



APOLLO NACHHALTIG EURO CORPORATE BOND

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr
vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

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

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissär

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

Aufsichtsrat

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

Vorstand

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

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

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

Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2021)

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

- An Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütungen:

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

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

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

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

davon:

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

- Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile:

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

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

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

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

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

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

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

Die Rückforderungsmöglichkeit von Bonuszahlungen ist vorgesehen.

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

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

Eine Darstellung der Vergütungspolitik finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen/ unter Vergütungspolitik.

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

Es hat bei den letzten Prüfungen keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen gegeben.

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

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

Bericht an die Anteilshaber

Sehr geehrter Anteilshaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 vorzulegen.

1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000819487		Thesaurierungsfonds AT0000746938			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	
30.09.2022	180.131.400,19	5,34	0,0300	10,06	0,0000	0,0000	-20,29
30.09.2021	210.568.372,98	6,81	0,1100	12,69	0,2086	0,0657	5,05
30.09.2020	181.150.380,11	6,56	0,0800	12,11	0,0963	0,0366	-0,90
30.09.2019	274.788.585,59	6,74	0,1200	12,24	0,0235	0,0089	4,52
30.09.2018	374.557.343,59	6,57	0,1200	11,73	0,0795	0,0301	-1,22
	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A1NQT7					Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾
		Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil				
30.09.2022	180.131.400,19	80,25	0,5000				-20,07
30.09.2021	210.568.372,98	102,17	1,7600				5,32
30.09.2020	181.150.380,11	98,32	1,3500				-0,70
30.09.2019	274.788.585,59	100,11	1,1000				4,82
30.09.2018	374.557.343,59	96,67	1,1500				-1,01
	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A2SQ60 ²⁾					Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾
		Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil				
30.09.2022	180.131.400,19	7,75	0,0500				-20,75
30.09.2021	210.568.372,98	9,93	0,1500				-0,70
	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A2SQ78 ³⁾					Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾
		Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil				
30.09.2022	180.131.400,19	7.831,58	50,0000				-19,95
30.09.2021	210.568.372,98	9.934,58	150,0000				-0,65

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

²⁾ Die erstmalige Ausgabe ausschüttender Anteilscheine (AT0000A2SQ60) erfolgte am 31.08.2021.

³⁾ Die erstmalige Ausgabe ausschüttender Anteilscheine (AT0000A2SQ78) erfolgte am 31.08.2021.

2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

2.1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

	Ausschüttungs- anteil	Thesaurie- rungsanteil
	AT0000819487	AT0000746938
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	6,81	12,69
Ausschüttung am 1.12.2021 (entspricht 0,0166 Anteilen) ¹⁾	0,1100	
Auszahlung (KESt) am 1.12.2021 (entspricht 0,0053 Anteilen) ¹⁾		0,0657
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	5,34	10,06
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	5,43	10,11
Nettoertrag pro Anteil	-1,38	-2,58
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	-20,29 %	-20,31 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000819487) am 1.12.2021 EUR 6,64;
für einen Thesaurierungsanteil (AT0000746938) am 1.12.2021 EUR 12,51.

	Ausschüttungsanteil
	AT0000A1NQT7
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	102,17
Ausschüttung am 1.12.2021 (entspricht 0,0177 Anteilen) ¹⁾	1,7600
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	80,25
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	81,67
Nettoertrag pro Anteil	-20,50
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	-20,07 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A1NQT7) am 1.12.2021 EUR 99,59.

	Ausschüttungsanteil
	AT0000A2SQ60
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	9,93
Ausschüttung am 1.12.2021 (entspricht 0,0155 Anteilen) ¹⁾	0,1500
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	7,75
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	7,87
Nettoertrag pro Anteil	-2,06
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	-20,75 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A2SQ60) am 1.12.2021 EUR 9,69.

	Ausschüttungsanteil
	AT0000A2SQ78
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	9.934,58
Ausschüttung am 1.12.2021 (entspricht 0,0155 Anteilen) ¹⁾	150,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	7.831,58
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	7.952,59
Nettoertrag pro Anteil	-1.981,99
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	-19,95 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A2SQ78) am 1.12.2021 EUR 9.707,40.

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)

Zinserträge	5.893.770,96	5.893.770,96
-------------	--------------	--------------

Zinsaufwendungen (Sollzinsen)

-439,02

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-1.379.523,62	-1.379.523,62
Sonstige Verwaltungsaufwendungen		
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-8.760,00	
Zulassungskosten und steuerliche Vertretung Ausland	-9.733,49	
Wertpapierdepotgebühren	-80.527,24	
Spesen Zinsertrag	-16.605,44	
Depotbankgebühr	-39.249,99	-154.876,16
		-1.534.399,78

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

4.358.932,16

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne	820.170,90
Realisierte Verluste	-3.797.564,08
derivative Instrumente	-7.222.601,50

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-10.199.994,68

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-5.841.062,52

b) Nicht realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-39.753.809,62
--	----------------

Ergebnis des Rechnungsjahres

-45.594.872,14

c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	23.068,24
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge	537.270,77
Ertragsausgleich	560.339,01

Fondsergebnis gesamt ⁴⁾

-45.034.533,13

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

³⁾ Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -49.953.804,30.

⁴⁾ Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 13.685,20.

2.3. Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾ **210.568.372,98**

Ausschüttung / Auszahlung

Ausschüttung am 1.12.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000819487)	-1.111.978,23
Ausschüttung am 1.12.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000A1NQT7)	-615.401,60
Ausschüttung am 1.12.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000A2SQ60)	-0,15
Ausschüttung am 1.12.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000A2SQ78)	-150,00
Auszahlung am 1.12.2021 (für Thesaurierungsanteile AT0000746938)	<u>-615.958,33</u>
	-2.343.488,31

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Ausgabe von Anteilen	40.316.978,60
Rücknahme von Anteilen	-22.815.590,92
Ertragsausgleich	<u>-560.339,01</u>
	16.941.048,67

Fondsergebnis gesamt **-45.034.533,13**
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)

Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾ **180.131.400,19**

⁵⁾ Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:
9.825.570,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000819487) und 281.649,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A1NQT7) und
1,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A2SQ60) und 1,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A2SQ78) und
9.057.112,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000746938)

⁶⁾ Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:
10.495.709,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000819487) und 365.865,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A1NQT7) und
1,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A2SQ60) und 78,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A2SQ78) und
9.353.351,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000746938)

Ausschüttung (AT0000819487)

Die Ausschüttung von EUR 0,0300 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2022 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr.24 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

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

Ausschüttung (AT0000A1NQT7)

Die Ausschüttung von EUR 0,5000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2022 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr.24 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

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

Ausschüttung (AT0000A2SQ60)

Die Ausschüttung von EUR 0,0500 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2022 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr.24 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,0028 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung (AT0000A2SQ78)

Die Ausschüttung von EUR 50,0000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2022 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr.24 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 2,5190 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

