

Allianz Invest Aktien Europa

ISIN: AT00000823299 (A)

ISIN: AT00000739230 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2024 – 28.02.2025

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur **Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH**

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Wiedner Gürtel 9 - 13, 1100 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender (bis 31. Dezember 2024) Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani (bis 31. Dezember 2024) Mag. Thomas Spellitz (ab 01. Jänner 2025)
Prokuristen	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	MMag. Paul Schieder Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.08.2024	per 28.02.2025
Fondsvolumen gesamt	76.189.252,80	78.440.095,72
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	121,74	126,73
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	126,61	131,80
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	172,14	181,95
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	179,03	189,23
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 04.11.2024
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		3,0435
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		1,7614

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	16.841,469
Thesaurierungsanteile	419.373,416
Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2025	436.214,885

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung des Allianz Invest Aktienfonds der letzten Rechnungsjahre

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.21	74.169.802,67	109,30	1,4000	19.211,779	16,08
31.08.22	77.669.772,70	100,51	1,0050	18.962,878	-6,87**)
31.08.23	70.132.413,65	109,38	2,7345	18.684,989	9,94
31.08.24	76.189.252,80	121,74	3,0435	17.391,324	14,30
28.02.25	78.440.095,72	126,73	-	16.841,469	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.21	150,53	13,20	1,1633	478.783,057	16,09
31.08.22	139,13	13,1970	0,5722	544.549,993	-6,87**)
31.08.23	152,33	7,1291	1,6654	446.984,361	9,95
31.08.24	172,14	7,5933	1,7614	430.299,022	14,32
28.02.25	181,95	-	-	419.373,416	-

**) Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Die verwendete Software rechnet mit mehr als zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds 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:

- a) 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, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde.
- b) 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.

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

Berechnung des Gesamtrisikos

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps

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

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Aktien Europa per 28. Februar 2025

