



APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr
vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Burgring 16, A-8010 Graz
+43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at

Aktionär

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz

Staatskommissär

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)
Mag. Gerald Gröstenberger
Mag. Christiane Riel-Kinzer (bis 8.3.2019)
Dr. Gernot Reiter (ab 8.3.2019)

Vorstand

Mag. Dieter Rom
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
Stefan Winkler

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz

Abschlussprüfer

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

Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2018)

(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 2018.

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

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten per 31.12.2018: 36
Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger: 5

| | |
|---|-------------------------|
| Fixe Vergütung: | EUR 2.676.738,99 |
| Variable Vergütung (Boni): | EUR 790.385,90 |
| Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung): | EUR 3.467.124,89 |

davon:

| | |
|---|-------------------------|
| - Vergütung an Geschäftsleitung: | EUR 1.082.194,06 |
| - Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung): | EUR 432.211,45 |
| - Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (ohne Führungskräfte): | EUR 117.118,69 |
| - 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 |
| - Vergütung an Geschäftsleitung, Mitarbeiter mit Kontrollfunktion, Risikoträger und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger: | EUR 1.631.524,20 |
| - 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

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

Es hat bei den letzten Prüfungen keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen gegeben.

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

Die letzte Änderung der Vergütungspolitik erfolgte per 1.1.2018.

Bericht an die Anteilhaber

Sehr geehrter Anteilhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo Multi-Factor Global Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rumpfrechnungsjahr vom 16. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 vorzulegen.

1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

| | Fondsvermögen gesamt | Ausschüttungsfonds AT0000A227B9 | | Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾ |
|------------|----------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil | Ausschüttung je Ausschüttungsanteil | |
| 30.06.2019 | 26.031.143,25 | 100,80 | 1,3000 | 0,80 |

| | Fondsvermögen gesamt | Ausschüttungsfonds AT0000A227C7 | | Thesaurierungsfonds AT0000A227A1 | | | Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾ |
|------------|----------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | | Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil | Ausschüttung je Ausschüttungsanteil | Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil | Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag | Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG 2011 | |
| 30.06.2019 | 26.031.143,25 | 10,00 | 0,1300 | 10,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |

| | Fondsvermögen gesamt | Ausschüttungsfonds AT0000A227D5 | | Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾ |
|------------|----------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil | Ausschüttung je Ausschüttungsanteil | |
| 30.06.2019 | 26.031.143,25 | 100.997,20 | 1.300,0000 | 1,00 |

Erster Rechnungsabschluss per 30.06.2019.

- ¹⁾ Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag.

2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

2.1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

| | Ausschüttungsanteil AT0000A227B9 |
|--|---|
| Anteilswert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres | 100,00 |
| Anteilswert am Ende des Rumpfrechnungsjahres | 100,80 |
| Nettoertrag pro Anteil | 0,80 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr | 0,80 % |

| | Ausschüttungsanteil AT0000A227C7 | Thesaurie- rungsanteil AT0000A227A1 |
|--|---|--|
| Anteilswert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres | 10,00 | 10,00 |
| Anteilswert am Ende des Rumpfrechnungsjahres | 10,00 | 10,00 |
| Nettoertrag pro Anteil | 0,00 | 0,00 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr | 0,00 % | 0,00 % |

| | Ausschüttungsanteil AT0000A227D5 |
|--|---|
| Anteilswert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres | 100.000,00 |
| Anteilswert am Ende des Rumpfrechnungsjahres | 100.997,20 |
| Nettoertrag pro Anteil | 997,20 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr | 1,00 % |

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 EUR

a) Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zinsenerträge | 1.033,83 | |
| Dividendenerträge | <u>386.258,75</u> | <u>387.292,58</u> |

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| Zinsaufwendungen (Sollzinsen) | | <u>-1,12</u> |
|--------------------------------------|--|--------------|

Aufwendungen

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft | <u>-157.798,49</u> | -157.798,49 | |
| Sonstige Verwaltungsaufwendungen | | | |
| Wertpapierdepotgebühren | -9.132,73 | | |
| Spesen Zinsertrag | -763,46 | | |
| Depotbankgebühr | <u>-6.810,99</u> | <u>-16.707,18</u> | <u>-174.505,67</u> |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) | | | <u>212.785,79</u> |
|--|--|--|-------------------|

Realisiertes Kursergebnis ^{1) 2)}

| | | |
|----------------------|----------------------|--|
| Realisierte Gewinne | 425.273,12 | |
| Realisierte Verluste | <u>-1.667.980,03</u> | |

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) | | | <u>-1.242.706,91</u> |
|---|--|--|----------------------|

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) | | | <u>-1.029.921,12</u> |
|--|--|--|----------------------|

b) Nicht realisiertes Kursergebnis ^{1) 2)}

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses | | | <u>1.272.039,94</u> |
|--|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| Ergebnis des Rechnungsjahres | | | <u>242.118,82</u> |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|

c) Ertragsausgleich

| | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rumpfrechnungsjahres | <u>-77.584,99</u> | | |
| Ertragsausgleich | | | <u>-77.584,99</u> |

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Fondsergebnis gesamt ³⁾ | | | <u>164.533,83</u> |
|---|--|--|-------------------|

¹⁾ 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 Rumpfrechnungsjahr.

²⁾ Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 29.333,03.

³⁾ Das Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 123.259,34.

2.3. Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rumpfrechnungsjahres ⁴⁾ **0,00**

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

| | |
|------------------------|----------------------|
| Ausgabe von Anteilen | 25.996.739,39 |
| Rücknahme von Anteilen | -207.714,96 |
| Ertragsausgleich | <u>77.584,99</u> |
| | 25.866.609,42 |

Fondsergebnis gesamt **164.533,83**
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)

Fondsvermögen am Ende des Rumpfrechnungsjahres ⁵⁾ **26.031.143,25**

⁴⁾ Anteilsumlauf zu Beginn des Rumpfrechnungsjahres:
0 Ausschüttungsanteile (AT0000A227B9) und 0 Ausschüttungsanteile (AT0000A227C7) und
0 Ausschüttungsanteile (AT0000A227D5) und 0 Thesaurierungsanteile (AT0000A227A1)

⁵⁾ Anteilsumlauf am Ende des Rumpfrechnungsjahres:
6.147 Ausschüttungsanteile (AT0000A227B9) und 64.549 Ausschüttungsanteile (AT0000A227C7) und
178 Ausschüttungsanteile (AT0000A227D5) und 678.948 Thesaurierungsanteile (AT0000A227A1)

Ausschüttung (AT0000A227B9)

Die Ausschüttung von EUR 1,3000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 2. September 2019 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr. 1 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,0000 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung (AT0000A227C7)

Die Ausschüttung von EUR 0,1300 je Miteigentumsanteil gelangt ab 2. September 2019 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr. 1 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,0000 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung (AT0000A227D5)

Die Ausschüttung von EUR 1.300,0000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 2. September 2019 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr. 1 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,0000 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

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

3. Finanzmärkte

In der Berichtsperiode des Fonds verzeichnete die globale Konjunktur eine abschwächende Wachstumsdynamik. Im selben Zug sind auch die ersten Boten höherer Preissteigerungen rasch verfliegen, die globalen Zinsmärkte reagierten daraufhin mit einem ausgeprägten Schwenk von leicht ansteigenden Renditen auf stark fallende. Der aufschaukelnde Handelskonflikt zwischen den USA mit China, aber auch mit Europa und Mexiko schürte in der gesamten Berichtsperiode den Grad an Unsicherheit unter den Investoren. In Europa beschäftigten der vertraglich vereinbarte Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union, der ironischer Weise im britischen Parlament keine beschlussfähige Mehrheit fand, sowie die Reformresistenz der populistischen Regierung in Italien die Akteure an den Kapitalmärkten. All diese Themen in Kombination mit der restriktiveren Politik der US-Notenbank führten zwischenzeitlich zu einer Flucht der Investoren aus risikoreicheren Investmentkategorien in sichere Häfen.

Just zum Jahreswechsel erreichte der Abverkauf an den Aktienmärkten und von Anleihen schlechterer Schuldnerqualität den Höhepunkt. In der Vorwegnahme einer anhaltenden konjunkturellen Abkühlung sanken die 10-Jahresrenditen von Staatspapieren von 2,90 % auf 2 % p.a. und die Anleihen Deutschlands von 0,30 % auf -0,30 % p.a. Während Investoren noch im 4. Quartal 2018 eine Fortsetzung der restriktiveren Notenbankpolitik erwarteten, ist der Glaube an höhere Geldmarktzinsen im gegenwärtigen Umfeld vollständig verfliegen. Auch die indizierte Normalisierung des extrem niedrigen Niveaus der Leitzinsen im Euroraum wird wohl zumindest auf das Jahr 2020 verschoben werden. Um die Kreditvergabe der europäischen Banken zu stützen und voranzutreiben, beschloss die EZB noch im März eine Neuauflage langfristiger Refinanzierungsgeschäfte. Die dauerhaft weite Zinsdifferenz zwischen Euro und US-Dollar hielten die Währungssicherungskosten auf einem hohen Niveau.

Die heftige Korrektur an den globalen Aktienmärkten zur Vor-/Weihnachtszeit konnte hingegen im 1. Quartal 2019 wieder größtenteils ausgeglichen werden. Sich immer weiter aufschaukelnden Streitereien zwischen den USA und China führten dabei allerdings zu immer größeren Fragezeichen, was die künftige Ordnung der Weltmächte betrifft. Zum Ende der Berichtsperiode deuten weder die vorlaufenden Konjunkturindikatoren noch die gesunkenen Rohstoff- und Energiepreise auf ein abruptes Ende der volkswirtschaftlichen Abschwächung hin. Ob im Rahmen der weltwirtschaftlichen Entwicklung eine schwindende Nachfrage als Normalisierung von einem hohen Niveau aus zu betrachten ist, eine weitere Bremsung des Wirtschaftswachstums bewirkt oder als eine vorübergehende Episode einer anhaltend guten Weltwirtschaftslage zu werten ist, wird die zweite Jahreshälfte zeigen.

4. Anlagepolitik

Das erste Rumpfgeschäftsjahr der Tranchen AT0000A227C7 und AT0000A227A1, von 16.7.2018 bis 30.6.2019, beendete der Fonds exakt mit dem Erstausgabepreis. Damit blieb die Entwicklung des Fondswertes hinter der eines klassisch nach Börsenwert gewichteten globalen Aktienuniversums. Diese Differenz ist der strategischen Ausrichtung bzw. der Schwerpunktsetzung des Fonds geschuldet. Dahingehend sind zum einen die Orientierung nach Faktorenattraktivität und zum anderen die Gewichtungsmethodik mit dem Fokus auf Diversifikationsqualität zu nennen. Die Bruttoperformance des Fonds läuft konform mit ähnlich strukturierten Aktienindizes bzw. Aktienuniversen.

Im Mittelpunkt des Fonds steht das Investieren des Portfolios in Anteilspapiere, die sich im globalen Universum durch eine attraktivere Charakteristik auszeichnen. Zu diesen Eigenschaften zählen sowohl kursrelevante Informationen als auch Kennzahlen im Zusammenhang mit den Fundamentaldaten des Unternehmens. Die Kombination mehrerer Eigenschaften in diesem Multi-Faktor Kontext soll ein Tappen in die klassischen Value- und Momentumfallen verhindern. Nur allzu oft bleiben sehr tief bewertete Aktien auch weiterhin günstig. Ebenso oft kennzeichnen sich gute Kursperformer durch einen sehr geringen fundamentalen Unternehmenswert und reagieren höchst sensibel auf einen Abbruch der positiven Nachrichtenlage. Mit der Verknüpfung von Kursinformation mit der fundamentalen Unternehmenssituation ist das Aktienportfolio stets ausgewogen und ohne einseitige „Wetten“ auf künftige Entwicklungen aufgesetzt. Die Adjustierung des Fondsportfolios erfolgt im Quartalsintervall.

Der zweite und ebenso wesentliche Fokus im Zuge der Verwaltung des Fonds ist der Diversifikationsqualität geschuldet. Die strategische Entscheidung Portfoliotitel ähnlich hoch zu gewichten, um damit Risikokonzentrationen entgegenzuwirken, führt zu einer grundsätzlichen Verschiebung der Portfolioeigenschaft. Dabei werden sehr groß-kapitalisierte Titel, die in herkömmlichen Indizes eine hohe Indexgewichtung einnehmen, weniger stark berücksichtigt und vice versa. Eine gleichgewichtete Ausrichtung führt zu einem ausgewogeneren Verhältnis der Kapitalisierungssegmente (Ultra-Large-Caps, Large-Caps etc.) und reduziert das potentielle Konzentrationsrisiko, das sich durch anhaltend starke Kursbewegungen aufbauen kann. In der Berichtsperiode entwickelte sich das Segment der sehr hoch kapitalisierten Titel wesentlich besser, als geringer kapitalisierte Gesellschaften – langfristig erwarten wir einen gegenteiligen Verlauf. Gewichtungsanpassungen erfolgten vorwiegend mittels Cash-Flows im Zuge von Anteilsscheinzeichnungen und –rücklösungen. Zum Geschäftsjahresende war das gut diversifizierte Fondsportfolio in 378 Einzelpositionen investiert.

Die strategische Konzeptionierung des Fonds sieht keine materiellen Umgestaltungen vor. Angesichts dessen wird der Apollo Multi-Factor Global Equity auch weiterhin in ähnlich hoch gewichteten Aktien von Unternehmen investiert sein, die innerhalb der potentiell investierbaren Aktien einen besonders attraktiven Faktoren-Mix aufweisen.

5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | %-ANTEIL |
|---|--------------|---------|------------|---------------------|----------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | 30.06.2019 | ZUGÄNGE | ABGÄNGE | | IN EUR | AM FONDS- |
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | VERMÖGEN | |
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | |
| Australian and New Zealand Banking Group | AU000000ANZ3 | AUD | 3.825 | 3.825 | 0 | 28,3800 | 66.798,04 | 0,26 |
| ASX Ltd.(AUD) | AU000000ASX7 | AUD | 1.899 | 1.899 | 0 | 82,9300 | 96.907,31 | 0,37 |
| Bendigo and Adelaide Bank | AU000000BEN6 | AUD | 8.216 | 8.216 | 0 | 11,5900 | 58.595,43 | 0,23 |
| BHP Group Limited | AU000000BHP4 | AUD | 3.267 | 3.267 | 0 | 41,9500 | 84.333,67 | 0,32 |
| CSL Limited | AU000000CSL8 | AUD | 577 | 577 | 0 | 215,1900 | 76.404,30 | 0,29 |
| Goodman Group | AU000000GMG2 | AUD | 8.224 | 8.224 | 0 | 15,2500 | 77.174,33 | 0,30 |
| Macquarie Group Ltd.(AUD) | AU000000MQG1 | AUD | 799 | 799 | 0 | 125,7000 | 61.801,92 | 0,24 |
| Rio Tinto Limited | AU000000RIO1 | AUD | 1.120 | 1.120 | 0 | 106,2600 | 73.233,15 | 0,28 |
| Sydney Airport | AU000000SYD9 | AUD | 14.641 | 14.641 | 0 | 8,1500 | 73.425,73 | 0,28 |
| Washington H.Soul Pattinson & Company Limited | AU000000SOL3 | AUD | 3.408 | 3.408 | 0 | 22,5900 | 47.373,53 | 0,18 |
| | | | | | | | 716.047,41 | 2,75 |
| Bank of Montreal (CAD) | CA0636711016 | CAD | 986 | 1.792 | 806 | 98,4300 | 65.013,38 | 0,25 |
| BCE Incorporation Shares (CAD) | CA05534B7604 | CAD | 1.691 | 1.691 | 0 | 59,7300 | 67.660,39 | 0,26 |
| Constellation Software Inc. | CA21037X1006 | CAD | 112 | 112 | 0 | 1.220,2500 | 91.551,45 | 0,35 |
| CAE Incorporation | CA1247651088 | CAD | 4.051 | 4.051 | 0 | 34,7700 | 94.355,08 | 0,36 |
| CGI Inc.A | CA12532H1047 | CAD | 1.042 | 1.042 | 0 | 100,5500 | 70.185,62 | 0,27 |
| Loblaw Companies Limited | CA5394811015 | CAD | 1.383 | 1.383 | 0 | 67,0400 | 62.109,00 | 0,24 |
| Magna International Inc.(CAD) | CA5592224011 | CAD | 1.552 | 1.552 | 0 | 64,8600 | 67.432,15 | 0,26 |
| National Bank of Canada | CA6330671034 | CAD | 1.305 | 1.305 | 0 | 61,4300 | 53.701,87 | 0,21 |
| Open Text Corp. (CAD) | CA6837151068 | CAD | 1.951 | 1.951 | 0 | 53,9800 | 70.548,62 | 0,27 |
| Rogers Communications Inc.(CAD) | CA7751092007 | CAD | 1.203 | 1.203 | 0 | 69,4900 | 55.999,78 | 0,22 |
| Royal Bank of Canada (CAD) | CA7800871021 | CAD | 1.030 | 2.070 | 1.040 | 103,4600 | 71.385,18 | 0,27 |
| The Toronto-Dominion Bank (CAD) | CA8911605092 | CAD | 1.087 | 1.087 | 0 | 76,1200 | 55.427,68 | 0,21 |
| Thomson Reuters Corp.(CAD) | CA8849037095 | CAD | 1.330 | 1.330 | 0 | 84,1500 | 74.972,87 | 0,29 |
| | | | | | | | 900.343,07 | 3,46 |
| Lindt & Sprüngli AG (CHF) | CH0010570759 | CHF | 1 | 1 | 0 | 078.500,0000 | 70.587,18 | 0,27 |
| Nestle Namensaktien (CHF) | CH0038863350 | CHF | 785 | 785 | 0 | 100,5600 | 70.982,47 | 0,27 |
| Novartis AG (CHF) | CH0012005267 | CHF | 957 | 1.914 | 957 | 89,2100 | 76.768,25 | 0,29 |
| Pargesa Holding S.A. | CH0021783391 | CHF | 1.021 | 1.021 | 0 | 74,5500 | 68.443,08 | 0,26 |
| Sonova Holding AG | CH0012549785 | CHF | 375 | 375 | 0 | 220,3000 | 74.285,14 | 0,29 |
| Swiss Life Holding AG | CH0014852781 | CHF | 183 | 183 | 0 | 480,7000 | 79.100,89 | 0,30 |
| Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF) | CH0126881561 | CHF | 950 | 950 | 0 | 98,4800 | 84.125,53 | 0,32 |
| Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.-- | CH0008742519 | CHF | 163 | 163 | 0 | 488,3000 | 71.569,91 | 0,27 |
| Zurich Insurance Group AG (CHF) | CH0011075394 | CHF | 210 | 210 | 0 | 339,4000 | 64.089,56 | 0,25 |
| | | | | | | | 659.952,01 | 2,54 |
| Novo Nordisk B (DKK) | DK0060534915 | DKK | 1.475 | 2.741 | 1.266 | 334,4000 | 66.081,64 | 0,25 |
| Orsted A/S | DK0060094928 | DKK | 1.234 | 1.234 | 0 | 567,6000 | 93.838,29 | 0,36 |
| | | | | | | | 159.919,93 | 0,61 |
| Adidas AG | DE000A1EWWW0 | EUR | 290 | 290 | 0 | 265,7000 | 77.053,00 | 0,30 |
| ArcelorMittal SA (EUR) | LU1598757687 | EUR | 3.140 | 5.246 | 2.106 | 15,7580 | 49.480,12 | 0,19 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES0113211835 | EUR | 12.190 | 12.190 | 0 | 4,9030 | 59.767,57 | 0,23 |
| Credit Agricole SA | FR0000045072 | EUR | 5.850 | 5.850 | 0 | 10,4900 | 61.366,50 | 0,24 |
| CNP Assurances S.A. (EUR) | FR0000120222 | EUR | 2.784 | 2.784 | 0 | 19,8900 | 55.373,76 | 0,21 |
| Dassault Systems S.A. | FR0000130650 | EUR | 550 | 550 | 0 | 139,0000 | 76.450,00 | 0,29 |
| Deutsche Börse AG | DE0005810055 | EUR | 626 | 626 | 0 | 123,5000 | 77.311,00 | 0,30 |
| Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie | DE0005557508 | EUR | 3.667 | 3.667 | 0 | 15,1700 | 55.628,39 | 0,21 |
| Deutsche Wohnen SE bearer shares | DE000A0HN5C6 | EUR | 1.330 | 1.330 | 0 | 32,2300 | 42.865,90 | 0,16 |
| Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200 | ES0130670112 | EUR | 2.720 | 2.720 | 0 | 23,4300 | 63.729,60 | 0,24 |
| Enagas S.A. | ES0130960018 | EUR | 2.258 | 2.258 | 0 | 24,0400 | 54.282,32 | 0,21 |
| ENI S.p.A.(EUR) | IT0003132476 | EUR | 4.343 | 4.343 | 0 | 14,4660 | 62.825,84 | 0,24 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV (EUR) | NL0010877643 | EUR | 4.594 | 4.594 | 0 | 12,2160 | 56.120,30 | 0,22 |
| Gas Natural SDG S.A. E | ES0116870314 | EUR | 2.993 | 2.993 | 0 | 24,6700 | 73.837,31 | 0,28 |
| Getlink | FR0010533075 | EUR | 4.716 | 4.716 | 0 | 13,9400 | 65.741,04 | 0,25 |
| Hannover Rück SE | DE0008402215 | EUR | 592 | 592 | 0 | 140,5000 | 83.176,00 | 0,32 |
| Heineken Holding N.V.(EUR) | NL0000008977 | EUR | 744 | 1.369 | 625 | 91,3000 | 67.927,20 | 0,26 |
| Innogy SE Shares (EUR) | DE000A2AADD2 | EUR | 1.341 | 1.341 | 0 | 41,7000 | 55.919,70 | 0,21 |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | NL0011794037 | EUR | 3.440 | 3.440 | 0 | 19,6580 | 67.623,52 | 0,26 |
| Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder OE | NL0009432491 | EUR | 1.297 | 1.297 | 0 | 40,2200 | 52.165,34 | 0,20 |
| Merck Kgaa Aktien (EUR) | DE0006599905 | EUR | 660 | 660 | 0 | 92,7200 | 61.195,20 | 0,24 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|--|--------------|---------|------------|---------------------|----------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | 30.06.2019 | ZUGÄNGE | ABGÄNGE | | | |
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | | |
| Moncler S.p.A. | IT0004965148 | EUR | 1.857 | 1.857 | 0 | 37,1400 | 68.968,98 | 0,26 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak. | DE0008430026 | EUR | 373 | 373 | 0 | 220,8000 | 82.358,40 | 0,32 |
| MTU Aero Engines AG (EUR) | DE000A0D9PT0 | EUR | 369 | 369 | 0 | 204,8000 | 75.571,20 | 0,29 |
| Neste OYJ | FI0009013296 | EUR | 2.400 | 2.400 | 0 | 30,1800 | 72.432,00 | 0,28 |
| NN Group N.V.(EUR) | NL0010773842 | EUR | 1.508 | 1.508 | 0 | 35,0700 | 52.885,56 | 0,20 |
| Orange S.A. (EUR) | FR0000133308 | EUR | 3.881 | 3.881 | 0 | 13,8300 | 53.674,23 | 0,21 |
| Permod Ricard Shares | FR0000120693 | EUR | 500 | 500 | 0 | 161,4000 | 80.700,00 | 0,31 |
| Peugeot S.A. (EUR) | FR0000121501 | EUR | 2.574 | 2.574 | 0 | 21,5600 | 55.495,44 | 0,21 |
| Proximus SA | BE0003810273 | EUR | 2.530 | 2.530 | 0 | 25,8500 | 65.400,50 | 0,25 |
| Renault SA | FR0000131906 | EUR | 960 | 960 | 0 | 54,4500 | 52.272,00 | 0,20 |
| Repsol YPF SA Shares | ES0173516115 | EUR | 4.121 | 4.121 | 0 | 13,7100 | 56.498,91 | 0,22 |
| Safran SA | FR0000073272 | EUR | 609 | 609 | 0 | 128,3500 | 78.165,15 | 0,30 |
| Sanofi-Aventis | FR0000120578 | EUR | 747 | 747 | 0 | 75,6800 | 56.532,96 | 0,22 |
| Scor SE | FR0010411983 | EUR | 1.680 | 1.680 | 0 | 38,2100 | 64.192,80 | 0,25 |
| Thales SA | FR0000121329 | EUR | 599 | 599 | 0 | 106,7500 | 63.943,25 | 0,25 |
| Total shares (EUR) | FR0000120271 | EUR | 1.011 | 1.011 | 0 | 49,1250 | 49.665,38 | 0,19 |
| Uniper SE Namens-Aktien o.N. | DE000UNSE018 | EUR | 2.750 | 2.750 | 0 | 26,5800 | 73.095,00 | 0,28 |
| UCB SA | BE0003739530 | EUR | 778 | 778 | 0 | 71,8000 | 55.860,40 | 0,21 |
| VW-Vorzugsaktien (EUR) | DE0007664039 | EUR | 400 | 400 | 0 | 147,1800 | 58.872,00 | 0,23 |
| Wirecard AG | DE0007472060 | EUR | 600 | 600 | 0 | 148,8000 | 89.280,00 | 0,34 |
| Wolters Kluwer | NL0000395903 | EUR | 1.348 | 1.348 | 0 | 63,6600 | 85.813,68 | 0,33 |
| | | | | | | | 2.711.517,45 | 10,42 |
| Astrazeneca (GBP) | GB0009895292 | GBP | 864 | 864 | 0 | 64,0900 | 61.919,94 | 0,24 |
| Auto Trader Group PLC (GBP) | GB00BVYVFW23 | GBP | 14.564 | 14.564 | 0 | 5,4800 | 89.245,78 | 0,34 |
| Bunzl Plc | GB00B0744B38 | GBP | 2.118 | 2.118 | 0 | 21,1500 | 50.091,36 | 0,19 |
| BP PLC Shares (GBP) | GB0007980591 | GBP | 8.368 | 8.368 | 0 | 5,5070 | 51.530,37 | 0,20 |
| Coca-Cola HBC AG | CH0198251305 | GBP | 2.034 | 2.034 | 0 | 29,4700 | 67.028,20 | 0,26 |
| Compass Group PLC | GB00BD6K4575 | GBP | 3.009 | 3.009 | 0 | 18,8600 | 63.458,58 | 0,24 |
| Croda International PLC | GB00BJFLV09 | GBP | 1.181 | 1.181 | 0 | 51,5000 | 68.011,70 | 0,26 |
| Diageo Plc (GBP) | GB0002374006 | GBP | 2.277 | 2.277 | 0 | 33,6900 | 85.780,89 | 0,33 |
| Ferguson PLC Reg.Shares new LS 0,1 | JE00BJVNSS43 | GBP | 1.055 | 1.055 | 0 | 55,8800 | 65.922,75 | 0,25 |
| GlaxoSmithKline plc (GBP) | GB0009252882 | GBP | 3.825 | 3.825 | 0 | 15,8200 | 67.665,05 | 0,26 |
| Glencore PLC (GBP) | JE00B4T3BW64 | GBP | 17.298 | 17.298 | 0 | 2,6390 | 51.046,00 | 0,20 |
| HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP) | GB0005405286 | GBP | 8.900 | 15.598 | 6.698 | 6,5480 | 65.166,61 | 0,25 |
| Meggitt PLC | GB0005758098 | GBP | 10.552 | 10.552 | 0 | 5,1700 | 61.003,09 | 0,23 |
| Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP) | GB00B24CGK77 | GBP | 901 | 901 | 0 | 62,1500 | 62.617,02 | 0,24 |
| Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (GBP) | GB00B03MLX29 | GBP | 2.363 | 2.363 | 0 | 25,8250 | 68.238,67 | 0,26 |
| Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.B Shares (GBP) | GB00B03MM408 | GBP | 2.300 | 2.300 | 0 | 25,9450 | 66.727,98 | 0,26 |
| Sainsbury Plc (GBP) | GB00B019KW72 | GBP | 19.422 | 19.422 | 0 | 1,9140 | 41.568,31 | 0,16 |
| Segro plc | GB00B5ZN1N88 | GBP | 10.054 | 10.054 | 0 | 7,1860 | 80.789,06 | 0,31 |
| Smith & Nephew Plc | GB0009223206 | GBP | 3.485 | 3.485 | 0 | 16,9300 | 65.976,04 | 0,25 |
| Standard Chartered Shares (GBP) | GB0004082847 | GBP | 10.227 | 10.227 | 0 | 7,1080 | 81.287,20 | 0,31 |
| Tesco PLC (GBP) | GB0008847096 | GBP | 28.500 | 47.099 | 18.599 | 2,2720 | 72.406,85 | 0,28 |
| Whitbread Plc | GB00B1KJJ408 | GBP | 1.037 | 1.037 | 0 | 45,8300 | 53.144,10 | 0,20 |
| 3i Group Plc | GB00B1YW4409 | GBP | 5.600 | 5.600 | 0 | 11,0800 | 69.383,19 | 0,27 |
| | | | | | | | 1.510.008,74 | 5,80 |
| HKT Trust and HKT Ltd | HK0000093390 | HKD | 61.074 | 61.074 | 0 | 12,5200 | 86.073,94 | 0,33 |
| Link REIT (HKD) | HK0823032773 | HKD | 8.560 | 8.560 | 0 | 97,6000 | 94.044,76 | 0,36 |
| Swire Pacific A Shares | HK0019000162 | HKD | 7.657 | 7.657 | 0 | 95,8000 | 82.572,45 | 0,32 |
| Swire Properties Ltd. | HK0000063609 | HKD | 18.332 | 18.332 | 0 | 32,4500 | 66.963,10 | 0,26 |
| | | | | | | | 329.654,25 | 1,27 |
| Israel Chemicals Limited | IL0002810146 | ILS | 10.750 | 10.750 | 0 | 18,6900 | 49.294,02 | 0,19 |
| | | | | | | | 49.294,02 | 0,19 |
| Alfresa Holdings Corporation | JP3126340003 | JPY | 3.000 | 5.700 | 2.700 | 2.657,0000 | 64.995,11 | 0,25 |
| Astellas Pharma Incorporation(JPY) | JP3942400007 | JPY | 4.700 | 4.700 | 0 | 1.524,0000 | 58.405,09 | 0,22 |
| AEON Co., Ltd. | JP3388200002 | JPY | 3.200 | 3.200 | 0 | 1.854,5000 | 48.388,78 | 0,19 |
| Central Japan Railway Company | JP3566800003 | JPY | 300 | 600 | 300 | 21.915,0000 | 53.608,12 | 0,21 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd | JP3519400000 | JPY | 1.200 | 1.200 | 0 | 6.980,0000 | 68.297,46 | 0,26 |
| Daiichi Sankyo Company Ltd. | JP3475350009 | JPY | 1.600 | 1.600 | 0 | 5.636,0000 | 73.529,03 | 0,28 |
| Dainippon Sumitomo Pharma Co. Ltd. | JP3495000006 | JPY | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.028,0000 | 47.954,99 | 0,18 |
| Fuji Film Holdings Corp.(JPY) | JP3814000000 | JPY | 1.830 | 1.830 | 0 | 5.420,0000 | 80.875,73 | 0,31 |
| Fujitsu Ltd | JP3818000006 | JPY | 1.006 | 1.006 | 0 | 7.534,0000 | 61.800,42 | 0,24 |
| Hakuhodo Dy Holdings Inc. (JPY) | JP3766550002 | JPY | 4.800 | 4.800 | 0 | 1.815,0000 | 71.037,18 | 0,27 |
| Hoya Corporation | JP3837800006 | JPY | 1.083 | 1.083 | 0 | 8.095,0000 | 71.484,71 | 0,27 |
| Kakaku.com Inc. | JP3206000006 | JPY | 4.200 | 4.200 | 0 | 2.099,0000 | 71.883,56 | 0,28 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | %-ANTEIL |
|---|--------------|---------|------------|---------------------|----------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | 30.06.2019 | ZUGÄNGE | ABGÄNGE | | IN EUR | AM FONDS- |
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | VERMÖGEN | |
| Keihan Holdings CO LTD | JP3279400000 | JPY | 2.200 | 2.200 | 0 | 4.705,0000 | 84.401,50 | 0,32 |
| Keio Corporation | JP3277800003 | JPY | 1.055 | 1.055 | 0 | 7.120,0000 | 61.249,18 | 0,24 |
| Konica Minolta Inc. | JP3300600008 | JPY | 7.200 | 7.200 | 0 | 1.054,0000 | 61.878,67 | 0,24 |
| Kyowa Hakko Kogyo Shares | JP3256000005 | JPY | 3.600 | 3.600 | 0 | 1.928,0000 | 56.594,91 | 0,22 |
| Nec Corporation (JPY) | JP3733000008 | JPY | 3.100 | 3.100 | 0 | 4.060,0000 | 102.625,57 | 0,39 |
| Nexon Co. Ltd | JP3758190007 | JPY | 6.000 | 6.000 | 0 | 1.538,0000 | 75.244,62 | 0,29 |
| Nissan Motor (JPY) | JP3672400003 | JPY | 8.800 | 8.800 | 0 | 777,8000 | 55.810,83 | 0,21 |
| Obic Company Ltd | JP3173400007 | JPY | 700 | 700 | 0 | 12.290,0000 | 70.148,40 | 0,27 |