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

3. Finanzmärkte

Zu Beginn des Berichtszeitraums zeigte sich der Markt bereits in volatiler Phase. Neuerliche Inflationsängste und Sorgen um die hoch ansteckende Delta-Variante, sowie daraus folgende Lieferengpässe dämpften die Erwartungen zum Wirtschaftswachstum deutlich. Gegen Ende des Jahres löste Omikron die Delta-Variante ab, die zunächst noch nicht als deutlich harmloser eingestuft wurde. Die Aktien retteten mit Jahresende noch ein über das Gesamtjahr sehr gutes Ergebnis, bevor mit dem folgenden Quartal beginnend ein starker Abschwung einsetzte. Für Anleihen ließen die Anstiege der risikolosen Zinsen die Ergebnisse in ein immer deutlicheres Rot einfärben. Die Notwendigkeit mit Leitzinserhöhungen gegen die stark angewachsene Inflation anzukämpfen verdrängte zusehends die vorangegangene Strategie eine baldige Rückkehr der Inflation abzuwarten. Die Invasion Russlands in der Ukraine im Februar des neuen Jahres erstickte endgültig eine erwartete Erholung. Die Energiepreise und mit ihr die Inflation wurden kräftig in die Höhe getrieben. Mitte März führte die FED ihre erste Leitzinserhöhung durch. Die EZB beschloss die Nettoanleihekäufe im 2.Quartal zu beenden, um Zinserhöhungen vorzubereiten. Im Mai, Juni, Juli und September erhöhte die FED vier weitere Male den Leitzins. Die EZB führte ihren ersten im Juli durch, gefolgt von einer zweiten Erhöhung im September. Maßnahmenpakete zur Linderung der Inflation, die im August Höchstwerte erreichte, wurden zu einem zentralen Thema.

4. Anlagepolitik

Im Berichtszeitraum von 1.10.2021 bis 30.9.2022 verzeichnete der Fonds einen Kursverlust von 20,29% (T-Tranche). Der Verlust resultiert zum Großteil aus dem Anstieg des globalen Zinsniveaus. Neben den Kursverlusten aufgrund des Zinsänderungsrisikos sind nach Jahreswechsel die Risikoprämien der Unternehmensanleihen angestiegen. Grund hierfür war die aufkommende Verunsicherung durch das makroökonomische, geopolitische Umfeld. Speziell nach Jahreswechsel ging die Liquidität am Sekundärmarkt, wie auch die Aktivität am Primärmarkt deutlich zurück. Daraus resultierte eine geringere Handelsaktivität.

An der strategischen Ausrichtung des Fonds gab es keine wesentlichen Änderungen. Die Asset Allokation des Fonds sieht das Investment in mehrheitlich Investment Grade Unternehmensanleihen mit Beimischung von High Yield Unternehmensanleihen vor. Die Aufteilung mit ca. 80 zu 20% blieb im letzten Jahr unverändert und entsprach somit in etwa der Historie des Fonds. Ziel der strategischen Positionierung ist ein in Bezug auf die Portfoliorisiken ausgewogenes Unternehmensanleihen-Portfolio, das innerhalb des Veranlagungsrahmens ein bestmögliches Chancen-/Risikoprofil aufweist. Es wurde in der Veranlagung auf eine ausgewogene Schuldnerdiversifikation geachtet, wobei besseren Bonitäten eine höhere Emittenten-Gewichtung zugeteilt wurde. Die Gestionierung ist an keine Benchmark gebunden.

Das durchschnittliche Kreditrisiko des Fondsportfolios wies im Berichtszeitraum ein Rating im Bereich von BBB- auf. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer des Fonds ging im Berichtszeitraum von knapp unter 5,5 Jahren (oberer Bereich der Zielspanne) auf gut 5 Jahre zurück. Grund hierfür war das gestiegene Zinsniveau und die damit einhergehende Verflachung der Zinskurven. Die zu Jahresbeginn stärkeren Leitzinserhöhungen in den USA haben zu einem Anstieg der Währungssicherungskosten geführt. Auf die gestiegenen Absicherungskosten wurde noch nicht reagiert, da die gestiegenen Kosten aufgrund des höheren Spreadniveaus zum Teil durch höhere laufende Erträge kompensiert werden können. Die Transaktionstätigkeit im Fonds wurde primär zur Optimierung der Ertragserwartung des Gesamtportfolios genutzt. Bis auf eine minimale Differenz fand eine permanente Rücksicherung sämtlicher Fremdwährungsrisiken in den Euro statt. Ein Teil der Portfolioaktivität lässt sich auch auf die Veränderung von Nachhaltigkeits- bzw. Ethikratings einzelner Emittenten zurückführen. In diesem Zusammenhang ist vor allem die Einhaltung der Kriterien des österreichischen Umweltzeichens erwähnenswert.

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

5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0,125 Grand City Properties S.A. 11.01.21-2028	XS2282101539	EUR	100.000	0	0	74,2950	74.295,00	0,04
0,25 Securitas AB 22.02.2021-22.02.2028	XS2303927227	EUR	2.000.000	2.000.000	1.300.000	75,3580	1.507.160,00	0,84
0,35 Macquarie Group Ltd. 03.12.2020-03.03.2028	XS2265371042	EUR	850.000	0	0	79,7710	678.053,50	0,38
0,625 Celanese US Hldgs. 10.09.2021-10.09.2028	XS2385114298	EUR	1.700.000	1.700.000	400.000	69,4660	1.180.922,00	0,66
0,625 Hochtief AG 26.04.2021-26.04.2029	DE000A3E5S00	EUR	1.900.000	1.000.000	0	70,9690	1.348.411,00	0,75
0,75 APT Pipelines Ltd. 15.03.2021-15.03.2029	XS2315784715	EUR	1.800.000	900.000	0	78,1350	1.406.430,00	0,78
0,75 Castellum AB 04.09.2019-2026	XS2049767598	EUR	920.000	0	500.000	77,9550	717.186,00	0,40
0,75 Stellantis N.V. 18.06.2021-18.01.2029	XS2356040357	EUR	1.500.000	600.000	0	77,5040	1.162.560,00	0,65
0,75 SAGAX AB 26.01.2021-26.01.2028	XS2291340433	EUR	1.600.000	0	0	71,8200	1.149.120,00	0,64
0,75 Traton Finance Lux. 24.03.2021-24.03.2029	DE000A3KNP96	EUR	800.000	0	0	78,4940	627.952,00	0,35
0,8 Agco International Hldg. 06.10.2021-06.10.2028	XS2393323071	EUR	1.200.000	1.200.000	0	76,7770	921.324,00	0,51
0,875 Aliaxis Finance S.A. 08.11.2021-08.11.2028	BE6331562817	EUR	1.100.000	1.100.000	0	72,5620	798.182,00	0,44
0,875 EQT AB 14.05.2021-14.05.2031	XS2338570331	EUR	1.100.000	0	0	68,3540	751.894,00	0,42
0,875 ISS Global A/S 18.06.2019-18.06.2026	XS2013618421	EUR	400.000	0	600.000	88,1080	352.432,00	0,20
0,875 Ryanair DAC 25.05.2021-25.05.2026	XS2344385815	EUR	800.000	0	200.000	87,4290	699.432,00	0,39
0,875 Worley US Finance Sub 09.06.2021-09.06.2026	XS2351032227	EUR	1.800.000	0	0	87,7640	1.579.752,00	0,88
0,878 Ubisoft Entertainment 24.11.2020-24.11.2027	FR0014000O87	EUR	1.800.000	0	0	78,7380	1.417.284,00	0,79
0,943 Macquarie Group Ltd. 19.01.2022-19.01.2029	XS2433206740	EUR	1.500.000	1.500.000	0	79,4880	1.192.320,00	0,66
0,95 DXC Capital Funding Ltd. 09.09.2021-15.09.2031	XS2384716721	EUR	1.300.000	1.300.000	0	72,4880	942.344,00	0,52
1,00 Akelius Res. Property Fin. BV 17.9.2020-17.1.2028	XS2228897158	EUR	1.800.000	1.800.000	0	79,7130	1.434.834,00	0,80
1,00 Atos SE 12.11.2021-12.11.2029	FR0014006G24	EUR	2.000.000	2.000.000	0	59,1740	1.183.480,00	0,66
1,00 Blackstone PP EUR Holdings 04.05.2021-04.05.28	XS2338355014	EUR	1.600.000	0	0	76,0960	1.217.536,00	0,68
1,00 BorgWarner Inc. 19.05.2021-19.05.2031	XS2343846940	EUR	1.400.000	1.400.000	0	71,2620	997.668,00	0,55
1,00 Imerys S.A. 14.05.2021-15.07.2031	FR0014003GX7	EUR	700.000	400.000	0	62,8540	439.978,00	0,24
1,00 Sofina S.A. 23.09.2021-23.09.2028	BE0002818996	EUR	600.000	0	300.000	72,0080	432.048,00	0,24
1,00 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26.05.2021-2029	XS2345996743	EUR	1.800.000	0	0	71,8000	1.292.400,00	0,72
1,125 Glencore Fin. Cap. 10.09.2020-10.03.2028	XS2228892860	EUR	700.000	0	0	81,1870	568.309,00	0,32
1,125 SBB Treasury OYJ 26.05.2021-26.11.2029	XS2346224806	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	62,6740	626.740,00	0,35
1,164 Zimmer Biomet Holdings 15.11.2019-15.11.2027	XS2079105891	EUR	1.200.000	0	400.000	84,8200	1.017.840,00	0,57
1,25 Fastighets AB Balder 28.01.2020-28.01.2028	XS2109608724	EUR	1.530.000	0	0	72,7910	1.113.702,30	0,62
1,25 Informa Plc 22.10.2019-22.04.2028	XS2068065163	EUR	1.370.000	0	0	79,5010	1.089.163,70	0,60
1,25 WABTEC Transportation 03.06.2021-03.12.2027	XS2345035963	EUR	1.200.000	0	0	80,4620	965.544,00	0,54
1,375 Heimstaden Bostad Treas. 24.1.2022-24.7.2028	XS2435611244	EUR	1.400.000	1.400.000	0	77,2470	1.081.458,00	0,60
1,375 Merlin Properties Soc. 01.06.2021-01.06.2030	XS2347367018	EUR	1.500.000	1.500.000	0	74,8010	1.122.015,00	0,62
1,375 Pershing Square Holdings 01.10.21-01.10.2027	XS2392996109	EUR	1.600.000	0	0	80,1170	1.281.872,00	0,71
1,375 Unibail-Rodamco-Westf. 15.04.2015-15.04.2030	XS1218363270	EUR	1.300.000	0	0	74,3700	966.810,00	0,54
1,475 Holding d'Infrastructure 18.1.2022-18.1.2031	XS2433135543	EUR	700.000	700.000	0	75,4530	528.171,00	0,29
1,50 Alstria Office Reit AG 15.11.2017-15.11.2027	XS1717584913	EUR	2.000.000	0	0	72,7780	1.455.560,00	0,81
1,50 ASTM S.p.A. 25.11.2021-25.01.2030	XS2412267515	EUR	1.600.000	1.600.000	0	75,8390	1.213.424,00	0,67
1,50 Berry Global Inc. 02.01.2020-15.01.2027	XS2093881030	EUR	1.400.000	0	0	84,9270	1.188.978,00	0,66
1,50 Bevco Lux Sàrl 16.09.2020-2027	XS2231165668	EUR	700.000	0	500.000	84,5200	591.640,00	0,33
1,50 Cimic Finance Ltd. 28.05.2021-28.05.2029	XS2346973741	EUR	1.000.000	0	0	66,5320	665.320,00	0,37
1,50 Ferrari NV 27.05.2020-27.05.2025	XS2180509999	EUR	600.000	0	200.000	93,9830	563.898,00	0,31
1,50 Heathrow Funding Ltd. 11.02.2015-2030	XS1186176571	EUR	1.397.000	0	0	81,7180	1.141.600,46	0,63
1,60 Aptiv PLC 15.09.2016-2028	XS1485603747	EUR	1.500.000	1.500.000	0	82,0780	1.231.170,00	0,68
1,625 Abertis Infraestr. 15.07.2019-15.07.2020	XS2025480596	EUR	500.000	0	0	81,7480	408.740,00	0,23
1,625 Aeroporti di Roma 02.12.2020-02.02.2029	XS2265521620	EUR	100.000	0	0	79,5820	79.582,00	0,04
1,625 Carmila SA 30.11.2020-30.05.2027	FR0014000T33	EUR	1.200.000	0	0	79,5420	954.504,00	0,53
1,625 Citycon Treasury B.V. 12.03.2021-2028	XS2310411090	EUR	2.100.000	700.000	0	74,9980	1.574.958,00	0,87
1,625 CPI Property Group SA 28.10.2019-23.04.2027	XS2069407786	EUR	400.000	100.000	0	78,5650	314.260,00	0,17
1,625 Eiffage S.A. 30.06.2020-14.01.2027	FR0013521960	EUR	800.000	0	0	84,2760	674.208,00	0,37
1,625 Indigo Group S.A.S. 19.04.2018-19.04.2028	FR0013330099	EUR	700.000	0	0	86,0060	602.042,00	0,33
1,625 Intermediate Capital Grp. 17.02.2020-2027	XS2117435904	EUR	1.470.000	0	0	83,1720	1.222.628,40	0,68
1,625 Italgas SPA 18.09.2017-18.01.2029	XS1685542497	EUR	1.400.000	0	0	83,8030	1.173.242,00	0,65
1,625 Logisor Financing Sàrl 17.01.2022-17.01.2030	XS2431318802	EUR	600.000	600.000	0	75,4530	452.718,00	0,25
1,625 Telecom Italia SpA 18.01.2021-18.01.2029	XS2288109676	EUR	1.100.000	0	0	71,1900	783.090,00	0,43
1,625 Tikehau Capital S.C.A. 31.03.2021-31.03.2029	FR0014002PC4	EUR	1.900.000	600.000	0	73,8800	1.403.720,00	0,78
1,75 Aeroporti di Roma Spa 30.04.2021-30.07.2031	XS2337326727	EUR	900.000	0	0	71,3160	641.844,00	0,36
1,75 Altarea 16.12.2020-16.01.2030	FR00140010J1	EUR	1.400.000	1.400.000	0	64,0540	896.756,00	0,50