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil	
ISIN	Zinssatz	Wertpapier								
AKTIEN										
AKTIEN EUJO										
AT0000606306		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	5.000	5.000		26,600000	133.000,00	0,17	
AT0000652011		ERSTE GROUP BANK AG	EUR	5.000		5.000	69,320000	346.600,00	0,44	
AT0000743059		OMV AG	EUR	12.000	6.000		42,140000	505.680,00	0,64	
AT0000785555		SEMPERIT AG HOLDING	EUR	16.000			14,160000	226.560,00	0,29	
AT0000969985		AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	EUR	18.000	18.000		13,060000	235.080,00	0,30	
AT0000BAWAG2		BAWAG GROUP AG	EUR	7.700	1.700		96,750000	744.975,00	0,95	
CH1216478797		DSM-FIRMENICH AG	EUR	3.200			101,250000	324.000,00	0,41	
DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	4.000	4.000		83,620000	334.480,00	0,43	
DE0005313704		CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	6.000	6.000		59,500000	357.000,00	0,46	
DE0005470306		CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	4.000	4.000		105,300000	421.200,00	0,54	
DE0005552004		DHL GROUP	EUR	5.000			37,430000	187.150,00	0,24	
DE0005552004		DHL GROUP	EUR	4.000			37,430000	149.720,00	0,19	
DE0005557508		DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	25.000	5.000		34,420000	860.500,00	1,10	
DE0005565204		DUERR AG	EUR	23.000	8.000		25,300000	581.900,00	0,74	
DE0005785604		FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	10.000		6.000	38,220000	382.200,00	0,49	
DE0006047004		HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	4.000			143,200000	572.800,00	0,73	
DE0006231004		INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	15.000	12.000	10.000	36,115000	541.725,00	0,69	
DE0006335003		KRONES AG	EUR	3.500	1.500		132,000000	462.000,00	0,59	
DE0006599905		MERCK KGAA	EUR	3.500	3.500		135,200000	473.200,00	0,60	
DE0006766504		AURUBIS AG	EUR	2.500	2.500		84,050000	210.125,00	0,27	
DE0007030009		RHEINMETALL AG	EUR	300	300	600	1.001,000000	300.300,00	0,38	
DE0007100000		MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	7.000			59,980000	419.860,00	0,54	
DE0007164600		SAP SE	EUR	7.700		2.500	267,500000	2.059.750,00	2,63	
DE0007236101		SIEMENS AG-REG	EUR	4.800		3.000	220,600000	1.058.880,00	1,35	
DE0007500001		THYSSENKRUPP AG	EUR	35.000	35.000		7,702000	269.570,00	0,34	
DE0008404005		ALLIANZ SE-REG	EUR	5.400			333,300000	1.799.820,00	2,29	
DE0008430026		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	1.500			548,400000	822.600,00	1,05	
DE000A0Z2Z25		FREEMET AG	EUR	12.000	12.000		31,500000	378.000,00	0,48	
DE000A1EWWW0		ADIDAS AG	EUR	1.200		800	245,400000	294.480,00	0,38	
DE000A40KY26		COVESTRO AG-TEND	EUR	16.000	16.000		59,300000	948.800,00	1,21	
DE000BASF111		BASF SE	EUR	6.000	3.000		48,765000	292.590,00	0,37	
DE000BAY0017		BAYER AG-REG	EUR	24.000	10.000	6.000	22,745000	545.880,00	0,70	
DE000CBK1001		COMMERZBANK AG	EUR	45.000			20,630000	928.350,00	1,18	
DE000ENERGY0		SIEMENS ENERGY AG	EUR	5.000	4.000	4.000	55,280000	276.400,00	0,35	
DE000LEG1110		LEG IMMOBILIEN SE	EUR	1.800			80,660000	145.188,00	0,19	
DE000ZAL1111		ZALANDO SE	EUR	21.000	14.000	9.000	35,290000	741.090,00	0,94	
ES0109067019		AMADEUS IT GROUP SA	EUR	5.000			69,460000	347.300,00	0,44	
ES0113211835		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	40.000		35.000	12,890000	515.600,00	0,66	
ES0113900J37		BANCO SANTANDER SA	EUR	110.260		45.000	6,198000	683.391,48	0,87	
ES0144580Y14		IBERDROLA SA	EUR	45.000			13,800000	621.000,00	0,79	
ES0148396007		INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	8.000			51,660000	413.280,00	0,53	
ES0173516115		REPSOL SA	EUR	15.000			12,295000	184.425,00	0,24	