| Sankyo Co. Ltd. (Machines) | JP3326410002 | JPY | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.965,0000 | 64.660,80 | 0,25 |
| Shionogi & Co. Ltd. | JP3347200002 | JPY | 1.300 | 1.300 | 0 | 6.228,0000 | 66.017,61 | 0,25 |
| Shiseido Shares | JP3351600006 | JPY | 1.100 | 1.100 | 0 | 8.231,0000 | 73.826,65 | 0,28 |
| Showa Denko | JP3368000000 | JPY | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.240,0000 | 52.837,57 | 0,20 |
| Sony Corporation (JPY) | JP3435000009 | JPY | 1.500 | 1.500 | 0 | 5.662,0000 | 69.251,47 | 0,27 |
| Sony Financial Holdings Inc. (JPY) | JP3435350008 | JPY | 3.400 | 3.400 | 0 | 2.570,0000 | 71.249,18 | 0,27 |
| Suzuken Co., LTD | JP3398000004 | JPY | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 6.320,0000 | 77.299,41 | 0,30 |
| SBI Holdings Inc (JPY) | JP3436120004 | JPY | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.679,0000 | 56.795,50 | 0,22 |
| Toho Co. Ltd. | JP3598600009 | JPY | 1.900 | 1.900 | 0 | 4.675,0000 | 72.427,43 | 0,28 |
| Uni-Charm Corporation | JP3951600000 | JPY | 1.946 | 1.946 | 0 | 3.202,0000 | 50.807,99 | 0,20 |
| | | | | | | | 1.995.387,47 | 7,67 |
| Aker BP ASA (NOK) | NO0010345853 | NOK | 1.713 | 1.713 | 0 | 246,9000 | 43.672,72 | 0,17 |
| | | | | | | | 43.672,72 | 0,17 |
| Lundin Petroleum AB | SE0000825820 | SEK | 2.215 | 2.215 | 0 | 289,0000 | 60.683,21 | 0,23 |
| Swedish Match | SE0000310336 | SEK | 1.592 | 1.592 | 0 | 395,1000 | 59.627,56 | 0,23 |
| Telia Company (SEK) | SE0000667925 | SEK | 17.968 | 17.968 | 0 | 41,1600 | 70.108,72 | 0,27 |
| | | | | | | | 190.419,49 | 0,73 |
| Wilmar International Ltd. | SG1T56930848 | SGD | 33.220 | 33.220 | 0 | 3,6300 | 78.339,89 | 0,30 |
| | | | | | | | 78.339,89 | 0,30 |
| eBay Incorporation | US2786421030 | USD | 2.498 | 2.498 | 0 | 39,2900 | 86.320,51 | 0,33 |
| Abbott Laboratories | US0028241000 | USD | 1.005 | 1.005 | 0 | 83,6900 | 73.974,01 | 0,28 |
| Accenture Plc.(USD) | IE00B4BNMY34 | USD | 426 | 801 | 375 | 183,0000 | 68.564,64 | 0,26 |
| Adobe Incorporation | US00724F1012 | USD | 247 | 247 | 0 | 293,2300 | 63.700,80 | 0,24 |
| Advance Auto Parts Inc. | US00751Y1064 | USD | 497 | 497 | 0 | 151,7100 | 66.314,75 | 0,25 |
| Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 | USD | 3.250 | 6.050 | 2.800 | 30,7400 | 87.867,19 | 0,34 |
| Aflac Incorporated | US0010551028 | USD | 1.773 | 1.773 | 0 | 54,5500 | 85.063,46 | 0,33 |
| Air Products & Chemicals Incorporation Shares | US0091581068 | USD | 394 | 394 | 0 | 223,5000 | 77.448,55 | 0,30 |
| Alleghany Corp. | US0117151003 | USD | 131 | 131 | 0 | 674,1400 | 77.671,36 | 0,30 |
| Alphabet Inc.A shares (USD) | US02079K3059 | USD | 65 | 118 | 53 | 1.076,6300 | 61.548,77 | 0,24 |
| Alphabet Inc.C shares | US02079K1079 | USD | 70 | 70 | 0 | 1.076,0100 | 66.245,12 | 0,25 |
| Altria Group Inc.(USD) | US02209S1033 | USD | 1.087 | 1.087 | 0 | 47,9000 | 45.793,58 | 0,18 |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | USD | 46 | 46 | 0 | 1.904,2800 | 77.042,11 | 0,30 |
| Ameren Corporation | US0236081024 | USD | 1.028 | 1.028 | 0 | 74,6500 | 67.493,58 | 0,26 |
| American Express | US0258161092 | USD | 686 | 686 | 0 | 123,9400 | 74.778,22 | 0,29 |
| AmerisourceBergen Corporation | US03073E1055 | USD | 840 | 840 | 0 | 85,6300 | 63.262,27 | 0,24 |
| Ametek Incorporated (USD) | US0311001004 | USD | 1.049 | 1.049 | 0 | 88,2600 | 81.428,97 | 0,31 |
| Amgen Incorporation | US0311621009 | USD | 325 | 325 | 0 | 184,0200 | 52.600,26 | 0,20 |
| Anthem Inc. (USD) | US0367521038 | USD | 252 | 252 | 0 | 282,4200 | 62.594,41 | 0,24 |
| Apple Incorporation (USD) | US0378331005 | USD | 460 | 460 | 0 | 199,7400 | 80.809,50 | 0,31 |
| Archer Daniels Midland Co. | US0394831020 | USD | 1.317 | 1.317 | 0 | 40,5700 | 46.992,69 | 0,18 |
| Arrow Electronics Inc. | US0427351004 | USD | 1.050 | 1.865 | 815 | 70,7900 | 65.373,35 | 0,25 |
| Arthur J. Gallagher & Co. | US3635761097 | USD | 1.107 | 1.107 | 0 | 85,9400 | 83.672,45 | 0,32 |
| Automatic Data Processing | US0530151036 | USD | 459 | 459 | 0 | 164,0100 | 66.209,84 | 0,25 |
| AES Corporation | US00130H1059 | USD | 4.850 | 4.850 | 0 | 16,5400 | 70.553,21 | 0,27 |
| AXA Equitable Holdings Inc. | US0545611057 | USD | 3.613 | 3.613 | 0 | 20,2800 | 64.442,96 | 0,25 |
| Ball Corporation (USD) | US0584981064 | USD | 1.368 | 1.368 | 0 | 68,1000 | 81.935,62 | 0,31 |
| Bank of America Corporation (USD) | US0605051046 | USD | 2.895 | 2.895 | 0 | 28,2100 | 71.827,57 | 0,28 |
| Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD) | US0846707026 | USD | 386 | 386 | 0 | 212,0200 | 71.978,65 | 0,28 |
| Best Buy Company Incorporated | US0865161014 | USD | 1.110 | 1.110 | 0 | 68,4700 | 66.844,06 | 0,26 |
| Biogen Incorporation | US09062X1037 | USD | 235 | 235 | 0 | 239,7700 | 49.556,68 | 0,19 |
| Booking Holdings Inc. | US09857L1089 | USD | 41 | 41 | 0 | 1.845,1700 | 66.536,47 | 0,26 |
| Broadcom Inc. (USD) | US11135F1012 | USD | 270 | 270 | 0 | 285,7100 | 67.846,70 | 0,26 |
| Brookfield Property (USD) | US11282X1037 | USD | 4.059 | 4.059 | 0 | 18,8500 | 67.293,01 | 0,26 |
| Burlington Stores Inc. | US1220171060 | USD | 380 | 380 | 0 | 169,4100 | 56.619,00 | 0,22 |
| BB&T Corporation | US0549371070 | USD | 1.682 | 1.682 | 0 | 48,1800 | 71.274,20 | 0,27 |
| Capital One Financial Corporation | US14040H1059 | USD | 916 | 916 | 0 | 89,3300 | 71.966,82 | 0,28 |
| Celanese Corp.(Series A) | US1508701034 | USD | 685 | 685 | 0 | 106,1400 | 63.945,38 | 0,25 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT IN EUR | % ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | 30.06.2019 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Celgene Corporation | US1510201049 | USD | 885 | 885 | 0 | 92,3500 | 71.881,93 | 0,28 |
| Centene Corporation | US15135B1017 | USD | 950 | 950 | 0 | 52,4400 | 43.815,30 | 0,17 |
| Check Point Software Technologies Limited | IL0010824113 | USD | 620 | 620 | 0 | 115,2300 | 62.834,30 | 0,24 |
| Cheniere Energy Inc. | US16411R2085 | USD | 1.300 | 1.300 | 0 | 68,2200 | 78.000,00 | 0,30 |
| Chipotle Mexican Grill - CL A | US1696561059 | USD | 140 | 320 | 180 | 724,1200 | 89.161,65 | 0,34 |
| Church & Dwight Co. Inc. | US1713401024 | USD | 1.148 | 1.148 | 0 | 73,1400 | 73.847,60 | 0,28 |
| Cincinnati Financial Corporation | US1720621010 | USD | 832 | 832 | 0 | 102,8400 | 75.253,19 | 0,29 |
| Cintas Corporation | US1729081059 | USD | 412 | 412 | 0 | 235,6800 | 85.400,32 | 0,33 |
| Cisco Systems Incorporation Shares (USD) | US17275R1023 | USD | 1.447 | 1.447 | 0 | 55,7300 | 70.924,64 | 0,27 |
| Citigroup Shares (USD) | US1729674242 | USD | 921 | 921 | 0 | 68,1500 | 55.203,30 | 0,21 |
| Citizens Financial Group Inc. | US1746101054 | USD | 2.127 | 2.127 | 0 | 34,7700 | 65.044,67 | 0,25 |
| Citrix Systems Incorporation | US1773761002 | USD | 747 | 747 | 0 | 97,7200 | 64.201,27 | 0,25 |
| Clorox Company | US1890541097 | USD | 473 | 473 | 0 | 152,2700 | 63.345,39 | 0,24 |
| Coca-Cola Corporation Shares (USD) | US1912161007 | USD | 1.825 | 1.825 | 0 | 51,0800 | 81.988,57 | 0,31 |
| Coca-Cola European Partners PLC (USD) | GB00BDCPN049 | USD | 1.843 | 1.843 | 0 | 55,5000 | 89.961,74 | 0,35 |
| Comcast Corporation Cl.A (USD) | US20030N1019 | USD | 1.869 | 1.869 | 0 | 42,0000 | 69.039,58 | 0,27 |
| ConocoPhillips Corporation Shares | US20825C1045 | USD | 1.070 | 1.070 | 0 | 61,2700 | 57.659,54 | 0,22 |
| Copart Inc. | US2172041061 | USD | 1.574 | 1.574 | 0 | 73,3600 | 101.555,53 | 0,39 |
| Costco Wholesale Corporation | US22160K1051 | USD | 380 | 380 | 0 | 265,5800 | 88.760,25 | 0,34 |
| Cummins Incorporation | US2310211063 | USD | 470 | 470 | 0 | 168,2500 | 69.549,25 | 0,27 |
| CDW Coporation of Delaware | US12514G1085 | USD | 1.000 | 1.000 | 0 | 110,4000 | 97.097,63 | 0,37 |
| CF Industries Holdings Inc. | US1252691001 | USD | 1.514 | 1.514 | 0 | 47,1400 | 62.770,41 | 0,24 |
| CIT Group Inc. | US1255818015 | USD | 1.597 | 1.597 | 0 | 51,0300 | 71.675,38 | 0,28 |
| CME Group Inc. | US12572Q1058 | USD | 378 | 378 | 0 | 193,9000 | 64.462,80 | 0,25 |
| CSX Corporation | US1264081035 | USD | 1.200 | 1.200 | 0 | 76,4500 | 80.686,02 | 0,31 |
| Danaher Corporation | US2358511028 | USD | 633 | 633 | 0 | 141,9800 | 79.044,27 | 0,30 |
| Darden Restaurants Inc. | US2371941053 | USD | 775 | 775 | 0 | 121,5400 | 82.843,89 | 0,32 |
| Dollar General Corp. | US2566771059 | USD | 566 | 566 | 0 | 136,4600 | 67.929,96 | 0,26 |
| Eaton Corporation PLC (USD) | IE00B8KQN827 | USD | 947 | 947 | 0 | 82,7200 | 68.896,96 | 0,26 |
| Ecolab Incorporation | US2788651006 | USD | 529 | 529 | 0 | 192,2000 | 89.422,87 | 0,34 |
| Edwards Lifescience shares | US28176E1082 | USD | 570 | 570 | 0 | 185,4300 | 92.959,63 | 0,36 |
| Eli Lilly & Company Shares | US5324571083 | USD | 709 | 709 | 0 | 111,4700 | 69.509,44 | 0,27 |
| Entergy Corporation | US29364G1031 | USD | 1.021 | 1.021 | 0 | 101,6600 | 91.288,36 | 0,35 |
| Evergy Incorporated (USD) | US30034W1062 | USD | 1.506 | 1.506 | 0 | 60,0700 | 79.565,01 | 0,31 |
| Expedia Group Incorporation | US30212P3038 | USD | 651 | 651 | 0 | 130,1400 | 74.512,88 | 0,29 |
| Expeditors International of Washington Inc | US3021301094 | USD | 941 | 1.805 | 864 | 74,7400 | 61.856,06 | 0,24 |
| Exxon Mobil Corporation Shares (USD) | US30231G1022 | USD | 920 | 920 | 0 | 75,8200 | 61.349,52 | 0,24 |
| Facebook Inc. | US30303M1027 | USD | 508 | 508 | 0 | 189,5000 | 84.666,67 | 0,33 |
| Fastenal Company | US3119001044 | USD | 2.400 | 2.400 | 0 | 32,2100 | 67.989,45 | 0,26 |
| Fidelity National Information Services Inc. | US31620M1062 | USD | 725 | 725 | 0 | 121,3400 | 77.371,59 | 0,30 |
| Fifth Third Bancorp | US3167731005 | USD | 2.901 | 2.901 | 0 | 27,2900 | 69.629,10 | 0,27 |
| First Data Corp. (USD) | US32008D1063 | USD | 3.740 | 7.240 | 3.500 | 27,0700 | 89.042,92 | 0,34 |
| First Energy Corporation | US3379321074 | USD | 1.950 | 1.950 | 0 | 42,5100 | 72.906,33 | 0,28 |
| First Republic Bank | US33616C1009 | USD | 740 | 740 | 0 | 95,8600 | 62.389,09 | 0,24 |
| Fiserv Incorporation | US3377381088 | USD | 940 | 940 | 0 | 90,8300 | 75.092,52 | 0,29 |
| FleetCor Technologies Inc. | US3390411052 | USD | 369 | 369 | 0 | 279,2100 | 90.614,33 | 0,35 |
| Flex Limited (USD) | SG9999000020 | USD | 7.942 | 7.942 | 0 | 9,4400 | 65.938,86 | 0,25 |
| Fluor Corporation Shares | US3434121022 | USD | 1.500 | 1.500 | 0 | 32,9600 | 43.482,85 | 0,17 |
| Ford Motor new | US3453708600 | USD | 8.868 | 8.868 | 0 | 10,2000 | 79.554,62 | 0,31 |
| Fortinet Inc. | US34959E1091 | USD | 938 | 938 | 0 | 76,7500 | 63.317,06 | 0,24 |
| F5 Networks Incorporation | US3156161024 | USD | 484 | 484 | 0 | 143,0500 | 60.893,76 | 0,23 |
| Garmin Ltd. (USD) | CH0114405324 | USD | 1.000 | 1.000 | 0 | 80,2700 | 70.598,07 | 0,27 |
| General Motors Co. | US37045V1008 | USD | 2.410 | 2.410 | 0 | 38,3200 | 81.223,57 | 0,31 |
| GoDaddy Inc. | US3802371076 | USD | 820 | 820 | 0 | 69,7300 | 50.289,01 | 0,19 |
| Harris Corp. | US4138751056 | USD | 427 | 427 | 0 | 189,4600 | 71.151,64 | 0,27 |
| Hewlett Packard Enterprise Co.(USD) | US42824C1099 | USD | 4.098 | 4.098 | 0 | 14,9700 | 53.955,20 | 0,21 |
| Hollyfrontier Corp. | US4361061082 | USD | 1.210 | 1.210 | 0 | 45,2400 | 48.144,59 | 0,18 |
| Honeywell International Inc. | US4385161066 | USD | 502 | 1.004 | 502 | 173,8400 | 76.752,58 | 0,29 |
| Hormel Foods Corporation | US4404521001 | USD | 2.095 | 2.095 | 0 | 40,2700 | 74.200,22 | 0,29 |
| Humana Incorporation | US4448591028 | USD | 200 | 200 | 0 | 264,6000 | 46.543,54 | 0,18 |
| Huntington Bancshares Incorporated | US4461501045 | USD | 5.674 | 5.674 | 0 | 13,6500 | 68.117,94 | 0,26 |
| HCA Healthcare Inc. | US40412C1018 | USD | 700 | 700 | 0 | 134,1000 | 82.559,37 | 0,32 |
| Illumina Inc. | US4523271090 | USD | 207 | 207 | 0 | 356,5000 | 64.903,69 | 0,25 |
| Ingersoll-Rand Plc (USD) | IE00B6330302 | USD | 681 | 681 | 0 | 124,3500 | 74.478,76 | 0,29 |
| Intel Corporation (USD) | US4581401001 | USD | 1.673 | 1.673 | 0 | 47,4600 | 69.833,40 | 0,27 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | %-ANTEIL |
|---|--------------|---------|------------|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 30.06.2019 | ZUGÄNGE | ABGÄNGE | | IN EUR | AM FONDS- |
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | | VERMÖGEN |
| Intercontinental Exchange Inc. | US45866F1049 | USD | 978 | 978 | 0 | 85,5100 | 73.552,14 | 0,28 |
| Interpublic Group of Companies Incorporation | US4606901001 | USD | 3.617 | 3.617 | 0 | 22,0600 | 70.176,80 | 0,27 |
| Intuit Inc. | US4612021034 | USD | 295 | 295 | 0 | 257,9900 | 66.936,72 | 0,26 |
| Intuitive Surgical Inc. | US46120E6023 | USD | 120 | 120 | 0 | 517,7600 | 54.644,85 | 0,21 |
| IAC InteractiveCorp | US44919P5089 | USD | 406 | 406 | 0 | 218,1500 | 77.897,01 | 0,30 |
| IDEX Corporation | US45167R1041 | USD | 457 | 457 | 0 | 169,5900 | 68.164,14 | 0,26 |
| IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | US46266C1053 | USD | 642 | 642 | 0 | 156,6300 | 88.440,16 | 0,34 |
| Jack Henry & Associates Inc. | US4262811015 | USD | 461 | 461 | 0 | 134,5400 | 54.549,64 | 0,21 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | BMG507361001 | USD | 1.400 | 2.400 | 1.000 | 64,3100 | 79.185,58 | 0,30 |
| Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD) | IE00B4Q5ZN47 | USD | 491 | 491 | 0 | 138,1000 | 59.636,85 | 0,23 |
| Johnson & Johnson Shares (USD) | US4781601046 | USD | 555 | 555 | 0 | 140,6900 | 68.674,54 | 0,26 |
| Juniper Networks Incorporation | US48203R1041 | USD | 2.650 | 4.862 | 2.212 | 26,8500 | 62.579,16 | 0,24 |
| JPMorgan Chase & Co. (USD) | US46625H1005 | USD | 590 | 590 | 0 | 108,8400 | 56.478,10 | 0,22 |
| Keysight Technologies Inc. | US49338L1035 | USD | 1.300 | 2.350 | 1.050 | 87,1200 | 99.609,50 | 0,38 |
| KeyCorp | US4932671088 | USD | 4.182 | 4.182 | 0 | 17,3400 | 63.778,26 | 0,25 |
| Kimberly-Clark Corporation | US4943681035 | USD | 619 | 619 | 0 | 133,9200 | 72.908,07 | 0,28 |
| Kinder Morgan Incorporation | US49456B1017 | USD | 3.791 | 3.791 | 0 | 20,4100 | 68.051,28 | 0,26 |
| Kohl's Corporation | US5002551043 | USD | 1.040 | 1.949 | 909 | 46,8200 | 42.825,68 | 0,16 |
| Kontoor Brands Inc. | US50050N1037 | USD | 107 | 108 | 1 | 28,3700 | 2.669,82 | 0,01 |
| Kroger Company | US5010441013 | USD | 3.030 | 3.030 | 0 | 21,3900 | 57.002,37 | 0,22 |
| KLA-Tencor Corporation | US4824801009 | USD | 811 | 811 | 0 | 117,7400 | 83.981,65 | 0,32 |
| Lamb Weston Holdings Inc. | US5132721045 | USD | 1.000 | 1.000 | 0 | 61,7000 | 54.265,61 | 0,21 |
| Lear Corporation | US5218652049 | USD | 541 | 541 | 0 | 140,4600 | 66.832,77 | 0,26 |
| Liberty Media Corp. C SiriusXM DL -,01 (USD) | US5312296073 | USD | 1.638 | 1.638 | 0 | 37,5200 | 54.052,56 | 0,21 |
| Lowe's Companies | US5486611073 | USD | 750 | 750 | 0 | 99,3600 | 65.540,90 | 0,25 |
| Lululemon Athletica Inc. | US5500211090 | USD | 563 | 1.065 | 502 | 180,1100 | 89.183,76 | 0,34 |
| LyondellBasell Industries NV (USD) | NL0009434992 | USD | 776 | 776 | 0 | 86,6400 | 59.131,61 | 0,23 |
| M & T Bank Corporation | US55261F1049 | USD | 501 | 501 | 0 | 168,7200 | 74.343,64 | 0,29 |
| Macy's Inc. | US55616P1049 | USD | 2.480 | 2.480 | 0 | 21,5300 | 46.960,77 | 0,18 |
| Marathon Oil Corp. (USD) | US5658491064 | USD | 4.400 | 8.400 | 4.000 | 14,2000 | 54.951,63 | 0,21 |
| Marathon Petroleum | US56585A1025 | USD | 894 | 894 | 0 | 54,3700 | 42.750,03 | 0,16 |
| Mastercard Inc.(USD) | US57636Q1040 | USD | 304 | 304 | 0 | 261,1000 | 69.810,38 | 0,27 |
| Maxim Integrated Products Inc. | US57772K1016 | USD | 1.455 | 1.455 | 0 | 60,1500 | 76.972,96 | 0,30 |
| McCormick & Company Inc. | US5797802064 | USD | 621 | 621 | 0 | 155,8700 | 85.132,16 | 0,33 |
| Medtronic Inc. (USD) | IE00BTN1Y115 | USD | 950 | 950 | 0 | 97,4800 | 81.447,67 | 0,31 |
| Merck & Co. Inc. (USD) | US58933Y1055 | USD | 1.158 | 1.158 | 0 | 83,8300 | 85.378,31 | 0,33 |
| Micron Technology Inc. (USD) | US5951121038 | USD | 1.802 | 1.802 | 0 | 38,0700 | 60.336,09 | 0,23 |
| Microsoft Corporation Shares (USD) | US5949181045 | USD | 605 | 605 | 0 | 134,1500 | 71.381,49 | 0,27 |
| Moody's Corporation | US6153691059 | USD | 404 | 751 | 347 | 195,3300 | 69.404,85 | 0,27 |
| Mosaic Co. | US61945C1036 | USD | 2.700 | 2.700 | 0 | 24,3900 | 57.918,21 | 0,22 |
| Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 | US6200763075 | USD | 522 | 522 | 0 | 164,6000 | 75.568,34 | 0,29 |
| Mylan N.V. Aandelen aan toonder o.N.(USD) | NL0011031208 | USD | 2.282 | 2.282 | 0 | 18,9700 | 38.073,47 | 0,15 |
| MSCI Incorporated Shares (USD) | US55354G1004 | USD | 373 | 373 | 0 | 234,1000 | 76.797,98 | 0,30 |
| National Retail Properties Inc | US6374171063 | USD | 1.412 | 1.412 | 0 | 52,9200 | 65.719,47 | 0,25 |
| Netflix Incorporation | US64110L1061 | USD | 217 | 217 | 0 | 370,0200 | 70.619,47 | 0,27 |
| NextEra Energy Incorporation | US65339F1012 | USD | 374 | 374 | 0 | 204,5500 | 67.283,82 | 0,26 |
| Nike Inc.(USD) | US6541061031 | USD | 1.013 | 1.013 | 0 | 83,6600 | 74.536,13 | 0,29 |
| Nordstrom Incorporation | US6556641008 | USD | 1.200 | 2.381 | 1.181 | 31,4500 | 33.192,61 | 0,13 |
| Norfolk Southern Corporation | US6558441084 | USD | 400 | 400 | 0 | 193,4000 | 68.038,70 | 0,26 |
| Nucor Corporation | US6703461052 | USD | 1.244 | 2.521 | 1.277 | 54,5700 | 59.705,44 | 0,23 |
| Occidental Petroleum Corporation | US6745991058 | USD | 1.137 | 2.129 | 992 | 49,7500 | 49.750,00 | 0,19 |
| Omnicom Group Inc. | US6819191064 | USD | 858 | 858 | 0 | 81,0000 | 61.124,01 | 0,23 |
| Oracle Corporation Shares | US68389X1054 | USD | 1.403 | 1.403 | 0 | 56,7700 | 70.051,28 | 0,27 |
| O'Reilly Automotive Inc. shares (USD) | US67103H1077 | USD | 250 | 250 | 0 | 367,5700 | 80.820,14 | 0,31 |
| OGE Energy Corp. | US6708371033 | USD | 1.613 | 1.613 | 0 | 42,1300 | 59.767,54 | 0,23 |
| ON Semiconductor Corporation | US6821891057 | USD | 4.424 | 4.424 | 0 | 20,3900 | 79.336,29 | 0,30 |
| Paccar Incorporation | US6937181088 | USD | 1.080 | 1.080 | 0 | 70,6900 | 67.146,17 | 0,26 |
| Palo Alto Networks Inc. | US6974351057 | USD | 325 | 614 | 289 | 204,8900 | 58.565,74 | 0,22 |
| Paychex Incorporation AG | US7043261079 | USD | 939 | 1.835 | 896 | 82,1000 | 67.802,90 | 0,26 |
| People's United Financial Inc. | US7127041058 | USD | 4.300 | 7.765 | 3.465 | 16,6000 | 62.779,24 | 0,24 |
| PepsiCo Inc.(USD) | US7134481081 | USD | 640 | 640 | 0 | 131,6900 | 74.126,30 | 0,28 |
| Pfizer Incorporation Shares | US7170811035 | USD | 1.681 | 1.681 | 0 | 43,4300 | 64.209,17 | 0,25 |
| Phillips 66 | US7185461040 | USD | 756 | 756 | 0 | 91,7500 | 61.005,28 | 0,23 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT IN EUR | % ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | 30.06.2019 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Plains GP Holdings LP (USD) | US72651A2078 | USD | 2.757 | 2.757 | 0 | 24,4900 | 59.383,40 | 0,23 |
| Procter & Gamble (USD) | US7427181091 | USD | 730 | 1.529 | 799 | 109,7800 | 70.483,20 | 0,27 |
| Progressive Corporation | US7433151039 | USD | 1.075 | 1.075 | 0 | 79,6900 | 75.344,55 | 0,29 |
| Public Service Enterprise | US7445731067 | USD | 1.205 | 1.205 | 0 | 58,7900 | 62.306,02 | 0,24 |
| PNC Financial Services Group | US6934751057 | USD | 595 | 595 | 0 | 134,6600 | 70.468,51 | 0,27 |
| Qurate Retail Inc. | US74915M1009 | USD | 3.824 | 3.824 | 0 | 12,2500 | 41.199,65 | 0,16 |
| Ralph Lauren Corp. | US7512121010 | USD | 637 | 637 | 0 | 113,1000 | 63.363,85 | 0,24 |
| Realty Income Corp. | US7561091049 | USD | 1.009 | 1.009 | 0 | 69,4200 | 61.604,91 | 0,24 |
| Regeneron Pharmaceuticals Incorporation | US75886F1075 | USD | 180 | 180 | 0 | 310,6700 | 49.182,59 | 0,19 |
| Regions Financial Corporation | US7591EP1005 | USD | 3.600 | 3.600 | 0 | 14,5800 | 46.163,59 | 0,18 |
| Republic Services Inc. | US7607591002 | USD | 866 | 866 | 0 | 86,5800 | 65.943,96 | 0,25 |
| Ross Stores Incorporation | US7782961038 | USD | 900 | 900 | 0 | 100,5400 | 79.583,11 | 0,31 |
| S&P Global Inc. | US78409V1044 | USD | 415 | 415 | 0 | 226,9900 | 82.850,35 | 0,32 |
| Sabre Corp. | US78573M1045 | USD | 3.335 | 3.335 | 0 | 22,3800 | 65.644,06 | 0,25 |
| Salesforce.com Inc. | US79466L3024 | USD | 426 | 426 | 0 | 150,6900 | 56.459,05 | 0,22 |
| Seagate Technology | IE00B58JVZ52 | USD | 1.720 | 1.720 | 0 | 46,7200 | 70.675,81 | 0,27 |
| Servicenow Inc. | US81762P1021 | USD | 432 | 432 | 0 | 278,5100 | 105.819,10 | 0,41 |
| Sherwin-Williams Corporation Shares | US8243481061 | USD | 184 | 184 | 0 | 454,7500 | 73.591,91 | 0,28 |
| Signature Bank | US82669G1040 | USD | 575 | 575 | 0 | 118,9800 | 60.170,18 | 0,23 |
| Simon Property Group Inc. | US8288061091 | USD | 475 | 475 | 0 | 159,9300 | 66.813,32 | 0,26 |
| Snap-on Incorporated | US8330341012 | USD | 449 | 449 | 0 | 163,4800 | 64.558,07 | 0,25 |
| Splunk Inc. | US8486371045 | USD | 595 | 595 | 0 | 124,2300 | 65.010,42 | 0,25 |
| Sprint Corporation | US85207U1051 | USD | 12.754 | 12.754 | 0 | 6,5900 | 73.921,60 | 0,28 |
| Square Inc. Class A (USD) | US8522341036 | USD | 1.025 | 2.025 | 1.000 | 71,2800 | 64.258,58 | 0,25 |
| Starbucks Corporation (USD) | US8552441094 | USD | 1.055 | 1.055 | 0 | 83,5600 | 77.533,69 | 0,30 |
| Suntrust Banks Incorporation | US8679141031 | USD | 1.225 | 1.225 | 0 | 61,5100 | 66.270,67 | 0,25 |
| Sysco Corporation Shares | US8718291078 | USD | 1.171 | 1.171 | 0 | 70,4400 | 72.546,39 | 0,28 |
| SS&C Technologies Holdings Inc. | US78467J1007 | USD | 1.527 | 1.527 | 0 | 56,6800 | 76.121,69 | 0,29 |
| SVB Financial Group | US78486Q1013 | USD | 281 | 281 | 0 | 221,2900 | 54.689,96 | 0,21 |
| T. Rowe Price Group Inc. | US74144T1088 | USD | 735 | 735 | 0 | 108,5400 | 70.164,38 | 0,27 |
| T-Mobile US Inc. | US8725901040 | USD | 1.202 | 1.202 | 0 | 73,2900 | 77.479,84 | 0,30 |
| Target Corporation | US87612E1064 | USD | 945 | 1.769 | 824 | 85,8700 | 71.369,53 | 0,27 |
| Texas Instruments | US8825081040 | USD | 757 | 757 | 0 | 115,8600 | 77.138,10 | 0,30 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | US8835561023 | USD | 278 | 578 | 300 | 293,7700 | 71.827,67 | 0,28 |
| Total System Services Inc. Shares (USD) | US8919061098 | USD | 692 | 692 | 0 | 128,2200 | 78.037,15 | 0,30 |
| Tractor Supply Company Shares (USD) | US8923561067 | USD | 850 | 850 | 0 | 108,2000 | 80.888,30 | 0,31 |
| TransDigm Group Inc. | US8936411003 | USD | 177 | 177 | 0 | 476,0800 | 74.112,72 | 0,28 |
| TripAdvisor Incorporation | US8969452015 | USD | 1.610 | 1.610 | 0 | 46,5800 | 65.957,61 | 0,25 |
| TJX Companies Inc. | US8725401090 | USD | 1.338 | 1.338 | 0 | 52,8800 | 62.228,18 | 0,24 |
| Ulta Beauty Incorporation | US90384S3031 | USD | 230 | 230 | 0 | 344,2200 | 69.631,13 | 0,27 |
| Union Pacific Shares (USD) | US9078181081 | USD | 450 | 450 | 0 | 166,0100 | 65.703,17 | 0,25 |
| United Continental Holdings | US9100471096 | USD | 900 | 1.900 | 1.000 | 86,4300 | 68.414,25 | 0,26 |
| United Health Group Incorporation | US91324P1021 | USD | 246 | 246 | 0 | 246,3400 | 53.297,84 | 0,20 |
| United Parcel Service Inc. Class B | US9113121068 | USD | 663 | 663 | 0 | 101,7000 | 59.302,64 | 0,23 |
| United Therapeutics Corp. (USD) | US91307C1027 | USD | 508 | 508 | 0 | 77,0100 | 34.407,28 | 0,13 |
| US Bancorporation | US9029733048 | USD | 1.450 | 1.450 | 0 | 51,9800 | 66.289,36 | 0,25 |
| Valero Energy Corp.(USD) | US91913Y1001 | USD | 781 | 781 | 0 | 83,9300 | 57.651,13 | 0,22 |
| Veeva Systems Inc. | US9224751084 | USD | 850 | 850 | 0 | 160,5100 | 119.994,28 | 0,46 |
| Verizon Communications (USD) | US92343V1044 | USD | 1.231 | 1.231 | 0 | 57,2500 | 61.983,07 | 0,24 |
| VeriSign Incorporation | US92343E1029 | USD | 428 | 428 | 0 | 207,2900 | 78.030,01 | 0,30 |
| Versik Analytics Inc-Class A | US92345Y1064 | USD | 558 | 558 | 0 | 144,6200 | 70.974,46 | 0,27 |
| Viacom Incorp.B WI | US92553P2011 | USD | 2.101 | 2.101 | 0 | 29,2700 | 54.086,43 | 0,21 |
| Voya Financial Inc. Reg.Shares | US9290891004 | USD | 1.327 | 1.327 | 0 | 54,2500 | 63.315,52 | 0,24 |
| VF Corporation | US9182041080 | USD | 753 | 1.506 | 753 | 86,7000 | 57.418,73 | 0,22 |
| VISA Inc. Class A Shares | US92826C8394 | USD | 451 | 451 | 0 | 171,2300 | 67.919,73 | 0,26 |
| VMware Inc. | US9285634021 | USD | 440 | 846 | 406 | 171,6600 | 66.429,55 | 0,26 |
| W. R. Berkley Corporation | US0844231029 | USD | 1.581 | 1.581 | 0 | 65,0600 | 90.466,02 | 0,35 |
| W.P. Carey Inc. | US92936U1097 | USD | 966 | 966 | 0 | 81,4200 | 69.174,78 | 0,27 |
| W.W. Grainger Incorporation | US3848021040 | USD | 204 | 204 | 0 | 266,1300 | 47.748,92 | 0,18 |
| Walmart Incorporation | US9311421039 | USD | 865 | 1.765 | 900 | 110,1000 | 83.761,21 | 0,32 |
| Walt Disney Holdings Corporation | US2546871060 | USD | 870 | 1.305 | 435 | 139,3000 | 106.588,39 | 0,41 |
| Wellcare Healthre Plans Inc. | US94946T1060 | USD | 271 | 271 | 0 | 286,0700 | 68.183,79 | 0,26 |
| Wells Fargo Company | US9497461015 | USD | 1.536 | 1.536 | 0 | 46,2900 | 62.534,25 | 0,24 |
| Western Digital Corporation | US9581021055 | USD | 1.425 | 1.425 | 0 | 44,5500 | 55.834,43 | 0,21 |
| Xerox Corporation | US9841216081 | USD | 2.507 | 2.507 | 0 | 35,3300 | 77.900,01 | 0,30 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | %-ANTEIL |
|--|--------------|------------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------------|-----------------------|
| | | | 30.06.2019 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | IN EUR | AM FONDS- VERMÖGEN |
| Xilinx Incorporation | US9839191015 | USD | 1.016 | 1.016 | 0 | 118,1800 | 105.603,24 | 0,41 |
| Xylem Incorp. | US98419M1009 | USD | 926 | 926 | 0 | 81,8600 | 66.668,74 | 0,26 |
| YUM! Brands Inc.(USD) | US9884981013 | USD | 924 | 924 | 0 | 110,5600 | 89.848,23 | 0,35 |
| Zions Bancorporation, N.A. | US9897011071 | USD | 1.635 | 1.635 | 0 | 45,0000 | 64.709,76 | 0,25 |
| Zoetis Inc. | US98978V1035 | USD | 738 | 738 | 0 | 112,7600 | 73.189,87 | 0,28 |
| 3M Co. | US88579Y1010 | USD | 385 | 385 | 0 | 171,5000 | 58.071,68 | 0,22 |
| | | | | | | | 16.344.185,34 | 62,79 |
| Genussscheine | | | | | | | | |
| Roche Holding AG Genußschein (CHF) | CH0012032048 | CHF | 251 | 251 | 0 | 273,5500 | 61.740,00 | 0,24 |
| | | | | | | | 61.740,00 | 0,24 |
| Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte | | EUR | | | | | 25.750.481,79 | 98,92 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | |
| Telus Corporation | CA87971M9969 | CAD | 2.304 | 4.034 | 1.730 | 48,3400 | 74.608,36 | 0,29 |
| | | | | | | | 74.608,36 | 0,29 |
| Bezugsrechte | | | | | | | | |
| Bezugsrecht Deutsche Wohnen SE Dividende Cash | DE000A2TSAS8 | EUR | 1.330 | 1.330 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der nicht notierten Wertpapiere | | EUR | | | | | 74.608,36 | 0,29 |
| Summe Wertpapiervermögen | | EUR | | | | | 25.825.090,15 | 99,21 |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | | | | | | | | |
| | | EUR | 101.656,77 | | | | 101.656,77 | 0,39 |
| Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen | | | | | | | | |
| | | DKK | 1.620,72 | | | | 217,14 | 0,00 |
| | | GBP | 11.466,71 | | | | 12.822,28 | 0,05 |
| | | SEK | 35.806,20 | | | | 3.394,34 | 0,01 |
| Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen | | | | | | | | |
| | | AUD | 11.588,80 | | | | 7.131,13 | 0,03 |
| | | CAD | 5.928,50 | | | | 3.971,40 | 0,02 |
| | | CHF | 11.015,55 | | | | 9.905,18 | 0,04 |
| | | HKD | 60.443,60 | | | | 6.803,95 | 0,03 |
| | | ILS | 9.434,28 | | | | 2.314,65 | 0,01 |
| | | JPY | 1.922.007,00 | | | | 15.671,94 | 0,06 |
| | | NOK | 135.479,45 | | | | 13.989,60 | 0,05 |
| | | SGD | 10,91 | | | | 7,09 | 0,00 |
| | | USD | 22.480,34 | | | | 19.771,63 | 0,08 |
| Summe der Bankguthaben | | EUR | | | | | 197.657,10 | 0,76 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben | | | | | | | | |
| | | AUD | 29,12 | | | | 17,92 | 0,00 |
| | | CAD | 17,41 | | | | 11,66 | 0,00 |
| | | GBP | 3,83 | | | | 4,28 | 0,00 |
| | | HKD | 101,03 | | | | 11,37 | 0,00 |
| | | ILS | 1,92 | | | | 0,47 | 0,00 |
| | | NOK | 260,56 | | | | 26,91 | 0,00 |
| | | SGD | 74,79 | | | | 48,59 | 0,00 |
| | | USD | 72,41 | | | | 63,69 | 0,00 |

| BEZEICHNUNG | WÄHRUNG | BESTAND | | KURSWERT IN EUR | % ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|--|---------|------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| | | 30.06.2019 | | | |
| | | STK./NOM. | | | |
| Dividendenansprüche | | | | | |
| | AUD | 1.233,60 | | 759,09 | 0,00 |
| | CAD | 326,74 | | 218,88 | 0,00 |
| | EUR | 33,91 | | 33,91 | 0,00 |
| | HKD | 12.031,08 | | 1.354,30 | 0,01 |
| | JPY | 940.660,00 | | 7.670,09 | 0,03 |
| | USD | 18.006,98 | | 15.837,27 | 0,06 |
| Spesen Zinsertrag | | | | | |
| | CHF | -21,52 | | -19,35 | 0,00 |
| | DKK | -5,99 | | -0,80 | 0,00 |
| | EUR | -84,63 | | -84,63 | 0,00 |
| | JPY | -498,14 | | -4,06 | 0,00 |
| | SEK | -48,02 | | -4,55 | 0,00 |
| Verwaltungsgebühren | | | | | |
| | EUR | -16.099,26 | | -16.099,26 | -0,06 |
| Depotgebühren | | | | | |
| | EUR | -800,88 | | -800,88 | 0,00 |
| Depotbankgebühren | | | | | |
| | EUR | -648,90 | | -648,90 | 0,00 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| | EUR | | | 8.396,00 | 0,03 |

FONDSVERMÖGEN EUR 26.031.143,25 100,00

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|------------|
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000A227B9 | EUR | 100,80 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A227B9 | STK | 6.147 |
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000A227C7 | EUR | 10,00 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A227C7 | STK | 64.549 |
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000A227D5 | EUR | 100.997,20 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A227D5 | STK | 178 |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000A227A1 | EUR | 10,00 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A227A1 | STK | 678.948 |

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.06.2019 in EUR umgerechnet:

| Währung | Einheiten | Kurs | |
|----------------------|-----------|-----------|-----|
| US-Dollar | 1 EUR = | 1,13700 | USD |
| Kanadischer Dollar | 1 EUR = | 1,49280 | CAD |
| Pfund Sterling | 1 EUR = | 0,89428 | GBP |
| Schweizer Franken | 1 EUR = | 1,11210 | CHF |
| Dänische Krone | 1 EUR = | 7,46410 | DKK |
| Norwegische Krone | 1 EUR = | 9,68430 | NOK |
| Schwedische Krone | 1 EUR = | 10,54880 | SEK |
| Japanischer Yen | 1 EUR = | 122,64000 | JPY |
| Australischer Dollar | 1 EUR = | 1,62510 | AUD |
| Israelischer Sichel | 1 EUR = | 4,07590 | ILS |
| Hongkong-Dollar | 1 EUR = | 8,88360 | HKD |
| Singapur-Dollar | 1 EUR = | 1,53930 | SGD |

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:

