	33.953,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Empiria Stiftung Balance global R	Empiria Stiftung Balance global V
ISIN	DE000A3D75C6	DE000A3D75D4
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2023	01.09.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,750 % p.a.	1,400 % p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	100.000

	Empiria Stiftung Balance global Z
ISIN	DE000A3D75E2
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,000 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Z keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2QP4D2	iSh.Brzl LTN BRL Govt Bd UC.DE Inhaber-Anteile USD (Acc) ¹⁾	0,32

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigte als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.839,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST