



# APOLLO 14

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr  
vom 1. September 2021 bis 31. August 2022

## **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

### **Staatskommissär**

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

### **Aufsichtsrat**

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Scheitgel (Vorsitzender Stellvertreter)  
Mag. Gerald Gröstenberger (bis 9.3.2022)  
Dr. Gernot Reiter  
MMag. Paul Swoboda (ab 12.9.2022)  
Mag. Berthold Troiß (ab 12.9.2022)

### **Vorstand**

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter  
MMag. Paul Swoboda (bis 30.6.2022)  
Stefan Winkler, MSc

### **Depotbank**

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

### **Vertriebspartner**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Abschlussprüfer**

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

## **Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2021)**

(gem. § 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG bzw. gem. Anlage I Schema B Ziffer 9 InvFG 2011)

### - **An Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütungen:**

Die Angaben erfolgen für die gesamte Verwaltungsgesellschaft bezogen auf das Geschäftsjahr 2021.

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen direkt von den Investmentfonds gezahlte Beträge geleistet.

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten: 36  
Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger: 5

Fixe Vergütung: EUR 2.752.736,53  
Variable Vergütung (Boni): EUR 668.831,04  
**Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung): EUR 3.421.567,57**  
davon:

- Vergütung an Geschäftsleitung:	EUR	984.980,86
- Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung):	EUR	279.478,26
- Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (ohne Führungskräfte):	EUR	128.211,92
- Vergütung an sonstige Risikoträger:	EUR	0,00
- Vergütung an Mitarbeiter die sich aufgrund ihrer Gesamtverantwortung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:	EUR	0,00
- <b>Vergütung an Geschäftsleitung, Mitarbeiter mit Kontrollfunktion, Risikoträger und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:</b>	EUR	1.392.671,04
- Angaben zu carried interests:		Leermeldung

### - **Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile:**

Bei der Höhe der variablen Vergütung wird auf das Verhältnis der fixen und variablen Bestandteile derart geachtet, dass der Anteil der fixen Komponente genügend hoch ist, dass eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt möglich ist und auch ganz auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden kann.

Insgesamt wird eine variable Vergütung der Höhe nach mit dem fixen Jahresgehalt beschränkt.

Es muss die gesamte Leistung eines Mitarbeiters und seiner Abteilung zugrunde liegen und bei der Bewertung der individuellen Leistung finanzielle und nicht finanzielle Kriterien sowie eventuell vereinbarte Ziele berücksichtigt werden.

Der Beobachtungszeitraum orientiert sich dabei am Geschäftszyklus der Gesellschaft (abgelaufenes Geschäftsjahr). Die Leistungsbewertung des einzelnen Mitarbeiters erfolgt jedoch in einem mehrjährigen Rahmen. Mangelnde individuelle Zielerfüllung eines Geschäftsjahres kann nicht durch allfällige Übererfüllungen im nächsten und/oder einem anderen Geschäftsjahr ausgeglichen werden.

Variable Vergütungen werden an Mitarbeiter nur ausbezahlt, wenn dies nach der Leistung der betreffenden Geschäftsabteilung bzw. der betreffenden Person gerechtfertigt ist.

Die qualitativen Kriterien umfassen Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und die sorgsame Ausführung der zu erledigenden Aufgaben. Quantitative Aspekte sind je nach Einsatzbereich unterschiedlich. Während im Vertriebsbereich direkte Absatzzahlen relevant sind, kommt es im Fondsmanagement vor allem auf die langfristige Volumensentwicklung an.

Neben der Aufgabenerfüllung für den eigenen Bereich zählen auch Initiativen, inwieweit sich der Mitarbeiter über seinen unmittelbaren Abteilungsbereich hinaus für gesamtheitliches und unternehmensweit lösungsorientiertes Denken und Handeln einsetzt. Unternehmensweite Zielvorgaben (Ertrag, Marktanteil) werden berücksichtigt.

Die Rückforderungsmöglichkeit von Bonuszahlungen ist vorgesehen.

Die Bestimmung, dass die Mitarbeiter auf keine persönlichen Hedging-Strategien oder haftungsbezogene Versicherungen zurückgreifen dürfen, um die in den Vergütungsregelungen verankerte Ausrichtung am Risikoverhalten zu unterlaufen, erscheint nicht anwendbar, da keine Mitarbeiter einen versicherbaren Anspruch auf eine variable Vergütung haben.

- **Angabe, wo die Vergütungspolitik eingesehen werden kann:**

Eine Darstellung der Vergütungspolitik finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft [www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen/](http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen/) unter Vergütungspolitik.

- **Angabe zu Ergebnis der Prüfungen** (inkl. aller aufgetretenen Unregelmäßigkeiten) von Aufsichtsrat und unabhängiger interner Prüfung (Interne Revision):

Es hat bei den letzten Prüfungen keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen gegeben.

- **Angabe zu (wesentlichen) Änderungen an der angenommenen Vergütungspolitik:**

Die letzte Änderung der Vergütungspolitik erfolgte per 1.4.2022. Die Änderung war unwesentlich.

## Bericht an die Anteilsinhaber

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo 14, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 vorzulegen.

### 1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000813084 (A2-Tranche)		Wertentwicklung (Performance) in % <sup>1)</sup>
		Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Ausschüttungs- anteil	
31.08.2022	79.408.073,26	230,66	1,4900	-13,61
31.08.2021	81.118.822,03	269,29	2,3131	30,33
31.08.2020	59.341.426,71	208,34	1,7900	22,16
31.08.2019	44.683.514,81	173,80	3,4900	1,93
31.08.2018	44.320.208,50	191,44	19,9400	19,63
	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A22KG5 (A-Tranche)		Wertentwicklung (Performance) in % <sup>1)</sup>
		Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Ausschüttungs- anteil	
31.08.2022	79.408.073,26	132,00	0,0683	-14,56
31.08.2021	81.118.822,03	155,64	1,1400	28,88
31.08.2020	59.341.426,71	120,89	0,1333	20,78
31.08.2019	44.683.514,81	100,81	0,7717	0,80
31.08.2018	44.320.208,50	100,95	0,8900	0,95

<sup>1)</sup> Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag.

## 2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

### 2.1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:  
pro Anteil in Fondswährung ( USD ) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

	<b>Ausschüttungsanteil AT0000813084</b>
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	269,29
Ausschüttung am 1.12.2021 (entspricht 0,0086 Anteilen) <sup>1)</sup>	2,3131
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	230,66
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	232,65
Nettoertrag pro Anteil	-36,64
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr</b>	<b>-13,61 %</b>

<sup>1)</sup> Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil ( AT0000813084 ) am 1.12.2021 USD 268,07;

	<b>Ausschüttungsanteil AT0000A22KG5</b>
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	155,64
Ausschüttung am 1.12.2021 (entspricht 0,0074 Anteilen) <sup>1)</sup>	1,1400
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	132,00
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Auszahlung erworbene Anteile	132,97
Nettoertrag pro Anteil	-22,67
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr</b>	<b>-14,56 %</b>

<sup>1)</sup> Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil ( AT0000A22KG5 ) am 1.12.2021 USD 154,69;

Aufgrund der Verwendung gerundeter Werte bei Anteilscheinen, Ausschüttungen und Auszahlungen kann die Wertentwicklung der Anteilscheinklassen trotz Verwendung des gleichen Gebührensatzes voneinander abweichen.

## 2.2. Fondsergebnis

in USD

### a) Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

##### Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge		3.057,29	
Dividendenerträge		861.648,85	
Ordentliche Erträge ausländische Investmentfonds		<u>420,00</u>	<u>865.126,14</u>

##### Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	<u>-591.086,63</u>	<u>-591.086,63</u>	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-11.530,64		
Wertpapierdepotgebühren	-32.639,77		
Spesen Zinsertrag	-1.420,32		
Depotbankgebühr	<u>-24.966,52</u>	<u>-70.557,25</u>	<u>-661.643,88</u>

#### Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

203.482,26

##### Realisiertes Kursergebnis <sup>2) 3)</sup>

Realisierte Gewinne		719.946,38	
derivative Instrumente		143.386,76	
Realisierte Verluste		-409.667,01	
derivative Instrumente		<u>-120.340,42</u>	

#### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

333.325,71

#### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

536.807,97

### b) Nicht realisiertes Kursergebnis <sup>2) 3)</sup>

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses			<u>-12.811.762,13</u>
--	--	--	-----------------------

#### Ergebnis des Rechnungsjahres

-12.274.954,16

### c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres		40.007,23	
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge		<u>997.756,92</u>	
<b>Ertragsausgleich</b>			<u><b>1.037.764,15</b></u>

#### Fondsergebnis gesamt <sup>4)</sup>

-11.237.190,01

<sup>2)</sup> Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.

<sup>3)</sup> Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): USD -12.478.436,42.

<sup>4)</sup> Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von USD 43.331,69.

## 2.3. Entwicklung des Fondsvermögens in USD

<b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b> <sup>5)</sup>		<b>81.118.822,03</b>
<b>Ausschüttung</b>		
Ausschüttung am 1.12.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000813084 )	-537.256,80	
Ausschüttung am 1.12.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000A22KG5 )	<u>-152.103,36</u>	
		<b>-689.360,16</b>
<b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen</b>		
Ausgabe von Anteilen	11.736.385,32	
Rücknahme von Anteilen	-482.819,77	
Ertragsausgleich	<u>-1.037.764,15</u>	
		<b>10.215.801,40</b>
<b>Fondsergebnis gesamt</b>		<b><u>-11.237.190,01</u></b>
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)		
<b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b> <sup>6)</sup>		<b><u>79.408.073,26</u></b>

<sup>5)</sup> Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:  
232.807,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000813084 ) und 118.397,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000A22KG5 )

<sup>6)</sup> Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:  
231.687,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000813084 ) und 196.730,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000A22KG5 )

### **Ausschüttung ( AT0000813084 )**

Die Ausschüttung von USD 1,4900 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2022 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von USD 0,4991 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Ausschüttung ( AT0000A22KG5 )**

Die Ausschüttung von USD 0,0683 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2022 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von USD 0,0683 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

### 3. Finanzmärkte

Mit dem Beginn des 3. Quartals 2021 zeigten sich die Märkte zunehmend volatil. Neuerliche Inflationsängste und Sorgen um die hoch ansteckende Delta-Variante, sowie die daraus folgenden Lieferengpässe dämpften die Erwartungen zum Wirtschaftswachstum deutlich. Gegen Ende des Jahres löste Omikron die Delta-Variante ab, und wurde zunächst noch nicht als deutlich harmloser eingestuft. Die Aktien retteten mit Jahresende noch ein über das Gesamtjahr sehr gutes Ergebnis, bevor mit dem folgenden Quartal beginnend ein starker Abschwung einsetzte.

Anstiege der risikolosen Zinsen färbten die Ergebnisse für Anleihen in ein immer deutlicheres Rot ein. Die Notwendigkeit, mit Leitzinserhöhungen gegen die stark angewachsene Inflation anzukämpfen, verdrängte zusehends die vorangegangene Strategie, eine baldige Rückkehr der Inflation abzuwarten. Die Invasion Russlands in der Ukraine im Februar des neuen Jahres erstickte endgültig eine erwartete Erholung. Die Energiepreise und mit ihr die Inflation wurden kräftig in die Höhe getrieben. Mitte März führte die FED ihre erste Leitzinserhöhung durch. Die EZB beschloss die Nettoanleihekäufe im 2.Quartal zu beenden, um Zinserhöhungen vorzubereiten. Im Mai, Juni und Juli erhöhte die FED drei weitere Male den Leitzins. Die EZB führte ihre erste wie angekündigt im Juli durch und bekräftigte die Erwartungen für eine zweite Erhöhung im September. Maßnahmen zur Linderung der Inflation, die im August Höchstwerte erreichte, und eine Abfederung der hohen Energiekosten wurden zu einem zentralen Thema.

