



# Apollo European Equity

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr  
vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

## **Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz**

Burgring 16, A-8010 Graz  
+43 316 8071-0; [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at); [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at)

### **Aktionär**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Staatskommissäre**

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc  
Mag. Barbara Pichler

### **Aufsichtsrat**

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)  
Dr. Gernot Reiter  
Mag. Berthold Troiß  
MMag. Paul Swoboda

### **Vorstand**

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter (bis 30.4.2023)  
Alfred Kober, MBA (ab 1.1.2023)  
Mag. Wolfgang Ules (ab 1.1.2023)  
Stefan Winkler, MSc

### **Depotbank**

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

### **Vertriebspartner**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Abschlussprüfer**

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

# HALBJAHRESBERICHT

## des Apollo European Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo European Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	6.922.086
zu Halbjahresende	6.943.060

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000856695 ) betrug	EUR 6,47
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A0J755 ) betrug	EUR 168.943,27
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000778568 ) betrug	EUR 9,57

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Accelleron Industries AG	CH1169360919	CHF	671	671	0	21,0000	14.143,33	0,01
Adecco Group AG	CH0012138605	CHF	1.700	1.700	0	32,8800	56.103,58	0,04
Alcon Incorporation (CHF)	CH0432492467	CHF	4.324	0	0	64,9400	281.843,38	0,19
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	13.420	13.420	13.420	30,8200	415.140,42	0,28
Bachem Holding AG	CH1176493729	CHF	900	900	0	89,5500	80.894,31	0,06
Baloise Holding AG	CH0012410517	CHF	475	0	0	142,6000	67.986,55	0,05
Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	40	15	0	1.937,0000	77.767,74	0,05
BKW AG Namens-Aktien	CH0130293662	CHF	350	350	0	142,9000	50.200,74	0,03
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	3.645	0	0	144,5500	528.841,46	0,36
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	270	0	80	506,8000	137.344,17	0,09
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	57	0	0	2.921,0000	167.115,33	0,11
Julius Baer Group AG Namens-Aktien	CH0102484968	CHF	2.200	0	0	61,4400	135.669,98	0,09
Kühne & Nagel International AG Registered (CHF)	CH0025238863	CHF	600	0	0	269,6000	162.360,73	0,11
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	5.100	0	0	58,4800	299.355,62	0,20
Lindt & Sprüngli AG Partizipationsschein	CH0010570767	CHF	10	0	5	10.700,0000	107.397,37	0,07
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	1	1	0	107.000,0000	107.397,37	0,07
Logitech International S.A. (CHF)	CH0025751329	CHF	1.570	1.000	1.200	51,7800	81.596,51	0,06
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	680	0	0	543,4000	370.884,27	0,25
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	25.379	500	750	110,7400	2.820.907,82	1,93
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	20.002	0	0	83,3500	1.673.358,13	1,14
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	230	0	0	847,8000	195.718,16	0,13
Roche Holding AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012032113	CHF	430	0	0	273,2000	117.912,28	0,08
Schindler Holding AG Partizipationsschein	CH0024638196	CHF	500	0	0	197,0000	98.865,80	0,07
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	CHF	1.350	0	0	252,5000	342.140,92	0,23
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	550	0	0	266,8000	147.284,95	0,10
Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	1.300	0	0	135,3000	176.543,21	0,12
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	350	0	0	561,2000	197.149,45	0,13
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	2.600	0	0	93,3600	243.637,46	0,17
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50,-	CH0008742519	CHF	250	0	0	573,0000	143.781,99	0,10
SGS SA Namensaktien à Nom.20	CH0002497458	CHF	65	0	0	2.020,0000	131.787,61	0,09
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	CHF	2.000	0	0	23,0400	46.251,13	0,03
Temenos AG	CH0012453913	CHF	600	600	0	63,9000	38.482,38	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
The Swatch Group AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012255151	CHF	330	0	0	308,5000	102.183,08	0,07
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	31.348	11.000	0	19,0250	598.610,56	0,41
VAT Group AG (CHF)	CH0311864901	CHF	300	0	0	321,0000	96.657,63	0,07
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	1.672	0	0	436,2000	732.034,93	0,50
							<b>11.045.350,35</b>	<b>7,54</b>
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	55	0	0	12.145,0000	89.669,50	0,06
Carlsberg AS Class B (DKK)	DK0010181759	DKK	1.010	0	0	1.046,5000	141.887,83	0,10
Christian Hansen Hold.	DK0060227585	DKK	1.100	1.100	0	519,8000	76.756,21	0,05
Coloplast B	DK0060448595	DKK	1.300	0	0	897,4000	156.608,00	0,11
Danske Bank AB	DK0010274414	DKK	6.200	3.200	0	140,5000	116.937,16	0,08
DSV Panalpina A/S	DK0060079531	DKK	1.800	0	0	1.367,0000	330.312,92	0,23
Genmab AS	DK0010272202	DKK	634	0	0	2.572,0000	218.899,49	0,15
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	15.660	750	0	1.079,6000	2.269.546,94	1,55
Novozymes A/S - B Shares	DK0060336014	DKK	2.100	0	0	349,0000	98.385,08	0,07
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	1.750	0	0	577,5000	135.667,11	0,09
Tryg AS Navne-Aktier DK 5 (DKK)	DK0060636678	DKK	3.610	0	0	149,1500	72.279,48	0,05
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0061539921	DKK	8.988	0	0	198,3200	239.284,25	0,16
							<b>3.946.233,97</b>	<b>2,69</b>
argenx SE	NL0010832176	EUR	1.266	0	0	341,9000	432.845,40	0,30
Acciona S.A.	ES0125220311	EUR	650	0	0	182,0000	118.300,00	0,08
Accor S.A.	FR0000120404	EUR	3.908	0	0	29,7500	116.263,00	0,08
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	3.562	0	350	155,0000	552.110,00	0,38
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	473	0	45	1.431,0000	676.863,00	0,46
Aena SME SA	ES0105046009	EUR	606	0	0	148,9500	90.263,70	0,06
Aeroports de Paris (ADP)	FR0010340141	EUR	1.264	0	0	130,2000	164.572,80	0,11
Ageas SA	BE0974264930	EUR	3.410	0	0	39,9300	136.161,30	0,09
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	11.622	0	280	152,7000	1.774.679,40	1,21
Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	EUR	3.720	0	500	70,3600	261.739,20	0,18
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	9.405	0	0	211,8000	1.991.979,00	1,36
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	10.747	0	0	25,0500	269.212,35	0,18
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	9.219	0	0	60,6600	559.224,54	0,38
Amplifon S.p.A.	IT0004056880	EUR	4.100	0	0	32,0100	131.241,00	0,09
Amundi S.A.	FR0004125920	EUR	1.200	0	700	57,4500	68.940,00	0,05
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	17.827	0	0	60,6500	1.081.207,55	0,74
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	13.922	0	0	27,6000	384.247,20	0,26
Arkema S.A. (EUR)	FR0010313833	EUR	1.388	0	0	90,2600	125.280,88	0,09
Aroundtown S.A. Namens-Aktien EO -,01	LU1673108939	EUR	23.263	0	17.000	1,4780	34.382,71	0,02
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	24.257	0	0	18,2950	443.781,82	0,30
ABN AMRO Bank N.V.	NL0011540547	EUR	9.174	0	0	14,7700	135.499,98	0,09
ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	ES0167050915	EUR	5.388	0	0	29,1500	157.060,20	0,11
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	40.192	0	15.000	3,9900	160.366,08	0,11
AIB Group PLC	IE00BF0L3536	EUR	10.000	10.000	0	3,7580	37.580,00	0,03
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	934	0	200	370,5000	346.047,00	0,24
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	8.588	0	0	623,7000	5.356.335,60	3,66
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	44.512	0	0	28,2850	1.259.021,92	0,86
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	145.602	0	8.000	6,6190	963.739,64	0,66
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	372.774	0	30.000	3,4520	1.286.815,85	0,88
Bank of Ireland (new)	IE00BD1RP616	EUR	23.000	23.000	0	9,4600	217.580,00	0,15
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	23.844	4.000	0	54,5300	1.300.213,32	0,89
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	7.284	0	0	100,6800	733.353,12	0,50
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	EUR	1.200	0	1.500	43,6200	52.344,00	0,04
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	2.165	0	0	118,0500	255.578,25	0,17
Bollere	FR0000039299	EUR	30.538	0	0	5,6800	173.455,84	0,12
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	4.069	0	1.500	31,0900	126.505,21	0,09
Brenntag AG	DE000A1DAH00	EUR	2.079	0	0	68,7400	142.910,46	0,10
Bureau Veritas SA	FR0006174348	EUR	6.689	0	0	26,5200	177.392,28	0,12
BASF SE	DE000BASF111	EUR	20.350	0	800	47,9000	974.765,00	0,67
CaixaBank	ES0140609019	EUR	102.634	0	0	3,6520	374.819,37	0,26
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	3.801	0	0	170,5000	648.070,50	0,44
Carl-Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	920	0	0	124,9500	114.954,00	0,08
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	11.278	0	0	18,2600	205.936,28	0,14
Cellnex Telecom S.A.U. (EUR)	ES0105066007	EUR	12.180	0	0	35,6000	433.608,00	0,30
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	30.721	0	0	9,7360	299.099,66	0,20
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	FR001400AJ45	EUR	15.628	0	2.100	28,0800	438.834,24	0,30

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	2.087	0	1.500	68,5800	143.126,46	0,10
Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	ES0105563003	EUR	800	800	0	35,0400	28.032,00	0,02
Covestro AG	DE0006062144	EUR	4.386	0	0	38,2500	167.764,50	0,11
Covivio	FR0000064578	EUR	1.659	0	0	53,8500	89.337,15	0,06
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	24.224	0	4.500	10,3700	251.202,88	0,17
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	19.681	0	0	14,0150	275.829,22	0,19
CRH PLC	IE0001827041	EUR	16.666	0	1.400	46,1450	769.052,57	0,52
D'leteren Group S.A.	BE0974259880	EUR	550	550	0	177,1000	97.405,00	0,07
Daimler Truck Holding AG Namensaktien	DE000DTR0CK8	EUR	9.082	0	0	30,6550	278.408,71	0,19
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	14.747	0	0	56,5900	834.532,73	0,57
Dassault Aviation S.A.	FR0014004L86	EUR	1.662	0	0	182,1000	302.650,20	0,21
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	14.220	0	1.000	37,2800	530.121,60	0,36
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	EUR	3.410	0	0	31,0000	105.710,00	0,07
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	4.457	0	0	177,9500	793.123,15	0,54
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	51.192	0	0	9,2890	475.522,49	0,32
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	12.199	4.400	0	9,9500	121.380,05	0,08
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	21.662	0	1.500	42,5250	921.176,55	0,63
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	70.358	0	0	22,1300	1.557.022,54	1,06
Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG	DE000PAG9113	EUR	2.600	2.600	0	118,8000	308.880,00	0,21
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	48.867	0	7.000	11,4600	560.015,82	0,38
Edenred	FR0010908533	EUR	5.807	0	0	54,8800	318.688,16	0,22
Eiffage	FR0000130452	EUR	1.714	0	0	99,6400	170.782,96	0,12
Elia System Operator S.A.	BE0003822393	EUR	1.100	0	0	122,0000	134.200,00	0,09
Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200	ES0130670112	EUR	6.742	0	4.000	19,7350	133.053,37	0,09
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	1.862	0	4.000	17,5050	32.594,31	0,02
Energias de Portugal SA	PTEDP0AM0009	EUR	73.796	0	20.000	4,9250	363.445,30	0,25
Engie	FR0010208488	EUR	39.417	0	0	14,5580	573.832,69	0,39
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	7.457	0	0	30,8600	230.123,02	0,16
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	6.578	0	500	163,8500	1.077.805,30	0,74
Eurazeo Shares	FR0000121121	EUR	1.179	0	0	64,8000	76.399,20	0,05
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	2.780	0	700	62,4400	173.583,20	0,12
Euronext NV SHS (EUR)	NL0006294274	EUR	1.870	0	1.200	69,6400	130.226,80	0,09
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	4.652	0	2.200	19,2450	89.527,74	0,06
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	8.100	0	2.400	20,9300	169.533,00	0,12
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	173.184	0	32.500	5,6100	971.562,24	0,66
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	53.581	0	4.000	12,8860	690.444,77	0,47
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	EUR	2.381	0	0	75,3800	179.479,78	0,12
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	3.034	0	0	246,4000	747.577,60	0,51
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	12.585	0	0	26,9200	338.788,20	0,23
FinecoBank SPA	IT0000072170	EUR	14.000	0	0	14,4150	201.810,00	0,14
Flutter Entertainment PLC (EUR)	IE00BWT6H894	EUR	3.609	0	0	166,7500	601.800,75	0,41
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	5.214	0	0	13,9600	72.787,44	0,05
Fresenius Medical Care KGaA (EUR)	DE0005785802	EUR	4.382	0	2.500	38,8600	170.284,52	0,12
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	5.509	0	0	24,4000	134.419,60	0,09
Galp Energia SGPS S.A.	PTGALOAM0009	EUR	10.662	0	6.500	10,4850	111.791,07	0,08
Gas Natural SDG S.A. E	ES0116870314	EUR	6.406	0	0	27,9600	179.111,76	0,12
Gecina SA Stammaktie	FR0010040865	EUR	1.006	0	0	95,8000	96.374,80	0,07
Getlink	FR0010533075	EUR	9.885	0	5.000	15,2450	150.696,83	0,10
Grifols S.A.	ES0171996087	EUR	6.102	0	4.000	9,1500	55.833,30	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	2.801	0	0	77,6400	217.469,64	0,15
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	2.216	0	0	42,3700	93.891,92	0,06
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	1	0	0	177,7500	177,75	0,00
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	3.200	3.200	0	66,6000	213.120,00	0,15
Heineken Holding N.V.(EUR)	NL0000008977	EUR	2.250	0	0	83,4500	187.762,50	0,13
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	5.509	0	500	97,5800	537.568,22	0,37
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	3.315	0	0	20,9500	69.449,25	0,05
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	4.200	0	0	70,9200	297.864,00	0,20
Henkel Stammaktien (DEM)	DE0006048408	EUR	2.000	2.000	0	66,6000	133.200,00	0,09
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	725	0	0	1.841,0000	1.334.725,00	0,91
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	136.402	0	0	11,4050	1.555.664,81	1,06
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	23.743	0	2.000	30,3400	720.362,62	0,49
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	31.279	0	0	37,8400	1.183.597,36	0,81
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	EUR	12.000	0	0	12,1350	145.620,00	0,10
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	384.405	0	0	2,3650	909.117,83	0,62
Ipsen SA	FR0010259150	EUR	1.567	0	0	103,0000	161.401,00	0,11

