



# APOLLO 14

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr  
vom 1. September 2022 bis 31. August 2023

## **Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz**

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

### **Aktionär**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Staatskommissär**

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

### **Aufsichtsrat**

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

### **Vorstand**

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender ab 1.5.2023, Mitglied ab 1.1.2023)  
Alfred Kober, MBA (ab 1.1.2023)  
Stefan Winkler, MSc  
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter (bis 30.4.2023)

### **Depotbank**

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

### **Vertriebspartner**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Abschlussprüfer**

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

## Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2022)

(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 2022.

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

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten: 40  
Davon Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger: 5

Fixe Vergütung: EUR 2.798.750,07  
Variable Vergütung (Boni): EUR 763.143,63  
**Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung): EUR 3.561.893,70**  
davon:

- Vergütung an Geschäftsleitung:	EUR	940.573,02
- Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung):	EUR	298.153,93
- Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (ohne Führungskräfte):	EUR	135.051,36
- 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	1.373.778,31
- 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 im Sinne des InvFG/AIFMG erfolgte per 1.4.2022. Die Änderung war unwesentlich. Die Vergütungspolitik gem. BWG wurde mit Wirkung vom 14.6.2023 ebenfalls unwesentlich geändert.

## Bericht an die Anteilhaber

Sehr geehrter Anteilhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo 14, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 vorzulegen.

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

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000813084		Wertentwicklung (Performance) in % <sup>1)</sup>
		Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Ausschüttungs- anteil	
31.08.2023	93.418.551,95	262,71	1,6800	14,62
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
	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A22KG5		Wertentwicklung (Performance) in % <sup>1)</sup>
		Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Ausschüttungs- anteil	
31.08.2023	93.418.551,95	149,53	0,1129	13,34
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

<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	230,66
Ausschüttung am 1.12.2022 (entspricht 0,0064 Anteilen) <sup>1)</sup>	1,4900
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	262,71
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	264,39
 Nettoertrag pro Anteil	 33,72
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr</b>	<b>14,62 %</b>

<sup>1)</sup> Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil ( AT0000813084 ) am 1.12.2022 USD 234,28;

	<b>Ausschüttungsanteil AT0000A22KG5</b>
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	132,00
Ausschüttung am 1.12.2022 (entspricht 0,0005 Anteilen) <sup>1)</sup>	0,0683
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	149,53
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	149,61
 Nettoertrag pro Anteil	 17,61
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr</b>	<b>13,34 %</b>

<sup>1)</sup> Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil ( AT0000A22KG5 ) am 1.12.2022 USD 134,47;

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		30.310,08	
Dividendenerträge		986.215,54	
Ordentliche Erträge ausländische Investmentfonds		<u>505,75</u>	<u>1.017.031,37</u>

##### Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	<u>-708.040,36</u>	-708.040,36	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-11.571,91		
Wertpapierdepotgebühren	-33.492,17		
Depotbankgebühr	<u>-25.556,90</u>	<u>-70.620,98</u>	<u>-778.661,34</u>

#### Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

238.370,03

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

Realisierte Gewinne		1.622.891,75	
derivative Instrumente		107.409,21	
Realisierte Verluste		-1.229.717,35	
derivative Instrumente		<u>-107.002,67</u>	

#### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

393.580,94

#### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

631.950,97

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses			<u>11.248.543,97</u>
--	--	--	----------------------

#### Ergebnis des Rechnungsjahres

11.880.494,94

### c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres		-43.768,49	
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge		<u>384.551,79</u>	
<b>Ertragsausgleich</b>			<b><u>340.783,30</u></b>

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

12.221.278,24

<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 11.642.124,91.

<sup>4)</sup> Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von USD 34.829,30.

## 2.3. Entwicklung des Fondsvermögens in USD

**Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres <sup>5)</sup>** **79.408.073,26**

### **Ausschüttung**

Ausschüttung am 1.12.2022 (für Ausschüttungsanteile AT0000813084)	-345.288,13	
Ausschüttung am 1.12.2022 (für Ausschüttungsanteile AT0000A22KG5)	<u>-15.133,98</u>	
		<b>-360.422,11</b>

### **Ausgabe und Rücknahme von Anteilen**

Ausgabe von Anteilen	9.722.862,81	
Rücknahme von Anteilen	-7.232.456,95	
Ertragsausgleich	<u>-340.783,30</u>	
		<b>2.149.622,56</b>

**Fondsergebnis gesamt** **12.221.278,24**  
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)

**Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres <sup>6)</sup>** **93.418.551,95**

<sup>5)</sup> Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:  
231.687,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000813084 ) und 196.730,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000A22KG5 )

<sup>6)</sup> Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:  
203.197,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000813084 ) und 267.748,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000A22KG5 )

### **Ausschüttung ( AT0000813084 )**

Die Ausschüttung von USD 1,6800 je Miteigentumsanteil gelangt ab 15. Dezember 2023 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von USD 0,5482 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Ausschüttung ( AT0000A22KG5 )**

Die Ausschüttung von USD 0,1129 je Miteigentumsanteil gelangt ab 15. Dezember 2023 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von USD 0,1129 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

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

### 3. Finanzmärkte

Die hochvolatile Situation der Kapitalmärkte, das vorherrschende Inflationsszenario und die offene Kommunikation der Notenbanken mit den nachfolgenden Zinsentscheidungen dominierten das Geschehen im letzten Rechnungsjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr vollzog die US-FED sieben und die EZB acht Zinserhöhungen. Die FED hatte bereits begonnen ihre Bilanzsumme im Rahmen des „Quantitative Tightening“-Programms zu verringern, also die Wiederveranlagung auslaufender Anleihen sukzessive zu reduzieren. Die EZB begann damit, das Anleihenkaufprogramm zur Stützung der pandemiegebeutelten Konjunktur auslaufen zu lassen. Die betreffenden Anleihen sollten noch bis mindestens Ende 2024 reinvestiert werden.

Durch den seit Februar 2022 währenden Angriffskrieg Russlands mit den damit verbundenen Preisanstiegen bei Rohstoffen, insbesondere der Energie, und auch die bereits seit längerem wirksamen Knappheiten aufgrund von Lieferkettenengpässen ließen die Inflation weltweit deutlich ansteigen. Anleihenmärkte erlitten in der Folge starke Kurseinbrüche. Am Aktienmarkt stellte man zwar eine höhere Robustheit als erwartet fest, allerdings wiesen auch hier die Konjunktur-Frühindikatoren einen sinkenden Trend auf. Insbesondere Europa, das weiterhin hohe Energiekosten zu tragen hatte, war von einer möglichen Rezession deutlich stärker gefährdet als die USA.

Die Beendigung der Covid bedingten Einschränkungen, die mit Beginn des 1. Quartals des heurigen Jahres auch China betrafen, ließ die Konjunkturaussichten aufhellen. Dazu verhalf auch ein milder Winter, der die befürchteten Energieausgaben im Zaum hielt. Ebenso konnte eine gute Arbeitsmarktlage verzeichnet werden. Bei den Konsumausgaben waren jedoch Rückgänge zu verbuchen. Europa verzeichnete im Berichtszeitraum höhere Inflationsraten, wohingegen sich die USA bis zuletzt bereits in einem fortgeschritteneren Stadium der Konjunkturentwicklung befand.

### 4. Anlagepolitik

Im Betrachtungszeitraum vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023 verzeichnete der Fonds eine Wertentwicklung von 14,62% (A2-Tranche) und lag mit ca. 0,20% leicht über der internen Orientierungsgröße. Die Investmentstrategie, das Portfolio am nordamerikanischen Aktienmarkt im Hinblick auf die kapitalgewichtete Sektoren- und Industriegruppenalloktion der internen Benchmark auszurichten, wurde unverändert umgesetzt. Mit Ende der Berichtsperiode lag das Einzeltitel exposure bei 582 US-Unternehmen, welche aggregiert mit einer Dividendenrendite von 1,88%, sowie einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 22,71 und einem Kurs/Buch-Verhältnis von 4,35 zum Gesamtportfolio beitrugen. Das hohe Gewichtungsniveau der Top 10 Unternehmen wurde ein weiteres Mal ausgebaut. Somit lagen die größten 10 nordamerikanischen Unternehmenswerte im Portfolio bereits bei einer Gewichtung von rund 28,50%. Zu den Performanceprofiteuren zählten Aktien vorwiegend aus dem IT-, Kommunikations- und Industriesektor. Vor allem Unternehmen aus dem Semiconductorsegment konnten aufgrund des Booms rund um die Künstlichen Intelligenz (KI) profitieren. Demgegenüber stehen Titel aus der Versorger- und Immobilienbranche, welche einen negativen Beitrag zur Gesamtperformance leisteten.

Das Abweichungsrisiko, ausgedrückt im Tracking Error, lag im abgelaufenen Geschäftsjahr im Schnitt bei 0,37 und somit weit unter der Vorgabe. An der beschriebenen und seit vielen Jahren praktizierte marktnahen Ausrichtung des Fonds wird bis auf weiteres festgehalten. Die punktuelle Titelselektion anhand von attraktiven Faktoreigenschaften im Hinblick auf das Kursverhalten, Schwankung, Bewertung und die Qualität des Geschäftsmodells der Unternehmen wird weiterhin im Portfolio umgesetzt.