FR0000052292		HERMES INTERNATIONAL	EUR	400	300	160	2.714,000000	1.085.600,00	1,38	
FR0000073272		SAFRAN SA	EUR	3.500	1.000		248,500000	869.750,00	1,11	
FR0000120073		AIR LIQUIDE SA	EUR	4.155			174,540000	725.213,70	0,92	
FR0000120271		TOTALENERGIES SE	EUR	17.000			57,820000	982.940,00	1,25	
FR0000120321		L'OREAL	EUR	1.800			350,100000	630.180,00	0,80	
FR0000120404		ACCOR SA	EUR	6.000			48,090000	288.540,00	0,37	
FR0000120503		BOUYGUES SA	EUR	10.000	10.000		33,050000	330.500,00	0,42	
FR0000120578		SANOFI	EUR	7.400	7.400		104,840000	775.816,00	0,99	
FR0000120628		AXA SA	EUR	13.700			37,710000	516.627,00	0,66	
FR0000120644		DANONE	EUR	6.000			68,420000	410.520,00	0,52	
FR0000121014		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2.100	650	350	693,100000	1.455.510,00	1,86	
FR0000121485		KERING	EUR	1.200	1.200	500	273,700000	328.440,00	0,42	
FR0000121667		ESSILORLUXOTTICA	EUR	2.800		1.600	288,400000	807.520,00	1,03	
FR0000121972		SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5.000			235,300000	1.176.500,00	1,50	
FR0000125007		COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	7.000	2.000		94,900000	664.300,00	0,85	
FR0000125486		VINCI SA	EUR	3.900			110,550000	431.145,00	0,55	
FR0000127771		VIVENDI SE	EUR	52.000		18.000	2,929000	152.308,00	0,19	
FR0000130809		SOCIETE GENERALE SA	EUR	16.000			39,455000	631.280,00	0,80	
FR0000131104		BNP PARIBAS	EUR	8.000		3.000	72,610000	580.880,00	0,74	
FR0000131906		RENAULT SA	EUR	14.000			49,650000	695.100,00	0,89	
FR0000133308		ORANGE	EUR	55.000	25.000		11,450000	629.750,00	0,80	
FR00004125920		AMUNDI SA	EUR	5.000	5.000		68,900000	344.500,00	0,44	
FR0010208488		ENGIE	EUR	28.000		7.000	17,390000	486.920,00	0,62	
FR0010307819		LEGRAND SA	EUR	4.000			106,400000	425.600,00	0,54	
FR0014008VX5		EUROAPI SASU	EUR	695			2,598000	1.805,61	0,00	
FR001400AJ45		MICHELIN (CGDE)	EUR	9.000			33,720000	303.480,00	0,39	
FR001400TL40		LOUIS HACHETTE GROUP	EUR	52.000	52.000		1,438500	74.802,00	0,10	
GB00B10RZP78		UNILEVER PLC	EUR	22.000		8.000	53,900000	1.185.800,00	1,51	
GB00BP6MXXD4		SHELL PLC	EUR	29.000	9.000		32,410000	939.890,00	1,20	
IT0000072618		INTESA SANPAOLO	EUR	350.000			4,752500	1.663.375,00	2,12	
IT0003128367		ENEL SPA	EUR	120.000			6,987000	838.440,00	1,07	
IT0003132476		ENI SPA	EUR	20.000			14,074000	281.480,00	0,36	
IT0003153415		SNAM SPA	EUR	70.000			4,621000	323.470,00	0,41	
IT0003497168		TELECOM ITALIA SPA	EUR	850.000	850.000	800.000	0,269100	228.735,00	0,29	
IT0005495657		SAIPEM SPA	EUR	245.000	100.000		2,249000	551.005,00	0,70	
NL0000009165		HEINEKEN NV	EUR	2.500			80,700000	201.750,00	0,26	
NL0000009538		KONINKLUKE PHILIPS NV	EUR	5.862			25,180000	147.605,16	0,19	
NL0000235190		AIRBUS SE	EUR	7.000			165,140000	1.155.980,00	1,47	
NL0000334118		ASM INTERNATIONAL NV	EUR	750		400	524,000000	393.000,00	0,50	
NL0010273215		ASML HOLDING NV	EUR	2.750	700	850	699,100000	1.922.525,00	2,45	
NL0011794037		KONINKLUKE A HOLD DELHAIZEN	EUR	8.000			33,990000	271.920,00	0,35	
NL0011821202		ING GROEP NV	EUR	30.000	15.000		17,092000	512.760,00	0,65	
NL0012044747		REDCARE PHARMACY NV	EUR	1.000			119,500000	119.500,00	0,15	
NL0012866412		BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	3.000	4.000	1.000	108,200000	324.600,00	0,41	
NL0012969182		ADYEN NV	EUR	200		300	1.698,200000	339.640,00	0,43	
NL0013654783		PROSUS NV	EUR	14.436		6.000	42,960000	620.170,56	0,79	
NL0015001FS8		FERROVIAL SE	EUR	9.179		3.000	43,160000	396.165,64	0,51	
NL0015002AH0		HAVAS NV	EUR	52.000	52.000		1,412600	73.455,20	0,09	
NL0015002CX3		QIAGEN N.V.	EUR	7.544	15.304	7.760	37,265000	281.127,16	0,36	

AKTIEN BRITISCHE PFUND									
FR00140070D6	CANAL+SA	GBP	52.000	52.000			1,776500	111.946,19	0,14
GB0002374006	DIAGEO PLC	GBP	22.000				21,330000	568.662,14	0,72
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	GBP	25.000	20.000	20.000		13,915000	421.564,47	0,54
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	220.000				9,123000	2.432.210,37	3,10
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	GBP	18.000	18.000	50.000		7,272000	158.623,36	0,20
GB0007188757	RIO TINTO PLC	GBP	12.000				48,185000	700.702,86	0,89
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	25.000				10,980000	332.646,63	0,42
GB0007980591	BP PLC	GBP	170.000	45.000			4,378500	902.017,69	1,15
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	700.000		150.000		0,717200	608.385,85	0,78
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	GBP	11.400	2.500	2.500		120,180000	1.660.266,60	2,12
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	5.000				117,750000	713.463,40	0,91
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	10.000	10.000			23,630000	286.354,82	0,37
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	GBP	12.000				40,060000	582.549,68	0,74
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	8.000	4.000	4.000		52,600000	509.936,98	0,65
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	60.000				7,316000	531.943,77	0,68
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	50.000	15.000			9,664000	585.555,02	0,75
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	300.000				0,693400	252.084,34	0,32
GB00BKFB1C65	M&G PLC	GBP	35.000				2,126000	90.172,08	0,11
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	GBP	90.000		30.000		3,794000	413.790,60	0,53
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	GBP	60.000		40.000		4,709000	342.389,72	0,44
GB00BMX86B70	HALEON PLC	GBP	50.000				3,824000	231.701,41	0,30
GB00BN7SWP63	GSK PLC	GBP	32.000	32.000			14,610000	566.553,56	0,72
GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	GBP	25.000	25.000			8,580000	259.936,98	0,33
IE0018270411	CRH PLC	GBP	5.300				81,560000	523.834,22	0,67
JE00B8KF9B49	WPP PLC	GBP	35.000				6,452000	273.654,87	0,35
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN									
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	CHF	500				510,000000	272.572,77	0,35
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1.500				590,600000	946.949,86	1,21
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	CHF	16.500				97,610000	1.721.553,56	2,19
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	5.000		1.500		298,300000	1.594.283,45	2,03
CH0012221716	ABB LTD-REG	CHF	11.000	4.000	4.000		48,960000	575.673,68	0,73
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	CHF	500		1.000		569,600000	304.426,37	0,39
CH0038863350	NESTLE SA-REG	CHF	23.000	3.000			87,040000	2.139.877,93	2,73
CH0126881561	SWISS RE AG	CHF	4.000	1.300			145,200000	620.824,56	0,79
CH0311864901	VAT GROUP AG	CHF	600				341,400000	218.956,10	0,28
CH1169360919	ACCERLON INDUSTRIES AG	CHF	650				43,260000	30.056,76	0,04
AKTIEN NORWEGISCHE KRONEN									
NO0003078800	TGS ASA	NOK	35.000		20.000		108,800000	325.709,50	0,42
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONEN									
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	SEK	23.000	23.000			230,700000	474.547,02	0,60
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	35.000	35.000			182,300000	570.635,16	0,73
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN									
DK0010181759	CARLSBERG A/S-B	DKK	1.600	1.600			906,400000	194.443,85	0,25
DK0010244508	AP MOLLER-MÆRSK A/S-B	DKK	150	350	200		12,68500000	255.115,04	0,33
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	DKK	6.500				243,600000	212.297,54	0,27
DK0015998017	BAVARIAN NORDIC A/S	DKK	13.000	13.000			171,150000	298.314,65	0,38
DK0060079531	DSV A/S	DKK	3.000		1.000		1,42750000	574.184,81	0,73
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	25.500	8.500	8.000		641,800000	2.194.291,00	2,80
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER IN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								78.260.031,73	99,77
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								78.260.031,73	99,77
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								78.980,42	0,10
GUTHABENVERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
GBP								24.873,13	0,03
SUMME BANKGUTHABEN								103.853,55	0,13
ABGRENZUNGEN									
DIVIDENDENFORDERUNGEN								74.774,45	0,10
ZINSEINSPRÜCHE								1.435,99	0,00
SUMME ABGRENZUNGEN								76.210,44	0,10
SUMME Fondsvermögen								78.440.095,72	100,00
ERRECHNETER WERT 10004T01 Allianz Invest Aktien Europa (A)									
ERRECHNETER WERT 10004T02 Allianz Invest Aktien Europa (T)								EUR	126,73
UMLAUFENDE ANTEILE 10004T01 Allianz Invest Aktien Europa (A)								EUR	181,95
UMLAUFENDE ANTEILE 10004T02 Allianz Invest Aktien Europa (T)								STUECK	16.841,469
								STUECK	419.373,416
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE									
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:									
WÄHRUNG			EINHEIT	KURS					
			in EUR						
Schweizer Franken		CHF	1 = EUR	0,935530					
Dänische Kronen		DKK	1 = EUR	7,458400					
Euro		EUR	1 = EUR	1,000000					
Britische Pfund		GBP	1 = EUR	0,825200					
Norwegische Krone		NOK	1 = EUR	11,691400					
Schwedische Krone		SEK	1 = EUR	11,181400					
US Dollar		USD	1 = EUR	1,039800					