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
1,75 Canary Wharf Group 07.04.2021-07.04.2026	XS2327414061	EUR	1.500.000		0	87,4030	1.311.045,00	0,73
1,75 Ceconomy AG 24.06.2021-24.06.2026	XS2356316872	EUR	1.000.000		0	56,5420	565.420,00	0,31
1,75 Hammerson Ireland 03.06.2021-03.06.2027	XS2344772426	EUR	1.650.000		0	72,7750	1.200.787,50	0,67
1,75 Lar Espana Real Estate 22.07.2021-2026	XS2363989273	EUR	1.400.000		0	80,0240	1.120.336,00	0,62
1,75 LANXESS AG 22.03.2022-22.03.2028	XS2459163619	EUR	1.500.000	1.500.000		84,6890	1.270.335,00	0,71
1,75 Sirius Real Estate Ltd. 24.11.2021-24.11.2028	XS2412732708	EUR	1.900.000	1.900.000		67,3570	1.279.783,00	0,71
1,75 Via Outlets BV 15.11.2021-15.11.2028	XS2407027031	EUR	1.700.000	1.700.000		76,1520	1.294.584,00	0,72
1,75 Voestalpine AG 10.04.2019-2026	AT0000A27LQ1	EUR	1.100.000	600.000	800.000	92,1180	1.013.298,00	0,56
1,80 Mercialis 27.02.2018-27.02.2026	FR0013320249	EUR	700.000		0	86,7770	607.439,00	0,34
1,875 EasyJet PLC 03.03.2021-03.03.2028	XS2306601746	EUR	1.500.000	1.500.000		77,7570	1.166.355,00	0,65
1,875 Fraport AG 31.03.2021-31.03.2028	XS2324724645	EUR	1.500.000		0	84,2660	1.263.990,00	0,70
1,875 FFP 30.10.2019-30.10.2026	FR0013457405	EUR	1.600.000		0	84,8650	1.357.840,00	0,75
1,875 Vonovia SE 28.03.2022-28.06.2028	DE000A3MQS64	EUR	800.000	800.000		84,7980	678.384,00	0,38
1,908 Upjohn Finance B.V. 23.06.2020-23.06.2032	XS2193983108	EUR	1.100.000	1.100.000		70,8480	779.328,00	0,43
2,00 Dometic Group AB 29.09.2021-29.09.2028	XS2391403354	EUR	700.000		0	73,4070	513.849,00	0,29
2,00 Eutelsat SA 02.10.2018-02.10.2025	FR0013369493	EUR	1.300.000	1.300.000		91,7930	1.193.309,00	0,66
2,00 NE Property B.V. 20.01.2022-20.01.2030	XS2434763483	EUR	1.300.000	1.300.000		70,2740	913.562,00	0,51
2,00 Orpea 01.04.2021-01.04.2028	FR0014002O10	EUR	1.000.000		0	400.000 56,4560	564.560,00	0,31
2,00 Unibail-Rodamco-Westf. SE 29.06.2020-2032	FR0013521267	EUR	1.600.000	1.600.000		72,9960	1.167.936,00	0,65
2,125 Imperial Brands Finance 12.02.2019-2027	XS1951313763	EUR	500.000		0	87,6530	438.265,00	0,24
2,125 InterCont. Hotels Group 15.11.18-15.07.27	XS1908370171	EUR	1.600.000		0	88,1210	1.409.936,00	0,78
2,25 DIC Asset AG 22.09.2021-22.09.2026	XS2388910270	EUR	1.200.000		0	72,9290	875.148,00	0,49
2,25 Quadient SAS 23.01.2020-03.02.2025	FR0013478849	EUR	1.800.000		0	90,2930	1.625.274,00	0,90
2,25 ZF Finance GmbH 03.11.2021-03.05.2028	XS2399851901	EUR	1.500.000	1.500.000		73,4330	1.101.495,00	0,61
2,375 Accor SA 29.11.2021-29.11.2028	FR0014006ND8	EUR	700.000	700.000		76,5250	535.675,00	0,30
2,375 Mahle GmbH 14.05.2021-14.05.2028	XS2341724172	EUR	1.200.000		0	65,9400	791.280,00	0,44
2,375 Signify N.V. 11.05.2020-2027	XS2128499105	EUR	700.000		0	700.000 90,4610	633.227,00	0,35
2,42 Latvenergo AS 05.05.2022-05.05.2027	LV0000870129	EUR	1.000.000	1.000.000		91,2080	912.080,00	0,51
2,5 JAB Holdings BV 25.06.2018-25.06.2029	DE000A1919H2	EUR	800.000	2.000.000	1.200.000	84,7340	677.872,00	0,38
2,5 Renault S.A. 02.12.2021-02.06.2027	FR0014006W65	EUR	1.000.000	1.000.000		79,5630	795.630,00	0,44
2,5 ZF Europe Finance BV 23.10.2019-23.10.2027	XS2010039977	EUR	800.000		0	76,5410	612.328,00	0,34
2,625 JCDECAUX SA 24.04.2020-2028	FR0013509643	EUR	1.100.000		0	85,3780	939.158,00	0,52
2,629 FCC Aqualia SA 08.06.2017-08.06.2027	XS1627343186	EUR	1.600.000		0	90,4170	1.446.672,00	0,80
2,75 Ceetrus SA 26.11.2019-26.11.2026	FR0013462728	EUR	1.800.000		0	84,5550	1.521.990,00	0,84
2,75 Telecom Italia Fin SA 15.04.2019-15.04.2025	XS1982819994	EUR	400.000		0	250.000 92,5520	370.208,00	0,21
2,875 INEOS Finance PLC 24.04.2019-01.05.2026	XS1843437549	EUR	800.000		0	83,8590	670.872,00	0,37
2,875 Raiffeisen Bank Intl FRN_ 18.06.2020-2032	XS2189786226	EUR	1.500.000	1.500.000		81,1250	1.216.875,00	0,68
2,95 Globalworth Real Estate 29.07.2020-29.07.2026	XS2208868914	EUR	1.500.000	1.500.000		81,8450	1.227.675,00	0,68
,003 Intrum AB 19.09.2019-15.09.2027	XS2052216111	EUR	1.500.000		0	74,2140	1.113.210,00	0,62
3,125 Altria Group Inc. 15.02.2019-15.06.2031	XS1843443786	EUR	1.500.000	1.500.000		81,4960	1.222.440,00	0,68
3,125 Cetin Finance Group BV 14.04.2022-14.04.2027	XS2468979302	EUR	1.200.000	1.200.000		88,6490	1.063.788,00	0,59
3,125 Mylan N.V. 22.11.2016-22.11.2028	XS1492458044	EUR	1.000.000		0	87,4180	874.180,00	0,49
3,125 PVH Corp. 21.12.2017-15.12.2027	XS1734066811	EUR	1.600.000		0	87,9570	1.407.312,00	0,78
3,25 Auchan Holding SA 23.07.2020-23.07.2027	FR0013524865	EUR	1.800.000	1.800.000		89,5280	1.611.504,00	0,89
3,25 Logicor Financing Sàrl 13.11.2018-13.11.2028	XS1909057645	EUR	700.000		0	87,5340	612.738,00	0,34
3,375 Belden Inc. 28.07.2021-15.07.2031	XS2367228058	EUR	1.100.000		0	71,4000	785.400,00	0,44
3,50 Deutsche Lufthansa AG 14.07.2021-14.07.2029	XS2363235107	EUR	1.200.000		0	73,4570	881.484,00	0,49
3,50 Intl. Game Technology 20.06.2019-15.06.2026	XS2009038113	EUR	500.000		0	89,1390	445.695,00	0,25
3,5 SES SA 14.06.2022-14.01.2029	XS2489775580	EUR	1.200.000	1.200.000		90,2740	1.083.288,00	0,60
3,625 ProLogis Intl Fd.II 07.09.22-07.03.2030	XS2529520715	EUR	1.650.000	1.650.000		94,5490	1.560.058,50	0,87
3,75 Sandvik AB 27.09.2022-27.09.2029	XS2538368221	EUR	1.200.000	1.200.000		96,9670	1.163.604,00	0,65
3,875 Air France-KLM 01.07.2021-2026	FR0014004AF5	EUR	1.000.000		0	81,5680	815.680,00	0,45
3,875 Webuild S.P.A. 28.01.2022-28.07.2026	XS2437324333	EUR	800.000	800.000		78,1510	625.208,00	0,35
3,95 Grenke Finance PLC 09.04.2020-09.07.2025	XS2155486942	EUR	800.000	800.000		93,2960	746.368,00	0,41
4,00 ALD S.A. 05.07.2022-05.07.2027	XS2498554992	EUR	1.300.000	1.300.000		97,1010	1.262.313,00	0,70
4,375 Heimstaden Bostad AB 06.09.2021-06.03.2027	SE0016589105	EUR	1.500.000	400.000		75,0220	1.125.330,00	0,62
4,5 Fiat Chrysler Automobile 07.07.2020-2028	XS2199351375	EUR	700.000		0	98,0210	686.147,00	0,38
4,625 Mercialis SA 07.07.2020-2027	FR0013522091	EUR	500.000	400.000	800.000	92,7770	463.885,00	0,26
4,625 Vier Gas Transport GmbH 26.9.2022-26.9.2032	XS2535725159	EUR	1.500.000	1.500.000		97,1810	1.457.715,00	0,81
4,75 JAB Holdings B.V. 29.06.2022-2032	DE000A3K5HW7	EUR	1.200.000	1.200.000		94,1880	1.130.256,00	0,63
5,00 SoftBank Group Corp. 03.04.2018-15.04.2028	XS1793255941	EUR	1.300.000	1.300.000		79,3570	1.031.641,00	0,57
5,056 TDC NET AS 31.05.2022-31.05.2028	XS2484502823	EUR	1.700.000	1.700.000		92,5530	1.573.401,00	0,87
5,875 Webuild SPA 15.12.2020-15.12.2025	XS2271356201	EUR	950.000	500.000		86,0960	817.912,00	0,45

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
6,00 AMS AG 06.07.2020 - 31.07.2025	XS2195511006	EUR	1.300.000	0	0	88,6170	1.152.021,00	0,64
7,375 Raiffeisen Bank Intl. 20.09.2022-20.12.2032	XS2534786590	EUR	600.000	600.000	0	95,9610	575.766,00	0,32
							119.452.650,36	66,31
2,25 Workspace Group plc 11.03.2021-2028	XS2306564019	GBP	1.200.000	0	0	71,7790	962.561,32	0,53
2,375 Whitbread Group PLC 10.02.2021-31.05.2027	XS2289852522	GBP	1.300.000	0	0	79,5110	1.155.101,97	0,64
2,50 National Express Group 11.11.2016-11.11.2023	XS1514188488	GBP	1.600.000	0	0	95,9930	1.716.363,64	0,95
4 Stagecoach Group PLC FRN 29.09.2015-2025	XS1298002244	GBP	1.200.000	0	0	90,3200	1.211.197,41	0,67
4,565 RAC Bond Co. 06.05.2016-06.05.2023	XS1404980846	GBP	1.400.000	0	0	98,4710	1.540.586,69	0,86
4,75 Morrison (WM) Supermarkets 04.07.2014-2029	XS1083226321	GBP	1.500.000	0	0	97,7400	1.638.375,15	0,91
							8.224.186,18	4,56
2,75 Western Union Co. 09.03.2021-15.03.2031	US959802BA61	USD	1.500.000	0	0	75,3280	1.164.145,89	0,65
2,875 WEA Finance LLC 15.10.2019-15.01.2027	USU94303AF86	USD	1.900.000	0	0	86,2550	1.688.486,50	0,94
3,05 Entel Chile S.A. 14.09.2021-14.09.2032	USP37115AH81 ")	USD	400.000	0	0	73,9870	304.912,43	0,17
3,061 Prosus N.V. 13.07.2021-13.07.2031	USN7163RAR41	USD	2.200.000	0	0	69,4960	1.575.223,57	0,87
3,103 Nomura Holdings Inc. 16.01.2020-16.01.2030	US65535HAQ20	USD	1.300.000	0	0	80,9250	1.083.891,41	0,60
3,15 NXP BV/NXP Funding 16.05.2022-01.05.2027	US62954HAX61	USD	325.000	725.000	400.000	89,1970	298.671,18	0,17
3,25 Dentsply Sirona Inc. 26.05.2020-01.06.2030	US24906PAA75	USD	1.700.000	0	0	77,7270	1.361.383,68	0,76
3,421 Lenovo Group Limited 02.11.2020-02.11.2030	USY5257YAJ65	USD	559.000	0	0	76,6830	441.642,25	0,25
3,537 Telefonica M. Chile 18.11.2021-18.11.2031	USP90375AV12	USD	1.600.000	1.600.000	0	78,4370	1.293.006,39	0,72
3,65 Daimler Truck Intl.Fin. 07.04.2022-07.04.2027	USU2340BAM91	USD	2.000.000	2.000.000	0	91,9500	1.894.704,31	1,05
3,875 Open Text Corp 18.02.2020-15.02.2028	US683715AC05	USD	300.000	0	900.000	81,5578	252.084,69	0,14
3,95 Incitec Pivot Finance 03.08.2017-03.08.2027	XS1657899628	USD	700.000	0	0	90,3030	651.268,29	0,36
4 Enersis Americas S.A. 25.10.2016-25.10.2026	US29274FAF18	USD	1.300.000	2.400.000	1.100.000	94,7800	1.269.462,19	0,70
4 Glencore Funding LLC 27.03.2017-27.03.2027	USU37818AR97	USD	1.600.000	0	0	93,3830	1.539.385,95	0,85
4,091 Seagate HDD Cayman 18.06.2020-01.06.2029	US81180WBC47	USD	1.100.000	1.100.000	0	78,8460	893.577,17	0,50
4,345 Nissan Motor Corp. 17.09.2020-17.09.2027	US654744AC50	USD	1.420.000	0	0	86,6190	1.267.246,86	0,70
4,375 Baidu Inc. 29.03.2018-29.03.2028	US056752AL23	USD	700.000	700.000	0	93,9180	677.339,79	0,38
4,50 A.P. Moeller-Maersk 20.06.2019-20.06.2029	USK0479SAF58	USD	1.273.000	0	0	91,5000	1.200.077,27	0,67
4,50 AT & T Inc. 04.05.2015-15.05.2035	US00206RCP55	USD	2.050.000	0	0	86,2730	1.822.168,25	1,01
4,625 Expedia Group Inc. 15.06.2021-01.08.2027	US30212PBK03	USD	1.300.000	0	400.000	94,0000	1.259.015,04	0,70
4,625 ENEL Finance Intl N.V. 15.06.2022-15.06.2027	USN30707AP36	USD	700.000	700.000	0	93,5240	674.498,25	0,37
4,81 Nissan Motor Corp. 17.09.2020-17.09.2030	US654744AD34	USD	1.000.000	0	0	82,2980	847.908,51	0,47
4,875 Flex Limited 12.05.2020-12.05.2030	US33938XAB10	USD	800.000	0	0	90,5630	746.449,62	0,41
5,125 Steelcase Inc. 18.01.2019-18.01.2029	US858155AE40	USD	2.000.000	0	0	87,3740	1.800.412,12	1,00
5,30 Dell Intern.LLC/EMC Corp.15.06.2021-01.10.2029	US24703TAG13	USD	1.400.000	1.400.000	0	93,6000	1.350.092,73	0,75
5,327 Micron Technology Inc. 06.02.2019-2029	US595112BN22	USD	1.700.000	800.000	0	94,3660	1.652.814,75	0,92
5,45 Dell Intern. 15.06.2021-15.06.2023	US24703TAA43	USD	27.000	0	73.000	100,2840	27.896,85	0,02
5,50 Xerox Holdings Corp. 06.08.2020-15.08.2028	US98421MAB28	USD	1.400.000	0	0	79,8240	1.151.386,77	0,64
5,875 Lenovo Group Limited 24.04.2020-2025	XS2125052261	USD	400.000	0	0	98,7830	407.100,76	0,23
6,00 HP Inc. 19.09.2011-15.09.2041	US428236BR31	USD	1.500.000	0	0	87,1940	1.347.527,30	0,75
6,50 Dell Inc. 03.12.2008-15.04.2038	US24702RAF82	USD	1.400.000	1.400.000	0	92,3070	1.331.442,41	0,74
6,536 Lenovo Group Ltd. 27.07.2022-27.07.2032	USY5257YAM94	USD	800.000	800.000	0	92,5920	763.173,29	0,42
6,625 Nokia Oyj 07.05.09-15.05.39	US654902AC90	USD	500.000	0	0	92,0570	474.227,28	0,26
6,875 Ahold Finance 29.04.1999-01.05.2029	US008685AB51	USD	1.160.000	0	0	106,0330	1.267.239,65	0,70
6,875 United Utilities PLC 28.07.1998-15.08.2028	US91311QAC96	USD	2.000.000	0	0	104,4650	2.152.586,03	1,20
7,7 Kroger Company 20.10.1999-01.06.2029	US501044BT76	USD	1.100.000	0	0	108,0430	1.224.472,49	0,68
7,995 Embarq Corp. 17.05.2006-01.06.2036	US29078EAA38	USD	1.200.000	0	0	50,0000	618.174,33	0,34
8,25 CoreCivic Inc. 14.04.2021-15.04.2026	US21871NAB73	USD	1.300.000	0	0	99,4550	1.332.078,10	0,74
8,75 Deutsche Telekom INT FIN 06.07.00-15.6.30	US25156PAC77	USD	1.500.000	400.000	0	115,3110	1.782.057,49	0,99
8,75 Williams Cos. 15.03.2003-15.03.2032	US969457BM15	USD	500.000	0	0	116,9700	602.565,42	0,33
9,625 British Telecom PLC 12.12.00-15.12.30	US111021AE12	USD	2.000.000	800.000	0	115,3970	2.377.848,75	1,32
							45.869.646,01	25,47
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	173.546.482,55	96,34
Neuemissionen								
Zulassung zum Amtlichen Handel vorgesehen								
Obligationen								
3,75 Ferrovie dello stato 14.09.2022-14.04.2027	XS2532681074	EUR	1.700.000	1.700.000	0	96,7790	1.645.243,00	0,91
4,5 A2A Spa 19.09.2022-19.09.2030	XS2534976886	EUR	1.400.000	1.400.000	0	95,4120	1.335.768,00	0,74
							2.981.011,00	1,65
Summe der Neuemissionen						EUR	2.981.011,00	1,65

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Nicht notierte Wertpapiere								
Obligationen								
6,9 Walt Disney Co. 22.11.2019-15.08.2039	US254687EP75	USD	700.000	0	0	108,6320	783.457,66	0,43
							783.457,66	0,43
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	783.457,66	0,43
Summe Wertpapiervermögen						EUR	177.310.951,21	98,43
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Offene Position								
DH GBP/EUR 10.11.2022		GBP	7.480.000,00			0,8935	321.698,73	0,18
DH USD/EUR 12.12.2022		USD	45.800.000,00			0,9745	-3.102.095,20	-1,72
Geschlossene Position								
DH GBP/EUR 10.11.2022		GBP	200.000,00			0,8956	9.124,31	0,01
DH USD/EUR 12.12.2022		USD	1.500.000,00			1,0067	-52.383,43	-0,03
DH USD/EUR 12.12.2022		USD	1.200.000,00			0,9963	-54.361,35	-0,03
DH USD/EUR 12.12.2022		USD	1.000.000,00			0,9692	-73.355,70	-0,04
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte						EUR	-2.951.372,64	-1,64
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	3.687.866,49				3.687.866,49	2,05
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		GBP	49.092,34				54.860,97	0,03
		USD	61.986,87				63.864,49	0,04
Summe der Bankguthaben						EUR	3.806.591,95	2,11
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		GBP	6,32				7,06	0,00
		USD	677,81				698,34	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	1.266.129,36				1.266.129,36	0,70
		GBP	103.782,25				115.977,26	0,06
		USD	674.557,71				694.990,43	0,39
Spesen Zinsertrag								
		EUR	-92,91				-92,91	0,00
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen								
		EUR	-88,98				-88,98	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-103.963,28				-103.963,28	-0,06

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Depotgebühren		EUR	-5.927,61				-5.927,61	0,00
Depotbankgebühren		EUR	-2.500,00				-2.500,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.965.229,67	1,09
FONDSVERMÖGEN						EUR	180.131.400,19	100,00

Factorwertpapier

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000819487	EUR	5,34
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000819487	STK	10.495.709,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1NQT7	EUR	80,25
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1NQT7	STK	365.865,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2SQ60	EUR	7,75
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2SQ60	STK	1,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2SQ78	EUR	7.831,58
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2SQ78	STK	78,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000746938	EUR	10,06
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746938	STK	9.353.351,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.09.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	0,97060	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,89485	GBP

Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

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

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

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

HINWEIS

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

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Obligationen				
0,00 Arountown SA 16.12.2020-16.07.2026	XS2273810510	EUR	0	1.100.000
0,375 ALD S.A. 18.07.2019-2022	XS2029574634	EUR	0	1.000.000
0,375 VW Financ. Serv. 12.08.2021-12.02.2030	XS2374594823	EUR	2.400.000	2.400.000
0,44 Toyota Finance Australia 13.1.2022-13.1.2028	XS2430284930	EUR	700.000	700.000
0,50 CPT N.V. 21.06.2021-21.06.2025	XS2356029541	EUR	0	1.300.000
0,50 ERG S.p.A. 11.09.2020-2027	XS2229434852	EUR	0	1.600.000
0,50 Fomento Economico Mex. 28.04.2021-28.05.2028	XS2337285519	EUR	0	1.000.000
0,50 WerfenLife S.A. 28.10.2021-28.10.2026	XS2392462730	EUR	300.000	300.000
0,625 Teréga S.A. 27.02.2020-27.02.2028	FR0013486834	EUR	0	1.100.000
0,875 Swedish Match AB 26.02.2020-2027	XS2125123039	EUR	0	1.300.000
0,954 Wesfarmers Ltd. 21.10.2021-21.10.2033	XS2399154181	EUR	1.500.000	1.500.000
1 ICADÉ 19.01.2022-19.01.2030	FR0014007NF1	EUR	1.100.000	1.100.000
1 Prologis Euro Finance 08.02.2022-08.02.2028	XS2439004412	EUR	750.000	750.000
1,125 Abertis Infraestructuras 26.09.19-26.03.28	XS2055651918	EUR	0	800.000
1,125 Cyrusone Europe Finance 26.5.2021-26.5.2028	XS2342250227	EUR	0	1.200.000
1,125 Heimstaden Bostad AB 21.01.2020-21.01.2026	XS2105772201	EUR	0	760.000
1,25 Symrise AG CV 29.05.19-29.11.25	DE000SYM7720	EUR	0	680.000
1,375 Alfa Laval Treas. Intl.AB 18.02.2022-2029	XS2444286145	EUR	1.500.000	1.500.000
1,375 Pirelli & C SPA 25.01.18-25.01.23	XS1757843146	EUR	0	1.700.000
1,375 Symrise AG 01.07.2020-2027	XS2195096420	EUR	0	475.000
1,50 Ball Corp. 18.11.2019-15.03.2027	XS2080318053	EUR	0	1.400.000
1,50 Eutelsat SA 13.10.2020-13.10.2028	FR00140005C6	EUR	0	500.000
1,56 Experian Europe DAC 17.02.22-16.05.31	XS2444263102	EUR	250.000	250.000
1,625 Verallia SA 14.05.2021-14.05.2028	FR0014003G27	EUR	0	500.000
1,70 Altria Group 15.02.2019-15.06.2025	XS1843443513	EUR	0	1.500.000
1,75 Atos SE 07.11.2018-07.05.2025	FR0013378452	EUR	0	1.000.000
1,75 DXC Technology Co. 26.09.2018-15.01.2026	XS1883245331	EUR	0	750.000
1,75 Easyjet PLC 09.02.2016-09.02.2023	XS1361115402	EUR	0	100.000
1,75 Lagardere SCA 07.10.2021-07.10.2027	FR0014005SR9	EUR	2.000.000	2.000.000
1,75 Merlin Properties Soc. 26.05.2017-26.05.2025	XS1619643015	EUR	0	1.000.000
1,75 S IMMO AG 04.02.2021-04.02.2028	AT0000A2MKW4	EUR	0	1.300.000
1,75 Sydney Airport 26.04.2018-26.04.2028	XS1811198701	EUR	0	2.000.000
1,75 Transurban Finance Co. 13.09.2017-29.03.2028	XS1681520786	EUR	0	1.750.000
1,875 Amadeus IT Group S.A. 24.09.2020-24.09.2028	XS2236363573	EUR	0	1.500.000
1,875 Arountown SA 19.07.2017-19.01.2026	XS1649193403	EUR	0	600.000
1,875 Volkswagen Intl.Finance 30.03.2017-2027	XS1586555945	EUR	0	800.000
2,00 Harman Finance Int. SCA 27.05.2015-27.05.2022	XS1238991480	EUR	0	2.000.000

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
2,125 America Movil SA de CV 10.03.2016-2028	XS1379122523	EUR	0	1.000.000
2,25 Eutelsat SA 13.06.2019-13.07.2027	FR0013422623	EUR	600.000	600.000
2,375 Iliad S.A. 17.06.2020-17.06.2026	FR0013518420	EUR	0	1.600.000
2,375 Mondi Finance Ltd. 01.04.2020-2028	XS2151059206	EUR	0	800.000
2,375 Renault S.A. 25.11.2020-25.05.2026	FR0014000NZ4	EUR	0	900.000
2,50 Immofinanz AG 15.10.2020-15.10.2027	XS2243564478	EUR	0	1.200.000
2,50 Wendel SA 09.02.2015-09.02.2027	FR0012516417	EUR	0	1.400.000
2,625 AbbVie Inc. 17.11.2020-15.11.2028	XS2125914833	EUR	0	750.000
2,625 Carrefour 01.04.2020-15.12.2027	FR0013505260	EUR	1.500.000	1.500.000
2,625 Saipem Finance Intl B.V. 07.11.17-07.01.25	XS1711584430	EUR	0	500.000
2,75 BAT Intl Finance PLC 25.03.2013-2025	XS0909359332	EUR	0	1.600.000
2,75 CPI Property Group SA 12.05.2020-12.05.2026	XS2171875839	EUR	0	1.200.000
2,75 Hoist Finance AB 28.09.2018-03-04-2023	XS1884813293	EUR	0	1.800.000
2,75 ZF Europe Finance GmbH 25.11.2020-25.05.2027	XS2262961076	EUR	0	1.200.000
3,00 Accor SA 04.02.2019-04.04.2026	FR0013399029	EUR	0	1.200.000
3,00 Atrium European Real Est 11.09.2018-11.09.2025	XS1829325239	EUR	0	2.050.000
3,00 Transurban Finance Co. 08.04.2020-08.04.2030	XS2152883406	EUR	0	500.000
3,125 Nokia Oyj 15.05.2020-15.05.2028	XS2171872570	EUR	0	500.000
3,125 Saipem Intl.Finance BV 31.03.2021-31.03.2028	XS2325696628	EUR	400.000	1.200.000
3,25 PPF Telecom Group B.V. 29.09.2020-29.09.2027	XS2238777374	EUR	0	500.000
3,375 NE Property BV 14.07.2020-14.07.2027	XS2203802462	EUR	0	1.314.000
3,50 Getlink SE 30.10.2020-30.10.2025	XS2247623643	EUR	0	900.000
3,50 ManpowerGroup Inc. 30.06.2022-2027	XS2490187759	EUR	1.700.000	1.700.000
3,75 Elior Participat 08.07.2021-15.07.2026	XS2360381730	EUR	0	400.000
3,95 Grenke Finance PLC 15.09.2021-09.07.2025	XS2386650191	EUR	0	800.000
4,25 Huhtamäki Oyj 09.06.2022-09.06.2027	FI4000523550	EUR	400.000	400.000
2,875 AA Bond Co Ltd. 06.12.2016-31.01.2022	XS1529687870	GBP	0	1.200.000
3,50 Western Power Dist. 16.10.2018-16.10.2026	XS1893807120	GBP	0	952.000
5,00 Kon. KPN N.V. 18.11.2011-2026	XS0707430947	GBP	0	1.300.000
2,143 Olympus Corp 08.12.2021-08.12.2026	USJ61240AN76	USD	1.400.000	1.400.000
2,30 Public Storage 23.04.2021-01.05.2031	US74460WAE75	USD	0	1.600.000
2,75 KIA Corp. 14.02.2022-2027	USY4760JAD55	USD	400.000	400.000
2,95 Ralph Lauren Corp. 03.06.2020-15.06.2030	US731572AB96	USD	0	1.500.000
3,15 NXP B.V./NXP Funding 01.05.2020-2027	US62954HAC25	USD	0	725.000
4,00 Dell Intern. 15.01.2021-15.07.2024	US24703TAB26	USD	0	1.500.000
4,091 Seagate HDD Cayman 18.06.2020-01.06.2029	USG79456AM41	USD	0	1.100.000
4,25 ArcelorMittal S.A. 16.07.2019-16.07.2029	US03938LBC72	USD	0	1.600.000
4,75 Empresa Nac.d.Telecom. 22.07.14-01.08.25-26	USP37115AF26 ^{*)}	USD	0	263.000
4,75 Lenovo Group Ltd. 29.03.2018-29.03.2023	XS1765886244	USD	0	500.000
4,875 ENEL Finance Intl. N.V.14.09.2018-14.06.2029	US29278GAK40	USD	0	1.400.000

Nicht notierte Wertpapiere

Obligationen

10,00 KPNQWEST NV conv. 15.03.2002-2012 reg.	XS0143136488	EUR	0	39.000
--	--------------	-----	---	--------

^{*)}Faktorwertpapier

Graz, am 30. Dezember 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler, MSc

6. Bestätigungsvermerk^{*)}

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

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

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2022 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

Wien, am 30. Dezember 2022

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Ernst Schönhuber e.h.
Wirtschaftsprüfer

ppa MMag. Roland Unterweger e.h.
Wirtschaftsprüfer

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

Angaben zu ESG-Kriterien

Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Angaben in regelmäßigen Berichten gemäß Artikel 11 Absatz 1 lit. a der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungs-VO)

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-VO sind dem Prospekt unter dem Abschnitt II. Punkt 14. zu entnehmen. Sämtliche in diesem Fondsdokument beschriebenen Kriterien wurden im abgelaufenen Rechnungsjahr erfüllt.

Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Angaben in regelmäßigen Berichten gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie-VO)

Im Rahmen der aktuell verfolgten Anlagepolitik des Fonds werden unter anderem ökologische Merkmale gefördert. Um die ökologischen Merkmale zu erfüllen, können entsprechende Faktoren im Veranlagungsprozess integriert werden oder für den Fonds nur solche Finanztitel erworben werden, die auf Basis eines vordefinierten und im Nachfolgenden näher beschriebenen Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Die Investitionsentscheidung kann u.a. vorsehen, in solche Wirtschaftstätigkeiten bzw. Vermögenswerte zu investieren, die zu einem oder mehreren Umweltzielen iSd. Art. 9 der Taxonomie-VO beitragen. Gleichzeitig schließt der Auswahlprozess jedoch nicht aus, mit den, dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen auch andere Umweltziele zu fördern bzw. zu diesen beizutragen als jene, die in der Taxonomie-VO vorgesehen sind.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments liegen keine zuverlässigen, mit den EU- Kriterien konsistenten Daten gängiger Anbieter für die Berechnung des Umfangs der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten iSd. Art. 3 Taxonomie-VO vor. Aus diesem Grund können aktuell keine Angabe darüber gemacht werden, inwieweit der Fonds als ökologisch nachhaltig iSd. Taxonomie-VO bzw. der dort definierten Umweltziele einzustufen ist.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Nähere Angaben zur Anlagestrategie und dem Anlageziel sind dem Prospekt des jeweiligen Fonds unter Abschnitt II. Punkt 14 „Anlageziel und Anlagepolitik“ zu entnehmen. Weiterführende Erläuterungen zu den Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie im Prospekt des jeweiligen Fonds unter Abschnitt II. Punkt 16 "Risikoprofil des Fonds" und ausführliche Informationen zum nachhaltigen Ansatz und der Strategie der Verwaltungsgesellschaft zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen des Investitionsprozesses auf Unternehmensebene sind auf der Homepage unter www.securitykag.at/nachhaltigkeit/ verfügbar.

Steuerliche Behandlung des Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

AT0000819487

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

AT0000A1NQT7

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

AT0000A2SQ60

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,0028 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A2SQ78

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 2,5190 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000746938

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

Ein Tätigwerden des Anteilhabers ist nicht erforderlich.

Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung und die Detailangaben dazu sind unter www.securitykag.at abrufbar.

Fondsbestimmungen **Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond**

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond**, 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.

Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens **51 v.H.** des Fondsvermögens, **internationale Anleihen von Unternehmen** mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Zur Erzielung der gewünschten nachhaltigen Effekte können unterschiedliche Ansätze (z.B. Best in Class, Ausschluss von Emittenten mit unerwünschten Praktiken...) zur Anwendung kommen. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen also Euroveranlagung gelten.

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

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung der oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunktes 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**

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören (Staaten, siehe Anhang 1 der Fondsbestimmungen) begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als **35 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission **30 v.H.** des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist nicht 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.** 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 **49 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 Anteilen an 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**

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

- **Wertpapierleihe**

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

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in 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 auszuführen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. September.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Abzug ausgegeben werden.

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

- **Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

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

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

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

Jedenfalls ist ab dem **1.12.** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der

inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer 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-Abzug (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab **1.12.** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer 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 **1,5 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

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

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

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

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

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

Anhang 1: Staaten gemäß § 76 Abs. 2 InvFG

Österreich
Deutschland
Frankreich
Niederlande
USA
Kanada
Japan

Anhang 2: 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_upreg^{1,2}.

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 ³ |

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 Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (GB) hat aufgrund des Ausscheidens aus der EU seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verloren, daher haben in weiterer Folge auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte verloren. 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.

³ Aufgrund des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 "Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR" zu subsumieren.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- 2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka
- 2.2. Montenegro: Podgorica
- 2.3. Russland: Moscow Exchange
- 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, Fukuoka, Sapporo
- 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, Auckland
- 3.17. Peru: Bolsa de Valores de Lima
- 3.18. Philippinen: Philippine Stock Exchange
- 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, Nasdaq
- 3.24. Venezuela: Caracas
- 3.25. Vereinigte Arabische
Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

- 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. Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
- 5.13. Türkei: TurkDEX
- 5.14. USA: NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade,
Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York,
Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)