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
			31.08.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
eBay Incorporation	US2786421030	USD	1.319	0	0	44,7500	59.025,25	0,06
A.O. Smith Corp.	US8318652091	USD	330	0	0	72,3000	23.859,00	0,03
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	4.081	400	0	104,4100	426.097,21	0,46
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	4.234	370	0	148,3200	627.986,88	0,67
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	1.415	0	0	323,2500	457.398,75	0,49
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	1.928	330	0	91,9800	177.337,44	0,19
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	1.078	70	0	545,3600	587.898,08	0,63
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	3.552	0	0	106,5900	378.607,68	0,41
Aecom	US00766T1007	USD	300	300	0	88,0400	26.412,00	0,03
AeroVironment Inc.	US0080731088	USD	500	500	440	96,5100	48.255,00	0,05
AerSale Corporation	US00810F1066	USD	2.000	2.000	0	14,6800	29.360,00	0,03
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	1.262	0	0	74,6800	94.246,16	0,10
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	743	160	0	122,6800	91.151,24	0,10
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	486	0	0	295,5200	143.622,72	0,15
Airbnb Incorporation	US0090661010	USD	570	0	0	130,6100	74.447,70	0,08
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	290	0	0	104,6400	30.345,60	0,03
Albemarle Corp.	US0126531013	USD	250	0	0	198,5900	49.647,50	0,05
Alexandria Real Estate Equity Inc.	US0152711091	USD	332	0	0	117,8200	39.116,24	0,04
Align Technology Inc.	US0162551016	USD	139	0	0	370,8600	51.549,54	0,06
Allegion (USD)	IE00BFRT3W74	USD	120	0	0	113,5700	13.628,40	0,01
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	900	0	0	50,8300	45.747,00	0,05
Allstate Corporation	US0200021014	USD	584	0	0	109,2600	63.807,84	0,07
Ally Financial Inc. (USD)	US02005N1000	USD	713	0	0	26,9500	19.215,35	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	USD	300	0	0	197,1600	59.148,00	0,06
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	14.040	660	0	135,8800	1.907.755,20	2,04
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	12.293	570	850	136,9300	1.683.280,49	1,80
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	3.832	0	0	44,5200	170.600,64	0,18
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	21.630	1.730	0	135,0700	2.921.564,10	3,13
Amdocs Limited	GB0022569080	USD	280	280	0	88,9800	24.914,40	0,03
American Express	US0258161092	USD	1.607	240	0	160,1700	257.393,19	0,28
American Financial Group Inc.	US0259321042	USD	150	0	0	117,6500	17.647,50	0,02
American International Group Shares	US0268747849	USD	2.132	0	0	58,3400	124.380,88	0,13
American States Water Co.	US0298991011	USD	250	0	0	84,6300	21.157,50	0,02
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	1.113	120	0	182,2800	202.877,64	0,22
American Water Works Co.	US0304201033	USD	477	0	0	139,5300	66.555,81	0,07
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	276	0	0	340,1400	93.878,64	0,10
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	407	0	0	178,9000	72.812,30	0,08
Ametek Incorporated (USD)	US0311001004	USD	600	200	0	160,2900	96.174,00	0,10
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	1.325	100	0	257,8800	341.691,00	0,37
Amphenol Corp.	US0320951017	USD	1.216	0	0	88,2900	107.360,64	0,11
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	1.170	0	0	181,5700	212.436,90	0,23
Ansys Intcorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	190	0	0	315,9600	60.032,40	0,06
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	544	50	0	459,5700	250.006,08	0,27
Apollo Global Management Incorporation	US03769M1062	USD	1.250	0	0	85,1000	106.375,00	0,11
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	36.373	1.850	1.282	187,6500	6.825.393,45	7,31
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	2.064	200	0	150,9500	311.560,80	0,33
Aptiv PLC (USD)	JE00B783TY65	USD	559	0	0	101,6400	56.816,76	0,06
Aramark Corporation	US03852U1060	USD	600	0	0	37,9400	22.764,00	0,02
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	1.100	0	0	77,0900	84.799,00	0,09
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	1.426	250	0	80,7500	115.149,50	0,12
Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	US03990B1017	USD	500	500	0	102,9100	51.455,00	0,06
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	480	0	0	187,1000	89.808,00	0,10
Arrow Electronics Inc.	US0427351004	USD	200	0	0	132,7300	26.546,00	0,03
Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	510	0	0	230,8300	117.723,30	0,13
Assurant Inc.	US04621X1081	USD	150	0	0	138,9900	20.848,50	0,02
Atlanta Braves Holdings Inc.	US0477263026	USD	24	25	1	36,9200	886,08	0,00
Atlassian Corporation	US0494681010	USD	250	250	0	202,2600	50.565,00	0,05
Atmos Energy Corporation	US0495601058	USD	350	0	0	117,3600	41.076,00	0,04
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	450	0	0	221,5500	99.697,50	0,11

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			31.08.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	1.022	0	0	254,9300	260.538,46	0,28
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	55	0	0	2.563,1800	140.974,90	0,15
Avalonbay Communities Incorporation	US0534841012	USD	414	0	0	185,1600	76.656,24	0,08
Avantor Incorporation	US05352A1007	USD	1.000	0	0	22,0900	22.090,00	0,02
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	160	0	0	187,8100	30.049,60	0,03
Axcelis Technologies Incorporation	US0545402085	USD	1	0	599	186,9600	186,96	0,00
Axon Enterprise Inc. (USD)	US05464C1018	USD	115	250	569	211,1000	24.276,50	0,03
AAR Corporation	US0003611052	USD	1.000	0	0	62,0000	62.000,00	0,07
AMCOR PLC	JE00BJ1F3079	USD	3.000	0	0	9,7500	29.250,00	0,03
AMERCO	US0235861004	USD	15	15	15	58,2000	873,00	0,00
ACON PLC	IE00BLP1HW54	USD	483	0	0	334,6300	161.626,29	0,17
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	16.190	0	0	14,7300	238.478,70	0,26
Baker Hughes Co.	US05722G1004	USD	2.300	0	0	36,0500	82.915,00	0,09
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	638	0	0	54,4100	34.713,58	0,04
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	16.772	1.300	0	29,0400	487.058,88	0,52
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	1.599	0	500	44,4900	71.139,51	0,08
Bath&Body Works Incorporation	US0708301041	USD	500	0	0	38,1000	19.050,00	0,02
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	1.071	0	0	41,9700	44.949,87	0,05
Becton Dickinson & Company	US0758871091	USD	680	0	0	280,3000	190.604,00	0,20
Bentley Systems Incorporation	US08265T2087	USD	450	0	0	49,8000	22.410,00	0,02
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	3.010	180	0	361,0600	1.086.790,60	1,16
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	400	0	0	75,9300	30.372,00	0,03
Bill.com Holdings Incorporation	US0900431000	USD	140	0	0	114,8800	16.083,20	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A	US0905722072	USD	50	0	0	396,8500	19.842,50	0,02
Bio-Techne Corp.	US09073M1045	USD	364	364	91	80,2400	29.207,36	0,03
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	333	0	0	267,1800	88.970,94	0,10
Biomarin Pharmaceutical Shares (USD)	US09061G1013	USD	280	0	0	93,8100	26.266,80	0,03
Blackstone Group Inc.,	US09260D1072	USD	1.500	0	0	104,8900	157.335,00	0,17
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	329	0	0	695,8100	228.921,49	0,25
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	99	0	0	3.130,5900	309.928,41	0,33
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	400	0	0	114,5600	45.824,00	0,05
Borgwarner Incorporation	US0997241064	USD	592	592	592	40,6900	24.088,48	0,03
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	342	0	0	67,3000	23.016,60	0,02
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	3.519	560	0	54,2700	190.976,13	0,20
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	4.949	0	0	62,3800	308.718,62	0,33
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	979	95	0	892,2800	873.542,12	0,94
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	250	0	0	186,8300	46.707,50	0,05
Brown & Brown Inc	US1152361010	USD	380	0	420	74,1200	28.165,60	0,03
Builders Firstsource Incorporation	US12008R1077	USD	300	300	0	139,8700	41.961,00	0,04
Bunge Limited	BMG169621056	USD	473	0	0	114,5000	54.158,50	0,06
Burlington Stores Inc.	US1220171060	USD	100	0	0	160,2900	16.029,00	0,02
BWX Technologies (USD)	US05605H1005	USD	900	0	0	73,9100	66.519,00	0,07
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	436	0	0	94,6300	41.258,68	0,04
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	740	0	120	239,8800	177.511,20	0,19
Caesars Entertainment Incorporation	US12769G1004	USD	450	0	0	53,9200	24.264,00	0,03
California Resources Corp.	US13057Q3056	USD	900	0	0	56,2100	50.589,00	0,05
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	550	0	0	41,9600	23.078,00	0,02
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	788	0	240	102,5600	80.817,28	0,09
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	600	0	0	88,0400	52.824,00	0,06
Carlisle Cos. Inc.	US1423391002	USD	140	0	0	264,1100	36.975,40	0,04
Carlyle Group Incorporation	US14316J1088	USD	520	0	0	32,1100	16.697,20	0,02
Carmax Incorporation Shares (USA)	US1431301027	USD	384	0	0	82,2500	31.584,00	0,03
Carnival Corporation	PA1436583006	USD	2.083	0	0	15,8700	33.057,21	0,04
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	2.017	0	0	57,1800	115.332,06	0,12
Cars.com Incorporation	US14575E1055	USD	1.550	1.550	0	18,6000	28.830,00	0,03
Catalent Inc. (USD)	US1488061029	USD	470	0	0	48,9800	23.020,60	0,02
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	1.262	170	0	282,3300	356.300,46	0,38
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	310	0	0	125,3000	38.843,00	0,04
Centene Corporation	US15135B1017	USD	1.300	0	0	62,7200	81.536,00	0,09
CenterPoint Energy Inc.	US15189T1079	USD	1.620	0	0	27,9200	45.230,40	0,05
Ceridian HCM Holding Incorporation	US15677J1088	USD	250	0	0	72,0600	18.015,00	0,02
Charles River Laboratories Int. Shares (USD)	US1598641074	USD	108	0	100	209,6800	22.645,44	0,02
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	176	0	100	439,5100	77.353,76	0,08
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	890	0	0	164,9800	146.832,20	0,16
Chevron Corporation	US1667641005	USD	4.745	0	0	160,1800	760.054,10	0,81

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Chewy Incorporation	US16679L1098	USD	200	0	0	27,3300	5.466,00	0,01
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	77	0	0	01.938,5700	149.269,89	0,16
Chubb Limited	CH0044328745	USD	1.087	180	0	201,7600	219.313,12	0,23
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	450	0	0	96,0100	43.204,50	0,05
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	648	0	150	282,6700	183.170,16	0,20
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	388	0	0	106,1900	41.201,72	0,04
Cintas Corporation	US1729081059	USD	220	0	0	505,9900	111.317,80	0,12
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	9.981	1.000	0	56,8100	567.020,61	0,61
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	4.635	450	0	41,3700	191.749,95	0,21
Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	US18539C1053	USD	1.400	0	0	23,8100	33.334,00	0,04
Clorox Company	US1890541097	USD	182	0	0	157,0600	28.584,92	0,03
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	480	0	0	64,4100	30.916,80	0,03
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	9.910	1.200	0	60,4700	599.257,70	0,64
Cognex Corporation	US1924221039	USD	350	0	0	47,8600	16.751,00	0,02
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	1.170	0	0	71,4900	83.643,30	0,09
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	1.706	0	0	73,8500	125.988,10	0,13
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	10.480	800	0	47,1200	493.817,60	0,53
Commercial Metals Company	US2017231034	USD	1.000	1.000	0	56,3500	56.350,00	0,06
Conagra Brands Incorporation	US2058871029	USD	990	0	0	30,1100	29.808,90	0,03
Confluent Incorporation	US20717M1036	USD	600	600	0	32,6700	19.602,00	0,02
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	878	0	0	89,8300	78.870,74	0,08
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	323	0	0	260,8600	84.257,78	0,09
Constellation Energy Corp.	US21037T1097	USD	1.050	0	300	105,7400	111.027,00	0,12
Cooper Companies Inc.	US2166484020	USD	90	0	0	380,8600	34.277,40	0,04
Copart Inc.	US2172041061	USD	26	1.426	1.750	45,0700	1.171,82	0,00
Corning Incorporated	US2193501051	USD	1.764	0	0	32,7600	57.788,64	0,06
Costar Group Inc.	US22160N1090	USD	930	0	0	82,6000	76.818,00	0,08
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	1.041	105	0	542,2600	564.492,66	0,60
CrowdStrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	450	0	0	149,1800	67.131,00	0,07
Crown Castle International Corp.	US22822V1017	USD	989	0	0	100,8200	99.710,98	0,11
Crown Holding	US2283681060	USD	300	0	0	92,3300	27.699,00	0,03
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	327	0	0	232,0300	75.873,81	0,08
Curtiss-Wright Corporation	US2315611010	USD	560	0	0	208,1500	116.564,00	0,12
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	USD	250	0	0	149,8900	37.472,50	0,04
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	730	0	0	84,6800	61.816,40	0,07
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	380	140	0	208,1100	79.081,80	0,08
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	489	0	0	76,7700	37.540,53	0,04
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	875	0	0	202,4500	177.143,75	0,19
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	530	0	0	56,7300	30.066,90	0,03
CSX Corporation	US1264081035	USD	4.852	0	0	30,7300	149.101,96	0,16
CVR Energy Inc.	US12662P1084	USD	1.000	0	0	32,8100	32.810,00	0,04
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	2.816	0	0	66,8300	188.193,28	0,20
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	800	800	641	119,0000	95.200,00	0,10
Danaher Corporation	US2358511028	USD	1.548	0	0	264,1700	408.935,16	0,44
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	406	170	0	157,1400	63.798,84	0,07
Darling Ingredients Inc.	US2372661015	USD	350	350	0	62,8100	21.983,50	0,02
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	520	0	0	94,1600	48.963,20	0,05
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	150	0	0	103,3100	15.496,50	0,02
Deckers Outdoor Corporation	US2435371073	USD	60	60	0	518,8700	31.132,20	0,03
Deere & Co	US2441991054	USD	665	0	0	413,2700	274.824,55	0,29
Delek US Holdings Inc.(USD)	US24665A1034	USD	1.350	0	0	26,4300	35.680,50	0,04
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	540	0	0	55,6900	30.072,60	0,03
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	279	0	0	43,2300	12.061,17	0,01
Dentsply Sirona Incorporation	US24906P1093	USD	499	0	0	37,3500	18.637,65	0,02
DexCom Inc.	US2521311074	USD	800	0	0	103,4200	82.736,00	0,09
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	USD	700	700	0	131,6600	92.162,00	0,10
Discover Financial Services	US2547091080	USD	622	0	0	89,7200	55.805,84	0,06
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	350	0	0	48,8800	17.108,00	0,02
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	495	0	0	157,6600	78.041,70	0,08
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	615	0	0	124,4900	76.561,35	0,08
Dominion Energy Incorporation	US25746U1097	USD	1.664	0	0	49,5000	82.368,00	0,09
Domino's Pizza Inc.	US25754A2015	USD	70	0	0	394,1900	27.593,30	0,03
DoorDash Incorporation	US25809K1051	USD	200	0	0	82,7300	16.546,00	0,02
Dover Corporation	US2600031080	USD	329	0	0	148,2400	48.770,96	0,05
Dow Incorporation	US2605571031	USD	1.750	0	0	54,7500	95.812,50	0,10

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
DraftKings Incorporation	US26142V1052	USD	1.000	1.000	0	29,6700	29.670,00	0,03
Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	1.783	0	0	89,9500	160.380,85	0,17
Dupont de Nemours	US26614N1028	USD	1.080	0	0	76,9900	83.149,20	0,09
Dynatrace Incorporation	US2681501092	USD	400	0	0	47,8600	19.144,00	0,02
DTE Energy Company	US2333311072	USD	470	0	0	104,7400	49.227,80	0,05
Eastman Chemical	US2774321002	USD	350	0	0	85,1900	29.816,50	0,03
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	1.079	280	0	230,0800	248.256,32	0,27
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	600	0	0	183,8700	110.322,00	0,12
Edison International	US2810201077	USD	1.361	0	0	69,9300	95.174,73	0,10
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	1.458	0	0	77,8200	113.461,56	0,12
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	685	0	0	120,5500	82.576,75	0,09
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	1.901	100	0	547,9900	1.041.728,99	1,12
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	1.316	0	0	98,2900	129.349,64	0,14
Enlink Midstream LLC	US29336T1007	USD	5.000	0	0	12,4900	62.450,00	0,07
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	350	0	0	128,1100	44.838,50	0,05
Entegris Inc.	US29362U1043	USD	280	0	0	100,5800	28.162,40	0,03
Entergy Corporation	US29364G1031	USD	738	300	0	96,7200	71.379,36	0,08
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	350	0	0	207,5100	72.628,50	0,08
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	223	30	0	792,5400	176.736,42	0,19
Equitable Holdings Inc. (USD)	US29452E1010	USD	1.200	0	0	29,1100	34.932,00	0,04
Equity Lifestyle Propert. Inc.	US29472R1086	USD	450	0	0	67,3300	30.298,50	0,03
Equity Residential	US29476L1070	USD	1.000	350	0	65,5000	65.500,00	0,07
Essex Property Trust Inc.	US2971781057	USD	150	0	0	240,1600	36.024,00	0,04
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	494	0	0	163,5700	80.803,58	0,09
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	410	200	0	74,3200	30.471,20	0,03
Everest Reinsurance Group Limited	BMG3223R1088	USD	80	0	0	362,7000	29.016,00	0,03
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	USD	878	0	0	64,4200	56.560,76	0,06
Exact Sciences Corp.	US30063P1057	USD	350	0	0	82,8200	28.987,00	0,03
Exlservice Holding Inc	US3020811044	USD	1.300	1.300	260	29,0500	37.765,00	0,04
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	336	0	0	108,8600	36.576,96	0,04
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	400	0	0	117,7800	47.112,00	0,05
Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	USD	439	269	300	130,6300	57.346,57	0,06
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	10.459	0	0	110,8800	1.159.693,92	1,24
F&G Annuities & Life Inc.	US30190A1043	USD	36	36	0	29,3000	1.054,80	0,00
FactSet Research Systems Inc.	US3030751057	USD	110	120	100	434,9500	47.844,50	0,05
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	57	0	0	898,6900	51.225,33	0,05
Fastenal Company	US3119001044	USD	1.250	0	0	57,7800	72.225,00	0,08
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	607	0	0	263,8900	160.181,23	0,17
Ferguson PLC	JE00BJVNSS43	USD	500	500	0	162,6000	81.300,00	0,09
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	USD	1.269	0	0	56,2900	71.432,01	0,08
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	1.300	1.300	1.200	26,3900	34.307,00	0,04
First Citizens BancShares Incorporation	US31946M1036	USD	40	0	0	1.362,9100	54.516,40	0,06
First Energy Corporation	US3379321074	USD	1.600	1.600	0	36,2900	58.064,00	0,06
First Solar Inc.(USD)	US3364331070	USD	250	250	0	184,9600	46.240,00	0,05
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	1.538	0	0	122,5900	188.543,42	0,20
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	136	0	0	273,2400	37.160,64	0,04
Ford Motor new	US3453708600	USD	10.343	1.500	2.000	12,0300	124.426,29	0,13
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	1.700	0	0	61,2200	104.074,00	0,11
Fortive Corporation	US34959J1088	USD	550	0	0	79,1900	43.554,50	0,05
Fortrea Holdings Inc.	US34965K1079	USD	180	180	0	27,2400	4.903,20	0,01
Fortune Brands Innovations Inc.	US34964C1062	USD	322	322	322	68,8100	22.156,82	0,02
Fox Corporation A Shares	US35137L1052	USD	700	0	0	33,4000	23.380,00	0,03
Freeport-McMoRan Incorporation	US35671D8570	USD	3.057	0	0	40,1900	122.860,83	0,13
FMC Corporation	US3024913036	USD	514	200	0	88,4000	45.437,60	0,05
FNF Group	US31620R3030	USD	533	533	533	41,2200	21.970,26	0,02
Gaming and Leisure Properties Registered Shares	US36467J1088	USD	800	0	0	47,4200	37.936,00	0,04
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	290	0	0	105,8500	30.696,50	0,03
Gartner Inc.	US3666511072	USD	240	80	0	351,6400	84.393,60	0,09
General Electric Co.	US3696043013	USD	2.413	2.413	2.413	114,3100	275.830,03	0,30
General Motors Co.	US37045V1008	USD	3.888	900	600	33,3900	129.820,32	0,14
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	430	0	0	155,7300	66.963,90	0,07
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	2.934	480	0	77,6600	227.854,44	0,24
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	550	0	0	127,1500	69.932,50	0,07
Globe Life Incorporation	US37959E1029	USD	250	0	0	112,3100	28.077,50	0,03
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	832	100	0	328,5800	273.378,56	0,29