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
IMCD N.V.	NL0010801007	EUR	1.350	0	0	149,2500	201.487,50	0,14
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	86.177	0	0	10,9840	946.568,17	0,65
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	EUR	6.200	0	0	21,2600	131.812,00	0,09
Just Eat Takeaway.com N.V.	NL0012015705	EUR	3.500	0	0	17,3640	60.774,00	0,04
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	1.620	0	0	594,6000	963.252,00	0,66
Kerry Group Plc A	IE0004906560	EUR	3.450	0	0	91,9600	317.262,00	0,22
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	5.800	0	0	19,8100	114.898,00	0,08
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	3.050	0	800	62,9000	191.845,00	0,13
Klepierre S.A.	FR0000121964	EUR	7.203	0	0	20,8800	150.398,64	0,10
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	2.370	0	0	61,4600	145.660,20	0,10
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	7.614	0	0	46,7400	355.878,36	0,24
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	24.148	0	0	31,0000	748.588,00	0,51
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	3.787	0	0	108,0000	408.996,00	0,28
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	17.093	0	5.000	16,4500	281.179,85	0,19
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	5.594	0	0	62,8400	351.526,96	0,24
KPN NV	NL0000009082	EUR	74.994	0	0	3,2380	242.830,57	0,17
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	5.247	0	230	405,5500	2.127.920,85	1,45
La Francaise Des Jeux	FR0013451333	EUR	2.707	0	0	38,2500	103.542,75	0,07
Legrand SA	FR0010307819	EUR	5.813	0	500	83,6000	485.966,80	0,33
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	EUR	2.300	0	0	50,2600	115.598,00	0,08
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	6.017	0	130	827,0000	4.976.059,00	3,40
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	EUR	18.159	0	0	70,9100	1.287.654,69	0,88
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	3.284	0	0	171,7500	564.027,00	0,39
Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	4.869	0	0	62,4200	303.922,98	0,21
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	3.301	0	0	322,4000	1.064.242,40	0,73
MTU Aero Engines AG (EUR)	DE000A0D9PT0	EUR	1.908	0	0	229,9000	438.649,20	0,30
Nemetschek AG	DE0006452907	EUR	1.100	0	900	60,6000	66.660,00	0,05
Neste OYJ	FI0009013296	EUR	9.147	2.000	0	45,1400	412.895,58	0,28
Nexi SPA	IT0005366767	EUR	7.908	0	0	7,2860	57.617,69	0,04
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	116.489	0	0	4,4710	520.822,32	0,36
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	6.503	0	0	33,4000	217.200,20	0,15
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	41.821	0	10.500	10,8200	452.503,22	0,31
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	3.071	0	0	40,8400	125.419,64	0,09
Outotec Oyi	FI0009014575	EUR	5.000	5.000	0	9,9280	49.640,00	0,03
OCI NV	NL0010558797	EUR	2.800	0	0	30,5800	85.624,00	0,06
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	3.164	0	0	42,2800	133.773,92	0,09
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	4.822	0	0	206,5000	995.743,00	0,68
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	3.305	0	0	53,1200	175.561,60	0,12
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	17.700	0	700	72,0700	1.275.639,00	0,87
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	6.044	0	0	38,3900	232.029,16	0,16
Publicis SA	FR0000130577	EUR	5.130	0	0	72,5800	372.335,40	0,25
Puma AG	DE0006969603	EUR	2.520	0	850	55,8200	140.666,40	0,10
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	5.370	0	0	42,1500	226.345,50	0,15
Randstad NV	NL0000379121	EUR	2.597	0	0	54,3400	141.120,98	0,10
Rational AG	DE0007010803	EUR	90	0	80	596,0000	53.640,00	0,04
Recordati SPA	IT0003828271	EUR	3.600	1.000	0	39,2600	141.336,00	0,10
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	17.028	0	0	16,0500	273.299,40	0,19
Remy Cointreau	FR0000130395	EUR	537	0	250	166,4000	89.356,80	0,06
Renault SA	FR0000131906	EUR	6.269	0	0	37,5800	235.589,02	0,16
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	30.893	0	3.500	14,2700	440.843,11	0,30
Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	1.930	0	0	271,7000	524.381,00	0,36
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	14.022	1.650	0	39,2700	550.643,94	0,38
Safran SA	FR0000073272	EUR	10.039	0	0	136,9600	1.374.941,44	0,94
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	11.509	0	0	52,1600	600.309,44	0,41
Sampo Oyj-A SHS	FI0009003305	EUR	11.596	0	0	43,2700	501.758,92	0,34
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	27.113	0	0	99,4300	2.695.845,59	1,84
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	530	0	0	409,5000	217.035,00	0,15
Sartorius Stedim Biotech S.A.	FR0013154002	EUR	314	0	0	308,6000	96.900,40	0,07
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	11.668	0	350	153,1000	1.786.370,80	1,22
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	16.894	0	0	148,5200	2.509.096,88	1,71
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	8.700	0	0	20,0500	174.435,00	0,12
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	6.436	0	0	52,4600	337.632,56	0,23
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	6.071	0	0	33,4500	203.074,95	0,14
Snam SpA	IT0003153415	EUR	34.896	0	0	4,9100	171.339,36	0,12
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	15.830	0	3.000	20,7750	328.868,25	0,22