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

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 nicht zulässig, 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 |
|--|--------------|---------|------------------|---------------------|
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | |
| Aktien | | | | |
| Bluescope Steel Ltd. | AU000000BSL0 | AUD | 7.400 | 7.400 |
| Caltex Australia Limited | AU000000CTX1 | AUD | 2.775 | 2.775 |
| Coca-Cola Amatil Limited | AU000000CCL2 | AUD | 11.882 | 11.882 |
| Computershare Limited | AU000000CPU5 | AUD | 9.905 | 9.905 |
| Crown Resorts Ltd. | AU000000CWN6 | AUD | 8.767 | 8.767 |
| Flight Centre Travel Group Ltd | AU000000FLT9 | AUD | 1.272 | 1.272 |
| LendLease Group | AU000000LLC3 | AUD | 4.251 | 4.251 |
| Mirvac Group | AU000000MGR9 | AUD | 38.200 | 38.200 |
| REA Group Limited | AU000000REA9 | AUD | 1.365 | 1.365 |
| Santos Limited | AU000000STO6 | AUD | 14.350 | 14.350 |
| TPG Telecom Limited (AUD) | AU000000TPM6 | AUD | 13.933 | 13.933 |
| Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N | CA0717341071 | CAD | 3.500 | 3.500 |
| Bombardier Inc. B (CAD) | CA0977512007 | CAD | 31.500 | 31.500 |
| Cameco Corporation (CAD) | CA13321L1085 | CAD | 5.507 | 5.507 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce (CAD) | CA1360691010 | CAD | 887 | 887 |
| Husky Energy Inc. | CA4480551031 | CAD | 5.200 | 5.200 |
| Methanex Corporation | CA59151K1084 | CAD | 885 | 885 |
| Power Corporation of Canada | CA7392391016 | CAD | 2.833 | 2.833 |
| Suncor Energy Inc.(CAD) | CA8672241079 | CAD | 1.523 | 1.523 |
| Teck Resources Ltd.(CAD) | CA8787422044 | CAD | 2.569 | 2.569 |
| Telus Corporation | CA87971M1032 | CAD | 1.730 | 1.730 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | CA9528451052 | CAD | 916 | 916 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|--|--------------|---------|------------------|---------------------|
| WSP Global Inc. | CA92938W2022 | CAD | 1.211 | 1.211 |
| Alcon Incorporation (CHF) | CH0432492467 | CHF | 191 | 191 |
| Barry Callebaut AG | CH0009002962 | CHF | 35 | 35 |
| Clariant Namensaktien | CH0012142631 | CHF | 2.662 | 2.662 |
| Credit Suisse Group AG Namensaktien (CHF) | CH0012138530 | CHF | 4.251 | 4.251 |
| Lindt & Spruengli AG Partizipationsschein | CH0010570767 | CHF | 12 | 12 |
| Lonza Group Na | CH0013841017 | CHF | 219 | 219 |
| Partners Group Holding AG (CHF) | CH0024608827 | CHF | 106 | 106 |
| Temenos AG | CH0012453913 | CHF | 402 | 402 |
| Vifor Pharma AG | CH0364749348 | CHF | 477 | 477 |
| Carlsberg AS Class B (DKK) | DK0010181759 | DKK | 698 | 698 |
| H. Lundbeck A/S | DK0010287234 | DKK | 904 | 904 |
| Aéroports de Paris (ADP) | FR0010340141 | EUR | 383 | 383 |
| Ageas SA | BE0974264930 | EUR | 1.268 | 1.268 |
| Alstom S.A. | FR0010220475 | EUR | 1.355 | 1.355 |
| Amadeus IT Group SA Shares | ES0109067019 | EUR | 892 | 892 |
| Assicurazioni Generali (ITL) Shares | IT0000062072 | EUR | 3.754 | 3.754 |
| ABN AMRO Group NV-CVA | NL0011540547 | EUR | 2.488 | 2.488 |
| AEGON N.V. (EUR) | NL0000303709 | EUR | 10.469 | 10.469 |
| Banco de Sabadell SA | ES0113860A34 | EUR | 38.420 | 38.420 |
| Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N. | DE000CBK1001 | EUR | 6.493 | 6.493 |
| Covestro AG | DE0006062144 | EUR | 706 | 706 |
| CNH Global NV (EUR) | NL0010545661 | EUR | 6.925 | 6.925 |
| Daimler AG | DE0007100000 | EUR | 938 | 938 |
| Delivery Hero AG | DE000A2E4K43 | EUR | 1.777 | 1.777 |
| Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 | EUR | 2.624 | 2.624 |
| Eiffage | FR0000130452 | EUR | 565 | 565 |
| Elisa Corporation | FI0009007884 | EUR | 1.392 | 1.392 |
| Energias de Portugal SA | PTEDP0AM0009 | EUR | 15.446 | 15.446 |
| Faurecia | FR0000121147 | EUR | 883 | 883 |
| Fortum OYJ Corp | FI0009007132 | EUR | 2.452 | 2.452 |
| Gecina SA Stammaktie | FR0010040865 | EUR | 511 | 511 |
| International Consolidated A | ES0177542018 | EUR | 17.050 | 17.050 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR) | IT0000072618 | EUR | 22.014 | 22.014 |
| Kering S.A. | FR0000121485 | EUR | 109 | 109 |
| Koninklijke Dutch State Mines (EUR) | NL0000009827 | EUR | 772 | 772 |
| METRO Wholesale & Food Spec.AG Inhaber-Stammaktien | DE000BFB0019 | EUR | 5.240 | 5.240 |
| Raiffeisen Bank International AG | AT0000606306 | EUR | 1.993 | 1.993 |
| RWE AG Stammaktien (EUR) | DE0007037129 | EUR | 3.423 | 3.423 |
| Smurfit Kappa Group PLC | IE00B1RR8406 | EUR | 2.155 | 2.155 |
| Telecom Italia S.p.A. | IT0003497176 | EUR | 102.896 | 102.896 |
| Ubisoft Entertainment S.A. | FR0000054470 | EUR | 713 | 713 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | FR0013326246 | EUR | 426 | 426 |
| United Internet AG Namensaktie | DE0005089031 | EUR | 1.113 | 1.113 |
| UPM-Kymmene Oy | FI0009005987 | EUR | 2.200 | 2.200 |
| Veolia Environnement S.A. | FR0000124141 | EUR | 2.781 | 2.781 |
| Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | EUR | 1.768 | 1.768 |
| Anglo American PLC | GB00B1XZS820 | GBP | 2.852 | 2.852 |
| Aviva Plc | GB0002162385 | GBP | 9.722 | 9.722 |
| Barclays PLC London shares (GBP) | GB0031348658 | GBP | 36.635 | 36.635 |
| Berkeley Group Holdings | GB00B02L3W35 | GBP | 1.304 | 1.304 |
| Centrica PLC | GB00B033F229 | GBP | 67.510 | 67.510 |
| DCC Plc (GBP) | IE0002424939 | GBP | 907 | 907 |
| Ferguson PLC | JE00BFYFZP55 | GBP | 1.055 | 1.055 |
| Hargreaves Lansdown PLC | GB00B1VZ0M25 | GBP | 2.961 | 2.961 |
| Johnson Matthey PLC | GB00BZ4BQC70 | GBP | 1.308 | 1.308 |
| Legal & General | GB0005603997 | GBP | 17.808 | 17.808 |
| Next Group | GB0032089863 | GBP | 768 | 768 |
| NMC HEALTH PLC (WI) LS -,10 (GBP) | GB00B7FC0762 | GBP | 1.896 | 1.896 |
| Pearson Plc | GB0006776081 | GBP | 7.500 | 7.500 |
| Rio Tinto PLC (GBP) | GB0007188757 | GBP | 1.175 | 1.175 |
| Royal Bank of Scotland (GBP) | GB00B7T77214 | GBP | 19.448 | 19.448 |
| Royal Mail PLC (GBP) | GB00BDVZYZ77 | GBP | 17.744 | 17.744 |
| Smiths Group plc | GB00B1WY2338 | GBP | 2.735 | 2.735 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|---|--------------|---------|------------------|---------------------|
| St. James's Place PLC | GB0007669376 | GBP | 4.006 | 4.006 |
| TUI AG NamensAktien o.N. (GBP) | DE000TUAG000 | GBP | 4.332 | 4.332 |
| Wood Group PLC (GBP) | GB00B5N0P849 | GBP | 8.995 | 8.995 |
| WM Morrison Supermarkets plc | GB0006043169 | GBP | 18.505 | 18.505 |
| Kerry Properties Ltd. | BMG524401079 | HKD | 13.431 | 13.431 |
| NWS Holdings Ltd. | BMG668971101 | HKD | 30.610 | 30.610 |
| Pacific Century Cyberworks | HK0008011667 | HKD | 142.796 | 142.796 |
| Wharf Shares | HK0004000045 | HKD | 19.295 | 19.295 |
| Bank Leumi Le-Israel B.M. | IL0006046119 | ILS | 10.320 | 10.320 |
| AGC Incorporation | JP3112000009 | JPY | 2.000 | 2.000 |
| Chubu Electric Power Corporation Inc. | JP3526600006 | JPY | 5.600 | 5.600 |
| Chugoku Electric Power Corporation Shares | JP3522200009 | JPY | 5.000 | 5.000 |
| CyberAgent Inc. | JP3311400000 | JPY | 1.600 | 1.600 |
| Dai-ichi Mutual Life Insurance | JP3476480003 | JPY | 3.600 | 3.600 |
| Eisai Company Ltd. | JP3160400002 | JPY | 800 | 800 |
| Electric Power Development Co., Ltd. | JP3551200003 | JPY | 2.500 | 2.500 |
| FamilyMart UNY Holdings Co Ltd | JP3802600001 | JPY | 600 | 600 |
| Hikari Tsushin Incorporated | JP3783420007 | JPY | 400 | 400 |
| Hitachi Shares | JP3788600009 | JPY | 10.800 | 10.800 |
| HISAMITSU PHARAMCEUTICALS Co. Inc. | JP3784600003 | JPY | 900 | 900 |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | JP3142500002 | JPY | 3.240 | 3.240 |
| Iida Group Holdings Co. Ltd. | JP3131090007 | JPY | 3.200 | 3.200 |
| Inpex Holdings Inc. | JP3294460005 | JPY | 6.100 | 6.100 |
| Japan Airlines Shares | JP3705200008 | JPY | 1.800 | 1.800 |
| Japan Post Bank Co.Ltd | JP3946750001 | JPY | 11.165 | 11.165 |
| Japan Post Holdings Co.Ltd | JP3752900005 | JPY | 6.800 | 6.800 |
| JFE Holdings Inc. | JP3386030005 | JPY | 3.600 | 3.600 |
| JXTG Holdings Incorporation | JP3386450005 | JPY | 9.200 | 9.200 |
| Kobe Steel Ltd. | JP3289800009 | JPY | 8.736 | 8.736 |
| KOSE Corporation | JP3283650004 | JPY | 400 | 400 |
| Marubeni Shares | JP3877600001 | JPY | 8.300 | 8.300 |
| Mazda Motor Corporation | JP3868400007 | JPY | 5.963 | 5.963 |
| Mitsubishi Chemical Holdings | JP3897700005 | JPY | 7.600 | 7.600 |
| Mitsubishi Corporation | JP3898400001 | JPY | 2.300 | 2.300 |
| Start Today Co. Ltd. | JP3399310006 | JPY | 1.500 | 1.500 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.(JPY) | JP3890350006 | JPY | 2.100 | 2.100 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. | JP3892100003 | JPY | 2.000 | 2.000 |
| Taisho Pharmaceutical Holdings Ltd. | JP3442850008 | JPY | 600 | 600 |
| TDK Corporation | JP3538800008 | JPY | 600 | 600 |
| Yahoo Japan Corp. | JP3933800009 | JPY | 23.000 | 23.000 |
| Yamato Transport Co.Ltd. | JP3940000007 | JPY | 2.250 | 2.250 |
| Equinor ASA (NOK) | NO0010096985 | NOK | 3.170 | 3.170 |
| Swedbank AB A (SEK) | SE0000242455 | SEK | 2.759 | 2.759 |
| Tele2 AB B shares | SE0005190238 | SEK | 5.366 | 5.366 |
| DBS Group Holdings Limited | SG1L01001701 | SGD | 4.343 | 4.343 |
| Yangzijiang Shipbuilding Hldgs (SGD) | SG1U76934819 | SGD | 100.000 | 100.000 |
| Abbvie Incorporation | US00287Y1091 | USD | 853 | 853 |
| Abiomed Incorporation Shares (USD) | US0036541003 | USD | 195 | 195 |
| AerCap Holdings N.V. | NL0000687663 | USD | 2.719 | 2.719 |
| Akamai Technologies Inc. | US00971T1016 | USD | 812 | 812 |
| Alexion Pharmaceuticals Inc. | US0153511094 | USD | 470 | 470 |
| Align Technology Inc. | US0162551016 | USD | 228 | 228 |
| Ally Financial Inc. (USD) | US02005N1000 | USD | 3.083 | 3.083 |
| Ameriprise Financial Inc. | US03076C1062 | USD | 443 | 443 |
| Ansys Intcorporation Shares (USD) | US03662Q1058 | USD | 464 | 464 |
| Aptiv PLC (USD) | JE00B783TY65 | USD | 677 | 677 |
| Arista Networks Inc. | US0404131064 | USD | 227 | 227 |
| Avery Dennison Corporation | US0536111091 | USD | 617 | 617 |
| Avnet Incorporation Shares (USD) | US0538071038 | USD | 1.877 | 1.877 |
| AMERCO | US0235861004 | USD | 168 | 168 |
| AT&T Incorp.(USD) | US00206R1023 | USD | 1.957 | 1.957 |
| Baxter International (USD) | US0718131099 | USD | 843 | 843 |
| Becton Dickinson & Company | US0758871091 | USD | 330 | 330 |
| Brighthouse Financial Inc.(USD) | US10922N1037 | USD | 1.531 | 1.531 |
| Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD) | US1101221083 | USD | 1.110 | 1.110 |
| Broadridge Financial Sol. | US11133T1034 | USD | 528 | 528 |
| Brown-Forman Corporation B | US1156372096 | USD | 1.621 | 1.621 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|--|--------------|---------|------------------|---------------------|
| Bunge Limited | BMG169621056 | USD | 1.168 | 1.168 |
| Cadence Design Systems Incorporation | US1273871087 | USD | 1.384 | 1.384 |
| Capri Holdings Ltd. | VGG1890L1076 | USD | 1.290 | 1.290 |
| Caterpillar Inc. | US1491231015 | USD | 452 | 452 |
| CenturyLink Incorporation | US1567001060 | USD | 3.821 | 3.821 |
| Cigna Holding Corp. | US1255231003 | USD | 188 | 188 |
| Comerica Incorporation | US2003401070 | USD | 966 | 966 |
| Continental Resources Inc. | US2120151012 | USD | 1.400 | 1.400 |
| Costar Group Inc. | US22160N1090 | USD | 148 | 148 |
| CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD) | US12504L1098 | USD | 1.297 | 1.297 |
| CDK Global Inc. | US12508E1010 | USD | 1.270 | 1.270 |
| CVS Health Corporation | US1266501006 | USD | 335 | 335 |
| D.R. Horton Inc. | US23331A1097 | USD | 1.514 | 1.514 |
| Deere & Co | US2441991054 | USD | 448 | 448 |
| Dell Technologies Inc. C | US24703L2025 | USD | 1.445 | 1.445 |
| DexCom Inc. | US2521311074 | USD | 520 | 520 |
| Diamondback Energy Inc. | US25278X1090 | USD | 484 | 484 |
| Discover Financial Services | US2547091080 | USD | 889 | 889 |
| Domino's Pizza Inc. | US25754A2015 | USD | 293 | 293 |
| Dover Corporation | US2600031080 | USD | 942 | 942 |
| DELL Technologies Inc. | US24703L1035 | USD | 1.463 | 1.463 |
| DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01 | US23355L1061 | USD | 736 | 736 |
| E*TRADE Financial Corp. | US2692464017 | USD | 1.042 | 1.042 |
| Eastman Chemical | US2774321002 | USD | 636 | 636 |
| Emerson Electric Corporation Shares | US2910111044 | USD | 898 | 898 |
| Estee Lauder Shares (USD) | US5184391044 | USD | 582 | 582 |
| Express Scripts Holding Corporation | US30219G1085 | USD | 773 | 773 |
| Extra Space Storage Inc. | US30225T1025 | USD | 639 | 639 |
| Flir Systems Incorporation (USD) | US3024451011 | USD | 1.197 | 1.197 |
| Fortive Corporation | US34959J1088 | USD | 820 | 820 |
| Fox Corporation A Shares | US35137L1052 | USD | 596 | 596 |
| Gilead Sciences Inc.(USD) | US3755581036 | USD | 813 | 813 |
| GAP Incorporation Shares | US3647601083 | USD | 2.131 | 2.131 |
| Helmerich & Payne Inc. | US4234521015 | USD | 1.182 | 1.182 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | US43300A2033 | USD | 779 | 779 |
| Home Depot Incorporation | US4370761029 | USD | 319 | 319 |
| Host Hotels & Resorts Incorporation | US44107P1049 | USD | 3.914 | 3.914 |
| Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D | US4456581077 | USD | 522 | 522 |
| HD Supply Holdings Inc. | US40416M1053 | USD | 1.438 | 1.438 |
| HP Inc. | US40434L1052 | USD | 2.680 | 2.680 |
| Ingredion Incorporated | US4571871023 | USD | 569 | 569 |
| IDEXX Laboratories Incorporation | US45168D1046 | USD | 350 | 350 |
| IPG Photonics Corporation | US44980X1090 | USD | 273 | 273 |
| Jacobs Engineering Group Inc. Shares (USD) | US4698141078 | USD | 1.060 | 1.060 |
| Jefferies Financial Group Inc. | US47233W1099 | USD | 2.786 | 2.786 |
| Jones Lang Lasalle Inc. | US48020Q1076 | USD | 376 | 376 |
| Las Vegas Sands Corp. | US5178341070 | USD | 862 | 862 |
| Lennox International Incorporation | US5261071071 | USD | 375 | 375 |
| Liberty Media Corp. A SiriusXM DL -,01 (USD) | US5312294094 | USD | 1.335 | 1.335 |
| McKesson Corporation | US58155Q1031 | USD | 464 | 464 |
| Mercadolibre Inc.(USD) | US58733R1023 | USD | 235 | 235 |
| Metlife Incorporation | US59156R1086 | USD | 1.800 | 1.800 |
| Michael Kors Holdings Ltd (USD) | VGG607541015 | USD | 1.290 | 1.290 |
| Molson Coors Brewing Co. Class B (USD) | US60871R2094 | USD | 931 | 931 |
| Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD) | US61174X1090 | USD | 1.034 | 1.034 |
| Nasdaq Stock Market Inc. | US6311031081 | USD | 675 | 675 |
| NetApp Incorporation | US64110D1046 | USD | 771 | 771 |
| NVIDIA Corporation (USD) | US67066G1040 | USD | 251 | 251 |
| Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD) | US6795801009 | USD | 428 | 428 |
| ONEOK Inc. | US6826801036 | USD | 890 | 890 |
| PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 | USD | 708 | 708 |
| Philip Morris International Inc. (USD) | US7181721090 | USD | 996 | 996 |
| Phillips-Van Heusen Corporation | US6936561009 | USD | 426 | 426 |
| Pulte Group Incorporation | US7458671010 | USD | 2.128 | 2.128 |
| Qualcomm Incorporated (USD) | US7475251036 | USD | 1.141 | 1.141 |
| Red Hat Incorporation | US7565771026 | USD | 420 | 420 |
| Reinsurance Group of America | US7593516047 | USD | 464 | 464 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|---|--------------|---------|------------------|---------------------|
| Resideo Technologies Inc. | US76118Y1047 | USD | 84 | 84 |
| ResMed Incorporation | US7611521078 | USD | 578 | 578 |
| Robert Half International Incorporation | US7703231032 | USD | 941 | 941 |
| Roper Technologie Inc. | US7766961061 | USD | 224 | 224 |
| Sirius XM Holding Inc.(USD) | US82968B1035 | USD | 8.870 | 8.870 |
| Spirit Aerosystems Hldgs Inc. | US8485741099 | USD | 739 | 739 |
| Steel Dynamics Inc. | US8581191009 | USD | 1.772 | 1.772 |
| Synchrony Financial | US87165B1035 | USD | 1.913 | 1.913 |
| SBA Communications Corp. (USD) | US78410G1040 | USD | 381 | 381 |
| TechnipFMC Ltd. DL 1 (USD) | GB00BDSFG982 | USD | 2.043 | 2.043 |
| Teleflex Inc. | US8793691069 | USD | 227 | 227 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR (USD) | US8816242098 | USD | 3.853 | 3.853 |
| Textron Inc.(USD) | US8832031012 | USD | 945 | 945 |
| Tiffany & Co. | US8865471085 | USD | 479 | 479 |
| TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD) | US89400J1079 | USD | 843 | 843 |
| Twitter Inc.(USD) | US90184L1026 | USD | 1.393 | 1.393 |
| Tyson Foods Inc. A | US9024941034 | USD | 956 | 956 |
| TD Ameritrade Holding Corp. | US87236Y1082 | USD | 1.144 | 1.144 |
| UGI Corporation | US9026811052 | USD | 1.350 | 1.350 |
| Vistra Energy Corp. | US92840M1027 | USD | 2.720 | 2.720 |
| Vulcan Materials Company | US9291601097 | USD | 740 | 740 |
| Wabtec Corp.(USD) | US9297401088 | USD | 802 | 802 |
| Westlake Chemical Corporation | US9604131022 | USD | 588 | 588 |
| XPO Logistics Inc. | US9837931008 | USD | 620 | 620 |
| Zillow Group Inc. | US98954M2008 | USD | 1.962 | 1.962 |
| Bezugsrechte | | | | |
| Bezugsrecht Repsol S.A. | ES06735169D7 | EUR | 4.121 | 4.121 |
| Bezugsrecht Repsol S.A. | ES06735169E5 | EUR | 4.121 | 4.121 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| CGI Group Inc.(CAD) | CA39945C1095 | CAD | 1.042 | 1.042 |
| Croda International PLC | GB00BYZWX769 | GBP | 1.210 | 1.210 |
| Shire Plc (GBP) | JE00B2QKY057 | GBP | 1.394 | 1.394 |
| Sky PLC | GB0001411924 | GBP | 3.720 | 3.720 |
| Showa Shell Sekiyu K.K. | JP3366800005 | JPY | 4.000 | 4.000 |
| Aetna Inc | US00817Y1082 | USD | 400 | 400 |
| Andeavor | US03349M1053 | USD | 472 | 472 |
| Cigna Corp | US1255091092 | USD | 365 | 365 |
| Computer Associates Inc. (USD) | US12673P1057 | USD | 1.828 | 1.828 |
| Rockwell Collins Inc. | US7743411016 | USD | 461 | 461 |
| Twenty-First Century A Shares | US90130A1016 | USD | 1.789 | 1.789 |
| Twenty-First Century A Shares | US90130A3095 | USD | 1.318 | 1.318 |
| Twenty-First Century B Shares | US90130A2006 | USD | 1.341 | 1.341 |
| Bezugsrechte | | | | |
| Bezugsrecht AEGON N.V. (Wahldiv.) | NL0013045420 | EUR | 10.469 | 10.469 |
| Bezugsrecht Koninklijke DSM N.V. | NL0013039233 | EUR | 609 | 609 |
| Bezugsrecht NN Group N.V. | NL0013495534 | EUR | 1.508 | 1.508 |
| Bezugsrecht Total S.A. | FR0013358967 | EUR | 1.011 | 1.011 |
| Bezugsrecht Total S.A. | FR0013382850 | EUR | 1.011 | 1.011 |
| Bezugsrechte NN Group N.V. | NL0013040330 | EUR | 1.508 | 1.508 |
| Bezugsrechte Total S.A.(Wahldividende) | FR0013404126 | EUR | 1.011 | 1.011 |

Graz, am 30. September 2019

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler

6. Bestätigungsvermerk*)

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

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

Apollo Multi-Factor Global Equity Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr 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 30. Juni 2019 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr 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 erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

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 - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 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 - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 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 - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 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 betrügerisches 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.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen beinhalten 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 deckt diese sonstigen Informationen nicht ab und wir geben keine Art der Zusicherung darauf ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts ist es unsere Verantwortung, diese sonstigen Informationen zu lesen und zu überlegen, ob es wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den sonstigen Informationen und dem Rechenschaftsbericht oder mit unserem während der Prüfung erlangten Wissen gibt oder diese Informationen sonst wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir, basierend auf den durchgeführten Arbeiten, zur Schlussfolgerung gelangen, dass die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt sind, müssen wir dies berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Wien, am 30. September 2019

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl e.h.
Wirtschaftsprüferin

Mag. Ernst Schönhuber 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.

Steuerliche Behandlung des Apollo Multi-Factor Global Equity

AT0000A227B9

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 0,0000 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A227C7

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 0,0000 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A227D5

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 0,0000 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A227A1

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 0,0000 je Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

Ein Tätigwerden des Anteilinhabers ist nicht erforderlich.

Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung und die

Detailangaben dazu sind unter www.securitykag.at abrufbar.

Apollo Multi-Factor Global Equity

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Apollo Multi-Factor Global Equity**, 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 ausgewählt werden.

Der Fonds investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, daher nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.

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

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

- Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden **zu mindestens 51 v.H.** des Fondsvermögens erworben.

- Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu **49 v.H.** des Fondsvermögens 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 **bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens 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 bis zu **49 v.H.** des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

- **Vorübergehend aufgenommene Kredite**

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

- **Pensionsgeschäfte**

Nicht anwendbar.

- **Wertpapierleihe**

Nicht anwendbar.

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 EUR.

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 **5,25 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten 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 den nächsten Cent.

Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Juli bis zum 30. Juni.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung 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 Anteilinhaber 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 **1.9.** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem **1.9.** der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausbezahlt, 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 Anteilinhabern 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.

- **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab **1.9.** der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausbezahlt, 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 Anteilinhabern 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 **1,50 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird. Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

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

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 sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

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 Union 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_upreg¹

Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

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

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

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

- | | | |
|--------|-----------|------------------------------------|
| 1.2.1. | Luxemburg | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |

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.

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- 2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka
- 2.2. Montenegro: Podgorica
- 2.3. Russland: Moskau (RTS Stock Exchange), Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX)
- 2.4. Serbien: Belgrad
- 2.5. 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: Singapur Stock Exchange
- 3.20. Südafrika: Johannesburg
- 3.21. Taiwan: Taipei
- 3.22. Thailand: Bangkok
- 3.23. USA: New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE),
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: 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: NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq PHLX, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)