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
GoDaddy Inc.	US3802371076	USD	280	0	0	72,2600	20.232,80	0,02
Graco Inc.	US3841091040	USD	500	500	0	78,8100	39.405,00	0,04
GE Healthcare Technologies Incorporation	US36266G1076	USD	804	804	0	70,3900	56.593,56	0,06
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	818	0	0	72,1600	59.026,88	0,06
Hasbro Incorporation	US4180561072	USD	240	0	0	71,4300	17.143,20	0,02
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	USD	1.781	0	0	20,6900	36.848,89	0,04
Henry Schein Incorporation	US8064071025	USD	326	0	0	77,5000	25.265,00	0,03
Hess Midstream LP	US4281031058	USD	1.400	0	0	28,7600	40.264,00	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	3.000	0	0	17,3600	52.080,00	0,06
Hexcel Corporation	US4282911084	USD	800	0	0	73,1900	58.552,00	0,06
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	587	0	200	150,4200	88.296,54	0,09
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	500	300	300	76,3400	38.170,00	0,04
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	2.437	140	0	330,6300	805.745,31	0,86
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	1.590	110	0	188,5600	299.810,40	0,32
Horizon Pharma PLC	IE00BQPVQZ61	USD	555	0	0	112,8200	62.615,10	0,07
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	900	900	700	39,6600	35.694,00	0,04
Host Hotels & Resorts Incorporation	US44107P1049	USD	1.101	0	0	16,0000	17.616,00	0,02
Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	USD	2.170	0	0	49,7200	107.892,40	0,12
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	USD	170	170	0	326,7600	55.549,20	0,06
HubSpot Inc.	US4435731009	USD	120	0	0	530,8000	63.696,00	0,07
Humana Incorporation	US4448591028	USD	206	45	130	475,2600	97.903,56	0,10
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	250	0	0	190,0100	47.502,50	0,05
Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	3.000	0	0	11,0000	33.000,00	0,04
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	234	0	150	220,8100	51.669,54	0,06
Hyatt Hotels Corp. Class A	US4485791028	USD	200	200	0	115,3100	23.062,00	0,02
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	501	0	0	279,7600	140.159,76	0,15
HEICO Corp.(USD)	US4228061093	USD	400	0	0	168,8900	67.556,00	0,07
HEICO Corp.A shares (USD)	US4228062083	USD	619	0	0	136,6500	84.586,35	0,09
HF Sinclair Corp.	US4039491000	USD	800	0	0	55,7700	44.616,00	0,05
HP Inc.	US40434L1052	USD	2.166	0	0	29,2900	63.442,14	0,07
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	670	0	0	248,2700	166.340,90	0,18
Illumina Inc.	US4523271090	USD	316	0	0	166,0600	52.474,96	0,06
Ingersoll-Rand Inc.	US45687V1061	USD	740	0	0	69,8900	51.718,60	0,06
Insulet Corporation	US45784P1012	USD	200	90	0	201,6200	40.324,00	0,04
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	9.236	820	0	34,5300	318.919,08	0,34
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	1.320	0	0	117,9000	155.628,00	0,17
International Business Machines (IBM) Shares (US)	US4592001014	USD	2.287	200	0	146,8600	335.868,82	0,36
International Flavors & Fragrances	US4595061015	USD	450	0	0	69,8000	31.410,00	0,03
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	766	0	0	34,8100	26.664,46	0,03
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	800	0	0	32,9200	26.336,00	0,03
Intuit Inc.	US4612021034	USD	599	0	0	540,5800	323.807,42	0,35
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	894	150	0	318,5800	284.810,52	0,30
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	1.000	0	0	15,7300	15.730,00	0,02
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071	USD	1.500	0	0	34,3900	51.585,00	0,06
Iron Mountain Inc. (New)	US46284V1017	USD	900	0	0	63,3500	57.015,00	0,06
IDEX Corporation	US45167R1041	USD	160	0	0	228,7300	36.596,80	0,04
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	215	0	0	510,8100	109.824,15	0,12
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	400	0	0	224,5500	89.820,00	0,10
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	190	0	0	143,8800	27.337,20	0,03
Jabil Circuit Incorporation	US4663131039	USD	450	450	0	115,7700	52.096,50	0,06
Jack Henry & Associates Inc.	US4262811015	USD	260	110	0	159,7500	41.535,00	0,04
Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	USD	300	0	0	135,4100	40.623,00	0,04
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	6.050	380	0	163,7300	990.566,50	1,06
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	1.483	0	0	59,0300	87.541,49	0,09
Juniper Networks Incorporation	US48203R1041	USD	569	0	0	28,5100	16.222,19	0,02
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	6.814	730	250	148,1600	1.009.562,24	1,08
Kellogg Company	US4878361082	USD	430	0	300	61,7100	26.535,30	0,03
Keurig Dr. Pepper Inc.	US49271V1008	USD	1.600	0	0	33,7700	54.032,00	0,06
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	470	120	0	132,5800	62.312,60	0,07
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	676	0	200	129,4600	87.514,96	0,09
Kimco Realty Corporation	US49446R1095	USD	1.500	0	0	18,9900	28.485,00	0,03
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	7.013	0	0	17,4400	122.306,72	0,13
Kinetik Holdings Inc.	US02215L2097	USD	1.100	1.100	0	35,1900	38.709,00	0,04
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc. Class A	US4990491049	USD	400	0	0	54,8200	21.928,00	0,02
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	2.300	1.000	0	33,6700	77.441,00	0,08

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Kratos Defense & Security	US50077B2079	USD	2.000	0	0	15,6500	31.300,00	0,03
Kroger Company	US5010441013	USD	2.054	0	0	46,5200	95.552,08	0,10
KKR & Co. Inc.CI.A	US48251W1045	USD	1.500	500	0	61,8700	92.805,00	0,10
KLA Corporation	US4824801009	USD	367	0	0	498,3000	182.876,10	0,20
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	180	180	180	212,3600	38.224,80	0,04
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	364	80	0	686,5300	249.896,92	0,27
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	300	300	0	97,6000	29.280,00	0,03
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	USD	538	0	0	54,9100	29.541,58	0,03
Lear Corporation	US5218652049	USD	150	0	0	145,2300	21.784,50	0,02
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	USD	250	0	0	97,9600	24.490,00	0,03
Lennar Corporation	US5260571048	USD	600	600	614	119,2700	71.562,00	0,08
Lennox International Incorporation	US5261071071	USD	90	0	0	373,4000	33.606,00	0,04
Leonardo DRS Incorporation	US52661A1088	USD	3.500	3.500	0	17,0900	59.815,00	0,06
Liberty Broadband Corp. Class C (USD)	US5303073051	USD	350	0	0	94,1500	32.952,50	0,04
Liberty Global PLC C shares	GB00B8W67B19	USD	1.000	0	0	19,4000	19.400,00	0,02
Liberty Media Corp.	US5312297899	USD	398	398	0	24,5800	9.782,84	0,01
Liberty Media Corp.C	US5312297220	USD	135	135	0	33,6700	4.545,45	0,00
Liberty Media Corp.Formul C	US5312297550	USD	850	850	0	68,0000	57.800,00	0,06
Linde PLC	IE000S9YS762	USD	1.166	1.166	0	387,0900	451.346,94	0,48
Live Nation Entertainment Inc.	US5380341090	USD	300	0	0	84,3000	25.290,00	0,03
Loews Corporation	US5404241086	USD	519	0	0	62,0600	32.209,14	0,03
Lowe's Companies	US5486611073	USD	1.439	0	0	230,3100	331.416,09	0,35
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	350	0	0	376,7300	131.855,50	0,14
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	689	0	0	98,9200	68.155,88	0,07
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	970	0	0	53,4700	51.865,90	0,06
LPL Financial Holdings Inc.(USD) Reg.Shares	US50212V1008	USD	200	0	0	233,3900	46.678,00	0,05
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	427	0	400	177,8000	75.920,60	0,08
M & T Bank Corporation	US55261F1049	USD	451	0	0	126,4300	57.019,93	0,06
Manhattan Associates Inc. (USD)	US5627501092	USD	150	150	0	203,2700	30.490,50	0,03
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	1.555	0	450	143,1400	222.582,70	0,24
Markel Corp.	US5705351048	USD	25	0	0	01.482,1700	37.054,25	0,04
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	632	0	0	205,3500	129.781,20	0,14
Marsh & McLennan	US5717481023	USD	1.172	130	0	196,1500	229.887,80	0,25
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	USD	120	0	0	446,0300	53.523,60	0,06
Marvell Technology Inc.	US5738741041	USD	1.912	700	400	57,3400	109.634,08	0,12
Masco Corporation	US5745991068	USD	391	0	0	58,8200	22.998,62	0,02
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	2.011	250	100	413,9100	832.373,01	0,89
MasterBrand Incorporation	US57638P1049	USD	322	322	0	12,8100	4.124,82	0,00
McCormick & Company Inc.	US5797802064	USD	600	0	0	82,9200	49.752,00	0,05
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	431	0	0	421,6000	181.709,60	0,19
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	3.037	0	0	82,3100	249.975,47	0,27
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	115	25	0	01.343,1300	154.459,95	0,17
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	5.322	580	855	110,2100	586.537,62	0,63
Mercury Computer Systems Incorporation	US5893781089	USD	600	0	0	39,6100	23.766,00	0,03
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	5.168	330	280	295,1000	1.525.076,80	1,63
MetLife Incorporation	US59156R1086	USD	1.419	0	0	62,9400	89.311,86	0,10
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	45	0	0	01.217,5700	54.790,65	0,06
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	1.356	0	0	81,9900	111.178,44	0,12
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	2.377	0	0	68,0900	161.849,93	0,17
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	16.327	1.210	490	328,7900	5.368.154,33	5,75
Mid-America Apartment Communities Inc.	US59522J1034	USD	420	0	0	146,3500	61.467,00	0,07
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	770	0	0	116,6200	89.797,40	0,10
Mohawk Industries Inc.Shares	US6081901042	USD	150	0	0	100,6900	15.103,50	0,02
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	110	0	0	322,3500	35.458,50	0,04
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	400	0	0	63,0800	25.232,00	0,03
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	3.365	500	0	71,5700	240.833,05	0,26
MongoDB Inc. CI.A	US60937P1066	USD	140	0	0	375,5200	52.572,80	0,06
Monolithis Power Systems Inc.	US6098391054	USD	95	0	90	515,1400	48.938,30	0,05
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	1.307	3.036	2.697	58,1500	76.002,05	0,08
Moody's Corporation	US6153691059	USD	389	0	0	338,8300	131.804,87	0,14
Moog Inc.	US6153942023	USD	600	0	0	114,9600	68.976,00	0,07
Morgan Stanley	US6174464486	USD	3.048	0	0	85,2600	259.872,48	0,28
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	1.000	0	0	38,8300	38.830,00	0,04
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	461	140	0	283,1900	130.550,59	0,14
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	1.794	140	0	284,2400	509.926,56	0,55