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Sodexo	FR000121220	EUR	2.102	0	0	88,9600	186.993,92	0,13
Sofina S.A.	BE0003717312	EUR	350	180	330	200,4000	70.140,00	0,05
Solvay Shares	BE0003470755	EUR	1.664	0	700	104,7000	174.220,80	0,12
Stellantis N.V. (EUR)	NL00150001Q9	EUR	47.166	0	0	16,5820	782.106,61	0,53
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	16.217	0	1.000	48,6050	788.227,29	0,54
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	7.340	0	9.500	12,0250	88.263,50	0,06
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	2.949	0	0	98,5600	290.653,44	0,20
SAP SE	DE0007164600	EUR	22.810	0	0	115,3600	2.631.361,60	1,80
SEB SA	FR0000121709	EUR	600	600	907	102,5000	61.500,00	0,04
Téléperformance S.A.	FR0000051807	EUR	1.143	0	350	223,5000	255.460,50	0,17
Telecom Italia Spa new	IT0003497168	EUR	330.061	0	0	0,3018	99.612,41	0,07
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	112.361	0	14.000	3,9580	444.724,84	0,30
Telefónica Deutschland Hldg AG	DE000A1J5RX9	EUR	31.851	0	0	2,8230	89.915,37	0,06
Tenaris S.A.	LU0156801721	EUR	12.471	0	0	13,0750	163.058,33	0,11
Terna Spa	IT0003242622	EUR	30.000	30.000	0	7,6120	228.360,00	0,16
Thales SA	FR0000121329	EUR	3.518	0	0	136,5000	480.207,00	0,33
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	54.692	0	2.500	54,4100	2.975.791,72	2,03
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	4.716	0	2.000	30,8600	145.535,76	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	3.063	0	0	49,2800	150.944,64	0,10
United Internet AG Namensaktie	DE0005089031	EUR	1.871	0	2.000	15,7150	29.402,77	0,02
Universal Music Group B.V.	NL00150001Y2	EUR	16.348	0	0	23,1350	378.210,98	0,26
UniCredit S.p.a. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	48.397	0	0	17,4600	845.011,62	0,58
UCB SA	BE0003739530	EUR	3.251	400	0	83,5000	271.458,50	0,19
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	12.223	0	0	31,0200	379.157,46	0,26
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	15.497	0	0	28,2600	437.945,22	0,30
Verbund AG	AT0000746409	EUR	1.919	0	600	77,3500	148.434,65	0,10
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	11.785	0	0	105,4200	1.242.374,70	0,85
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	15.968	0	0	9,3000	148.502,40	0,10
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	4.275	0	0	31,0600	132.781,50	0,09
Volkswagen AG Stammaktien	DE0007664005	EUR	755	0	300	158,2500	119.478,75	0,08
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	15.542	0	2.000	17,3700	269.964,54	0,18
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	3.585	0	0	124,6800	446.977,80	0,31
Wartsila Corp.	FI0009003727	EUR	16.629	0	0	8,6100	143.175,69	0,10
Wendel Investissement	FR0000121204	EUR	1.104	0	0	98,0500	108.247,20	0,07
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	6.209	0	0	115,9000	719.623,10	0,49
Worldline S.A.	FR0011981968	EUR	4.953	0	800	38,2700	189.551,31	0,13
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	5.195	0	0	37,7300	196.007,35	0,13
							<b>102.915.243,54</b>	<b>70,26</b>
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	GBP	11.993	1.000	0	26,8750	365.582,19	0,25
Antofagasta Plc	GB0000456144	GBP	4.000	0	0	15,8100	71.729,96	0,05
Ashtead Group PLC	GB0000536739	GBP	4.226	0	0	49,1200	235.448,85	0,16
Associated British Foods Plc.(GBP)	GB0006731235	GBP	4.000	4.000	0	19,4850	88.403,43	0,06
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	15.909	0	0	111,6600	2.014.880,16	1,38
Auto Trader Group PLC (GBP)	GB00BVYVFW23	GBP	10.000	0	0	6,0480	68.599,43	0,05
Barclays PLC London shares (GBP)	GB0031348658	GBP	121.125	0	0	1,4482	198.962,42	0,14
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	10.000	10.000	0	4,7240	53.581,96	0,04
Berkeley Group Holdings PLC	GB00BLJNXL82	GBP	1.600	0	0	42,1900	76.566,40	0,05
British American Tobacco PLC (GBP)	GB0002875804	GBP	18.956	0	0	28,4850	612.451,41	0,42
Bunzl Plc	GB00B0744B38	GBP	3.500	0	0	30,2800	120.207,79	0,08
Burberry Group PLC (GBP)	GB0031743007	GBP	4.050	0	0	25,4100	116.726,21	0,08
BP PLC Shares (GBP)	GB0007980591	GBP	168.411	0	0	5,1320	980.315,38	0,67
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	90.000	20.000	0	1,4410	147.100,86	0,10
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	16.737	0	0	20,1600	382.716,21	0,26
Croda International PLC	GB00BJFFLV09	GBP	1.200	1.200	0	64,6800	88.035,93	0,06
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	22.448	0	0	35,8100	911.781,32	0,62
DCC Plc (GBP)	IE0002424939	GBP	1.000	0	0	46,2000	52.402,34	0,04
Experian PLC (GBP)	GB00B19NLV48	GBP	9.500	0	0	26,6300	286.948,19	0,20
Glencore PLC (GBP)	JE00B4T3BW64	GBP	97.868	17.000	0	4,6660	517.957,55	0,35
GSK PLC	GB00BN7SWP63	GBP	41.135	2.500	5.000	14,2000	662.534,59	0,45
GVC Holdings PLC	IM00B5VQMV65	GBP	7.000	7.000	0	12,5000	99.246,86	0,07
Haleon PLC	GB00BMX86B70	GBP	54.544	0	0	3,2110	198.653,40	0,14
Halma PLC	GB0004052071	GBP	4.200	0	0	22,1300	105.423,98	0,07
Hargreaves Landsdown PLC	GB00B1VZ0M25	GBP	5.000	5.000	0	7,9280	44.961,66	0,03
Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares (GBP)	GB00B0LCW083	GBP	4.000	4.000	0	16,8050	76.244,27	0,05
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	174.465	0	0	5,5530	1.098.865,92	0,75