### 4. Anlagepolitik

Wirtschaftswachstum wurde einerseits von der aufziehenden Inflation und andererseits von Gewinnwarnungen einzelnen Unternehmen gebremst. Ersteres bot den globalen Notenbanken die Grundlage für die Beendigung des Niedrigzinsumfeldes. Der US-Fed Präsident Powell legte im November 2021 dann schließlich den Grundstein für ein schnelleres Ende des Stimulus Programmes und für eine Zinserhöhung in der ersten Hälfte des nächsten Jahres. Durch den Einmarsch Russlands im Februar 2022, den daraus resultierenden Verwerfungen an den Rohstoffmärkten, globalen Inflationsschüben und Leitzinserhöhungen und der „No-Covid-Strategie“ Chinas, wurde die Weltwirtschaft mit neuen Risiken belegt und leitete in Europa durch die Aufrüstung der nationalen Armeen, neuen Nato-Mitgliedern und einem beispiellosen Sanktionsprogramm gegen Russland eine Zeitenwende ein.

Der Fonds Apollo 14 konnte bis zum Jahreswechsel einen Wertzuwachs von rund 5% verzeichnen, musste dann aber aufgrund der Zunahme globaler Risiken im Betrachtungszeitraums einen Wertverlust von -13,61% (A2-Tranche) hinnehmen. Zum Geschäftsjahresende wies das Segment der groß- und mittelgroß kapitalisierten börsennotierten US-Unternehmen eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,08 % p.a. sowie ein Kurs-/Gewinnverhältnis von 17 auf.

Die bereits stark angestiegene Titelkonzentration an den US-Märkten erreichte in den ersten Monaten des Geschäftsjahres ihren Höhepunkt und stieg auf Niveaus an, die zuletzt im Umfeld der Technologieblase vor über 20 Jahren erreicht wurden. Im Zuge der Kurskorrektur im Laufe des Jahres 2022 entspannte sich diese Situation. Insbesondere die hohen Preise an den internationalen Rohstoff- und Energiemärkten sorgten für einen regelrechten Kursauftrieb von Aktien aus dem Energiesektor. Einstiege Börsenlieblinge und sehr hoch kapitalisierte Aktien aus den Branchen Kommunikation, IT und des zyklischen Konsums verzeichneten hingegen teils starke Kursverluste und erhebliche Abstriche des Börsenwertes. Diese Rotation war zum Ende des Geschäftsjahres nach wie vor im Gange.

Anteilsscheinbewegungen sowie Änderungen der Faktoreneigenschaft von Einzeltitel erklären den Großteil der getätigten Transaktionen im Fonds. Die Struktur des Fondsportfolios ist am Aufbau des US-Aktienmarktes angelehnt. An dieser strategischen Ausrichtung sowie an der Entscheidung, das Portfolio sehr breit zu diversifizieren, wird auch künftig festgehalten werden.

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

## 5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
eBay Incorporation	US2786421030	USD	1.319	0	380	44,4500	58.629,55	0,07
A.O. Smith Corp.	US8318652091	USD	330	0	0	57,4400	18.955,20	0,02
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	3.681	200	0	102,2000	376.198,20	0,47
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	3.864	500	0	135,5500	523.765,20	0,66
Abiomed Incorporation Shares (USD)	US0036541003	USD	100	0	0	258,6500	25.865,00	0,03
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	1.415	200	0	292,5000	413.887,50	0,52
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	1.598	0	0	78,6200	125.634,76	0,16
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	1.008	130	0	375,0700	378.070,56	0,48
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	140	0	0	170,4700	23.865,80	0,03
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	3.552	1.237	0	86,9400	308.810,88	0,39
Aerojet Rocketdyne Hldgs Inc. (USD)	US0078001056	USD	500	0	0	43,7700	21.885,00	0,03
AeroVironment Inc.	US0080731088	USD	440	300	0	89,4000	39.336,00	0,05
Affirm Hldgs Inc	US00827B1061	USD	450	450	0	23,5400	10.593,00	0,01
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	1.262	0	0	60,1300	75.884,06	0,10
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	583	0	0	128,2800	74.787,24	0,09
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	486	80	0	255,8500	124.343,10	0,16
Airbnb Incorporation	US0090661010	USD	570	470	0	112,5600	64.159,20	0,08
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	290	0	0	91,7200	26.598,80	0,03
Albemarle Corp.	US0126531013	USD	250	0	0	272,7700	68.192,50	0,09
Alexandria Real Estate Equity Inc.	US0152711091	USD	332	0	0	153,9800	51.121,36	0,06
Align Technology Inc.	US0162551016	USD	139	0	0	246,6800	34.288,52	0,04
Allegion (USD)	IE00BFRT3W74	USD	120	0	0	96,6900	11.602,80	0,01
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	900	500	0	61,5500	55.395,00	0,07
Allstate Corporation	US0200021014	USD	584	0	0	122,3400	71.446,56	0,09
Ally Financial Inc. (USD)	US02005N1000	USD	713	0	0	33,3600	23.785,68	0,03
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	USD	300	0	0	209,9700	62.991,00	0,08
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	13.380	13.450	649	108,9400	1.457.617,20	1,84
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	12.573	12.621	608	109,9100	1.381.898,43	1,74
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	3.832	0	0	45,1200	172.899,84	0,22
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	19.900	19.970	980	128,7300	2.561.727,00	3,23
American Express	US0258161092	USD	1.367	120	0	154,6600	211.420,22	0,27
American Financial Group Inc.	US0259321042	USD	150	150	0	129,8900	19.483,50	0,02
American International Group Shares	US0268747849	USD	2.132	0	0	52,3900	111.695,48	0,14
American States Water Co.	US0298991011	USD	250	250	0	83,3900	20.847,50	0,03
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	993	150	0	253,4000	251.626,20	0,32
American Water Works Co.	US0304201033	USD	477	0	0	150,4900	71.783,73	0,09
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	276	80	0	268,4200	74.083,92	0,09
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	407	0	0	145,4300	59.190,01	0,07
Ametek Incorporated (USD)	US0311001004	USD	400	0	0	120,3500	48.140,00	0,06
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	1.225	110	0	239,1200	292.922,00	0,37
Amphenol Corp.	US0320951017	USD	1.216	0	0	74,1700	90.190,72	0,11
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	1.170	421	291	152,7300	178.694,10	0,23
Annaly Capital Management Inc.	US0357104092	USD	3.024	0	0	6,4400	19.474,56	0,02
Ansys Intcorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	190	0	0	249,7900	47.460,10	0,06
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	494	65	0	486,8500	240.503,90	0,30
Apollo Global Management Incorporation	US03769M1062	USD	1.250	1.250	0	54,9500	68.687,50	0,09
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	35.805	4.387	400	158,9100	5.689.772,55	7,17
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	1.864	0	0	94,5200	176.185,28	0,22
Aptiv PLC (USD)	JE00B783TY65	USD	559	0	0	94,3200	52.724,88	0,07
Aramark Corporation	US03852U1060	USD	600	0	0	35,5900	21.354,00	0,03
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	1.100	0	0	45,7400	50.314,00	0,06
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	1.176	500	0	87,5700	102.982,32	0,13
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	480	480	120	121,1000	58.128,00	0,07
Arrow Electronics Inc.	US0427351004	USD	200	0	0	105,4800	21.096,00	0,03
Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	510	210	0	182,8900	93.273,90	0,12
Assurant Inc.	US04621X1081	USD	150	0	0	158,1700	23.725,50	0,03
Atmos Energy Corporation	US0495601058	USD	350	0	0	114,4300	40.050,50	0,05
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	450	0	0	202,8100	91.264,50	0,11