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	919	0	0	44,0300	40.463,57	0,04
Müller Industries Inc.	US6247561029	USD	600	600	0	77,6400	46.584,00	0,05
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	190	0	0	544,1300	103.384,70	0,11
Nasdaq Stock Market Inc.	US6311031081	USD	570	970	590	52,6600	30.016,20	0,03
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	1.064	120	0	434,6700	462.488,88	0,50
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	600	0	0	76,4300	45.858,00	0,05
Newmont Corp.	US6516391066	USD	1.728	0	0	39,7600	68.705,28	0,07
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	5.106	1.000	0	67,0900	342.561,54	0,37
Nike Inc.(USD)	US6541061031	USD	3.049	430	0	102,1000	311.302,90	0,33
Nisource Inc.	US65473P1057	USD	1.450	0	0	26,7500	38.787,50	0,04
Nordson Corp.	US6556631025	USD	110	0	0	245,7000	27.027,00	0,03
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	562	200	100	209,4300	117.699,66	0,13
Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	400	0	0	76,1100	30.444,00	0,03
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	USD	1.000	0	0	20,2600	20.260,00	0,02
Nucor Corporation	US6703461052	USD	659	0	0	170,2600	112.201,34	0,12
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	5.783	360	100	492,6400	2.848.937,12	3,05
NVR Inc.	US62944T1051	USD	7	0	0	66.368,9600	44.582,72	0,05
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	620	0	0	205,8800	127.645,60	0,14
Okta Inc. CL.A	US6792951054	USD	270	0	0	73,5700	19.863,90	0,02
Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD)	US6795801009	USD	280	80	0	430,3100	120.486,80	0,13
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	549	0	0	80,8900	44.408,61	0,05
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	4.009	400	0	121,1200	485.570,08	0,52
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	850	0	0	85,6600	72.811,00	0,08
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	250	0	0	142,2100	35.552,50	0,04
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	37	0	101	952,1500	35.229,55	0,04
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	1.300	0	0	98,8500	128.505,00	0,14
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	1.750	0	0	65,4300	114.502,50	0,12
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	1.461	1.461	974	82,7200	120.853,92	0,13
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	180	0	200	149,4000	26.892,00	0,03
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	3.500	0	0	16,3300	57.155,00	0,06
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	732	832	314	237,9000	174.142,80	0,19
Paramount Global Class B <sup>1)</sup>	US92556H2067	USD	1.300	0	0	15,1000	19.630,00	0,02
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	320	80	0	418,8300	134.025,60	0,14
Parsons Corporation (USD)	US70202L1026	USD	1.200	0	0	56,8600	68.232,00	0,07
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	746	0	0	122,5300	91.407,38	0,10
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	157	70	0	293,6600	46.104,62	0,05
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	2.619	250	0	63,4200	166.096,98	0,18
Pentair PLC (USD)	IE00BLS09M33	USD	247	0	0	69,5800	17.186,26	0,02
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	3.390	250	0	181,0800	613.861,20	0,66
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	500	250	0	118,9500	59.475,00	0,06
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	13.229	920	0	35,9000	474.921,10	0,51
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	3.528	300	0	96,7600	341.369,28	0,37
Phillips 66	US7185461040	USD	1.546	0	0	113,6500	175.702,90	0,19
Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	USD	600	600	0	78,0500	46.830,00	0,05
Plains GP Holdings LP (USD)	US72651A2078	USD	2.600	2.600	0	16,0500	41.730,00	0,04
Pool Corporation	US73278L1052	USD	90	0	0	369,7900	33.281,10	0,04
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	600	0	0	77,7800	46.668,00	0,05
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	5.149	390	546	154,0400	793.151,96	0,85
Progressive Corporation	US7433151039	USD	1.389	0	0	134,0300	186.167,67	0,20
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	2.109	475	0	125,7000	265.101,30	0,28
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	848	0	0	94,4400	80.085,12	0,09
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	1.249	0	0	61,6600	77.013,34	0,08
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	745	0	0	81,1000	60.419,50	0,06
PBF Energy Inc.	US69318G1067	USD	1.000	0	0	47,5000	47.500,00	0,05
PG & E Corporation	US69331C1080	USD	4.500	1.500	0	16,5300	74.385,00	0,08
PHINIA Incorporation	US71880K1016	USD	118	118	0	26,8000	3.162,40	0,00
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	924	0	0	120,4800	111.323,52	0,12
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	471	0	0	142,0400	66.900,84	0,07
PTC Inc.	US69370C1009	USD	300	0	0	146,4300	43.929,00	0,05
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	2.481	250	200	113,2700	281.022,87	0,30
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	300	0	0	209,6400	62.892,00	0,07
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	268	0	0	134,6800	36.094,24	0,04
Raymond James Financial Inc.	US7547301090	USD	375	0	0	104,9900	39.371,25	0,04
Realty Income Corp.	US7561091049	USD	1.302	0	0	56,5600	73.641,12	0,08
Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	400	0	0	62,2300	24.892,00	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	267	0	0	834,9500	222.931,65	0,24
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	2.571	0	0	18,5800	47.769,18	0,05
Reliance Steel & Aluminum Co.	US7595091023	USD	100	0	0	284,4800	28.448,00	0,03
Repligen Corp.	US7599161095	USD	150	150	0	172,5600	25.884,00	0,03
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	640	140	0	145,9000	93.376,00	0,10
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	400	0	0	164,1800	65.672,00	0,07
Reynolds Consumer Products Incorporation	US76171L1061	USD	1.270	1.270	0	27,4300	34.836,10	0,04
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	269	0	0	309,5700	83.274,33	0,09
Rollins Inc.	US7757111049	USD	500	0	0	40,0500	20.025,00	0,02
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	282	80	0	502,6200	141.738,84	0,15
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	778	0	0	121,6500	94.643,70	0,10
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	350	0	0	98,9400	34.629,00	0,04
Royalty Pharma plc	GB00BMVP7Y09	USD	1.165	0	0	30,3700	35.381,05	0,04
RPM International Inc.	US7496851038	USD	300	0	0	99,8000	29.940,00	0,03
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	813	70	0	392,3800	319.004,94	0,34
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	2.286	200	0	215,0400	491.581,44	0,53
Sanmina Corp.	US8010561020	USD	400	400	0	55,5100	22.204,00	0,02
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	3.301	0	0	59,0000	194.759,00	0,21
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	259	0	400	68,1700	17.656,03	0,02
Seagen Incorporation	US81181C1045	USD	250	0	0	206,8500	51.712,50	0,06
Sempra Energy	US8168511090	USD	1.690	1.890	845	70,8500	119.736,50	0,13
Sensata Technologies Hldg PLC	GB00BFMBMT84	USD	350	0	0	37,5700	13.149,50	0,01
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	434	0	0	588,2400	255.296,16	0,27
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	548	0	80	270,1200	148.025,76	0,16
Signature Bank	US82669G1040	USD	140	0	0	0,0590	8,26	0,00
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	830	200	0	113,5100	94.213,30	0,10
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	287	0	0	107,9800	30.990,26	0,03
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	250	0	0	268,8800	67.220,00	0,07
Snowflake Incorporation	US8334451098	USD	550	150	0	155,3400	85.437,00	0,09
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	100	0	0	164,1100	16.411,00	0,02
Southern Co., The (USD)	US8425871071	USD	2.851	0	0	68,6200	195.635,62	0,21
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	500	0	0	31,6300	15.815,00	0,02
Spirit Aerosystems Hldgs Inc.	US8485741099	USD	800	0	0	21,8400	17.472,00	0,02
Splunk Inc.	US8486371045	USD	430	0	0	120,2800	51.720,40	0,06
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	320	0	0	95,0200	30.406,40	0,03
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	2.603	230	0	99,2400	258.321,72	0,28
State Street Corporation	US8574771031	USD	742	0	0	68,4500	50.789,90	0,05
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	USD	500	0	0	106,4200	53.210,00	0,06
Steris PLC (USD)	IE00BFY8C754	USD	290	0	0	232,0000	67.280,00	0,07
Stryker Corporation	US8636671013	USD	778	110	0	287,1400	223.394,92	0,24
Sun Communities Inc. USD	US8666741041	USD	200	0	0	123,7500	24.750,00	0,03
Super Micro Computer Incorporation	US86800U1043	USD	126	100	774	267,9200	33.757,92	0,04
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	1.198	0	0	32,3600	38.767,28	0,04
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	430	0	0	457,2800	196.630,40	0,21