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEBT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND							
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN							
CH0042615283		DOCMORRIS AG	CHF	0	9.000	9.000	
CH0210483332		CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	0		3.800	
AKTIEN EURO							
BE0003470755		SOLVAY SA	EUR	0		20.000	
BE0974293251		ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	0		6.000	
DE0006062144		COVESTRO AG	EUR	0		16.000	
DE0006202005		SALZGITTER AG	EUR	0	15.000	15.000	
DE000A0D6554		NORDEX SE	EUR	0		50.000	
DE000A0D9PT0		MTU AERO ENGINES AG	EUR	0	1.200	1.200	
DE000A2E4K43		DELIVERY HERO SE	EUR	0		15.000	
DE000BASF111		BASF SE	EUR	0		7.000	
DE000PAG9113		DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	0		4.500	
ES0178430E18		TELEFONICA SA	EUR	0		100.000	
FI0009005987		UPM-KYMMENE OYJ	EUR	0		8.000	
FR0000120578		SANOI	EUR	0		10.000	
FR0000120693		PERNOD RICARD SA	EUR	0		1.700	
FR0000121329		THALES SA	EUR	0		1.500	
FR0000125338		CAPGEMINI SE	EUR	0		1.500	
FR0013227113		S.O.I.T.E.C.	EUR	0	4.000	4.000	
NL0006294274		EURONEXT NV	EUR	0		4.000	
NL0010773842		NN GROUP NV	EUR	0		7.500	
NL00150001Q9		STELLANTIS NV	EUR	0		17.000	
NL0015001WM6		QIAGEN N.V.	EUR	0		7.760	
PTEDP0AM0009		EDP SA	EUR	0		95.000	
AKTIEN BRITISCHE PFUND							
GB0000456144		ANTOFAGASTA PLC	GBP	0		15.000	
AKTIEN NORWEGISCHE KRONE							
NO0003043309		KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	0		3.000	
NO0005052605		NORSK HYDRO ASA	NOK	0	25.000	70.000	
NO0010096985		EQUINOR ASA	NOK	0		7.000	
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE							
FI4000297767		NORDEA BANK ABP	SEK	0		30.000	
BEZUGSRECHTE EURO							
ES06445809T5		IBERDROLA SA - RTS	EUR	0	45.000	45.000	