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	12.077	0	0	19,0800	261.364,23	0,18
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	GBP	13.000	0	0	6,8840	101.506,28	0,07
Intertek Testing Services PLC	GB0031638363	GBP	1.800	1.800	0	40,3700	82.421,40	0,06
InterContinental Hotels Group PLC	GB00BHJYC057	GBP	1.900	0	0	52,1000	112.279,39	0,08
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	25.000	0	0	2,5930	73.527,74	0,05
Land Securities (new)	GB00BYW0PQ60	GBP	8.630	0	0	6,2340	61.021,98	0,04
Legal & General	GB0005603997	GBP	57.865	0	0	2,4180	158.701,48	0,11
Lloyds Banking Group PLC (GBP)	GB0008706128	GBP	646.719	0	250.000	0,4777	350.412,49	0,24
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B0S0WJX34	GBP	3.000	0	0	78,2800	266.367,22	0,18
Melrose Industries PLC	GB00BNR5M2Z78	GBP	45.000	0	0	1,6895	86.234,18	0,06
Mondi Plc	GB00B1CRLC47	GBP	5.000	0	0	12,8350	72.790,48	0,05
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	34.368	0	0	10,8500	422.953,59	0,29
NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	GBP	53.857	0	0	2,6540	162.125,67	0,11
Next Group	GB0032089863	GBP	1.225	0	0	65,4000	90.870,42	0,06
Pearson Plc	GB0006776081	GBP	9.000	0	0	8,1580	83.278,89	0,06
Prudential Corporation PLC	GB0007099541	GBP	25.651	0	0	11,1450	324.259,79	0,22
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK77	GBP	6.868	0	0	61,6400	480.177,31	0,33
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	17.686	0	0	26,0600	522.772,51	0,36
Rentokil Initial PLC new	GB00B082RF11	GBP	30.000	12.000	0	5,8140	197.835,85	0,14
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	10.543	1.100	0	54,3900	650.417,14	0,44
Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)	GB00B63H8491	GBP	222.987	0	0	1,5020	379.890,28	0,26
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	19.000	19.000	0	2,7570	59.415,41	0,04
Segro plc	GB00B5ZN1N88	GBP	10.715	0	0	7,6100	92.488,03	0,06
Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72	GBP	2.450	0	0	28,6800	79.699,20	0,05
Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	68.148	0	2.500	23,1800	1.791.741,12	1,22
Smith & Nephew Plc	GB0009223206	GBP	9.500	0	0	11,0250	118.798,49	0,08
Smiths Group plc	GB00B1WY2338	GBP	4.000	0	0	17,2000	78.036,39	0,05
Spirax-Sarco Engineering Plc (SHS)	GB00B6WFGQN14	GBP	550	550	0	117,5000	73.300,89	0,05
St. James's Place PLC	GB0007669376	GBP	6.000	6.000	0	12,1250	82.516,67	0,06
Standard Chartered Shares (GBP)	GB0004082847	GBP	20.000	0	0	6,1480	139.467,36	0,10
Standard Life Aberdeen PLC (GBP)	GB00BF8Q6K64	GBP	21.000	21.000	0	2,0310	48.376,89	0,03
SSE Plc	GB0007908733	GBP	9.500	0	0	18,0950	194.980,38	0,13
Taylor Wimpey Plc	GB0008782301	GBP	50.000	0	0	1,1920	67.601,29	0,05
Tesco PLC (GBP)	GB00BLGZ9862	GBP	78.000	0	0	2,6490	234.360,96	0,16
The Sage Group plc	GB00B8C3BL03	GBP	10.000	0	0	7,6820	87.133,07	0,06
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	23.760	0	0	41,9250	1.129.869,33	0,77
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	GBP	6.640	0	0	10,5800	79.682,41	0,05
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	268.666	30.000	0	0,8954	272.859,15	0,19
Whitbread Plc	GB00B1KJJ408	GBP	1.746	0	0	29,6100	58.639,65	0,04
WPP PLC (GBP)	JE00B8KF9B49	GBP	11.000	0	0	9,5500	119.152,94	0,08
3i Group Plc	GB00B1YW4409	GBP	8.200	8.200	0	16,7800	156.068,24	0,11
							<b>19.581.724,86</b>	<b>13,37</b>
Adevinta ASA	NO0010844038	NOK	5.000	5.000	0	73,0000	32.138,77	0,02
DNB Bank ASA	NO0010161896	NOK	8.500	0	0	187,5500	140.369,38	0,10
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	10.000	0	0	296,3500	260.940,39	0,18
Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	NOK	4.500	0	0	424,6000	168.239,85	0,11
Mowi ASA (NOK)	NO0003054108	NOK	4.000	0	0	188,0500	66.232,28	0,05
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	10.778	0	0	77,7400	73.776,68	0,05
Orkla ASA A Shares	NO0003733800	NOK	10.000	0	0	73,5600	64.770,63	0,04
Yara International (NOK)	NO0010208051	NOK	2.100	0	0	457,1000	84.521,44	0,06
							<b>890.989,42</b>	<b>0,61</b>
Alfa Laval AB Shares	SE0000695876	SEK	4.000	0	0	359,0000	127.038,05	0,09
Alleima AB	SE0017615644	SEK	2.200	0	0	51,2600	9.976,56	0,01
Assa Abloy AB B	SE0007100581	SEK	9.800	0	0	247,1000	214.228,97	0,15
Atlas Copco AB	SE0017486889	SEK	18.152	12.000	6.500	127,5200	204.777,47	0,14
Atlas Copco AB	SE0017486897	SEK	22.000	0	0	115,3400	224.482,25	0,15
AB Sagax B	SE0005127818	SEK	2.000	2.000	0	236,9000	41.915,48	0,03
Boliden AB	SE0017768716	SEK	2.000	0	0	403,6500	71.419,09	0,05
Electrolux AB	SE0016589188	SEK	3.150	0	0	123,1600	34.320,97	0,02
Epiroc AB A	SE0015658109	SEK	8.766	0	0	203,3000	157.658,80	0,11
Epiroc AB B	SE0015658117	SEK	2.500	2.500	0	173,4500	38.361,33	0,03
Ericsson B (SEK)shares	SE0000108656	SEK	30.000	0	0	60,0000	159.239,89	0,11
Essity AB B shares	SE0009922164	SEK	6.000	0	0	293,0000	155.524,30	0,11
Evolution Gaming Group AB	SE0012673267	SEK	1.789	0	0	1.373,8000	217.426,88	0,15
EQT AB	SE0012853455	SEK	4.825	0	0	203,5000	86.864,26	0,06



WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL	
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN	
Getinge AB B-shares	SE0000202624	SEK	2.500	0	0	250,3000	55.357,98	0,04	
Hennes & Mauritz AB (SEK)	SE0000106270	SEK	8.000	0	0	142,9000	101.135,03	0,07	
Hexagon AB	SE0015961909	SEK	21.017	0	0	117,5000	218.468,07	0,15	
Holmen AB (SEK)	SE0011090018	SEK	1.230	0	0	398,3000	43.340,59	0,03	
Investor AB A	SE0015811955	SEK	4.300	0	0	210,0000	79.885,35	0,05	
Investor AB B	SE0015811963	SEK	17.000	0	0	204,6500	307.779,75	0,21	
Lifco AB	SE0015949201	SEK	4.150	0	0	220,8000	81.063,72	0,06	
Nordea Bank ABP (SEK)	FI4000297767	SEK	32.948	0	0	111,6800	325.524,62	0,22	
NIBE Industrier AB	SE0015988019	SEK	16.000	0	0	114,9500	162.707,79	0,11	
Orron Energy AB	SE0000825820	SEK	2.000	0	0	13,7450	2.431,95	0,00	
Sandvik AB Shares	SE0000667891	SEK	11.000	0	0	217,0000	211.169,79	0,14	
Skandinaviska Enskilda Banken A	SE0000148884	SEK	14.000	0	0	114,3000	141.564,27	0,10	
Skanska AB B Shares	SE0000113250	SEK	2.340	0	2.400	156,2000	32.335,25	0,02	
Svenska Cellulosa AB B Shares	SE0000112724	SEK	6.500	0	0	139,1500	80.015,84	0,05	
Svenska Handelsbanken A	SE0007100599	SEK	15.000	0	0	90,6400	120.279,20	0,08	
Swedbank AB A (SEK)	SE0000242455	SEK	8.000	0	0	178,9000	126.613,41	0,09	
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	4.550	0	0	200,6000	80.746,13	0,06	
Tele2 AB B shares	SE0005190238	SEK	6.080	0	0	100,7000	54.164,21	0,04	
Telia Company (SEK)	SE0000667925	SEK	28.000	0	0	25,9300	64.230,30	0,04	
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	15.000	0	0	210,5500	279.399,67	0,19	
							<b>4.311.447,22</b>	<b>2,94</b>	
AerCap Holdings N.V.	NL0000687663	USD	3.100	1.500	0	55,3700	157.676,83	0,11	
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	5.837	0	0	58,2400	312.278,96	0,21	
							<b>469.955,79</b>	<b>0,32</b>	
<b>Genußscheine</b>									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	6.723	0	230	260,6500	1.758.857,72	1,20	
							<b>1.758.857,72</b>	<b>1,20</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>144.919.802,87</b>	<b>98,93</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Schroders PLC	GB00BP9LHF23	GBP	9.000	9.000	0	4,5750	46.702,74	0,03	
							<b>46.702,74</b>	<b>0,03</b>	
Aker BP ASA	SE0017486566	SEK	1.902	0	0	251,6970	42.351,42	0,03	
							<b>42.351,42</b>	<b>0,03</b>	
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>89.054,16</b>	<b>0,06</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>145.008.857,03</b>	<b>98,99</b>
<b>Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck</b>									
<b>Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)</b>									
<b>Wertpapier-Indexkontrakte</b>									
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	20			4.232,0000	52.650,00	0,04	
							<b>52.650,00</b>	<b>0,04</b>	
<b>Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck</b>							<b>EUR</b>	<b>52.650,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>									
		EUR	927.492,49				927.492,49	0,63	
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>									
		DKK	154.911,53				20.795,45	0,01	
		SEK	118.414,88				10.475,76	0,01	