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	1.170	0	0	70,0900	82.005,30	0,09
SBA Communications Corp. (USD)	US78410G1040	USD	231	0	0	227,1200	52.464,72	0,06
SEI Investment Company	US7841171033	USD	500	500	0	62,2600	31.130,00	0,03
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	400	0	0	57,7400	23.096,00	0,02
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	125	0	0	0,1100	13,75	0,00
T. Rowe Price Group Inc.	US74144T1088	USD	384	0	0	111,6300	42.865,92	0,05
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	1.602	180	0	137,3900	220.098,78	0,24
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	250	0	0	141,8300	35.457,50	0,04
Targa Resources Corporation	US87612G1013	USD	1.280	0	0	86,2000	110.336,00	0,12
Target Corporation	US87612E1064	USD	1.058	0	0	126,9500	134.313,10	0,14
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	132	0	0	420,0700	55.449,24	0,06
Teleflex Inc.	US8793691069	USD	80	0	0	218,7200	17.497,60	0,02
Teradyne Incorporation	US8807701029	USD	500	200	0	107,3700	53.685,00	0,06
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	6.706	850	0	256,9000	1.722.771,40	1,84
Texas Instruments	US8825081040	USD	2.080	0	0	169,2300	351.998,40	0,38
Textron Inc.(USD)	US8832031012	USD	1.122	0	0	77,5700	87.033,54	0,09
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	2.931	300	400	59,7800	175.215,18	0,19
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	860	0	0	80,2800	69.040,80	0,07
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	4.134	0	0	35,0000	144.690,00	0,15
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	875	70	70	559,0000	489.125,00	0,52
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	244	0	0	222,9500	54.399,80	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Tradeweb Markets Incorporation	US8926721064	USD	330	0	0	86,6000	28.578,00	0,03
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	485	0	0	205,9300	99.876,05	0,11
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	192	0	0	902,7400	173.326,08	0,19
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	538	0	0	161,3200	86.790,16	0,09
Triumph Group Incorporation	US8968181011	USD	3.000	0	0	9,4200	28.260,00	0,03
Trust Financial Corporation	US89832Q1094	USD	3.466	800	0	30,2500	104.846,50	0,11
Twilio Inc.	US90138F1021	USD	330	0	0	61,9900	20.456,70	0,02
Tyler Technologies Inc.	US9022521051	USD	100	0	0	397,9600	39.796,00	0,04
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	516	0	0	54,3700	28.054,92	0,03
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	700	0	0	131,9300	92.351,00	0,10
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	2.552	0	0	92,1400	235.141,28	0,25
Uber Technologies Inc.	US90353T1007	USD	3.100	0	0	46,5100	144.181,00	0,15
UiPath Incorporation	US90364P1057	USD	1.300	1.300	0	15,6100	20.293,00	0,02
Ulta Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	150	0	0	422,9000	63.435,00	0,07
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	1.463	100	0	222,8900	326.088,07	0,35
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	2.146	85	0	491,5300	1.054.823,38	1,13
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	1.563	0	0	172,0100	268.851,63	0,29
United Rentals Incl	US9113631090	USD	164	0	0	477,4100	78.295,24	0,08
United Therapeutics Corp. (USD)	US91307C1027	USD	200	200	0	228,4400	45.688,00	0,05
Universal Health Services Inc.B (USD)	US9139031002	USD	150	0	0	134,9800	20.247,00	0,02
UDR Inc.	US9026531049	USD	1.099	0	0	40,2600	44.245,74	0,05
US Bancorporation	US9029733048	USD	3.357	0	0	36,3800	122.127,66	0,13
Vail Resorts Inc.	US91879Q1094	USD	70	0	0	226,7300	15.871,10	0,02
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	1.546	0	0	131,4500	203.221,70	0,22
Vectrus Incorporation	US92242T1016	USD	930	930	0	50,5000	46.965,00	0,05
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	267	0	0	192,5900	51.421,53	0,06
Ventas Inc.	US92276F1003	USD	873	0	0	43,9200	38.342,16	0,04
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	9.564	800	0	34,6400	331.296,96	0,35
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	300	120	0	209,1200	62.736,00	0,07
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	320	0	0	241,6700	77.334,40	0,08
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	661	70	0	350,7600	231.852,36	0,25
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	2.248	0	0	30,9800	69.643,04	0,07
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	302	0	0	218,2400	65.908,48	0,07
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	3.920	360	0	246,2300	965.221,60	1,03
VMware Inc.	US9285634021	USD	437	0	0	166,6900	72.843,53	0,08
W. R. Berkley Corporation	US0844231029	USD	570	0	0	61,6600	35.146,20	0,04
W.P. Carey Inc.	US92936U1097	USD	350	0	0	65,3600	22.876,00	0,02
W&T Offshore Inc.	US92922P1066	USD	5.500	5.500	0	4,1100	22.605,00	0,02
Wabtec Corp.(USD)	US9297401088	USD	370	0	0	113,2400	41.898,80	0,04
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	1.608	0	0	25,6000	41.164,80	0,04
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	3.601	380	0	161,2000	580.481,20	0,62
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	4.184	300	0	84,2800	352.627,52	0,38
Warner Bros. Discovery Incorporation	US9344231041	USD	5.120	0	0	13,1100	67.123,20	0,07
Waste Connections Inc.(USD)	CA94106B1013	USD	600	300	200	138,3700	83.022,00	0,09
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	895	0	0	158,6200	141.964,90	0,15
Waters Corporation	US9418481035	USD	144	0	0	287,1900	41.355,36	0,04
Watsco Inc.	US9426222009	USD	90	90	0	363,8100	32.742,90	0,04
Weatherford International PLC	IE00BLNN3691	USD	329	0	1.071	87,6300	28.830,27	0,03
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	8.552	0	0	41,5400	355.250,08	0,38
Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	1.189	0	0	82,9100	98.579,99	0,11
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	220	0	0	409,1200	90.006,40	0,10
Westlake Chemical Corporation	US9604131022	USD	300	300	0	133,1900	39.957,00	0,04
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	2.031	0	0	33,1000	67.226,10	0,07
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	198	0	0	138,6300	27.448,74	0,03
Willis Towers Watson PLC (USD)	IE00BDB6Q211	USD	227	0	0	208,5500	47.340,85	0,05
Woodward Governor	US9807451037	USD	350	0	0	128,8200	45.087,00	0,05
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	520	140	0	243,1400	126.432,80	0,14
World Wrestling Entertainment Inc.Class A (USD)	US98156Q1085	USD	600	600	0	110,0300	66.018,00	0,07
Wynn Resorts Limited Shares (USD)	US9831341071	USD	450	250	0	99,3900	44.725,50	0,05
WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	883	250	0	85,2300	75.258,09	0,08
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	340	0	0	103,4900	35.186,60	0,04
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	1.418	0	0	57,6800	81.790,24	0,09
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	578	0	0	130,1000	75.197,80	0,08
Zebra Technologies Corporation	US9892071054	USD	110	0	0	279,1100	30.702,10	0,03
Zillow Group Inc.	US98954M2008	USD	425	0	0	52,5000	22.312,50	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.08.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN USD	AM FONDS- VERMÖGEN
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	463	0	0	120,2400	55.671,12	0,06
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	1.031	200	200	192,7000	198.673,70	0,21
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	390	0	0	68,6700	26.781,30	0,03
ZoomInfo Technologies Incorporation	US98980F1049	USD	500	0	0	17,7900	8.895,00	0,01
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	140	0	0	147,2800	20.619,20	0,02
3M Co.	US88579Y1010	USD	1.253	0	99	104,4500	130.875,85	0,14
							<b>91.878.404,15</b>	<b>98,35</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>USD</b>	<b>91.878.404,15</b>	<b>98,35</b>
<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>91.878.404,15</b>	<b>98,35</b>
<b>Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck</b>								
<b>Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)</b>								
<b>Wertpapier-Indexkontrakte</b>								
S&P EMini Future Dezember 2023	ESZ3	USD	7			4.574,0000	48.947,50	0,05
							<b>48.947,50</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck</b>						<b>USD</b>	<b>48.947,50</b>	<b>0,05</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>USD-Guthaben Kontokorrent</b>								
		USD	1.437.969,43				1.437.969,43	1,54
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		CAD	886,66				653,76	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>USD</b>	<b>1.438.623,19</b>	<b>1,54</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
<b>USD-Verbindlichkeiten Kontokorrent</b>								
		USD	-49.910,01				-49.910,01	-0,05
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						<b>USD</b>	<b>-49.910,01</b>	<b>-0,05</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		CAD	7,47				5,51	0,00
		EUR	0,05				0,05	0,00
		USD	5.308,36				5.308,36	0,01

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.08.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
<b>Dividendenansprüche</b>		USD	85.897,57				85.897,57	0,09
<b>Einschüsse (Initial Margin)</b>		USD	86.240,00				86.240,00	0,09
<b>Verwaltungsgebühren</b>		USD	-69.816,47				-69.816,47	-0,07
<b>Depotgebühren</b>		USD	-2.821,96				-2.821,96	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>		USD	-2.325,94				-2.325,94	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						USD	<b>102.487,12</b>	<b>0,11</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>						USD	<b>93.418.551,95</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000813084					USD	262,71	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000813084					STK	203.197,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A22KG5					USD	149,53	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A22KG5					STK	267.748,00000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.08.2023 in USD umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
Euro	1 USD =	0,91861 EUR
Kanadischer Dollar	1 USD =	1,35623 CAD

#### Marktschlüssel

Börse Chicago BOE

#### Börseplatz

Chicago Board Options Exchange

<sup>1)</sup> Vormals: ViacomCBS Inc. Shares

**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 Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen 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.

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, 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>				
Linde Plc	IE000S9YS762	EUR	1.166	1.166
Abiomed Incorporation Shares (USD)	US0036541003	USD	0	100
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	0	140
Aerojet Rocketdyne Hldgs Inc. (USD)	US0078001056	USD	0	500
Affirm Hldgs Inc	US00827B1061	USD	0	450
Annaly Capital Management Inc.	US0357108390	USD	756	756
Annaly Capital Management Inc.	US0357104092	USD	0	3.024
Ashland Global Holdings Inc.	US0441861046	USD	400	400
Aspen Technology Incorporation	US29109X1063	USD	100	100
Avalara Inc.	US05338G1067	USD	0	180
AGNC Investment Corporation	US00123Q1040	USD	0	1.400
AMC Entertainment Holdings Inc. Cl.A	US00165C1045	USD	0	900
AMERCO	US0235865062	USD	135	135
Black Hills Corp.	US0921131092	USD	0	300
Black Knight Inc. DL -,0001 (USD)	US09215C1053	USD	0	300
Broadstone Net Lease Incorporation	US11135E2037	USD	0	1.800
Brown-Forman Corporation B	US1156372096	USD	0	732
Cable One Inc.	US12685J1051	USD	0	8
Cabot Corporation	US1270551013	USD	600	600
Cadre Holdings Incorporation	US12763L1052	USD	1.280	1.280
Carvana Co.	US1468691027	USD	0	173
Central Garden & Pet Company	US1535272058	USD	960	960
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	600	1.600
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	0	225
Coinbase Global Incorporation	US19260Q1076	USD	0	110
Cytokinetics Inc.	US23282W6057	USD	800	800
CVB Financial Corporation	US1266001056	USD	1.350	1.350
Denbury Incorporation	US24790A1016	USD	0	900
Dorian LPG Limited	MHY2106R1100	USD	2.100	2.100
Dropbox Inc.	US26210C1045	USD	0	1.000
DISH Network Corporation	US25470M1099	USD	0	900
DT Midstream Inc.	US23345M1071	USD	0	965
Duke Realty Corporation	US2644115055	USD	0	1.000
Elanco Animal Health Inc.	US28414H1032	USD	0	950
Embecka Corporation	US29082K1051	USD	0	112
Envista Holdings Corp. DL -,01	US29415F1049	USD	0	500
Enviva Inc.	US29415B1035	USD	0	650
Erie Indemnity Co.	US29530P1021	USD	150	150

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
Essential Utilities Inc.	US29670G1022	USD	700	700
EPAM Systems	US29414B1044	USD	60	160
Federated Investors Inc.	US3142111034	USD	1.200	1.200
First Republic Bank	US33616C1009	USD	180	560
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	0	174
Generac Holdings Inc.	US3687361044	USD	0	130
General Mills Inc.	US3703341046	USD	270	1.592
Guidewire Software Inc.	US40171V1008	USD	0	200
Helmerich & Payne Inc.	US4234521015	USD	0	1.200
Hershey Company	US4278661081	USD	0	375
Hostess Brands Inc.	US44109J1060	USD	1.100	1.100
Idacorp Inc.	US4511071064	USD	0	640
Incyte Pharmaceuticals Inc.	US45337C1027	USD	0	273
International Seaways Inc. Registered Shares o.N.	MHY410531021	USD	1.200	1.200
IAC InterActiveCorp.	US44891N2080	USD	0	220
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	0	116
KeyCorp	US4932671088	USD	1.500	3.500
Lantheus Holdings Incorporation	US5165441032	USD	450	450
Liberty Global PLC A shares	GB00B8W67662	USD	0	1.150
Liberty Formula One A DL -,01 (USD)	US5312298541	USD	850	1.700
Liberty Media Corp. A SiriusXM DL -,01 (USD)	US5312294094	USD	0	199
Liberty Media Corp. C SiriusXM DL -,01 (USD)	US5312296073	USD	0	398
Life Storage Incorporation	US53223X1072	USD	0	300
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	0	200
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	0	1.166
Lucid Group Inc.	US5494981039	USD	0	950
Lumen Technologies Incorporation	US5502411037	USD	0	1.834
Lyft Inc.	US55087P1049	USD	0	600
MarketAxess Holdings Inc.(USD)	US57060D1081	USD	0	60
Masimo Corp. (USD)	US5747951003	USD	0	90
Match Group Inc.	US57667L1070	USD	0	475
Mattel Incorporated	US5770811025	USD	0	1.800
Maxar Technologies Incorporation	US57778K1051	USD	0	1.100
Medical Properties Trust Inc.	US58463J3041	USD	0	1.300
MDU RResources Group Inc.	US5526901096	USD	0	1.300
Neogen Corporation	US6404911066	USD	670	670
Neurocrine Biosciences Inc.	US64125C1099	USD	0	250
New Fortress Energy Inc.	US6443931000	USD	1.000	1.000
New York Community Bancorp Inc.	US6494451031	USD	2.200	2.200
Newell Brands Inc.	US6512291062	USD	0	1.000
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	1.500	2.173
NextEra Energy Partners L.P. (USD)	US65341B1061	USD	0	500
Novavax Incorporation	US6700024010	USD	0	210
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYSS4X48	USD	0	160
Ormat Technologies Inc.	US6866881021	USD	400	400
OGE Energy Corp.	US6708371033	USD	0	1.200
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	0	1.000
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	0	1.100
Portland General Electric Company	US7365088472	USD	0	900
Prestige Brands Holdings Inc.	US74112D1019	USD	0	400
PNM Resources Inc.	US69349H1077	USD	500	500
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	0	232
Qualys Inc. DL -,001 (USD)	US74758T3032	USD	305	305
RingCentral Inc.	US76680R2067	USD	0	130
Rivian Automotive Incorporation	US76954A1034	USD	0	380
Robert Half International Incorporation	US7703231032	USD	0	300
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	0	260
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	0	400
Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	0	3.500
Snap Inc.	US83304A1060	USD	0	2.400
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	0	1.110
StoneX Group Incorporation	US8618961085	USD	400	400
Store Capital Corporation	US8621211007	USD	0	800
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	0	260
Transocean Ltd.(USD)	CH0048265513	USD	0	4.500
TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD)	US89400J1079	USD	0	400

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Trimble Incorporated USD)	US8962391004	USD	0	584
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	0	1.600
Unity Software Incorporation	US91332U1016	USD	0	600
UGI Corporation	US9026811052	USD	0	600
Valaris Limited	BMG9460G1015	USD	0	400
Viatris Incorporation	US92556V1061	USD	0	1.305
VF Corporation	US9182041080	USD	0	572
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	0	91
Wayfair Inc. Cl.A	US94419L1017	USD	0	130
Webster Financial Corporation	US9478901096	USD	0	350
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	0	650
Western Union Company	US9598021098	USD	0	568
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	0	572
Wolfspeed Incorporation	US9778521024	USD	280	280
Xometry Inc.	US98423F1093	USD	800	800
Zendesk Inc.	US98936J1016	USD	0	250
ZimVie Incorporation	US98888T1079	USD	0	46
<b>Obligationen</b>				
0 AMC Entertainment Holdings 22.08.2022-OE	US00165C2035	USD	0	900
<b>Optionsscheine</b>				
Warrant Triumph 5.12.2022-19.12.2023	US8968181193	USD	900	900
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
E-mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	0	4,00
E-mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	5,00	5,00
E-Mini S&P 500 Future März 2023	ESH3	USD	4,00	4,00
E-Mini S&P 500 Future März 2023	ESH3	USD	7,00	7,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	5,00	5,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	6,00	6,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	4,00	4,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	2,00	2,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	2,00	2,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini Future September 2023	ESU3	USD	3,00	3,00
S&P E-Mini Future September 2023	ESU3	USD	4,00	4,00
S&P E-Mini Future September 2023	ESU3	USD	4,00	4,00
S&P E-Mini Future September 2023	ESU3	USD	1,00	1,00

Graz, am 30. November 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand

## **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 2023, 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 2023 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 15. Dezember 2023

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Ernst Schönhuber e.h.  
Wirtschaftsprüfer

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: 01.09.2022 - 31.08.2023

Ausschüttung: 15.12.2023

ISIN: AT0000813084

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privatstiftungen im Rahmen der Einkünfte aus Kapital- vermögen USD	
	mit	ohne	Natürliche Personen (auch OG, KG, ...)	Juristische Personen		
	Option USD	Option USD	mit Option USD	ohne Option USD		USD
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>2,7970</b>	<b>2,7970</b>	<b>2,7970</b>	<b>2,7970</b>	<b>2,7970</b>	<b>2,7970</b>
<b>2. Zuzüglich</b>						
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	1,0909	1,0909	1,0909	1,0909	1,0909	1,0909
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	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, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.2 Steuerfreie Zinserträge						
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				
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					2,5358	2,5358
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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,4507	0,4507				0,4507
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>3,4372</b>	<b>3,4372</b>	<b>3,8879</b>	<b>3,8879</b>	<b>1,3520</b>	<b>0,9014</b>
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	3,4372	3,4372	2,7612	2,7612		
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	1,1267	1,1267	1,3520	0,9014
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die "Zwischensteuer" (§22 Abs.2 KStG)						0,7367
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,6760	0,6760	1,1267	1,1267	1,1267	0,6760
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>1,6800</b>	<b>1,6800</b>	<b>1,6800</b>	<b>1,6800</b>	<b>1,6800</b>	<b>1,6800</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 sowie §27b Abs. 3 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	1,1170	1,1170	1,1170	1,1170	1,1170	1,1170
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	1,6800	1,6800	1,6800	1,6800	1,6800	1,6800
<b>6. Korrekturbeträge</b>						
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. Erhöht die Anschaffungskosten	2,3463	2,3463	2,7970	2,7970		2,3463
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten Vermindert die Anschaffungskosten	1,6800	1,6800	1,6800	1,6800		1,6800
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>						
7.1 Dividenden	2,7005	2,7005	2,7005	2,7005	0,1647	0,1647
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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)	0,3723	0,3723	0,3723	0,3723	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. sowie § 27b Abs. 3 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)	0,5580	0,5580	0,5580	0,5580	0,5695	0,5695
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	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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					0,5208	0,5208

	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>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>						
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß §10 KStG) 8)	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) 8)					2,5358	2,5358
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000
<b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b> 9) 10)11)						
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen	0,0593	0,0593	0,0593	0,0593	0,0593	0,0593
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge 1)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.3 Ausländische Dividenden	2,7005	2,7005	2,7005	2,7005	2,7005	2,7005
10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe	2,5358	2,5358	2,5358	2,5358	2,5358	2,5358
10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe	0,1647	0,1647	0,1647	0,1647	0,1647	0,1647
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	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	0,0000
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.13 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge	0,0000	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	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	0,0000
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) 10)11)	0,6760	0,6760	0,6760	0,6760	0,6760	0,6760
10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<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	0,0000
<b>12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b> 9) 10)12)	<b>0,5482</b>	<b>0,5482</b>	<b>0,5482</b>	<b>0,5482</b>	<b>0,5482</b>	<b>0,5482</b>
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0163	0,0163	0,0163	0,0163	0,0163	0,0163
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge 1)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.3 KEST auf ausländische Dividenden 8)	0,7426	0,7426	0,7426	0,7426	0,7426	0,7426
12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe	0,6974	0,6974	0,6974	0,6974	0,6974	0,6974
12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe	0,0453	0,0453	0,0453	0,0453	0,0453	0,0453
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	-0,3970	-0,3970	-0,3970	-0,3970	-0,3970	-0,3970
12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar	-0,3723	-0,3723	-0,3723	-0,3723	-0,3723	-0,3723
12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar	-0,0247	-0,0247	-0,0247	-0,0247	-0,0247	-0,0247
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 9) 10)12)	0,1859	0,1859	0,1859	0,1859	0,1859	0,1859
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen	0,0000	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)	0,0000					
<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) inkl. hochgerechneter erstatteter ausländischer QuSt. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	3,4372	3,4372				
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,3723	0,3723				
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,6663	0,6663				
<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	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0000	0,0000
Irland	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	0,0000	0,0000
Niederlande	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0000	0,0000
USA exkl. REITs	0,3638	0,3638	0,3638	0,3638	0,0000	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	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
Irland	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0175	0,0175
Niederlande	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010
USA exkl. REITs	0,4852	0,4852	0,4852	0,4852	0,4852	0,4852
Dividenden - Länder aggregiert ohne Amtshilfe, hie	0,0656	0,0656	0,0656	0,0656	0,0656	0,0656
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	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
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 geltend machen. 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.

- 10) 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.
- 11) Bei Privatstiftungen unterliegen diese Beträge der Besteuerung (einschließlich jenes optionalen Zinsanteiles, hinsichtlich dessen die Stiftung mangels gesetzlicher Grundlage nicht zum KEST-Abzug optieren kann).
- 12) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die ESt anrechenbar.
- 13) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 14) 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.
- 15) 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.
- 16) für juristische Personen und Stiftungen: Soweit in den Vorjahren eine Anrechnung der QuSt erfolgt ist, ist die QuSt mit dem jeweiligen KöSt-Satz im Zuflusszeitpunkt hochzurechnen.

# 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: 01.09.2022 - 31.08.2023

Ausschüttung: 15.12.2023

ISIN: AT0000A22KG5

	Privatanleger		Betriebliche Anleger			Privatstiftungen im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen USD
	mit	ohne	Natürliche Personen (auch OG, KG, ...)		Juristische Personen USD	
	Option USD	Option USD	mit	ohne		
	Option USD	Option USD	Option USD	Option USD	USD	USD
<b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>	<b>0,0741</b>	<b>0,0741</b>	<b>0,0741</b>	<b>0,0741</b>	<b>0,0741</b>	<b>0,0741</b>
<b>2. Zuzüglich</b>						
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,6209	0,6209	0,6209	0,6209	0,6209	0,6209
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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
2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	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, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.2 Steuerfreie Zinserträge						
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					0,0493	0,0493
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 und § 27b 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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)	0,2565	0,2565				0,2565
3.6.1 Ausschüttete, 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>0,4385</b>	<b>0,4385</b>	<b>0,6950</b>	<b>0,6950</b>	<b>0,6457</b>	<b>0,3892</b>
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,4385	0,4385	0,0537	0,0537		
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,6413	0,6413	0,6457	0,3892
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs.2 KStG)						0,3860
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,3848	0,3848	0,6413	0,6413	0,6413	0,3848
<b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>	<b>0,1129</b>	<b>0,1129</b>	<b>0,1129</b>	<b>0,1129</b>	<b>0,1129</b>	<b>0,1129</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 sowie §27b Abs. 3 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	-0,0388	-0,0388	-0,0388	-0,0388	-0,0388	-0,0388
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,1129	0,1129	0,1129	0,1129	0,1129	0,1129
<b>6. Korrekturbeträge</b>						
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. Erhöht die Anschaffungskosten	-0,1824	-0,1824	0,0741	0,0741		-0,1824
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten Vermindert die Anschaffungskosten	0,1129	0,1129	0,1129	0,1129		0,1129
<b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>						
7.1 Dividenden	0,0525	0,0525	0,0525	0,0525	0,0032	0,0032
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 sowie § 27b Abs. 3 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)	0,0073	0,0073	0,0073	0,0073	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. sowie § 27b Abs. 3 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)	0,3176	0,3176	0,3176	0,3176	0,3241	0,3241
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	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 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					0,2964	0,2964

Rechnungsjahr: 01.09.2022 - 31.08.2023

		Natürliche Personen (auch OG, KG, ...)				Juristische Personen USD	stiftungen im Rahmen der Einkünfte aus Kapital- vermögen USD
		mit	ohne	mit	ohne		
		Option USD	Option USD	Option USD	Option USD		
<b>9. Begünstigte Beteiligungserträge</b>							
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß §10 KStG)	8)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß §10 bzw. §13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)	8)				0,0493	0,0493	
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000	
<b>10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>	9) 10)11)						
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen		0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	1)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10.3 Ausländische Dividenden		0,0525	0,0525	0,0525	0,0525	0,0525	
10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe		0,0493	0,0493	0,0493	0,0493	0,0493	
10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe		0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	
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 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge		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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)	10)11)	0,3848	0,3848	0,3848	0,3848	0,3848	
10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<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>0,1129</b>	<b>0,1129</b>	<b>0,1129</b>	<b>0,1129</b>	<b>0,1129</b>	
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei		0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	
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)	0,0144	0,0144	0,0144	0,0144	0,0144	
12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe		0,0136	0,0136	0,0136	0,0136	0,0136	
12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe		0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer		-0,0077	-0,0077	-0,0077	-0,0077	-0,0077	
12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar		-0,0073	-0,0073	-0,0073	-0,0073	-0,0073	
12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar		-0,0005	-0,0005	-0,0005	-0,0005	-0,0005	
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 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998	9) 10)12)	0,1058	0,1058	0,1058	0,1058	0,1058	
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen		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) inkl. hochgerechneter erstatteter ausländischer QuSt. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären		0,4385	0,4385				
16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)		0,0073	0,0073				
16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um		-0,2953	-0,2953				
<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		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Irland		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Niederlande		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
USA exkl. REITs		0,0071	0,0071	0,0071	0,0071	0,0071	
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		0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0100	
Niederlande		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0006	
USA exkl. REITs		0,2761	0,2761	0,2761	0,2761	0,2761	
Dividenden - Länder aggregiert ohne Amtshilfe, hie		0,0374	0,0374	0,0374	0,0374	0,0374	
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		0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	
17.7 Zu Punkt 8.3 weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern							

- 1) 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 geltend machen. Bei betrieblichen Anlegern erfolgt die Steuerfreistellung und die damit verbundene Anrechnung der KEST auf die ESt/KSt im Wege der Veranlagung.
- 2) 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.
- 3) Der gemäß DBA fiktiv anrechenbare Betrag (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilinhaber anrechenbar/rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) 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.

- 11) Bei Privatstiftungen unterliegen diese Beträge der Besteuerung (einschließlich jenes optionalen Zinsanteiles, hinsichtlich dessen die Stiftung mangels gesetzlicher Grundlage nicht zum KESt-Abzug optieren kann).
- 12) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KESt auf Substanzgewinne ist auf die ESt anrechenbar.
- 13) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 14) 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.
- 15) 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.
- 16) für juristische Personen und Stiftungen: Soweit in den Vorjahren eine Anrechnung der QuSt erfolgt ist, ist die QuSt mit dem jeweiligen KSt-Satz im Zuflusszeitpunkt hochzurechnen.

## 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 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.

---

<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.

**1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregeltten 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.

**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)