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	1.022	100	0	245,5900	250.992,98	0,32
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	55	10	0	02.137,0200	117.536,10	0,15
Avalara Inc.	US05338G1067	USD	180	0	0	92,3200	16.617,60	0,02
Avalonbay Communities Incorporation	US0534841012	USD	414	0	0	203,1100	84.087,54	0,11
Avantor Incorporation	US05352A1007	USD	1.000	0	0	24,9800	24.980,00	0,03
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	160	0	0	184,1500	29.464,00	0,04
Axcelis Technologies Incorporation	US0545402085	USD	600	600	0	67,3500	40.410,00	0,05
Axon Enterprise Inc. (USD)	US05464C1018	USD	434	300	0	117,7100	51.086,14	0,06
AAR Corporation	US0003611052	USD	1.000	1.000	0	43,6000	43.600,00	0,05
AGNC Investment Corporation	US00123Q1040	USD	1.400	0	0	11,9400	16.716,00	0,02
AMC Entertainment Holdings Inc. Cl.A	US00165C1045	USD	900	900	900	9,2700	8.343,00	0,01
AMCOR PLC	JE00BJ1F3079	USD	3.000	0	0	12,1800	36.540,00	0,05
AMERCO	US0235861004	USD	15	60	45	537,9000	8.068,50	0,01
AON PLC	IE00BLP1HW54	USD	483	0	0	282,1200	136.263,96	0,17
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	16.190	17.090	14.760	17,8200	288.505,80	0,36
Baker Hughes Co.	US05722G1004	USD	2.300	800	0	25,0500	57.615,00	0,07
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	638	0	0	56,8200	36.251,16	0,05
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	15.472	1.000	1.290	34,0900	527.440,48	0,66
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	2.099	0	0	41,6800	87.486,32	0,11
Bath&Body Works Incorporation	US0708301041	USD	500	0	0	37,6900	18.845,00	0,02
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	1.071	0	0	56,4800	60.490,08	0,08
Becton Dickinson & Company	US0758871091	USD	680	680	560	253,1700	172.155,60	0,22
Bentley Systems Incorporation	US08265T2087	USD	450	450	0	36,6900	16.510,50	0,02
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	2.830	165	0	285,4200	807.738,60	1,02
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	400	0	0	74,8900	29.956,00	0,04
Bill.com Holdings Incorporation	US0900431000	USD	140	140	0	166,2800	23.279,20	0,03
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A	US0905722072	USD	50	0	0	483,5000	24.175,00	0,03
Bio-Techne Corp.	US09073M1045	USD	91	55	0	333,3800	30.337,58	0,04
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	333	0	0	196,0800	65.294,64	0,08
Biomarin Pharmaceutical Shares (USD)	US09061G1013	USD	280	0	0	90,1900	25.253,20	0,03
Black Hills Corp.	US0921131092	USD	300	300	0	76,5000	22.950,00	0,03
Black Knight Inc. DL -,0001 (USD)	US09215C1053	USD	300	0	0	66,5000	19.950,00	0,03
Blackstone Group Inc.,	US09260D1072	USD	1.500	400	0	95,6200	143.430,00	0,18
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	329	44	0	672,7200	221.324,88	0,28
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	99	13	0	01.880,2300	186.142,77	0,23
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	400	0	0	95,4400	38.176,00	0,05
Borgwarner Incorporation	US0997241064	USD	592	0	0	38,2600	22.649,92	0,03
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	342	0	0	79,8100	27.295,02	0,03
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	2.959	0	0	40,0400	118.478,36	0,15
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	4.949	500	0	67,2000	332.572,80	0,42
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	884	40	0	506,3900	447.648,76	0,56
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	250	0	0	172,5900	43.147,50	0,05
Broadstone Net Lease Incorporation	US11135E2037	USD	1.800	1.800	0	19,3900	34.902,00	0,04
Brown & Brown Inc	US1152361010	USD	800	350	0	63,8000	51.040,00	0,06
Brown-Forman Corporation B	US1156372096	USD	732	0	0	73,5200	53.816,64	0,07
Bunge Limited	BMG169621056	USD	473	500	200	99,8800	47.243,24	0,06
Burlington Stores Inc.	US1220171060	USD	100	0	0	141,3400	14.134,00	0,02
BWX Technologies (USD)	US05605H1005	USD	900	900	0	52,5000	47.250,00	0,06
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	436	0	0	114,4900	49.917,64	0,06
Cable One Inc.	US12685J1051	USD	8	0	0	01.146,4200	9.171,36	0,01
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	860	360	0	174,2300	149.837,80	0,19
Caesars Entertainment Incorporation	US12769G1004	USD	450	0	0	43,2100	19.444,50	0,02
California Resources Corp.	US13057Q3056	USD	900	900	0	49,1200	44.208,00	0,06
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	550	0	0	50,6900	27.879,50	0,04
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	1.028	0	0	106,8300	109.821,24	0,14
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	600	0	0	69,8400	41.904,00	0,05
Carlisle Cos. Inc.	US1423391002	USD	140	140	0	295,4100	41.357,40	0,05
Carlyle Group Incorporation	US14316J1088	USD	520	520	0	32,6700	16.988,40	0,02
Carmax Incorporation Shares (USA)	US1431301027	USD	384	0	0	90,3300	34.686,72	0,04
Carnival Corporation	PA1436583006	USD	2.083	0	0	9,7700	20.350,91	0,03
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	2.017	0	0	39,3100	79.288,27	0,10
Carvana Co.	US1468691027	USD	173	0	0	33,0900	5.724,57	0,01
Catalent Inc. (USD)	US1488061029	USD	470	170	0	89,2800	41.961,60	0,05
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	1.092	0	0	186,9400	204.138,48	0,26
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	310	150	0	112,8300	34.977,30	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Centene Corporation	US15135B1017	USD	1.300	300	0	91,1900	118.547,00	0,15
CenterPoint Energy Inc.	US15189T1079	USD	1.620	0	0	31,6500	51.273,00	0,06
Ceridian HCM Holding Incorporation	US15677J1088	USD	250	0	0	60,2000	15.050,00	0,02
Charles River Laboratories Int. Shares (USD)	US1598641074	USD	208	108	0	205,4400	42.731,52	0,05
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	276	40	0	409,5100	113.024,76	0,14
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	890	440	0	161,3400	143.592,60	0,18
Chevron Corporation	US1667641005	USD	4.745	1.566	1.000	160,6200	762.141,90	0,96
Chewy Incorporation	US16679L1098	USD	200	0	0	37,3900	7.478,00	0,01
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	77	15	0	1.612,5000	124.162,50	0,16
Chubb Limited	CH0044328745	USD	907	0	0	189,9900	172.320,93	0,22
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	450	0	0	84,7200	38.124,00	0,05
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	798	100	0	285,0700	227.485,86	0,29
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	388	0	0	98,5400	38.233,52	0,05
Cintas Corporation	US1729081059	USD	220	0	0	409,7000	90.134,00	0,11
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	8.981	700	0	45,2400	406.300,44	0,51
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	4.185	0	0	49,0800	205.399,80	0,26
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	1.000	0	0	36,7400	36.740,00	0,05
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	225	0	0	102,5900	23.082,75	0,03
Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	US18539C1053	USD	1.400	1.400	0	37,4500	52.430,00	0,07
Clorox Company	US1890541097	USD	182	0	0	145,6700	26.511,94	0,03
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	480	0	0	63,7800	30.614,40	0,04
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	8.710	850	0	62,1500	541.326,50	0,68
Cognex Corporation	US1924221039	USD	350	0	0	42,8700	15.004,50	0,02
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	1.170	240	0	64,2100	75.125,70	0,09
Coinbase Global Incorporation	US19260Q1076	USD	110	110	0	67,0300	7.373,30	0,01
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	1.706	0	0	79,0000	134.774,00	0,17
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	9.680	950	0	35,7200	345.769,60	0,44
Conagra Brands Incorporation	US2058871029	USD	990	0	0	34,7500	34.402,50	0,04
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	878	0	0	98,3000	86.307,40	0,11
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	323	0	0	248,6000	80.297,80	0,10
Constellation Energy Corp.	US21037T1097	USD	1.350	1.350	0	79,6900	107.581,50	0,14
Cooper Companies Inc.	US2166484020	USD	90	0	0	288,2600	25.943,40	0,03
Copart Inc.	US2172041061	USD	350	0	0	120,1000	42.035,00	0,05
Corning Incorporated	US2193501051	USD	1.764	0	0	34,5200	60.893,28	0,08
Costar Group Inc.	US22160N1090	USD	930	300	0	69,7100	64.830,30	0,08
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	936	80	0	524,1400	490.595,04	0,62
Crowdstrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	450	100	0	193,2950	86.982,75	0,11
Crown Castle International Corp.	US22822V1017	USD	989	130	0	170,1700	168.298,13	0,21
Crown Holding	US2283681060	USD	300	0	0	92,1500	27.645,00	0,03
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	327	0	0	218,1600	71.338,32	0,09
Curtiss-Wright Corporation	US2315611010	USD	560	560	0	148,7800	83.316,80	0,10
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	USD	250	0	0	117,7800	29.445,00	0,04
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	730	210	0	78,8100	57.531,30	0,07
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	240	0	0	175,0700	42.016,80	0,05
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	489	0	0	106,0000	51.834,00	0,07
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	875	180	0	195,1900	170.791,25	0,22
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	530	0	0	68,1100	36.098,30	0,05
CSX Corporation	US1264081035	USD	4.852	600	0	31,6700	153.662,84	0,19
CVR Energy Inc.	US12662P1084	USD	1.000	1.000	0	33,2600	33.260,00	0,04
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	2.816	450	0	98,8000	278.220,80	0,35
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	641	0	0	71,9300	46.107,13	0,06
Danaher Corporation	US2358511028	USD	1.548	210	0	273,3700	423.176,76	0,53
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	236	0	0	123,3800	29.117,68	0,04
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	520	220	0	104,6100	54.397,20	0,07
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	150	0	0	87,0900	13.063,50	0,02
Deere & Co	US2441991054	USD	665	60	0	368,7400	245.212,10	0,31
Delek US Holdings Inc.(USD)	US24665A1034	USD	1.350	1.350	0	28,3500	38.272,50	0,05
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	540	540	540	39,6900	21.432,60	0,03
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	279	0	0	31,7200	8.849,88	0,01
Denbury Incorporation	US24790A1016	USD	900	900	0	88,3400	79.506,00	0,10
Dentsply Sirona Incorporation	US24906P1093	USD	499	0	0	32,9400	16.437,06	0,02
DexCom Inc.	US2521311074	USD	800	800	200	82,7400	66.192,00	0,08
Discover Financial Services	US2547091080	USD	622	0	0	100,8700	62.741,14	0,08
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	350	0	0	58,5700	20.499,50	0,03
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	495	0	0	238,7300	118.171,35	0,15

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.08.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE	IN USD	AM FONDS-	
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM			VERMÖGEN	
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	615	140	0	137,9800	84.857,70	0,11
Dominion Energy Incorporation	US25746U1097	USD	1.664	0	0	82,3400	137.013,76	0,17
Domino's Pizza Inc.	US25754A2015	USD	70	0	0	380,3700	26.625,90	0,03
DoorDash Incorporation	US25809K1051	USD	200	200	0	61,4200	12.284,00	0,02
Dover Corporation	US2600031080	USD	329	0	0	126,0300	41.463,87	0,05
Dow Incorporation	US2605571031	USD	1.750	300	0	51,3800	89.915,00	0,11
Dropbox Inc.	US26210C1045	USD	1.000	0	0	21,6400	21.640,00	0,03
Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	1.783	0	0	107,6800	191.993,44	0,24
Duke Realty Corporation	US2644115055	USD	1.000	0	0	59,4100	59.410,00	0,07
Dupont de Nemours	US26614N1028	USD	1.080	0	300	57,1000	61.668,00	0,08
Dynatrace Incorporation	US2681501092	USD	400	0	0	38,1000	15.240,00	0,02
DISH Network Corporation	US25470M1099	USD	900	900	0	17,1500	15.435,00	0,02
DT Midstream Inc.	US23345M1071	USD	965	800	0	55,8900	53.933,85	0,07
DTE Energy Company	US2333311072	USD	470	490	350	131,4500	61.781,50	0,08
Eastman Chemical	US2774321002	USD	350	0	0	93,4100	32.693,50	0,04
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	799	0	0	139,2400	111.252,76	0,14
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	600	100	0	165,3900	99.234,00	0,12
Edison International	US2810201077	USD	1.361	390	0	68,8200	93.664,02	0,12
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	1.458	180	0	90,4300	131.846,94	0,17
Elanco Animal Health Inc.	US28414H1032	USD	950	0	0	15,0300	14.278,50	0,02
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	685	160	0	126,4700	86.631,95	0,11
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	1.801	250	0	307,0400	552.979,04	0,70
Embecta Corporation	US29082K1051	USD	112	112	0	31,2300	3.497,76	0,00
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	1.316	0	0	83,3200	109.649,12	0,14
Enlink Midstream LLC	US29336T1007	USD	5.000	5.000	0	10,4000	52.000,00	0,07
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	350	130	0	285,7700	100.019,50	0,13
Entegris Inc.	US29362U1043	USD	280	280	0	95,8600	26.840,80	0,03
Entergy Corporation	US29364G1031	USD	438	0	0	116,8500	51.180,30	0,06
Envista Holdings Corp. DL -,01	US29415F1049	USD	500	500	0	37,1500	18.575,00	0,02
Enviva Inc.	US29415B1035	USD	650	650	0	67,9900	44.193,50	0,06
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	350	0	0	189,7900	66.426,50	0,08
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	193	0	0	655,8900	126.586,77	0,16
Equitable Holdings Inc. (USD)	US29452E1010	USD	1.200	0	0	29,9700	35.964,00	0,05
Equity Lifestyle Propert. Inc.	US29472R1086	USD	450	0	0	71,3900	32.125,50	0,04
Equity Residential	US29476L1070	USD	650	0	0	73,7200	47.918,00	0,06
Essex Property Trust Inc.	US2971781057	USD	150	0	0	266,3300	39.949,50	0,05
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	494	0	0	257,1100	127.012,34	0,16
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	210	0	0	105,7800	22.213,80	0,03
Everest Reinsurance Group Limited	BMG3223R1088	USD	80	80	0	269,5000	21.560,00	0,03
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	USD	878	300	0	90,7700	79.696,06	0,10
Exact Sciences Corp.	US30063P1057	USD	350	350	250	35,5800	12.453,00	0,02
Exlservice Holding Inc	US3020811044	USD	260	260	0	167,6700	43.594,20	0,05
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	336	150	0	102,6400	34.487,04	0,04
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	400	0	0	102,9700	41.188,00	0,05
Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	USD	470	250	0	201,0700	94.502,90	0,12
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	10.459	3.293	1.800	96,3100	1.007.306,29	1,27
EPAM Systems	US29414B1044	USD	100	0	0	424,7100	42.471,00	0,05
FactSet Research Systems Inc.	US3030751057	USD	90	0	0	437,6300	39.386,70	0,05
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	57	0	0	455,8300	25.982,31	0,03
Fastenal Company	US3119001044	USD	1.250	500	350	50,5200	63.150,00	0,08
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	607	140	0	213,4800	129.582,36	0,16
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	USD	1.269	0	0	92,8100	117.775,89	0,15
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	1.200	0	0	34,3700	41.244,00	0,05
First Citizens BancShares Incorporation	US31946M1036	USD	40	40	0	814,7000	32.588,00	0,04
First Republic Bank	US33616C1009	USD	380	0	0	153,1000	58.178,00	0,07
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	1.538	710	200	101,8600	156.660,68	0,20
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	136	0	0	215,4100	29.295,76	0,04
Ford Motor new	US3453708600	USD	10.843	2.500	0	15,4500	167.524,35	0,21
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	1.700	1.830	400	49,0400	83.368,00	0,10
Fortive Corporation	US34959J1088	USD	550	0	0	63,6200	34.991,00	0,04
Fortune Brands Home & Security Inc.	US34964C1062	USD	322	0	0	62,2600	20.047,72	0,03
Fox Corporation A Shares	US35137L1052	USD	700	0	0	34,2000	23.940,00	0,03
Freeport-McMoRan Incorporation	US35671D8570	USD	3.057	0	0	29,7600	90.976,32	0,11
FMC Corporation	US3024913036	USD	314	0	0	109,7100	34.448,94	0,04
FNF Group	US31620R3030	USD	533	0	0	39,6400	21.128,12	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	174	0	0	158,8500	27.639,90	0,03
Gaming and Leisure Properties Registered Shares	US36467J1088	USD	800	800	223	48,8300	39.064,00	0,05
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	290	0	0	89,5000	25.955,00	0,03
Gartner Inc.	US3666511072	USD	160	80	70	289,1500	46.264,00	0,06
Generac Holdings Inc.	US3687361044	USD	130	0	0	221,9900	28.858,70	0,04
General Electric Co.	US3696043013	USD	2.413	700	400	75,1300	181.288,69	0,23
General Mills Inc.	US3703341046	USD	1.322	0	0	76,9800	101.767,56	0,13
General Motors Co.	US37045V1008	USD	3.588	1.220	0	39,1300	140.398,44	0,18
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	430	180	0	156,2100	67.170,30	0,08
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	2.454	0	0	62,5000	153.375,00	0,19
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	550	0	0	124,7000	68.585,00	0,09
Globe Life Incorporation	US37959E1029	USD	250	0	0	97,8300	24.457,50	0,03
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	732	0	0	333,6300	244.217,16	0,31
GoDaddy Inc.	US3802371076	USD	280	0	0	76,6700	21.187,60	0,03
Guidewire Software Inc.	US40171V1008	USD	200	200	0	71,7400	14.348,00	0,02
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	818	0	0	65,0500	53.210,90	0,07
Hasbro Incorporation	US4180561072	USD	240	0	0	78,9300	18.943,20	0,02
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	USD	1.781	0	0	26,2900	46.822,49	0,06
Helmerich & Payne Inc.	US4234521015	USD	1.200	1.200	0	42,4800	50.976,00	0,06
Henry Schein Incorporation	US8064071025	USD	326	0	0	73,4200	23.934,92	0,03
Hershey Company	US4278661081	USD	375	100	0	226,2100	84.828,75	0,11
Hess Midstream LP	US4281031058	USD	1.400	1.400	0	28,5900	40.026,00	0,05
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	3.000	0	0	13,6500	40.950,00	0,05
Hexcel Corporation	US4282911084	USD	800	800	0	59,2100	47.368,00	0,06
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	787	290	0	126,8300	99.815,21	0,13
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	500	0	0	67,0000	33.500,00	0,04
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	2.297	205	0	293,1000	673.250,70	0,85
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	1.480	120	0	190,7000	282.236,00	0,36
Horizon Pharma PLC	IE00BQPVQZ61	USD	555	200	0	58,9200	32.700,60	0,04
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	700	0	0	50,6600	35.462,00	0,04
Host Hotels & Resorts Incorporation	US44107P1049	USD	1.101	0	0	17,8700	19.674,87	0,02
Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	USD	2.170	0	0	35,8700	77.837,90	0,10
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	USD	120	30	0	338,6600	40.639,20	0,05
Humana Incorporation	US4448591028	USD	291	40	0	485,6600	141.327,06	0,18
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	250	0	0	175,0500	43.762,50	0,06
Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	3.000	0	0	13,3900	40.170,00	0,05
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	384	0	0	231,5700	88.922,88	0,11
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	501	0	100	201,7800	101.091,78	0,13
HEICO Corp.(USD)	US4228061093	USD	400	0	0	152,8200	61.128,00	0,08
HEICO Corp.A shares (USD)	US4228062083	USD	619	350	0	123,7900	76.626,01	0,10
HF Sinclair Corp.	US4039491000	USD	800	800	0	53,5000	42.800,00	0,05
HP Inc.	US40434L1052	USD	2.166	800	1.400	31,1000	67.362,60	0,08
Idacorp Inc.	US4511071064	USD	640	640	0	110,0000	70.400,00	0,09
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	670	120	0	196,1600	131.427,20	0,17
Illumina Inc.	US4523271090	USD	316	60	0	205,2500	64.859,00	0,08
Incyte Pharmaceuticals Inc.	US45337C1027	USD	273	0	0	69,9600	19.099,08	0,02
Ingersoll-Rand Inc.	US45687V1061	USD	740	400	0	47,7000	35.298,00	0,04
Insulet Corporation	US45784P1012	USD	110	0	0	258,2200	28.404,20	0,04
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	8.416	450	0	32,2600	271.500,16	0,34
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	1.320	350	0	100,5100	132.673,20	0,17
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	2.087	2.087	1.687	129,5800	270.433,46	0,34
International Flavors & Fragrances	US4595061015	USD	450	0	0	111,3600	50.112,00	0,06
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	766	766	766	42,1000	32.248,60	0,04
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	800	0	0	28,2700	22.616,00	0,03
Intuit Inc.	US4612021034	USD	599	135	70	433,2000	259.486,80	0,33
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	744	744	228	206,5000	153.636,00	0,19
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	1.000	0	0	16,7600	16.760,00	0,02
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071	USD	1.500	500	0	36,0200	54.030,00	0,07
Iron Mountain Inc. (New)	US46284V1017	USD	900	0	0	52,9800	47.682,00	0,06
IAC InterActiveCorp.	US44891N2080	USD	220	0	0	63,8700	14.051,40	0,02
IDEX Corporation	US45167R1041	USD	160	0	0	202,5900	32.414,40	0,04
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	215	65	0	348,8400	75.000,60	0,09
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	400	0	0	215,9900	86.396,00	0,11
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	190	190	0	140,8100	26.753,90	0,03
Jack Henry & Associates Inc.	US4262811015	USD	150	0	0	194,2700	29.140,50	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	USD	300	300	0	124,4400	37.332,00	0,05
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	116	0	0	152,1500	17.649,40	0,02
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	5.670	500	0	162,4300	920.978,10	1,16
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	1.483	0	0	54,4900	80.808,67	0,10
Juniper Networks Incorporation	US48203R1041	USD	569	0	0	28,9200	16.455,48	0,02
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	6.334	450	120	114,4100	724.672,94	0,91
Kellogg Company	US4878361082	USD	730	300	0	73,2000	53.436,00	0,07
Keurig Dr. Pepper Inc.	US49271V1008	USD	1.600	500	0	38,4200	61.472,00	0,08
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	350	0	0	164,0000	57.400,00	0,07
KeyCorp	US4932671088	USD	2.000	0	0	17,8700	35.740,00	0,05
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	876	250	0	128,8300	112.855,08	0,14
Kimco Realty Corporation	US49446R1095	USD	1.500	1.500	0	21,4400	32.160,00	0,04
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	7.013	2.700	0	18,4800	129.600,24	0,16
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc. Class A	US4990491049	USD	400	400	0	51,4800	20.592,00	0,03
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	1.300	0	0	37,4100	48.633,00	0,06
Kratos Defense & Security	US50077B2079	USD	2.000	2.000	0	12,7500	25.500,00	0,03
Kroger Company	US5010441013	USD	2.054	520	0	47,5100	97.585,54	0,12
KKR & Co. Inc.CI.A	US48251W1045	USD	1.000	0	0	50,7000	50.700,00	0,06
KLA Corporation	US4824801009	USD	367	55	0	347,1400	127.400,38	0,16
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	180	0	0	228,0100	41.041,80	0,05
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	284	0	0	442,6800	125.721,12	0,16
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	USD	538	0	0	36,6500	19.717,70	0,02
Lear Corporation	US5218652049	USD	150	0	0	140,1500	21.022,50	0,03
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	USD	250	0	0	95,8100	23.952,50	0,03
Lennar Corporation	US5260571048	USD	614	250	0	78,9200	48.456,88	0,06
Lennox International Incorporation	US5261071071	USD	90	0	0	241,2800	21.715,20	0,03
Liberty Broadband Corp. Class C (USD)	US5303073051	USD	350	0	0	101,3600	35.476,00	0,04
Liberty Formula One A DL -,01 (USD)	US5312298541	USD	850	350	0	65,9500	56.057,50	0,07
Liberty Global PLC A shares	GB00B8W67662	USD	1.150	1.150	0	20,4900	23.563,50	0,03
Liberty Global PLC C shares	GB00B8W67B19	USD	1.000	0	0	21,6500	21.650,00	0,03
Liberty Media Corp. A SiriusXM DL -,01 (USD)	US5312294094	USD	199	0	0	41,6500	8.288,35	0,01
Liberty Media Corp. C SiriusXM DL -,01 (USD)	US5312296073	USD	398	0	0	41,4400	16.493,12	0,02
Life Storage Incorporation	US53223X1072	USD	300	300	0	127,6800	38.304,00	0,05
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	200	600	400	46,7800	9.356,00	0,01
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	1.166	115	0	284,6500	331.901,90	0,42
Live Nation Entertainment Inc.	US5380341090	USD	300	0	0	91,3000	27.390,00	0,03
Loews Corporation	US5404241086	USD	519	0	0	55,7400	28.929,06	0,04
Lowe's Companies	US5486611073	USD	1.439	0	0	197,2200	283.799,58	0,36
Lucid Group Inc.	US5494981039	USD	950	950	0	15,1500	14.392,50	0,02
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	350	70	0	307,0700	107.474,50	0,14
Lumen Technologies Incorporation	US5502411037	USD	1.834	0	0	10,0500	18.431,70	0,02
Lyft Inc.	US55087P1049	USD	600	0	0	14,7200	8.832,00	0,01
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	689	0	0	83,6200	57.614,18	0,07
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	970	470	0	53,0600	51.468,20	0,06
LPL Financial Holdings Inc.(USD) Reg.Shares	US50212V1008	USD	200	200	0	222,4300	44.486,00	0,06
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	827	0	0	231,2400	191.235,48	0,24
M & T Bank Corporation	US55261F1049	USD	451	120	0	182,7800	82.433,78	0,10
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	2.005	1.050	0	101,5000	203.507,50	0,26
Markel Corp.	US5705351048	USD	25	0	0	119,2400	29.806,00	0,04
MarketAxess Holdings Inc.(USD)	US57060D1081	USD	60	0	0	244,0000	14.640,00	0,02
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	632	260	140	153,3400	96.910,88	0,12
Marsh & McLennan	US5717481023	USD	1.042	0	0	162,5400	169.366,68	0,21
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	USD	120	0	0	345,1700	41.420,40	0,05
Marvell Technology Inc.	US5738741041	USD	1.612	0	0	48,0000	77.376,00	0,10
Masco Corporation	US5745991068	USD	391	0	0	51,0600	19.964,46	0,03
Masimo Corp. (USD)	US5747951003	USD	90	0	0	149,5300	13.457,70	0,02
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	1.861	120	0	327,8100	610.054,41	0,77
Match Group Inc.	US57667L1070	USD	475	0	0	56,4800	26.828,00	0,03
Mattel Incorporated	US5770811025	USD	1.800	1.800	0	22,4500	40.410,00	0,05
Maxar Technologies Incorporation	US57778K1051	USD	1.100	1.100	0	24,1200	26.532,00	0,03
McCormick & Company Inc.	US5797802064	USD	600	200	0	84,7700	50.862,00	0,06
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	431	0	0	364,0100	156.888,31	0,20
Medical Properties Trust Inc.	US58463J3041	USD	1.300	0	0	14,4200	18.746,00	0,02
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	3.037	330	0	87,2500	264.978,25	0,33
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	90	0	0	862,1000	77.589,00	0,10

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	5.597	810	0	86,8800	486.267,36	0,61
Mercury Computer Systems Incorporation	US5893781089	USD	600	0	0	48,2100	28.926,00	0,04
Meta Platforms Inc. <sup>1)</sup>	US30303M1027	USD	5.118	370	0	157,1600	804.344,88	1,01
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	1.419	0	0	64,9800	92.206,62	0,12
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	45	0	0	1.223,7200	55.067,40	0,07
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	1.356	1.356	503	65,0900	88.262,04	0,11
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	2.377	250	0	56,3000	133.825,10	0,17
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	15.607	2.417	0	262,9700	4.104.172,79	5,17
Mid-America Apartment Communities Inc.	US59522J1034	USD	420	200	0	167,8100	70.480,20	0,09
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	770	0	0	135,9300	104.666,10	0,13
Mohawk Industries Inc. Shares	US6081901042	USD	150	0	0	110,6400	16.596,00	0,02
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	110	0	0	335,9900	36.958,90	0,05
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	400	0	0	52,2500	20.900,00	0,03
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	2.865	0	0	61,8500	177.200,25	0,22
MongoDB Inc. Cl.A	US60937P1066	USD	140	50	0	330,7200	46.300,80	0,06
Monolithis Power Systems Inc.	US6098391054	USD	185	105	0	463,1700	85.686,45	0,11
<sup>1)</sup> Vormals: Facebook Inc.								
Monster Beverage Corp. Reg. Shares (USD)	US61174X1090	USD	968	230	0	88,5300	85.697,04	0,11
Moody's Corporation	US6153691059	USD	389	80	0	286,8000	111.565,20	0,14
Moog Inc.	US6153942023	USD	600	0	0	76,9200	46.152,00	0,06
Morgan Stanley	US6174464486	USD	3.048	0	0	84,4300	257.342,64	0,32
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	1.000	0	0	57,3400	57.340,00	0,07
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	321	100	0	245,1300	78.686,73	0,10
McDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	1.654	235	0	253,4900	419.272,46	0,53
MDU REsources Group Inc.	US5526901096	USD	1.300	1.300	0	30,4000	39.520,00	0,05
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	919	0	0	32,9600	30.290,24	0,04
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	190	0	0	453,0400	86.077,60	0,11
Nasdaq Stock Market Inc.	US6311031081	USD	190	0	0	182,0700	34.593,30	0,04
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	944	90	0	220,6500	208.293,60	0,26
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	600	0	0	72,2800	43.368,00	0,05
Neurocrine Biosciences Inc.	US64125C1099	USD	250	0	0	103,3000	25.825,00	0,03
Newell Brands Inc.	US6512291062	USD	1.000	0	0	18,5300	18.530,00	0,02
Newmont Corp.	US6516391066	USD	1.728	230	0	42,2000	72.921,60	0,09
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	673	0	0	17,1000	11.508,30	0,01
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	4.106	300	0	85,7000	351.884,20	0,44
NextEra Energy Partners L.P. (USD)	US65341B1061	USD	500	500	0	82,1500	41.075,00	0,05
Nike Inc. (USD)	US6541061031	USD	2.619	0	0	107,8600	282.485,34	0,36
Nisource Inc.	US65473P1057	USD	1.450	1.450	0	29,7400	43.123,00	0,05
Nordson Corp.	US6556631025	USD	110	0	0	227,9800	25.077,80	0,03
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	462	0	0	244,7700	113.083,74	0,14
Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	400	0	0	95,4600	38.184,00	0,05
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	USD	1.000	0	0	22,6700	22.670,00	0,03
Novavax Incorporation	US6700024010	USD	210	0	0	35,2200	7.396,20	0,01
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYSS4X48	USD	160	0	0	81,0400	12.966,40	0,02
Nucor Corporation	US6703461052	USD	659	0	0	135,2000	89.096,80	0,11
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	5.523	987	0	154,6800	854.297,64	1,08
NVR Inc.	US62944T1051	USD	7	0	0	156,5300	29.095,71	0,04
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	620	120	0	165,7200	102.746,40	0,13
Okta Inc. Cl.A	US6792951054	USD	270	0	0	91,1600	24.613,20	0,03
Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD)	US6795801009	USD	200	0	0	276,3000	55.260,00	0,07
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	549	0	0	67,9900	37.326,51	0,05
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	3.609	0	350	74,1400	267.571,26	0,34
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	850	0	0	72,8600	61.931,00	0,08
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	250	0	0	83,4000	20.850,00	0,03
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	138	40	0	698,2600	96.359,88	0,12
OGE Energy Corp.	US6708371033	USD	1.200	1.200	0	40,7600	48.912,00	0,06
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	1.300	400	0	68,9700	89.661,00	0,11
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	1.750	770	0	63,0300	110.302,50	0,14
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	974	350	0	88,0500	85.760,70	0,11
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	380	380	0	139,1500	52.877,00	0,07
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	3.500	3.500	0	7,7900	27.265,00	0,03
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	214	40	0	559,6800	119.771,52	0,15
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	240	0	0	269,6100	64.706,40	0,08
Parsons Corporation (USD)	US70202L1026	USD	1.200	1.200	0	41,4200	49.704,00	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	746	160	0	124,2300	92.675,58	0,12
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	87	0	0	357,2900	31.084,23	0,04
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	2.369	170	0	91,8000	217.474,20	0,27
Pentair PLC (USD)	IE00BLS09M33	USD	247	0	0	45,2900	11.186,63	0,01
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	3.140	450	0	172,9900	543.188,60	0,68
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	250	0	0	136,2500	34.062,50	0,04
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	12.309	1.790	0	45,8500	564.367,65	0,71
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	3.228	420	0	95,4900	308.241,72	0,39
Phillips 66	US7185461040	USD	1.546	600	0	90,1500	139.371,90	0,18
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	1.000	0	0	21,9600	21.960,00	0,03
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	1.100	0	0	28,1900	31.009,00	0,04
Pool Corporation	US73278L1052	USD	90	0	0	343,1900	30.887,10	0,04
Portland General Electric Company	US7365088472	USD	900	900	0	51,9400	46.746,00	0,06
Prestige Brands Holdings Inc.	US74112D1019	USD	400	400	0	51,5300	20.612,00	0,03
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	600	0	0	75,2900	45.174,00	0,06
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	5.305	992	500	140,1800	743.654,90	0,94
Progressive Corporation	US7433151039	USD	1.389	220	0	124,2400	172.569,36	0,22
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	1.634	150	0	125,6500	205.312,10	0,26
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	848	0	200	97,0300	82.281,44	0,10
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	1.249	350	0	65,2200	81.459,78	0,10
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	745	0	0	40,9800	30.530,10	0,04
PBF Energy Inc.	US69318G1067	USD	1.000	1.000	0	33,8200	33.820,00	0,04
PG & E Corporation	US69331C1080	USD	3.000	0	0	12,2000	36.600,00	0,05
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	924	100	0	159,3000	147.193,20	0,19
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	471	140	0	127,7800	60.184,38	0,08
PTC Inc.	US69370C1009	USD	300	0	0	114,1800	34.254,00	0,04
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	232	0	0	91,7500	21.286,00	0,03
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	2.431	270	0	134,4100	326.750,71	0,41
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	300	300	0	140,7600	42.228,00	0,05
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	268	0	140	126,2800	33.843,04	0,04
Raymond James Financial Inc.	US7547301090	USD	375	375	250	104,5200	39.195,00	0,05
Realty Income Corp.	US7561091049	USD	1.302	1.725	1.002	68,9700	89.798,94	0,11
Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	400	400	0	61,7700	24.708,00	0,03
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	267	80	0	588,3900	157.100,13	0,20
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	2.571	1.000	0	21,6900	55.764,99	0,07
Reliance Steel & Aluminum Co.	US7595091023	USD	100	100	0	189,5500	18.955,00	0,02
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	500	0	0	143,8400	71.920,00	0,09
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	400	150	0	219,4400	87.776,00	0,11
RingCentral Inc.	US76680R2067	USD	130	0	0	42,7900	5.562,70	0,01
Rivian Automotive Incorporation	US76954A1034	USD	380	380	0	31,8900	12.118,20	0,02
Robert Half International Incorporation	US7703231032	USD	300	0	0	76,4500	22.935,00	0,03
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	269	80	0	236,6300	63.653,47	0,08
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	260	0	0	67,0100	17.422,60	0,02
Rollins Inc.	US7757111049	USD	500	500	0	33,8500	16.925,00	0,02
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	202	0	0	407,7500	82.365,50	0,10
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	778	0	0	86,3300	67.164,74	0,08
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	350	0	0	41,7400	14.609,00	0,02
Royalty Pharma plc	GB00BMVP7Y09	USD	1.165	1.165	0	41,8500	48.755,25	0,06
RPM International Inc.	US7496851038	USD	300	0	0	94,2600	28.278,00	0,04
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	743	284	1	355,5600	264.181,08	0,33
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	2.086	190	0	159,6700	333.071,62	0,42
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	3.301	600	0	38,6800	127.682,68	0,16
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	659	300	0	69,4200	45.747,78	0,06
Seagen Incorporation	US81181C1045	USD	250	0	0	155,7100	38.927,50	0,05
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	400	0	0	54,6700	21.868,00	0,03
Sempra Energy	US8168511090	USD	645	0	0	166,0600	107.108,70	0,13
Sensata Technologies Hldg PLC	GB00BFMBMT84	USD	350	0	0	40,6500	14.227,50	0,02
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	434	40	0	436,8400	189.588,56	0,24
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	628	0	0	235,0000	147.580,00	0,19
Signature Bank	US82669G1040	USD	140	140	0	176,5700	24.719,80	0,03
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	630	0	0	103,7900	65.387,70	0,08
Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	3.500	0	0	6,1100	21.385,00	0,03
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	287	0	0	99,3000	28.499,10	0,04
Snap Inc.	US83304A1060	USD	2.400	500	0	10,0100	24.024,00	0,03
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	250	200	0	218,2600	54.565,00	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Snowflake Incorporation	US8334451098	USD	400	0	0	184,7400	73.896,00	0,09
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	100	0	0	275,5000	27.550,00	0,03
Southern Co., The (USD)	US8425871071	USD	2.851	750	0	77,5800	221.180,58	0,28
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	500	0	0	37,2000	18.600,00	0,02
Spirit Aerosystems Hldgs Inc.	US8485741099	USD	800	0	0	31,3700	25.096,00	0,03
Splunk Inc.	US8486371045	USD	430	150	0	92,6500	39.839,50	0,05
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	1.110	360	0	69,0500	76.645,50	0,10
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	320	0	0	89,0200	28.486,40	0,04
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	2.373	0	0	83,4100	197.931,93	0,25
State Street Corporation	US8574771031	USD	742	0	0	69,0800	51.257,36	0,06
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	USD	500	0	0	81,4200	40.710,00	0,05
Steris PLC (USD)	IE00BFY8C754	USD	290	100	0	198,5000	57.565,00	0,07
Store Capital Corporation	US8621211007	USD	800	0	0	27,1400	21.712,00	0,03
Stryker Corporation	US8636671013	USD	668	0	0	205,2700	137.120,36	0,17
Sun Communities Inc. USD	US8666741041	USD	200	0	0	155,4900	31.098,00	0,04
Super Micro Computer Incorporation	US86800U1043	USD	800	800	0	64,6000	51.680,00	0,07
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	1.198	0	0	32,9600	39.486,08	0,05
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	430	130	0	346,0000	148.780,00	0,19
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	1.170	240	0	82,6000	96.642,00	0,12
SBA Communications Corp. (USD)	US78410G1040	USD	231	0	0	324,6150	74.986,07	0,09
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	400	0	0	56,3500	22.540,00	0,03
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	125	75	50	408,1900	51.023,75	0,06
T. Rowe Price Group Inc.	US74144T1088	USD	384	0	0	119,4300	45.861,12	0,06
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	1.422	350	0	145,5200	206.929,44	0,26
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	250	0	0	123,0400	30.760,00	0,04
Targa Resources Corporation	US87612G1013	USD	1.280	1.280	0	68,1000	87.168,00	0,11
Target Corporation	US87612E1064	USD	1.058	100	0	160,7800	170.105,24	0,21
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	260	0	0	31,1100	8.088,60	0,01
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	132	0	70	371,1900	48.997,08	0,06
Teleflex Inc.	US8793691069	USD	80	0	0	223,0000	17.840,00	0,02
Teradyne Incorporation	US8807701029	USD	300	0	0	85,7200	25.716,00	0,03
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	5.856	6.178	1.952	277,7000	1.626.211,20	2,05
Texas Instruments	US8825081040	USD	2.080	260	0	166,7400	346.819,20	0,44
Textron Inc.(USD)	US8832031012	USD	1.122	0	0	63,4400	71.179,68	0,09
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	3.031	0	0	72,5000	219.747,50	0,28
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	860	0	500	62,8200	54.025,20	0,07
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	4.134	1.800	0	34,3200	141.878,88	0,18
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	875	110	0	554,2900	485.003,75	0,61
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	244	0	0	188,0900	45.893,96	0,06
Tradeweb Markets Incorporation	US8926721064	USD	330	330	0	68,6200	22.644,60	0,03
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	485	0	0	154,8400	75.097,40	0,09
Transocean Ltd.(USD)	CH0048265513	USD	4.500	4.500	0	3,6300	16.335,00	0,02
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	192	0	0	606,9800	116.540,16	0,15
TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD)	US89400J1079	USD	400	0	0	75,7000	30.280,00	0,04
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	538	0	0	163,4600	87.941,48	0,11
Trimble Incorporated (USD)	US8962391004	USD	584	0	0	63,9100	37.323,44	0,05
Triumph Group Incorporation	US8968181011	USD	3.000	3.000	0	13,1200	39.360,00	0,05
Trust Financial Corporation	US89832Q1094	USD	2.666	0	0	47,3900	126.341,74	0,16
Twilio Inc.	US90138F1021	USD	330	0	0	71,2200	23.502,60	0,03
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	1.600	0	0	39,3200	62.912,00	0,08
Tyler Technologies Inc.	US9022521051	USD	100	0	0	373,9000	37.390,00	0,05
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	516	0	0	76,7400	39.597,84	0,05
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	700	0	0	126,3600	88.452,00	0,11
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	2.552	400	0	62,5600	159.653,12	0,20
Uber Technologies Inc.	US90353T1007	USD	3.100	750	0	28,7100	89.001,00	0,11
Ulta Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	150	60	0	416,7900	62.518,50	0,08
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	1.363	0	0	225,2400	307.002,12	0,39
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	2.061	240	0	522,8400	1.077.573,24	1,36
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	1.563	230	0	195,0500	304.863,15	0,38
United Rentals Incl	US9113631090	USD	164	0	0	292,9200	48.038,88	0,06
Unity Software Incorporation	US91332U1016	USD	600	600	0	42,5700	25.542,00	0,03
Universal Health Services Inc.B (USD)	US9139031002	USD	150	0	0	99,8100	14.971,50	0,02
UDR Inc.	US9026531049	USD	1.099	0	0	44,8600	49.301,14	0,06
UGI Corporation	US9026811052	USD	600	600	0	39,5100	23.706,00	0,03
US Bancorporation	US9029733048	USD	3.357	400	0	45,9100	154.119,87	0,19

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Vail Resorts Inc.	US91879Q1094	USD	70	0	0	225,5600	15.789,20	0,02
Valaris Limited	BMG9460G1015	USD	400	400	0	48,5700	19.428,00	0,02
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	1.546	810	0	118,0300	182.474,38	0,23
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	267	0	0	202,1600	53.976,72	0,07
Ventas Inc.	US92276F1003	USD	873	0	0	47,5500	41.511,15	0,05
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	8.764	850	0	42,5300	372.732,92	0,47
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	180	0	0	181,7500	32.715,00	0,04
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	320	0	0	187,8500	60.112,00	0,08
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	591	100	0	281,3600	166.283,76	0,21
ViacomCBS Inc.Shares Cl.B o.N.	US92556H2067	USD	1.300	0	0	24,0600	31.278,00	0,04
Viatis Incorporation	US92556V1061	USD	1.305	0	0	9,7000	12.658,50	0,02
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	2.248	0	0	33,0900	74.386,32	0,09
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	302	0	0	166,7700	50.364,54	0,06
VF Corporation	US9182041080	USD	572	0	0	41,9200	23.978,24	0,03
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	3.560	200	0	201,3800	716.912,80	0,90
VMware Inc.	US9285634021	USD	437	238	1	117,5500	51.369,35	0,06
W. R. Berkley Corporation	US0844231029	USD	570	570	380	65,2400	37.186,80	0,05
W.P. Carey Inc.	US92936U1097	USD	350	0	0	84,4800	29.568,00	0,04
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	91	0	0	556,3900	50.631,49	0,06
Wabtec Corp.(USD)	US9297401088	USD	370	0	0	89,0500	32.948,50	0,04
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	1.608	0	0	35,1800	56.569,44	0,07
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	3.221	170	0	132,4800	426.718,08	0,54
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	3.884	280	0	112,4300	436.678,12	0,55
Warner Bros. Discovery Incorporation	US9344231041	USD	5.120	5.121	1	13,2900	68.044,80	0,09
Waste Connections Inc.(USD)	CA94106B1013	USD	500	0	0	139,4600	69.730,00	0,09
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	895	320	200	170,7300	152.803,35	0,19
Waters Corporation	US9418481035	USD	144	65	0	299,3900	43.112,16	0,05
Wayfair Inc. Cl.A	US94419L1017	USD	130	0	0	53,3100	6.930,30	0,01
Weatherford International PLC	IE00BLNN3691	USD	1.400	1.400	0	27,5800	38.612,00	0,05
Webster Financial Corporation	US9478901096	USD	350	850	500	47,1800	16.513,00	0,02
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	8.552	0	0	44,1400	377.485,28	0,48
Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	1.189	360	0	76,1100	90.494,79	0,11
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	220	80	0	296,4200	65.212,40	0,08
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	650	0	0	43,3600	28.184,00	0,04
Western Union Company	US9598021098	USD	568	0	0	15,1000	8.576,80	0,01
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	572	0	0	41,4600	23.715,12	0,03
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	2.031	0	0	33,9900	69.033,69	0,09
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	198	0	0	157,8000	31.244,40	0,04
Willis Towers Watson PLC (USD)	IE00BDB6Q211	USD	227	0	0	206,3000	46.830,10	0,06
Woodward Governor	US9807451037	USD	350	350	0	93,9500	32.882,50	0,04
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	380	0	0	164,2700	62.422,60	0,08
Wynn Resorts Limited Shares (USD)	US9831341071	USD	200	0	0	60,2100	12.042,00	0,02
WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	633	0	0	103,4700	65.496,51	0,08
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	340	0	0	91,3500	31.059,00	0,04
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	1.418	300	0	74,6900	105.910,42	0,13
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	578	0	0	110,7800	64.030,84	0,08
Zebra Technologies Corporation	US9892071054	USD	110	0	0	302,8600	33.314,60	0,04
Zendesk Inc.	US98936J1016	USD	250	0	0	76,9700	19.242,50	0,02
Zillow Group Inc.	US98954M2008	USD	425	0	0	33,6800	14.314,00	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	463	613	463	107,3700	49.712,31	0,06
ZimVie Incorporation	US98888T1079	USD	46	46	0	15,5200	713,92	0,00
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	1.031	0	0	157,0800	161.949,48	0,20
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	390	0	0	81,4200	31.753,80	0,04
ZoomInfo Technologies Incorporation	US98980F1049	USD	500	500	0	46,1600	23.080,00	0,03
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	140	0	0	160,8800	22.523,20	0,03
3M Co.	US88579Y1010	USD	1.352	250	0	124,8600	168.810,72	0,21
							<b>78.580.408,47</b>	<b>98,96</b>
<b>Obligationen</b>								
0,00 AMC Entertainment Holdings 22.08.2022-OE	US00165C2035	USD	900	900	0	5,2000	4.680,00	0,01
							<b>4.680,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>USD</b>	<b>78.585.088,47</b>	<b>98,96</b>

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
Lehman Brothers Holdings Inc.-Escrow Cusip	US524ESC1001	USD	1.401	0	0	0,0000	0,00	0,00
Worldcom Inc-Worldcom Group (USD)	US98157D1063	USD	7.697	0	0	0,0000	0,00	0,00
Worldcom MCI Group	US98157D3044	USD	308	0	0	0,0000	0,00	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>USD</b>	<b>78.585.088,47</b>	<b>98,96</b>
<b>Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck</b>								
<b>Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)</b>								
<b>Wertpapier-Indexkontrakte</b>								
E-Mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	4			3.987,5000	-29.100,00	-0,04
							<b>-29.100,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck</b>						<b>USD</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>USD-Guthaben Kontokorrent</b>								
		USD	786.927,72				786.927,72	0,99
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		CAD	886,66				681,90	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>USD</b>	<b>787.609,62</b>	<b>0,99</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		CAD	3,18				2,45	0,00
		USD	1.914,05				1.914,05	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>								
		USD	75.813,51				75.813,51	0,10
<b>Einschüsse (Initial Margin)</b>								
		USD	44.000,00				44.000,00	0,06
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		USD	-52.532,94				-52.532,94	-0,07
<b>Depotgebühren</b>								
		USD	-2.647,47				-2.647,47	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>								
		USD	-2.074,43				-2.074,43	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>USD</b>	<b>64.475,17</b>	<b>0,08</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>								
						<b>USD</b>	<b>79.408.073,26</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000813084					USD	230,66	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000813084					STK	231.687,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A22KG5					USD	132,00	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A22KG5					STK	196.730,00000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.08.2022 in USD umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Kanadischer Dollar	1 USD =	1,30027	CAD

Marktschlüssel	Borseplatz
BÖRSE NEW YORK	Börse New York

**HINWEIS:** Für den Fonds wird keine variable Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) verrechnet.

#### 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afte, 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.

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>				
Allele Incorporation	US0185223007	USD	700	700
Altice USA Inc. A-Shares	US02156K1034	USD	0	600
Ameren Corporation	US0236081024	USD	0	685
American Electric Power	US0255371017	USD	0	1.038
Antero Resources Corporation Shares (USD)	US03674X1063	USD	2.100	2.100
AES Corporation	US00130H1059	USD	0	1.473
Boston Beer Company Inc.	US1005571070	USD	0	30
Callon Petroleum Company	US13123X5086	USD	800	800
Canadian Pacific Railway Ltd.(USD)	CA13645T1003	USD	764	764
Chesapeake Energy Corportion	US1651677353	USD	650	650
ConocoPhillips Corporation Shares	US20825C1045	USD	0	2.296
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	USD	0	130
Devon Energy Corporation	US25179M1036	USD	0	1.500
DraftKings Incorporation	US26142V1052	USD	400	400
Every Incorporated (USD)	US30034W1062	USD	0	400
EOG Resources Incorporation	US26875P1012	USD	0	1.100
First Energy Corporation	US3379321074	USD	0	1.273
GXO Logistics Incorporation	US36262G1013	USD	0	200
Halliburton Co.	US4062161017	USD	0	1.487
Hess Corporation	US42809H1077	USD	0	537
IPG Photonics Corporation	US44980X1090	USD	0	80
Kyndryl Holdings Incorporation	US50155Q1004	USD	337	337
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	0	500
Maxim Integrated Products Inc.	US57772K1016	USD	462	462
NRG Energy Inc.	US6293775085	USD	0	700
Occidental Petroleum Corporation	US6745991058	USD	0	1.864
Peloton Interactive Incorporation	US70614W1009	USD	0	550
Perficient Inc. Registered Shares DL -,001	US71375U1016	USD	350	350
Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	USD	0	200
Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	USD	0	461
PPL Corporation	US69351T1060	USD	0	1.879
Reinsurance Group of America	US7593516047	USD	0	200
Renaissancere Holdings LTD	BMG7496G1033	USD	0	100
RH Shares (USD)	US74967X1037	USD	0	3
Sunrun Inc. (USD)	US86771W1053	USD	0	300
Sylvamo Corporation	US8713321029	USD	70	70
Texas Pacific Land Corporation	US88262P1021	USD	30	30
Victoria's Secret & Co.	US9264001028	USD	0	166
Vistra Energy Corp.	US92840M1027	USD	0	1.800
Voya Financial Inc. Reg.Shares	US9290891004	USD	0	500
VEREIT Incorporation	US92339V3087	USD	0	600
Workiva Incorporation	US98139A1051	USD	300	300
XPO Logistics Inc.	US9837931008	USD	0	200
10X Genomics Inc.	US88025U1097	USD	0	280
Apollo Global Management Inc.(USD)	US03768E1055	USD	0	500
Cerner Corporation	US1567821046	USD	0	528
Discovery Communincations Inc.-C	US25470F3029	USD	0	1.050
Discovery Incorporation A	US25470F1049	USD	0	500
DraftKings Incorporation	US26142R1041	USD	0	400
IHS Markit Ltd	BMG475671050	USD	350	1.000
Jacobs Engineering Group Inc. Shares (USD)	US4698141078	USD	0	300
Kansas City Southern	US4851703029	USD	0	265
Nuance Communications Inc.	US67020Y1001	USD	700	700
Orion Office REIT	US68629Y1038	USD	100	100
Xilinx Incorporation	US9839191015	USD	0	480

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
E-Mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	5,00	5,00
E-Mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	5,00	5,00
E-Mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	4,00	4,00
E-Mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	7,00	7,00
E-Mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	3,00	3,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	4,00	4,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	5,00	5,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	3,00	3,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	7,00	7,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	7,00	7,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	3,00	3,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	4,00	4,00
E-Mini Standard & Poors Future September 2021	ESU1	USD	0	1,00
E-Mini Standard & Poors Future September 2021	ESU1	USD	0	3,00
E-Mini Standard & Poors Future September 2021	ESU1	USD	2,00	2,00

Graz, am 30. November 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler, MSc

## **6. Bestätigungsvermerk\*)**

### **Bericht zum Rechenschaftsbericht**

#### **Prüfungsurteil**

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz, über den von ihr verwalteten

#### **Apollo 14**

Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. August 2022, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. August 2022 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

#### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

## **Sonstige Informationen**

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

## **Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

## **Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 30. November 2022

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Ernst Schönhuber e.h.  
Wirtschaftsprüfer

ppa MMag. Roland Unterweger e.h.  
Wirtschaftsprüfer

\*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

## **Angaben zu ESG-Kriterien**

Information gem. Art 7 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-VO):

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Steuerliche Behandlung je Ausschüttungsanteil des Apollo 14

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

Rechnungsjahr: 01.09.2021 - 31.08.2022

Ausschüttung: 01.12.2022

ISIN: AT0000813084

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen USD
	mit Option USD	ohne Option USD	Natürliche Personen (auch OG, KG, ...)		Juristische Personen USD	
			mit Option USD	ohne Option USD		
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>2,6100</b>	<b>2,6100</b>	<b>2,6100</b>	<b>2,6100</b>	<b>2,6100</b>	<b>2,6100</b>
<b>2. Zuzüglich</b>						
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,9724	0,9724	0,9724	0,9724	0,9724	0,9724
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.14 Bereits ausgeschüttete, steuerpflichtige Immobilienerträge des Geschäftsjahres, auf das sich die Meldung bezieht	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>3. Abzüglich</b>						
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge						
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. §10 KStG					0,0000	0,0000
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. §10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					2,3006	2,3006
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienerträge						
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,4517	0,4517				0,4517
3.6.1 Ausgeschüttete, erst mit der Jahresmeldung steuerpflichtige Immobilienerträge	0,0000	0,0000				0,0000
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>						
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	3,1308	3,1308	3,5825	3,5825	1,2819	0,8302
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	1,1291	1,1291	1,2819	0,8302
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs.2 KStG)						0,6846
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,6775	0,6775	1,1291	1,1291	1,1291	0,6775
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>1,4900</b>	<b>1,4900</b>	<b>1,4900</b>	<b>1,4900</b>	<b>1,4900</b>	<b>1,4900</b>
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	1,1200	1,1200	1,1200	1,1200	1,1200	1,1200
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	1,4900	1,4900	1,4900	1,4900	1,4900	1,4900
<b>6. Korrekturbeträge</b>						
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) Erhöht die Anschaffungskosten	2,1584	2,1584	2,6100	2,6100		2,1584
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten Vermindert die Anschaffungskosten	1,4900	1,4900	1,4900	1,4900		1,4900
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>						
7.1 Dividenden	2,4462	2,4462	2,4462	2,4462	0,1456	0,1456
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>						
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,0000	0,0000
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,4888	0,4888	0,4888	0,4888	0,4987	0,4987
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,4729	0,4729
<b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>						
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß §10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß §10 bzw. §13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					2,3006	2,3006
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000

		Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privatstiftungen im Rahmen der Einkünfte aus Kapital- vermögen USD	
		mit Option USD	ohne Option USD	Natürliche Personen (auch OG, KG, ...)			Juristische Personen USD
				mit Option USD	ohne Option USD		
<b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>	9) 10)11)						
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei		0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	1)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.3 Ausländische Dividenden		2,4462	2,4462	2,4462	2,4462	2,4462	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds		0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.13.1 Darin enthalten: KEST-pflichtige, bereits ausgeschüttete Immobilienerträge des Geschäftsjahres, auf das sich die Meldung bezieht		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.13.2 Bei unterjähriger Ausschüttung: noch nicht, sondern erst bei Jahresmeldung, aus dieser Meldung KEST-pflichtige, ausgeschüttete Immobilienerträge		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	10)11)	0,6775	0,6775	0,6775	0,6775	0,6775	
<b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	8)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	9) 10)12)	<b>0,4991</b>	<b>0,4991</b>	<b>0,4991</b>	<b>0,4991</b>	<b>0,4991</b>	
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei		0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	1)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	8)	0,6727	0,6727	0,6727	0,6727	0,6727	
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer		-0,3619	-0,3619	-0,3619	-0,3619	-0,3619	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds		0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	9) 10)12)	0,1863	0,1863	0,1863	0,1863	0,1863	
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilinhaber</b>							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)		-					
<b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären		0,0000	0,0000				
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären		3,1308	3,1308				
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)		0,3400	0,3400				
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um		0,6684	0,6684				
<b>17. Aufschlüsselung der Position 8.1., 8.2., 8.3. je Land</b>							
17.1 Zu Punkt 8.1.1 anrechenbare ausländische Steuern aus Aktien							
Kanada		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0000	
Irland		0,0065	0,0065	0,0065	0,0065	0,0000	
Niederlande		0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0000	
USA exkl. REITs		0,3327	0,3327	0,3327	0,3327	0,0000	
17.2 Zu Punkt 8.1.2 anrechenbare ausländische Steuern aus Anleihen							
17.3 Zu Punkt 8.1.3 anrechenbare ausländische Steuern aus ausländischer Subfonds							
17.4 Zu Punkt 8.2.1 rückerstattbare ausländische Steuern aus Aktien							
Kanada		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Irland		0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0155	
Niederlande		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	
USA exkl. REITs		0,4285	0,4285	0,4285	0,4285	0,4285	
Dividenden - Länder aggregiert ohne Amtshilfe, hier		0,0540	0,0540	0,0540	0,0540	0,0540	
17.5 Zu Punkt 8.2.2 rückerstattbare ausländische Steuern aus Anleihen							
17.6 Zu Punkt 8.2.3 rückerstattbare ausländische Steuern aus ausländischer Subfonds							
USA exkl. REITs		0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	
17.7 Zu Punkt 8.3 weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							

- Privatanleger können gemäß § 240 Abs 3 BAO bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag auf Rückerstattung der KEST stellen oder diese im Wege der Veranlagung zur ESt geltendmachen. Bei betrieblichen Anlegern erfolgt die Steuerfreistellung und die damit verbundene Anrechnung der KEST auf die ESt/KSt im Wege der Veranlagung.
- Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften, Norwegen sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs 3 fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaaten eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs 1 Z 5 und 6 KStG idF AÄG 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- Der gemäß DBA fiktiv anrechenbare Betrag (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- für Privatanleger und betriebliche Anleger/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da die ausländischen Dividenden mit dem KEST-Abzug endbesteuert sind. Im Einzelfall (bei direkter Inanspruchnahme des DBA) können die Beträge im Wege der Veranlagung angerechnet und die KEST rückerstattet werden.
- Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilinhaber anrechenbar/rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- Die entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen sehen auf Antrag die Rückerstattung der im jeweiligen Quellenstaat erhobenen Abzugsteuern, soweit sie nicht angerechnet werden können, vor. Die Rückerstattungsanträge sind durch den jeweiligen Anteilinhaber zu stellen. Die erforderlichen Formulare sind auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen (<https://www.bmf.gv.at>) erhältlich.
- Bei Privatanlegern und betrieblichen Anlegern/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KEST Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- Entfällt für betriebliche Anleger bei Vorliegen einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988. Falls keine vorliegt, ist die KEST, sofern sie nicht zur Endbesteuerung führt, auf die ESt/KSt anrechenbar.
- Bei Privatanlegern sind die Erträge mit dem KEST Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anlegern/natürliche Personen gilt die Endbesteuerung nur hinsichtlich der KEST pflichtigen Erträge (ohne Substanzgewinne gemäß § 27 Abs 3 und 4 EStG>). Im Einzelfall (wenn die Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- Bei Privatstiftungen unterliegen diese Beträge der Besteuerung (einschließlich jenes optionalen Zinsanteiles, hinsichtlich dessen die Stiftung mangels gesetzlicher Grundlage nicht zum KEST-Abzug optieren kann).
- Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die ESt anrechenbar.
- Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- Für Zwecke der Vermeidung einer Doppelbesteuerung erhöhen AG-Erträge die Anschaffungskosten, Ausschüttungen reduzieren die Anschaffungskosten des Fondsanteils. Die AK-Korrekturwerte werden bei Kundendepots, die der KEST unterliegen, vom depotführenden Kreditinstitut berücksichtigt.
- Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

Rechnungsjahr: 01.09.2021 - 31.08.2022

Ausschüttung: 01.12.2022

ISIN: AT0000A22KG5

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen USD
	mit Option USD	ohne Option USD	Natürliche Personen (auch OG, KG, ...)		Juristische Personen USD	
			mit Option USD	ohne Option USD		
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>-0,1423</b>	<b>-0,1423</b>	<b>-0,1423</b>	<b>-0,1423</b>	<b>-0,1423</b>	<b>-0,1423</b>
<b>2. Zuzüglich</b>						
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,5565	0,5565	0,5565	0,5565	0,5565	0,5565
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.14 Bereits ausgeschüttete, steuerpflichtige Immobilienerträge des Geschäftsjahres, auf das sich die Meldung bezieht	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>3. Abzüglich</b>						
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge						
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. §10 KStG					0,0000	0,0000
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. §10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge						
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,1657	0,1657				0,1657
3.6.1 Ausgeschüttete, erst mit der Jahresmeldung steuerpflichtige Immobilienerträge	0,0000	0,0000				0,0000
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>	<b>0,2485</b>	<b>0,2485</b>	<b>0,4142</b>	<b>0,4142</b>	<b>0,4142</b>	<b>0,2485</b>
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,2485	0,2485	0,0000	0,0000	0,4142	0,2485
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,4142	0,4142	0,4142	0,2485
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs.2 KStG)						
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,2485	0,2485	0,4142	0,4142	0,4142	0,2485
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>0,0683</b>	<b>0,0683</b>	<b>0,0683</b>	<b>0,0683</b>	<b>0,0683</b>	<b>0,0683</b>
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern	-0,2106	-0,2106	-0,2106	-0,2106	-0,2106	-0,2106
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683
<b>6. Korrekturbeträge</b>	<b>-0,3079</b>	<b>-0,3079</b>	<b>-0,1423</b>	<b>-0,1423</b>		<b>-0,3079</b>
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) Erhöht die Anschaffungskosten	-0,3079	-0,3079	-0,1423	-0,1423		-0,3079
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten Vermindert die Anschaffungskosten	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683		0,0683
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>						
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>						
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,2797	0,2797	0,2797	0,2797	0,2854	0,2854
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,2706	0,2706
<b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>						
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß §10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß §10 bzw. §13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000

		Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privatstiftungen im Rahmen der Einkünfte aus Kapital- vermögen USD	
		mit Option USD	ohne Option USD	Natürliche Personen (auch OG, KG, ...)			Juristische Personen USD
				mit Option USD	ohne Option USD		
<b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>	9) 10)11)						
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	1)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.3 Ausländische Dividenden		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.13.1 Darin enthalten: KEST-pflichtige, bereits ausgeschüttete Immobilienerträge des Geschäftsjahres, auf das sich die Meldung bezieht		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.13.2 Bei unterjähriger Ausschüttung: noch nicht, sondern erst bei Jahresmeldung, aus dieser Meldung KEST-pflichtige, ausgeschüttete Immobilienerträge		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	10)11)	0,2485	0,2485	0,2485	0,2485	0,2485	
<b>11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>							
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	8)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>	9) 10)12)	<b>0,0683</b>	<b>0,0683</b>	<b>0,0683</b>	<b>0,0683</b>	<b>0,0683</b>	
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	1)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	8)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	9) 10)12)	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683	
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>							
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)		-					
<b>16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>							
16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären		0,0000	0,0000				
16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären		0,2485	0,2485				
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)		0,0000	0,0000				
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um		-0,3762	-0,3762				
<b>17. Aufschlüsselung der Position 8.1., 8.2., 8.3. je Land</b>							
17.1 Zu Punkt 8.1.1 anrechenbare ausländische Steuern aus Aktien		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
17.2 Zu Punkt 8.1.2 anrechenbare ausländische Steuern aus Anleihen		0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	
17.3 Zu Punkt 8.1.3 anrechenbare ausländische Steuern aus ausländischer Subfonds		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
17.4 Zu Punkt 8.2.1 rückerstattbare ausländische Steuern aus Aktien		0,2452	0,2452	0,2452	0,2452	0,2452	
Kanada		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Irland		0,0309	0,0309	0,0309	0,0309	0,0309	
Niederlande		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
USA exkl. REITs		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Dividenden - Länder aggregiert ohne Amtshilfe, hie		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
17.5 Zu Punkt 8.2.2 rückerstattbare ausländische Steuern aus Anleihen		0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
17.6 Zu Punkt 8.2.3 rückerstattbare ausländische Steuern aus ausländischer Subfonds		0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
USA exkl. REITs							
17.7 Zu Punkt 8.3 weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							

- Privatanleger können gemäß § 240 Abs 3 BAO bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag auf Rückerstattung der KEST stellen oder diese im Wege der Veranlagung zur ESt geltendmachen. Bei betrieblichen Anlegern erfolgt die Steuerfreistellung und die damit verbundene Anrechnung der KEST auf die ESt/KSt im Wege der Veranlagung.
- Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften, Norwegen sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs 3 fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaaten eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs 1 Z 5 und 6 KStG idF AÄG 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- Der gemäß DBA fiktiv anrechenbare Betrag (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- für Privatanleger und betriebliche Anleger/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da die ausländischen Dividenden mit dem KEST-Abzug endbesteuert sind. Im Einzelfall (bei direkter Inanspruchnahme des DBA) können die Beträge im Wege der Veranlagung angerechnet und die KEST rückerstattet werden.
- Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilsinhaber anrechenbar/rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- Die entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen sehen auf Antrag die Rückerstattung der im jeweiligen Quellenstaat erhobenen Abzugsteuern, soweit sie nicht angerechnet werden können, vor. Die Rückerstattungsanträge sind durch den jeweiligen Anteilsinhaber zu stellen. Die erforderlichen Formulare sind auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen (<https://www.bmf.gv.at>) erhältlich.
- Bei Privatanlegern und betrieblichen Anlegern/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KEST Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- Entfällt für betriebliche Anleger bei Vorliegen einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988. Falls keine vorliegt, ist die KEST, sofern sie nicht zur Endbesteuerung führt, auf die ESt/KSt anrechenbar.
- Bei Privatanlegern sind die Erträge mit dem KEST Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anlegern/natürliche Personen gilt die Endbesteuerung nur hinsichtlich der KEST pflichtigen Erträge (ohne Substanzgewinne gemäß § 27 Abs 3 und 4 EStG>). Im Einzelfall (wenn die Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- Bei Privatstiftungen unterliegen diese Beträge der Besteuerung (einschließlich jenes optionalen Zinsenteiles, hinsichtlich dessen die Stiftung mangels gesetzlicher Grundlage nicht zum KEST-Abzug optieren kann).
- Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die ESt anrechenbar.
- Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- Für Zwecke der Vermeidung einer Doppelbesteuerung erhöhen AG-Erträge die Anschaffungskosten, Ausschüttungen reduzieren die Anschaffungskosten des Fondsanteils. Die AK-Korrekturwerte werden bei Kundendepots, die der KEST unterliegen, vom depotführenden Kreditinstitut berücksichtigt.
- Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.

## Fondsbestimmungen Apollo 14

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Apollo 14**, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Security Kapitalanlage AG (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Graz verwaltet.

### **Artikel 1 Miteigentumsanteile**

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

### **Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)**

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien.

Zahlstelle für Anteilscheine ist die Depotbank (Verwahrstelle).

### **Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze**

**Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 ausgewählt werden.**

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente keinen Beschränkungen hinsichtlich Anlagekategorien, Währungen, Ausstellern, Regionen u.a..

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung der oben angeführten Beschreibung für das Fondsvermögen erworben.

#### **- Wertpapiere**

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen **im gesetzlich zulässigen Umfang** erworben werden.

#### **- Geldmarktinstrumente**

Geldmarktinstrumente dürfen **im gesetzlich zulässigen Umfang** erworben werden.

#### **- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu **10. v.H.** des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

- **Anteile an Investmentfonds**

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA), dürfen jeweils bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens und insgesamt bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 v.H.** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

- **Derivative Instrumente**

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **im gesetzlich zulässigen Umfang** und zur Absicherung eingesetzt werden.

- **Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

**Commitment Ansatz**

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

- **Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **im gesetzlich zulässigen Umfang** gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

- **Vorübergehend aufgenommene Kredite**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von **10 v.H.** des Fondsvermögens aufnehmen.

- **Pensionsgeschäfte**

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu **49 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

- **Wertpapierleihe**

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu **30 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

#### **Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in USD.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag mit Ausnahme von Karfreitag und Silvester ermittelt.

- **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu **7 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die nächsten 10 Cent.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

- **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf die nächsten 10 Cent.

Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

**Artikel 5      Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. September bis zum 31. August .

**Artikel 6      Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

- **Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 1.12. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 1.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

**Artikel 7      Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **2 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die Depotbank eine Vergütung von bis zu **0,5 v.H.** des Fondsvermögens.

**Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.**

#### **Anhang: Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten**

##### **1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR**

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

##### **1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter**

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg)<sup>1</sup>

Mit dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU hat GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verloren und in weiterer Folge haben auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte verloren. Wir weisen daher darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

##### **1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:**

1.2.1.       Luxemburg                               Euro MTF Luxemburg

##### **1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:**

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

---

<sup>1</sup> Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

## **2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR**

- 2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka
- 2.2. Montenegro: Potgorica
- 2.3. Russland: Moskau (RTS Stock Exchange),  
Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX)
- 2.4. Schweiz: SWX Swiss-Exchange
- 2.5. Serbien und Montenegro: Belgrad
- 2.6. Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")

## **3. Börsen in außereuropäischen Ländern**

- 3.1. Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
- 3.2. Argentinien: Buenos Aires
- 3.3. Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo
- 3.4. Chile: Santiago
- 3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
- 3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange
- 3.7. Indien: Mumbai
- 3.8. Indonesien: Jakarta
- 3.9. Israel: Tel Aviv
- 3.10. Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima
- 3.11. Kanada: Toronto, Vancouver, Montreal
- 3.12. Kolumbien: Bolsa de Valores de Colombia
- 3.13. Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan)
- 3.14. Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
- 3.15. Mexiko: Mexiko City
- 3.16. Neuseeland: Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland
- 3.17. Peru: Bolsa de Valores de Lima
- 3.18. Philippinen: Manila
- 3.19. Singapur: Singapore Stock Exchange
- 3.20. Südafrika: Johannesburg
- 3.21. Taiwan: Taipei
- 3.22. Thailand: Bangkok
- 3.23. USA: New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE),  
Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock Exchange,  
Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
- 3.24. Venezuela: Caracas
- 3.25. Vereinigte Arabische  
Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

## **4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft**

- 4.1. Japan: Over the Counter Market
- 4.2. Kanada: Over the Counter Market
- 4.3. Korea: Over the Counter Market
- 4.4. Schweiz: SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market der Mitglieder  
der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
- 4.5. USA: Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC,  
FINRA)

## **5. Börsen mit Futures und Options Märkten**

- 5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
- 5.2. Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
- 5.3. Brasilien: Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros,  
Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
- 5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd.

- 5.5. Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
- 5.6. Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
- 5.7. Korea: Korea Exchange (KRX)
- 5.8. Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados
- 5.9. Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange
- 5.10. Philippinen: Manila International Futures Exchange
- 5.11. Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX)
- 5.12. Slowakei: RM-System Slovakia
- 5.13. Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
- 5.14. Schweiz: EUREX
- 5.15. Türkei: TurkDEX
- 5.16. USA: American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago, Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, ICE Future US Inc. New York, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)