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		CHF	98.032,40				98.396,47	0,07
		GBP	78.538,44				89.082,21	0,06
		NOK	148.212,71				13.050,34	0,01
		USD	9.678,33				8.890,62	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR 1.168.183,34</b>	<b>0,80</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
<b>EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent</b>								
		EUR	-52.649,97				-52.649,97	-0,04
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR -52.649,97</b>	<b>-0,04</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		CHF	43,25				43,41	0,00
		DKK	94,65				12,71	0,00
		EUR	1.702,92				1.702,92	0,00
		GBP	370,25				419,96	0,00
		NOK	738,28				65,01	0,00
		SEK	59,96				5,30	0,00
		USD	103,59				95,16	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>								
		CHF	11.063,00				11.104,09	0,01
		DKK	172.645,00				23.176,00	0,02
		EUR	61.120,00				61.120,00	0,04
		GBP	109.017,63				123.653,23	0,08
		SEK	77.973,00				6.898,01	0,00
		USD	66.156,25				60.771,86	0,04
<b>Einschüsse (Initial Margin)</b>		EUR	89.935,00				89.935,00	0,06
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-60.651,32				-60.651,32	-0,04
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-4.770,82				-4.770,82	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-2.500,00				-2.500,00	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR 311.080,52</b>	<b>0,21</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>EUR 146.488.120,92</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000856695					EUR	6,47	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000856695					STK	4.259.631,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0J755					EUR	168.943,27	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0J755					STK	552,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000778568					EUR	9,57	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000778568					STK	2.682.877,00000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Wahrung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:

Wahrung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88164	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99630	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44930	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,35700	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,30370	SEK

#### Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG

#### Borseplatz

EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft

### Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

### Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

#### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt.

#### Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrenditeswaps

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschaften, Verordnung (EU) 2015/2365).

Wertpapierleihegeschäfte und Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen zulässig im Prospekt aber ausgeschlossen, deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich. Der gegenständliche Fonds verrechnet keine Performancefee.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
Credit Suisse Group AG Namensaktien (CHF)	CH0012138530	CHF	0	27.500
A P Moller-Maersk A	DK0010244425	DKK	0	35
Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1	IT0003506190	EUR	0	12.060
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	0	2.461
Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	0	9.630
Proximus SA	BE0003810273	EUR	0	4.266
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0000054470	EUR	0	2.840
AVEVA Group PLC	GB00BGG9VN75	GBP	0	1.800
Ferguson PLC Reg.Shares new LS 0,1	JE00BJVNSS43	GBP	0	2.000
M&G Prudential PLC	GB00BKFB1C65	GBP	0	30.000
Phoenix Group Holdings PLC	GB00BGXQNP29	GBP	0	10.400
Swedish Match AB	SE0015812219	SEK	0	15.000
<b>Bezugsrechte</b>				
Bezugsrechte ACS Actividades de Construcion y Se.	ES06670509M2	EUR	5.388	5.388
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES06189009K1	EUR	12.585	12.585
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809P3	EUR	136.402	136.402
Bezugsrechte Credit Suisse Group AG	CH1228538257	CHF	27.500	27.500
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
EURO STOXX 50 Future Dezember 2022	DE000C52VJW3	EUR	86,00	107,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	39,00	39,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	4,00	4,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	3,00	3,00

Graz, im Mai 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand