



APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr
vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020

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
Dr. Gernot Reiter

Vorstand

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
Stefan Winkler
Mag. Dieter Rom bis 31.8.2020
MMag. Paul Swoboda ab 1.9.2020

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 2019)

(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 2019.

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

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten per 31.12.2019: 36
Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger: 5

Fixe Vergütung:	EUR	2.848.722,65
Variable Vergütung (Boni):	EUR	836.971,90
Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung):	EUR	3.685.694,55

davon:

- Vergütung an Geschäftsleitung:	EUR	1.103.874,69
- Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung):	EUR	473.723,70
- Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (ohne Führungskräfte):	EUR	122.126,45
- 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	1.699.724,84
- 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. Unternehmenseitige 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 1.9.2020.

Bericht an die Anteilshaber

Sehr geehrter Anteilshaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo Styrian Global Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 vorzulegen.

1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000765326		Thesaurierungsfonds AT0000A03KC4			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	
30.09.2020	365.135.287,96	20,63	0,1800	23,10	0,2108	0,0573	2,47
30.09.2019	343.942.111,99	20,41	0,2900	22,59	0,1307	0,0446	7,80
30.09.2018	302.127.166,93	19,13	0,1900	21,05	0,3918	0,0920	11,90
30.09.2017	275.247.792,44	17,26	0,1700	18,87	0,2590	0,0645	11,30
30.09.2016	234.772.710,07	15,66	0,1600	17,01	0,1848	0,0484	11,69

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A0H312		Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾
		Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	
30.09.2020	365.135.287,96	230.107,38	3.100,0000	2,96
30.09.2019	343.942.111,99	226.451,76	3.100,0000	8,35
30.09.2018	302.127.166,93	212.199,46	3.088,8700	12,47
30.09.2017	275.247.792,44	191.298,14	2.731,3800	11,84
30.09.2016	234.772.710,07	173.504,64	2.585,0000	12,29

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

2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

2.1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

	Ausschüttungs- anteil AT0000765326	Thesaurie- rungsanteil AT0000A03KC4
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	20,41	22,59
Ausschüttung am 2.12.2019 (entspricht 0,0137 Anteilen) ¹⁾	0,2900	
Auszahlung (KESt) am 2.12.2019 (entspricht 0,0019 Anteilen) ¹⁾		0,0446
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	20,63	23,10
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	20,91	23,14
Nettoertrag pro Anteil	0,50	0,55
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	2,47 %	2,45 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000765326) am 2.12.2019 EUR 21,12; für einen Thesaurierungsanteil
(AT0000A03KC4) am 2.12.2019 EUR 23,65

	Ausschüttungsanteil AT0000A0H312
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	226.451,76
Ausschüttung am 2.12.2019 (entspricht 0,0132 Anteilen) ²⁾	3.100,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	230.107,38
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	233.148,00
Nettoertrag pro Anteil	6.696,24
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	2,96 %

²⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A0H312) am 2.12.2019 EUR 234.600,81;

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	9.168,44	
Dividendenerträge	6.333.936,07	
Ordentliche Erträge ausländische Investmentfonds	<u>3.834,18</u>	<u>6.346.938,69</u>

Zinsaufwendungen (Sollzinsen)

-2,32

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	<u>-2.405.778,63</u>	-2.405.778,63	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-9.720,00		
Wertpapierdepotgebühren	-175.548,44		
Spesen Zinsertrag	-15.006,23		
Depotbankgebühr	<u>-55.055,54</u>	<u>-255.330,21</u>	<u>-2.661.108,84</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

3.685.827,53

Realisiertes Kursergebnis ^{3) 4)}

Realisierte Gewinne	5.852.759,78	
derivative Instrumente	1.725.452,97	
Realisierte Verluste	-5.615.084,32	
derivative Instrumente	<u>-814.551,30</u>	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

1.148.577,13

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

4.834.404,66

b) Nicht realisiertes Kursergebnis ^{3) 4)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>5.636.607,15</u>
--	---------------------

Ergebnis des Rechnungsjahres

10.471.011,81

c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	165.378,72	
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge	<u>96.491,56</u>	
Ertragsausgleich		<u>261.870,28</u>

Fondsergebnis gesamt⁵⁾

10.732.882,09

³⁾ 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.

⁴⁾ Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 6.785.184,29.

⁵⁾ Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 93.483,51.

2.3. Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁶⁾	343.942.111,99
Ausschüttung / Auszahlung	
Ausschüttung am 2.12.2019 (für Ausschüttungsanteile AT0000765326)	-1.631.605,25
Ausschüttung am 2.12.2019 (für Ausschüttungsanteile AT0000A0H312)	-1.993.300,00
Auszahlung am 2.12.2019 (für Thesaurierungsanteile AT0000A03KC4)	<u>-164.939,59</u>
	-3.789.844,84
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	
Ausgabe von Anteilen	35.102.165,17
Rücknahme von Anteilen	-20.590.156,17
Ertragsausgleich	<u>-261.870,28</u>
	14.250.138,72
Fondsergebnis gesamt	<u>10.732.882,09</u>
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)	
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁷⁾	<u>365.135.287,96</u>

⁶⁾ Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 5.616.094,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000765326) und 652,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312) und 3.614.278,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4)

⁷⁾ Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 5.600.423,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000765326) und 673,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312) und 4.101.559,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4)

Ausschüttung (AT0000765326)

Die Ausschüttung von EUR 0,1800 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2020 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,0511 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung (AT0000A0H312)

Die Ausschüttung von EUR 3.100,0000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2020 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 740,8143 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung (AT0000A03KC4)

Die Auszahlung von EUR 0,0573 je Thesaurierungsanteil wird ab 1. Dezember 2020 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,0573 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

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

3. Finanzmärkte

Die Berichtsperiode war gekennzeichnet von einer wahren Achterbahnfahrt der auf Investmententscheidungen einflussnehmenden Rahmenbedingungen. Der vertraglich vereinbarte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, die anhaltende Reformresistenz Italiens sowie der andauernde Handelskonflikt zwischen den USA und China bestimmten die mediale Berichterstattung in den Herbstmonaten 2019. Die internationalen Kapitalmärkte zeigten sich von all diesen politischen Störfaktoren weitestgehend wenig beeindruckt. Auf der Basis eines niedrigen jedoch stabilen Wachstums der Weltkonjunktur, stabiler Konsumentenpreise und des weiterhin sehr niedrigen Zinsumfeldes setzte sich der positive Kurspfad an den globalen Aktienmärkten weiter fort.

Die Unsicherheit stieg erst gegen Ende des Kalenderjahres 2019, als zunehmend beunruhigende Nachrichten aus dem asiatischen Raum im Zusammenhang mit einem neuen Virus durchsickerten. Es dauerte nur wenige Wochen, bis auch Europa die ersten an Covid-19 Erkrankten verzeichnete und sich in der Folge das Virus rasend schnell, erst in Europa und anschließend am amerikanischen Kontinent ausbreitete. Um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen, folgten im März 2020 beispiellose Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen. Im höchsten Maße verängstigte Investoren reagierten mit einem pauschalen Abverkauf risikobehafteter Wertpapiere. Die Dynamik der Kursverluste verzeichnete historische Ausmaße und die Liquidität für gewöhnlich hochliquide Kapitalmarktsegmente trocknete komplett aus. In diesem chaotischen Marktumfeld suchten Anleger Sicherheit in Anleihen mit sehr guten Bonitäten. Erst beispiellose Notenbankinterventionen sowie erhebliche Anstrengungen seitens der Staaten beruhigten die aufgeschaukelten Gemüter und hielten das Rad der Realwirtschaft sowie den Geldfluss an den Kapitalmärkten am Laufen.

Der Kollaps an den internationalen Aktienbörsen im März 2020 zählte zu den dynamischsten bzw. ausgeprägtesten Kursabstürzen der Finanzgeschichte. Massive Gewinnrückgänge, Dividendenkürzungen sowie der anhaltende Verfall der Rohstoffpreise bestätigen die beobachtbare Vollbremsung der Weltwirtschaft. Angesichts der ausgeprägten Rezession, des damit verbundenen Nachfrageschwunds bzw. der Unsicherheiten am Arbeitsmarkt bleiben wesentliche preistreibende Faktoren bisweilen aus. In den letzten Wochen des Geschäftsjahres gab die US-Notenbank zu verstehen, dass mit Zinserhöhungen bis zum Jahr 2024 nicht zu rechnen ist. Noch im Sommer revidierte der Internationale Währungsfonds die globalen Wachstumsprognosen auf -4,9% bzw. +5,4% für die Jahre 2020 und 2021.

Seit dem Lockdown im Frühjahr 2020 haben sich sowohl die ausgeweiteten Risikoaufschläge auf der Seite der Anleihen als auch die Kurse an den Aktienbörsen weitestgehend erholt. Zusätzlich geben Wissensfortschritte rund um das Virus Grund zur Hoffnung. Der vorlaufende bzw. diskontierende Charakter der Aktienmärkte deutet eine generelle konjunkturelle Erholung der Weltwirtschaft an.

4. Anlagepolitik

Die Strukturierung des Fondsportfolios erfolgt Benchmark nahe ((MSCI World Index (Preisindex)) mit aktiver Komponente. Im Rahmen der Titelselektion wird auf die Charakteristik der investierbaren Aktien Rücksicht genommen. Die Bewertung der Aktien erfolgt dabei quantitativ und integriert titelspezifische Eigenschaften, die sowohl auf kursbasierenden als auch auf fundamentalen Kriterien aufbauen.

Der Apollo Styrian Global Equity verzeichnete im Berichtszeitraum eine positive Wertentwicklung von 2,47% (A- und T-Tranche) und beendete das Geschäftsjahr damit um rd. 1,3% über dem als Vergleichsgröße definierten MSCI World Preisindex. Zum Geschäftsjahresende setzte sich dieser Index aus den kapitalisierungsstärksten bzw. bedeutendsten 1607 börsennotierten Aktiengesellschaften der größeren Industrieländer zusammen, die eine gewichtete Dividendenrendite vor Steuern von 2,1% aufwiesen. Die gesunkene Dividendenrendite geht einher mit deutlich niedrigeren Unternehmensergebnissen, die aufgrund all der Aspekte rund um Covid-19 eingeknickt sind. Zu den Verlierern in diesem Umfeld zählen Aktien der zyklischen Sektoren Energie, Finanz und Industrie. Dagegen konnten Unternehmen der IT- und Kommunikationsbranche ihre Stellung aufgrund der signifikant gestiegenen Nachfrage weiter ausbauen. Angesichts dessen hat sich der seit einigen Jahren vorherrschende Pfad zu immer höheren Gewichtungskonzentrationen im Indexportfolio weiter fortgesetzt.

Mit 4,5% nimmt Apple Inc. ein weiteres Mal die Stellung als größte Position im Index und auch im Fondsportfolio ein. Auch die regionale Tendenz der Kursentwicklung wiederholt sich zum vergangenen Geschäftsjahr. Die stärkere Verankerung von Technologie-, Kommunikations- und Medienunternehmen in den nordamerikanischen Volkswirtschaften leistete einen wesentlichen Beitrag zum guten Abschneiden der US-Börsen. Am Ende des Geschäftsjahres war das Fondsvermögen zu knapp 69% in US- und kanadischen Unternehmen investiert. Hinsichtlich der Titelstreuung umfasste das Portfolio über das gesamte Geschäftsjahr hinweg deutlich über 1100 Einzelpositionen.

Die Verwaltung des Fonds erfolgt unter der disziplinierten Einhaltung von Abweichungsgrenzen zur definierten Benchmark. In der Berichtsperiode bewegte sich dieses Tracking-Risiko im Rahmen von 0,25% bis 0,50% p.a. (ex-ante). Während das Fondsportfolio die höchsten Werte im März 2020 verzeichnete, ebnete das kalkulierte indikative Abweichungsrisiko wieder kontinuierlich auf unter 0,35% p.a. ab. Mit rd. 0,3% lieferte die Titelauswahl unter Berücksichtigung der Faktorencharakteristik einen positiven Performancebeitrag. Das Managementteam des Fonds verfolgt einen weitgehend disziplinierten Ansatz, der Aktien mit wenig unattraktiven Eigenschaften systematisch desinvestiert bzw. geringer gewichtet. Die weiterhin niedrige Portfolioumschlags-Ratio verdeutlicht die sehr bedachte Gestionierung des Fondsportfolios.

5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2020	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM			VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Ampol Limited	AU0000088338	AUD	4.000	4.000	0	24,3500	59.346,82	0,02
Aristocrat Leisure Ltd	AU000000ALL7	AUD	7.353	0	0	30,6800	137.454,33	0,04
Aurizon Holdings Ltd.	AU000000AZJ1	AUD	17.971	0	0	4,3600	47.741,63	0,01
Australian and New Zealand Banking Group	AU000000ANZ3	AUD	21.578	0	0	17,5800	231.136,51	0,06
Australian Gas Light Company Limited AUD	AU000000AGL7	AUD	7.046	0	0	14,1000	60.534,12	0,02
AMP Limited	AU000000AMP6	AUD	21.302	0	0	1,3500	17.522,36	0,00
APA Group	AU000000APA1	AUD	11.610	0	0	10,7400	75.975,75	0,02
ASX Ltd.(AUD)	AU000000ASX7	AUD	4.322	0	0	84,0200	221.261,54	0,06
Bluescope Steel Ltd.	AU000000BSL0	AUD	5.844	0	0	13,4100	47.750,45	0,01
Brambles Ltd.	AU000000BXP1	AUD	12.174	0	0	10,7000	79.369,85	0,02
BHP Group Limited	AU000000BHP4	AUD	30.189	0	0	36,8900	678.571,90	0,19
Coca-Cola Amatil Limited	AU000000CCL2	AUD	3.007	0	0	9,5900	17.570,76	0,00
Cochlear Limited	AU000000COH5	AUD	979	0	0	202,7100	120.919,50	0,03
Coles Group Ltd.	AU00000030678	AUD	13.000	13.000	0	17,2700	136.796,25	0,04
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	AUD	15.635	0	0	65,0200	619.417,32	0,17
Computershare Limited	AU000000CPU5	AUD	3.488	0	0	12,4300	26.417,16	0,01
Crown Resorts Ltd.	AU000000CWN6	AUD	4.069	0	0	8,9100	22.090,42	0,01
CSL Limited	AU000000CSL8	AUD	4.453	0	0	295,5400	801.876,44	0,22
Dexus Property Group	AU000000DXS1	AUD	8.663	0	14.000	8,9800	47.400,52	0,01
Evolution Mining Ltd	AU000000EVN4	AUD	18.000	18.000	0	5,7900	63.502,32	0,02
Fortescue Metals Group Ltd. (AUD)	AU000000FMG4	AUD	15.500	3.500	0	16,1600	152.620,03	0,04
Goodman Group	AU000000GMG2	AUD	24.176	0	0	18,1800	267.803,85	0,07
GPT Group	AU000000GPT8	AUD	11.000	0	0	3,9600	26.541,55	0,01
Insurance Australia Group Limited	AU000000IAG3	AUD	11.571	0	0	4,5400	32.008,49	0,01
James Hardie Industries N.V.	AU000000JHX1	AUD	10.335	0	0	33,2600	209.445,59	0,06
LendLease Group	AU000000LLC3	AUD	7.050	0	0	11,4200	49.056,18	0,01
Macquarie Group Ltd.(AUD)	AU000000MQG1	AUD	3.134	1.800	0	122,4200	233.770,58	0,06
National Australia Bank Ltd. (AUD)	AU000000NAB4	AUD	29.441	10.500	0	18,0800	324.331,76	0,09
Newcrest Mining Limited	AU000000NCM7	AUD	6.878	1.700	0	31,7800	133.184,77	0,04
Northern Star Resources Ltd.	AU000000NST8	AUD	8.000	8.000	0	13,9300	67.901,54	0,02
Oil Search Limited	PG0008579883	AUD	9.999	0	0	2,7900	16.998,06	0,00
Orica Limited	AU000000ORI1	AUD	2.300	0	0	15,9800	22.394,59	0,01
Qantas Airways Limited	AU000000QAN2	AUD	16.000	16.000	0	4,2200	41.140,63	0,01
QBE Insurance Group Limited	AU000000QBE9	AUD	21.649	0	0	8,7900	115.948,52	0,03
Ramsay Health Care Limited	AU000000RHC8	AUD	1.838	0	0	67,8700	76.008,45	0,02
Rio Tinto Limited	AU000000RIO1	AUD	3.428	550	0	95,8200	200.140,73	0,05
REA Group Limited	AU000000REA9	AUD	550	550	0	110,8700	37.154,83	0,01
Santos Limited	AU000000STO6	AUD	39.550	0	0	5,0800	122.418,96	0,03
Scentre Group	AU000000SCG8	AUD	60.000	60.000	113.267	2,2800	83.353,64	0,02
Seek Ltd.	AU000000SEK6	AUD	4.823	0	0	21,4700	63.093,96	0,02
Sonic Healthcare Limited	AU000000SHL7	AUD	2.811	0	0	33,8100	57.908,79	0,02
Stockland	AU000000SGP0	AUD	21.358	0	0	3,8100	49.582,00	0,01
Suncorp Group Ltd.	AU000000SUN6	AUD	11.593	11.593	11.940	8,7700	61.948,95	0,02
Sydney Airport	AU000000SYD9	AUD	12.649	0	0	5,9700	46.011,78	0,01
TabCorp Holdings Limited	AU000000TAH8	AUD	26.348	0	0	3,4400	55.226,13	0,02
Telstra Corporation Ltd.	AU000000TSL2	AUD	47.687	0	0	2,8300	82.228,98	0,02
Transurban Group	AU000000TCL6	AUD	23.150	0	18.400	14,5900	205.799,72	0,06
Washington H.Soul Pattinson & Company Limited	AU000000SOL3	AUD	1.500	0	0	24,5400	22.428,71	0,01
Wesfarmers Limited	AU000000WES1	AUD	11.945	0	0	45,6600	332.323,12	0,09
Westpac Banking Corp. (AUD)	AU000000WBC1	AUD	34.209	0	0	17,1600	357.681,23	0,10
Woodside Petroleum Limited	AU000000WPL2	AUD	9.973	0	0	18,4900	112.357,28	0,03
Woolworths Group Limited	AU000000WOW2	AUD	12.523	3.000	0	37,3200	284.766,24	0,08
							7.456.235,59	2,04
Agnico Eagle Mines Ltd.(CAD)	CA0084741085	CAD	3.124	1.300	0	106,8100	213.142,41	0,06
Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CA0089118776	CAD	5.000	5.000	0	15,2800	48.802,30	0,01
Algonquin Power & Utilities Corporation	CA0158571053	CAD	5.000	5.000	0	19,1700	61.226,45	0,02
Alimentation Couche-Tard Inc. Cl.B	CA01626P4033	CAD	5.686	2.843	0	46,6900	169.581,18	0,05
ATCO Limited I	CA0467894006	CAD	2.000	0	0	38,9100	49.709,36	0,01
Bank of Montreal (CAD)	CA0636711016	CAD	5.578	0	0	78,1700	278.525,88	0,08

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	CAD	11.282	2.600	0	55,4400	399.536,30	0,11
Barrick Gold Corp.(CAD)	CA0679011084	CAD	17.825	9.000	0	37,8700	431.193,07	0,12
Brookfield Asset Management Inc.	CA1125851040	CAD	12.065	12.065	8.043	44,0800	339.715,87	0,09
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA05534B7604	CAD	1.188	0	1.700	55,7700	42.321,79	0,01
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	CAD	13.500	13.500	0	8,8800	76.576,17	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce (CAD)	CA1360691010	CAD	5.878	0	0	99,9200	375.170,72	0,10
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	6.407	0	0	142,5900	583.566,99	0,16
Canadian Natural Resources Limited (CAD)	CA1363851017	CAD	10.509	0	0	21,5000	144.326,73	0,04
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	CAD	1.276	0	0	407,1800	331.882,26	0,09
Canadian Tire Corp. Ltd.	CA1366812024	CAD	658	0	0	134,9500	56.721,24	0,02
Canadian Utilities Ltd. Class A	CA1367178326	CAD	1.300	0	0	32,2300	26.763,97	0,01
Genovus Energy Incorporation (CAD)	CA15135U1093	CAD	5.777	0	0	5,2400	19.336,62	0,01
Constellation Software Inc.	CA21037X1006	CAD	218	60	0	1.506,6300	209.802,20	0,06
CAE Incorporation	CA1247651088	CAD	14.405	0	0	19,3200	177.773,62	0,05
CCL Industries Incorporation B	CA1249003098	CAD	3.205	0	0	51,7100	105.864,29	0,03
CGI Inc.A	CA12532H1047	CAD	1.892	0	0	89,7200	108.431,96	0,03
Dollarama Inc.	CA25675T1075	CAD	2.970	0	0	50,9500	96.660,17	0,03
Emera Inc.	CA2908761018	CAD	6.388	0	4.000	55,1700	225.120,38	0,06
Enbridge Inc.(CAD)	CA29250N1050	CAD	24.301	0	4.500	39,6000	614.704,31	0,17
Fairfax Financial Holdings Limited (CAD)	CA3039011026	CAD	135	0	0	385,0000	33.200,26	0,01
First Quantum Minerals Limited	CA3359341052	CAD	4.500	4.500	0	11,7600	33.803,90	0,01
Fortis Incorporation	CA3495531079	CAD	4.580	0	4.000	54,7000	160.029,38	0,04
Franco-Nevada Corp.(CAD)	CA3518581051	CAD	1.745	500	0	187,0100	208.452,54	0,06
Gildan Activewear Incorporation (CAD)	CA3759161035	CAD	2.302	0	0	27,0600	39.790,56	0,01
Great-West Lifeco Inc.	CA39138C1068	CAD	4.886	0	0	26,1500	81.615,39	0,02
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	CAD	3.800	0	0	28,4700	69.106,36	0,02
Imperial Oil Ltd.(CAD)	CA4530384086	CAD	2.700	0	0	16,1100	27.784,73	0,01
Intact Financial Corp.	CA45823T1066	CAD	1.476	0	0	141,7700	133.664,98	0,04
Inter Pipeline Ltd	CA45833V1094	CAD	4.109	0	0	13,5600	35.591,21	0,01
Keyera Corp.	CA4932711001	CAD	1.884	0	0	20,5400	24.718,85	0,01
Kinross Gold Corporation (CAD)	CA4969024047	CAD	15.000	15.000	0	11,9600	114.595,98	0,03
Kirkland Lake Gold Ltd. o.N.(CAD)	CA49741E1007	CAD	2.200	0	0	65,5200	92.075,38	0,03
Loblaw Companies Limited	CA5394811015	CAD	1.667	0	0	70,2700	74.825,99	0,02
Lundin Mining Corp. (CAD)	CA5503721063	CAD	6.800	6.800	0	7,0600	30.666,24	0,01
Magna International Inc.(CAD)	CA5592224011	CAD	4.444	0	0	61,2800	173.956,13	0,05
Manulife Financial Corporation	CA56501R1064	CAD	16.011	0	0	18,6400	190.638,80	0,05
Metro Inc. Shares Class A	CA59162N1096	CAD	3.891	0	0	64,2100	159.591,89	0,04
National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	3.572	0	0	66,5400	151.824,26	0,04
Nutrien Ltd. (CAD)	CA67077M1086	CAD	5.100	5.100	5.044	51,5500	167.936,76	0,05
Onex Corporation (CAD)	CA68272K1030	CAD	998	0	0	59,1400	37.701,51	0,01
Open Text Corp. (CAD)	CA6837151068	CAD	3.202	1.800	0	56,5600	115.685,16	0,03
Pan American Silver Corporation (CAD)	CA6979001089	CAD	2.600	2.600	0	43,3300	71.962,95	0,02
Parkland Corporation	CA70137W1086	CAD	1.400	1.400	0	36,4600	32.605,56	0,01
Pembina Pipeline Corp.	CA7063271034	CAD	2.808	0	0	28,8700	51.783,43	0,01
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	4.822	5.377	7.000	26,3600	81.193,18	0,02
Quebecor Inc.	CA7481932084	CAD	3.200	0	0	33,6100	68.701,37	0,02
Restaurant Brands International (CAD)	CA76131D1033	CAD	1.606	0	0	76,8300	78.817,62	0,02
Ritchie Brothers Auction. Inc.	CA7677441056	CAD	750	750	0	79,2200	37.952,73	0,01
Rogers Communications Inc.(CAD)	CA7751092007	CAD	3.316	0	0	53,2000	112.686,81	0,03
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	13.905	1.200	3.000	93,9100	834.122,36	0,23
Saputo Inc.	CA8029121057	CAD	2.131	0	0	33,7200	45.900,56	0,01
Shaw Communications Inc.	CA82028K2002	CAD	4.027	0	0	24,5500	63.150,97	0,02
Shopify Inc. (CAD)	CA82509L1076	CAD	1.040	640	0	1.368,0000	908.795,91	0,25
Sun Life Financial Inc.	CA8667961053	CAD	4.923	0	0	54,4400	171.196,50	0,05
Suncor Energy Inc.(CAD)	CA8672241079	CAD	12.476	0	0	16,4900	131.414,40	0,04
The Toronto-Dominion Bank (CAD)	CA8911605092	CAD	16.724	0	0	61,5700	657.743,01	0,18
Thomson Reuters Corp.(CAD)	CA8849037095	CAD	2.170	0	0	107,0400	148.372,28	0,04
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076	CAD	8.971	2.900	0	57,9000	331.792,33	0,09
Weston (George) Limited	CA9611485090	CAD	225	0	0	98,6400	14.176,94	0,00
Wheaton Precious Metals Corp.(CAD)	CA9628791027	CAD	5.090	0	0	65,7000	213.614,18	0,06
Yamana Gold Inc. (CAD)	CA98462Y1007	CAD	10.000	10.000	0	7,6500	48.866,18	0,01
							11.448.561,77	3,14
Adecco Group AG	CH0012138605	CHF	1.799	0	0	48,5400	80.892,51	0,02
Alcon Incorporation (CHF)	CH0432492467	CHF	4.500	4.500	4.024	52,7000	219.685,04	0,06
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	16.383	0	0	23,5900	358.012,94	0,10

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Baloise Holding AG	CH0012410517	CHF	450	0	0	135,7000	56.567,86	0,02
Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	40	40	0	2.044,0000	75.738,77	0,02
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	5.061	0	0	61,8800	290.110,87	0,08
Credit Suisse Group AG Namensaktien (CHF)	CH0012138530	CHF	22.000	22.000	0	9,0720	184.885,60	0,05
Ems-Chemie Holding AG-REG	CH0016440353	CHF	86	0	380	836,0000	66.601,20	0,02
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	338	0	0	542,8000	169.954,98	0,05
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	88	25	0	3.961,0000	322.897,64	0,09
Julius Baer Group AG Namens-Aktien	CH0102484968	CHF	1.953	0	0	38,3300	69.345,52	0,02
Kühne & Nagel International AG Registered (CHF)	CH0025238863	CHF	565	0	0	181,3000	94.890,69	0,03
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	4.467	3.800	0	41,7900	172.928,14	0,05
Lindt & Sprüngli AG Partizipationsschein	CH0010570767	CHF	12	12	0	7.725,0000	85.873,09	0,02
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	3	0	0	81.200,0000	225.660,03	0,06
Logitech International S.A. (CHF)	CH0025751329	CHF	1.200	1.200	0	70,6600	78.547,48	0,02
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	811	0	350	570,4000	428.526,54	0,12
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	27.678	0	1.500	109,7000	2.812.669,38	0,77
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	20.722	600	0	80,5000	1.545.271,89	0,42
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	140	0	0	850,6000	110.314,03	0,03
Schindler Holding AG Partizipationsschein	CH0024638196	CHF	600	0	0	254,8000	141.621,12	0,04
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	CHF	1.420	400	0	224,3000	295.049,56	0,08
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	478	3	0	233,1000	103.216,12	0,03
Straumann AG Namensaktien	CH0012280076	CHF	82	0	230	905,4000	68.775,17	0,02
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	413	0	0	346,9000	132.718,57	0,04
Swiss Prime Site AG Namensaktien	CH0008038389	CHF	1.000	0	0	82,6000	76.516,91	0,02
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	2.540	0	0	68,5000	161.176,47	0,04
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.--	CH0008742519	CHF	324	0	0	492,2000	147.728,39	0,04
SGS SA Namensaktien à Nom.20	CH0002497458	CHF	50	0	0	2.474,0000	114.590,09	0,03
Temenos AG	CH0012453913	CHF	600	600	0	125,7000	69.865,68	0,02
The Swatch Group AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012255151	CHF	205	0	0	214,0000	40.639,18	0,01
The Swatch Group AG Namensaktien	CH0012255144	CHF	433	0	0	41,2200	16.533,82	0,00
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	33.030	0	0	10,1250	309.799,68	0,08
Vifor Pharma AG	CH0364749348	CHF	175	0	0	126,4000	20.490,97	0,01
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	1.455	350	0	321,4000	433.197,78	0,12
							9.581.293,71	2,62
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	50	0	0	10.025,0000	67.317,12	0,02
A P Moller-Maersk A	DK0010244425	DKK	62	0	0	9.295,0000	77.394,88	0,02
Carlsberg AS Class B (DKK)	DK0010181759	DKK	1.336	0	0	852,2000	152.904,10	0,04
Christian Hansen Hold.	DK0060227585	DKK	1.185	0	0	704,4000	112.100,83	0,03
Coloplast B	DK0060448595	DKK	1.375	0	0	1.010,0000	186.507,03	0,05
DSV Panalpina A/S	DK0060079531	DKK	2.328	0	0	1.052,0000	328.904,53	0,09
Genmab AS	DK0010272202	DKK	867	0	0	2.354,0000	274.092,21	0,08
Great Nordic Store Nord A/S	DK0010272632	DKK	1.400	1.400	0	486,4000	91.451,90	0,03
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	19.530	1.300	0	444,3000	1.165.332,05	0,32
Novozymes A/S - B Shares	DK0060336014	DKK	1.594	0	0	406,8000	87.084,41	0,02
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	3.210	0	0	887,6000	382.642,73	0,10
Pandora A/S	DK0060252690	DKK	1.378	0	0	461,0000	85.314,19	0,02
Tryg AS Navne-Aktier DK 5 (DKK)	DK0060636678	DKK	1.900	0	0	199,6000	50.931,36	0,01
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0010268606	DKK	2.010	600	0	989,0000	266.970,63	0,07
							3.328.947,97	0,91
Établissements Fr. Colruyt SA	BE0974256852	EUR	600	0	0	54,9400	32.964,00	0,01
argenx SE	NL0010832176	EUR	190	190	0	218,9485	41.600,22	0,01
bioMerieux	FR0013280286	EUR	850	850	0	132,4000	112.540,00	0,03
Accor S.A.	FR0000120404	EUR	1.000	0	0	23,5600	23.560,00	0,01
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	1.723	0	400	281,2000	484.507,60	0,13
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	160	160	0	1.602,5000	256.400,00	0,07
Aena SME SA	ES0105046009	EUR	673	0	0	117,2000	78.875,60	0,02
Ageas SA	BE0974264930	EUR	2.201	0	0	34,7600	76.506,76	0,02
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	4.273	843	0	137,5000	587.537,50	0,16
Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	EUR	1.713	0	0	86,3600	147.934,68	0,04
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	3.855	0	0	164,8800	635.612,40	0,17
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	1.339	0	0	44,0900	59.036,51	0,02
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	4.350	0	0	47,7000	207.495,00	0,06
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	615	0	0	27,5600	16.949,40	0,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	7.364	1.500	0	46,3000	340.953,20	0,09
Arkema S.A. (EUR)	FR0010313833	EUR	423	0	0	90,8200	38.416,86	0,01
Aroundtown S.A. Namens-Aktien EO -,01	LU1673108939	EUR	7.000	0	0	4,2000	29.400,00	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2020	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	8.915	0	0	11,9350	106.400,53	0,03
Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1	IT0003506190	EUR	4.662	0	0	13,6100	63.449,82	0,02
Atos SE	FR0000051732	EUR	1.079	0	0	69,0000	74.451,00	0,02
ABN AMRO Bank N.V.	NL0011540547	EUR	4.226	0	0	6,9800	29.497,48	0,01
ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	ES0167050915	EUR	1.795	0	0	18,9950	34.096,03	0,01
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	22.026	0	0	2,1660	47.708,32	0,01
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	4.122	0	0	318,2500	1.311.826,50	0,36
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	21.380	0	0	15,7520	336.777,76	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	76.878	0	0	2,3310	179.202,62	0,05
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	153.544	0	0	1,5922	244.472,76	0,07
Bankinter S.A.	ES0113679I37	EUR	5.761	0	0	3,6800	21.200,48	0,01
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	10.632	0	0	30,9950	329.538,84	0,09
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	2.263	0	0	62,0000	140.306,00	0,04
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	725	0	0	46,5200	33.727,00	0,01
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	1.150	0	0	96,6400	111.136,00	0,03
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	1.407	0	0	29,2800	41.196,96	0,01
Brenntag AG	DE000A1DAH00	EUR	1.386	0	0	54,6000	75.675,60	0,02
Bureau Veritas SA	FR0006174348	EUR	2.322	0	0	19,4400	45.139,68	0,01
BASF SE	DE000BASF111	EUR	7.716	0	0	52,3400	403.855,44	0,11
CaixaBank	ES0140609019	EUR	20.833	0	0	1,8175	37.863,98	0,01
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	1.789	600	0	110,8500	198.310,65	0,05
Carl-Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	400	0	0	108,9000	43.560,00	0,01
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	8.047	3.658	0	13,7150	110.364,61	0,03
Cellnex Telecom S.A.U. (EUR)	ES0105066007	EUR	3.155	655	0	53,4800	168.729,40	0,05
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	810	0	0	92,1400	74.633,40	0,02
Covestro AG	DE0006062144	EUR	1.700	1.700	2.484	45,6300	77.571,00	0,02
Covivio	FR0000064578	EUR	400	0	0	57,5000	23.000,00	0,01
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	8.324	0	0	7,4020	61.614,25	0,02
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	14.210	0	0	6,7020	95.235,42	0,03
CNP Assurances S.A. (EUR)	FR0000120222	EUR	2.784	2.784	0	10,4000	28.953,60	0,01
CRH PLC	IE0001827041	EUR	9.377	0	0	31,2700	293.218,79	0,08
Daimler AG	DE0007100000	EUR	7.377	0	0	45,6900	337.055,13	0,09
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	5.496	0	0	55,0800	302.719,68	0,08
Dassault Aviation Shares	FR0000121725	EUR	316	250	0	717,5000	226.730,00	0,06
Dassault Systems S.A.	FR0000130650	EUR	1.228	0	0	161,5500	198.383,40	0,05
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	5.000	5.000	0	9,3310	46.655,00	0,01
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	EUR	1.300	1.300	0	99,0800	128.804,00	0,04
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	1.686	0	0	151,2000	254.923,20	0,07
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	3.963	0	0	7,2580	28.763,45	0,01
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	9.269	0	0	39,4800	365.940,12	0,10
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	35.714	0	0	14,2750	509.817,35	0,14
Deutsche Wohnen SE bearer shares	DE000A0HN5C6	EUR	3.744	0	0	42,4100	158.783,04	0,04
DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	150	150	0	173,3000	25.995,00	0,01
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	21.882	7.500	0	9,3900	205.471,98	0,06
Edenred	FR0010908533	EUR	2.162	0	0	38,5200	83.280,24	0,02
Eiffage	FR0000130452	EUR	2.213	0	0	71,0000	157.123,00	0,04
Elisa Corporation	FI0009007884	EUR	1.508	0	0	50,4000	76.003,20	0,02
Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200	ES0130670112	EUR	2.700	0	0	22,9800	62.046,00	0,02
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	2.205	0	0	20,0400	44.188,20	0,01
Energias de Portugal SA	PTEDPOAM0009	EUR	19.973	0	0	4,1410	82.708,19	0,02
Engie	FR0010208488	EUR	17.891	0	10.000	11,2800	201.810,48	0,06
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	4.196	0	0	17,7450	74.458,02	0,02
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	2.842	0	0	115,4000	327.966,80	0,09
Eurofins Scientific S.E. EO 0,1	FR0000038259	EUR	150	150	0	675,8000	101.370,00	0,03
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	3.115	0	0	22,2100	69.184,15	0,02
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	76.843	0	0	7,5000	576.322,50	0,16
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	24.765	0	0	6,6650	165.058,73	0,05
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	EUR	232	0	0	46,7400	10.843,68	0,00
Faurecia	FR0000121147	EUR	2.596	0	0	36,1400	93.819,44	0,03
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	1.140	0	0	156,1500	178.011,00	0,05
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	5.052	0	0	21,1400	106.799,28	0,03
Fiat Chrysler Automobiles NV (EUR)	NL0010877643	EUR	10.930	0	0	10,3880	113.540,84	0,03
FincoBank SPA	IT0000072170	EUR	6.000	6.000	0	11,6700	70.020,00	0,02
Flutter Entertainment PLC (EUR)	IE00BWT6H894	EUR	1.669	568	0	136,2000	227.317,80	0,06
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	3.568	0	0	17,1400	61.155,52	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2020	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Fraport AG Frankfurt Airport Services AG	DE0005773303	EUR	650	0	0	33,3000	21.645,00	0,01
Fresenius Medical Care KGaA (EUR)	DE0005785802	EUR	1.657	0	0	72,4000	119.966,80	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	4.897	0	0	38,6500	189.269,05	0,05
Fuchs Petrolub SE (EUR) Vorzugsaktien	DE0005790430	EUR	1.692	0	0	42,6400	72.146,88	0,02
Galapagos Genomics N.V.	BE0003818359	EUR	400	400	0	121,9500	48.780,00	0,01
Galp Energia SGPS S.A.	PTGALOAM0009	EUR	4.970	0	0	7,7580	38.557,26	0,01
Gas Natural SDG S.A. E	ES0116870314	EUR	3.795	0	0	17,2200	65.349,90	0,02
Gecina SA Stammaktie	FR0010040865	EUR	400	0	0	108,7000	43.480,00	0,01
Getlink	FR0010533075	EUR	2.767	0	0	11,5400	31.931,18	0,01
Grifols S.A.	ES0171996087	EUR	3.778	1.500	0	24,4200	92.258,76	0,03
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	1.088	0	0	76,5600	83.297,28	0,02
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	1.394	0	0	29,9900	41.806,06	0,01
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	1.166	0	0	131,2000	152.979,20	0,04
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	1.187	0	0	52,0800	61.818,96	0,02
Heineken Holding N.V.(EUR)	NL0000008977	EUR	1.577	0	0	67,0500	105.737,85	0,03
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	2.498	0	0	76,5200	191.146,96	0,05
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	1.270	0	0	89,3400	113.461,80	0,03
Henkel Stammaktien (DEM)	DE0006048408	EUR	670	0	0	79,6500	53.365,50	0,01
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	479	101	0	738,0000	353.502,00	0,10
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	58.053	0	0	10,5300	611.298,09	0,17
Iliad S.A.	FR0004035913	EUR	76	0	200	157,6000	11.977,60	0,00
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	7.410	0	0	23,9400	177.395,40	0,05
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	12.732	6.500	0	24,1850	307.923,42	0,08
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	EUR	4.000	4.000	0	9,4450	37.780,00	0,01
Ingenico Group	FR0000125346	EUR	883	0	0	135,7500	119.867,25	0,03
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	160.086	40.000	0	1,6068	257.226,18	0,07
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	35.743	0	11.000	6,0440	216.030,69	0,06
Just Eat Takeaway.com N.V.	NL0012015705	EUR	1.300	1.300	0	95,9600	124.748,00	0,03
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	628	0	0	576,6000	362.104,80	0,10
Kerry Group Plc A	IE0004906560	EUR	1.330	330	616	108,4000	144.172,00	0,04
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	1.600	1.600	0	77,3500	123.760,00	0,03
Klepierre S.A.	FR0000121964	EUR	1.871	0	0	10,9500	20.487,45	0,01
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	720	0	0	100,2000	72.144,00	0,02
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	4.617	1.200	0	75,8600	350.245,62	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	12.550	0	0	25,5300	320.401,50	0,09
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	1.727	600	0	135,4000	233.835,80	0,06
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	8.250	164	0	40,3450	332.846,25	0,09
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder OE	NL0009432491	EUR	640	0	0	48,4400	31.001,60	0,01
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	2.324	0	0	42,9600	99.839,04	0,03
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	1.000	1.000	0	74,8000	74.800,00	0,02
KPN NV	NL0000009082	EUR	44.542	0	0	2,0130	89.663,05	0,02
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	2.483	250	0	281,5000	698.964,50	0,19
Lanxess	DE0005470405	EUR	836	0	0	49,8700	41.691,32	0,01
Legrand SA	FR0010307819	EUR	3.390	0	0	68,0000	230.520,00	0,06
Leonardo-Finmeccanica SPA	IT0003856405	EUR	1.935	48.500	50.000	5,0000	9.675,00	0,00
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	EUR	600	600	0	121,4400	72.864,00	0,02
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	2.598	0	0	409,9500	1.065.050,10	0,29
Mediobanca Shares	IT0000062957	EUR	4.991	0	0	6,6860	33.369,83	0,01
Merck KgaA Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	1.302	0	0	125,2000	163.010,40	0,04
Michelin (CGDE)	FR0000121261	EUR	1.459	0	0	92,4400	134.869,96	0,04
METRO AG Inhaber-Stammaktien	DE000BFB0019	EUR	675	0	0	8,4640	5.713,20	0,00
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	1.238	0	0	218,1000	270.007,80	0,07
MTU Aero Engines AG (EUR)	DE000A0D9PT0	EUR	1.276	500	0	141,9500	181.128,20	0,05
Natixis	FR0000120685	EUR	14.802	0	0	1,8765	27.775,95	0,01
Nemetschek AG	DE0006452907	EUR	500	500	0	63,3000	31.650,00	0,01
Neste OYJ	FI0009013296	EUR	3.300	0	0	45,5700	150.381,00	0,04
Nexi SPA	IT0005366767	EUR	5.000	5.000	0	16,8600	84.300,00	0,02
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	57.343	0	0	3,3705	193.274,58	0,05
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	2.646	0	0	31,6800	83.825,28	0,02
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	15.181	0	0	8,8040	133.653,52	0,04
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	2.259	0	2.800	38,1900	86.271,21	0,02
Outotec Oyi	FI0009014575	EUR	6.450	6.450	0	5,9050	38.087,25	0,01
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	1.433	0	0	23,1800	33.216,94	0,01
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	2.028	0	0	135,9000	275.605,20	0,08
Peugeot S.A. (EUR)	FR0000121501	EUR	5.962	0	0	15,3450	91.486,89	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	1.911	0	0	50,8200	97.117,02	0,03
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	6.500	0	0	7,5760	49.244,00	0,01
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	4.500	0	0	77,2800	347.760,00	0,10
Proximus SA	BE0003810273	EUR	1.671	0	0	15,5250	25.942,28	0,01
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	2.190	0	0	24,8700	54.465,30	0,01
Publicis SA	FR0000130577	EUR	1.500	0	0	27,2300	40.845,00	0,01
Puma AG	DE0006969603	EUR	520	0	0	76,9200	39.998,40	0,01
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	2.500	2.500	2.500	43,9100	109.775,00	0,03
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	722	0	0	12,9000	9.313,80	0,00
Randstad NV	NL0000379121	EUR	1.000	0	0	44,1300	44.130,00	0,01
Recordati SPA	IT0003828271	EUR	1.000	1.000	5.772	44,6300	44.630,00	0,01
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	4.500	4.500	11.040	16,1900	72.855,00	0,02
Remy Cointreau	FR0000130395	EUR	300	300	0	154,6000	46.380,00	0,01
Renault SA	FR0000131906	EUR	1.388	0	0	22,2400	30.869,12	0,01
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	14.976	0	0	5,6700	84.913,92	0,02
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	5.845	3.200	0	32,0000	187.040,00	0,05
Safran SA	FR0000073272	EUR	4.261	469	0	85,3000	363.463,30	0,10
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	5.768	0	0	35,9100	207.128,88	0,06
Sampo Oyj-A SHS	FI0009003305	EUR	4.800	0	0	33,9100	162.768,00	0,04
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	11.570	1.450	0	86,1800	997.102,60	0,27
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	300	300	0	351,4000	105.420,00	0,03
Sartorius Stedim Biotech S.A.	FR0013154002	EUR	350	0	0	296,2000	103.670,00	0,03
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	5.121	0	0	108,9000	557.676,90	0,15
Scor SE	FR0010411983	EUR	998	0	2.800	22,5200	22.474,96	0,01
Scout24 Holding GmbH	DE000A12DM80	EUR	1.000	1.000	0	74,0000	74.000,00	0,02
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	7.130	7.130	7.130	108,6400	774.603,20	0,21
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	3.565	3.565	0	22,1950	79.125,18	0,02
Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	1.700	1.700	0	22,8000	38.760,00	0,01
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	1.800	1.800	0	38,2150	68.787,00	0,02
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	2.200	2.200	0	33,8400	74.448,00	0,02
Snam SpA	IT0003153415	EUR	23.611	0	0	4,4810	105.800,89	0,03
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	9.822	0	0	11,0280	108.317,02	0,03
Sodexo	FR0000121220	EUR	1.000	0	0	60,7200	60.720,00	0,02
Sofina S.A.	BE0003717312	EUR	160	160	0	236,0000	37.760,00	0,01
Solvay Shares	BE0003470755	EUR	397	0	0	74,1800	29.449,46	0,01
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	9.598	0	0	26,1700	251.179,66	0,07
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	5.004	0	0	13,6300	68.204,52	0,02
Suez	FR0010613471	EUR	3.321	0	0	14,9200	49.549,32	0,01
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.373	0	0	118,6500	162.906,45	0,04
SAP SE	DE0007164600	EUR	9.678	900	0	134,1600	1.298.400,48	0,36
SEB SA	FR0000121709	EUR	250	250	0	144,7000	36.175,00	0,01
SES Global FDR	LU0088087324	EUR	1.825	0	0	5,9440	10.847,80	0,00
Téléperformance S.A.	FR0000051807	EUR	350	0	0	265,2000	92.820,00	0,03
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	800	800	0	42,9500	34.360,00	0,01
Telecom Italia S.p.A.	IT0003497176	EUR	39.559	0	0	0,3415	13.509,40	0,00
Telecom Italia Spa new	IT0003497168	EUR	63.707	0	0	0,3408	21.711,35	0,01
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	34.939	0	0	2,8730	100.379,75	0,03
Telenet Group Holding NV	BE0003826436	EUR	900	0	0	32,7600	29.484,00	0,01
Tenaris S.A.	LU0156801721	EUR	7.976	0	0	4,1310	32.948,86	0,01
Terna Spa	IT0003242622	EUR	35.981	0	0	6,0340	217.109,35	0,06
Thales SA	FR0000121329	EUR	2.300	1.600	1.200	63,2200	145.406,00	0,04
Total shares (EUR)	FR0000120271	EUR	21.881	1.400	0	28,3300	619.888,73	0,17
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0000054470	EUR	1.000	1.000	0	76,3200	76.320,00	0,02
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	2.638	0	0	36,4600	96.181,48	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	1.418	0	0	29,8700	42.355,66	0,01
Unilever N.V. Aktien mit Stimmrecht	NL0000388619	EUR	13.374	0	0	51,7000	691.435,80	0,19
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	EUR	2.400	0	0	27,5000	66.000,00	0,02
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	18.068	0	0	7,0230	126.891,56	0,03
UCB SA	BE0003739530	EUR	1.348	600	0	97,6400	131.618,72	0,04
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	5.401	0	0	26,1400	141.182,14	0,04
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	4.960	0	0	18,3200	90.867,20	0,02
Verbund AG	AT0000746409	EUR	800	0	0	47,0200	37.616,00	0,01
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	4.502	0	0	72,4400	326.124,88	0,09
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	11.368	0	0	23,8600	271.240,48	0,07
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	1.858	0	0	22,2600	41.359,08	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Volkswagen AG Stammaktien	DE0007664005	EUR	325	0	0	150,3000	48.847,50	0,01
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	5.692	0	0	58,3200	331.957,44	0,09
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	1.762	0	0	138,7400	244.459,88	0,07
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	2.623	0	0	73,2800	192.213,44	0,05
Worldline S.A.	FR0011981968	EUR	1.200	1.200	0	72,1800	86.616,00	0,02
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	1.800	1.800	0	78,1200	140.616,00	0,04
							35.448.050,54	9,71
Admiral Group PLC (GBP)	GB00B02J6398	GBP	2.725	0	0	25,9000	77.589,24	0,02
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	GBP	12.154	5.500	0	18,6640	249.378,60	0,07
Antofagasta Plc	GB0000456144	GBP	3.385	0	0	10,2900	38.292,11	0,01
Ashtead Group PLC	GB0000536739	GBP	4.805	0	0	28,3300	149.649,47	0,04
Associated British Foods Plc.(GBP)	GB0006731235	GBP	2.442	0	0	18,6000	49.933,71	0,01
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	12.375	400	0	85,3900	1.161.682,50	0,32
Auto Trader Group PLC (GBP)	GB00BVYVFW23	GBP	9.000	0	0	5,6020	55.426,93	0,02
Aviva Plc	GB0002162385	GBP	35.203	0	0	2,8660	110.915,21	0,03
AVEVA Group PLC	GB00BBG9VN75	GBP	800	800	0	48,6300	42.769,04	0,01
Barclays PLC London shares (GBP)	GB0031348658	GBP	117.786	0	0	0,9725	125.926,90	0,03
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	8.558	0	0	4,7380	44.576,15	0,01
Berkeley Group Holdings	GB00B02L3W35	GBP	1.300	0	0	42,5000	60.738,98	0,02
British American Tobacco PLC (GBP)	GB0002875804	GBP	21.202	2.000	0	27,8200	648.439,08	0,18
Bunzl Plc	GB00B0744B38	GBP	3.985	0	0	25,0200	109.610,17	0,03
Burberry Group PLC (GBP)	GB0031743007	GBP	4.031	0	0	15,9150	70.526,88	0,02
BHP Group PLC (GBP)	GB00BH0P3Z91	GBP	19.853	2.000	0	16,6960	364.396,17	0,10
BP PLC Shares (GBP)	GB0007980591	GBP	178.446	0	0	2,2930	449.827,60	0,12
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	77.323	0	0	0,9786	83.185,79	0,02
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	2.500	0	0	19,1650	52.672,52	0,01
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	14.504	0	0	12,0800	192.614,93	0,05
Croda International PLC	GB00BJFFLV09	GBP	2.195	0	0	62,5600	150.961,60	0,04
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	21.816	0	0	26,4450	634.240,43	0,17
Direct Line Insurance Group PLC	GB00BY9D0Y18	GBP	21.280	0	0	2,6920	62.976,99	0,02
DCC Plc (GBP)	IE0002424939	GBP	681	0	1.500	60,2000	45.069,09	0,01
Experian PLC (GBP)	GB00B19NLV48	GBP	8.934	0	0	29,5300	290.031,13	0,08
Ferguson PLC Reg.Shares new LS 0,1	JE00BJVNSS43	GBP	1.949	480	0	78,6200	168.453,53	0,05
GlaxoSmithKline plc (GBP)	GB0009252882	GBP	49.336	0	0	14,5560	789.480,14	0,22
Glencore PLC (GBP)	JE00B4T3BW64	GBP	106.990	0	62.000	1,6216	190.731,37	0,05
GVC Holdings PLC EO -,01 (GBP)	IM00B5VQMV65	GBP	8.001	0	0	10,1400	89.190,26	0,02
Halma PLC	GB0004052071	GBP	3.000	0	0	23,3500	77.009,33	0,02
Hargreaves Landsdown PLC	GB00B1VZ0M25	GBP	3.183	0	0	15,5550	54.430,45	0,01
Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares (GBP)	GB00B0LCW083	GBP	1.500	1.500	0	25,7700	42.495,30	0,01
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	179.237	0	0	2,9850	588.175,91	0,16
Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	4.810	0	0	13,7000	72.443,74	0,02
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	GBP	13.000	0	0	3,7210	53.178,76	0,01
Intertek Testing Services PLC	GB0031638363	GBP	1.137	0	0	64,0800	80.097,36	0,02
InterContinental Hotels Group PLC	GB00BHJYC057	GBP	2.570	0	0	41,0200	115.894,81	0,03
Johnson Matthey PLC	GB00BZ4BQC70	GBP	1.625	0	0	23,6300	42.213,59	0,01
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	25.000	25.000	15.373	2,9530	81.159,37	0,02
Land Securities (new)	GB00BYW0PQ60	GBP	6.745	0	10.000	5,1240	37.994,99	0,01
Legal & General	GB0005603997	GBP	72.852	0	0	1,8515	148.286,09	0,04
Lloyds Banking Group PLC (GBP)	GB0008706128	GBP	671.570	0	0	0,2613	192.914,97	0,05
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B0SWJX34	GBP	3.080	0	0	88,9000	301.014,70	0,08
M&G Prudential PLC	GB00BKFB1C65	GBP	20.405	20.405	0	1,5705	35.229,76	0,01
Mondi Plc	GB00B1CRLC47	GBP	2.972	0	0	16,5700	54.138,54	0,01
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	29.383	0	0	8,8500	285.873,98	0,08
Next Group	GB0032089863	GBP	1.398	0	0	58,9800	90.645,69	0,02
Ocado Group PLC	GB00B3MBS747	GBP	5.000	5.000	0	28,9500	159.130,64	0,04
Pearson Plc	GB0006776081	GBP	7.143	0	0	5,5120	43.283,77	0,01
Persimmon Plc	GB0006825383	GBP	1.785	0	0	24,5000	48.077,24	0,01
Prudential Corporation PLC	GB0007099541	GBP	20.405	20.405	20.405	11,3600	254.829,77	0,07
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK77	GBP	6.142	0	0	76,1800	514.382,29	0,14
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	19.263	0	0	17,2350	364.981,16	0,10
Rentokil Initial PLC new	GB00B082RF11	GBP	30.000	15.000	0	5,4780	180.666,86	0,05
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	10.677	650	0	47,1200	553.082,29	0,15
Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)	GB00B63H8491	GBP	38.717	25.000	0	1,4040	59.759,10	0,02
Royal Bank of Scotland (GBP)	GB00B7T77214	GBP	34.206	0	0	1,0475	39.390,51	0,01
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (GBP)	GB00B03MLX29	GBP	38.832	0	4.000	9,8380	419.983,09	0,12

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.B Shares (GBP)	GB00B03MM408	GBP	35.567	0	0	9,5650	373.996,42	0,10
RSA Insurance Group Plc	GB00BKMKR23	GBP	12.218	0	0	4,5040	60.496,98	0,02
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	16.203	0	0	1,9285	34.351,87	0,01
Segro plc	GB00B5ZN1N88	GBP	10.200	0	0	9,3120	104.418,72	0,03
Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72	GBP	3.244	0	0	24,6500	87.908,93	0,02
Smith & Nephew Plc	GB0009223206	GBP	8.600	0	0	14,9300	141.154,10	0,04
Smiths Group plc	GB00B1WY2338	GBP	3.333	0	0	13,7600	50.418,39	0,01
Spirax-Sarco Engineering Plc (SHS)	GB00BWFQGN14	GBP	650	0	0	111,4500	79.639,52	0,02
St. James's Place PLC	GB0007669376	GBP	6.500	6.500	0	9,3580	66.870,05	0,02
Standard Chartered Shares (GBP)	GB0004082847	GBP	26.586	0	0	3,5170	102.792,30	0,03
Standard Life Aberdeen PLC (GBP)	GB00BF8Q6K84	GBP	20.016	0	0	2,2420	49.334,20	0,01
SSE Plc	GB0007908733	GBP	7.500	0	0	12,1600	100.260,55	0,03
Taylor Wimpey Plc	GB0008782301	GBP	42.590	0	0	1,0525	49.279,36	0,01
Tesco PLC (GBP)	GB0008847096	GBP	99.586	0	0	2,1500	235.381,31	0,06
The Sage Group plc	GB00B8C3BL03	GBP	11.734	5.000	0	7,3420	94.709,97	0,03
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	9.986	0	0	48,0500	527.497,22	0,14
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	GBP	8.939	0	0	8,7620	86.104,81	0,02
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	249.693	42.500	45.000	1,0306	282.899,21	0,08
Whitbread Plc	GB00B1KJJ408	GBP	1.920	0	0	20,9900	44.304,61	0,01
WM Morrison Supermarkets plc	GB0006043169	GBP	8.500	0	0	1,7160	16.035,09	0,00
WPP PLC (GBP)	JE00B8KF9B49	GBP	12.439	0	0	6,0260	82.404,29	0,02
3i Group Plc	GB00B1YW4409	GBP	7.573	0	0	9,7820	81.438,71	0,02
							14.301.747,19	3,92
AIA Group Ltd.	HK0000069689	HKD	109.794	0	0	76,1500	921.901,08	0,25
BOC Hong Kong Holdings Limited	HK2388011192	HKD	35.000	0	0	20,3000	78.342,94	0,02
China Light & Power Holdings Limited	HK0002007356	HKD	20.847	0	0	71,8000	165.045,55	0,05
CK Asset Holdings Ltd.	KYG2177B1014	HKD	23.000	0	0	37,6500	95.483,57	0,03
CK Hutchison Holdings Ltd. (HKD)	KYG217651051	HKD	26.664	0	0	46,5000	136.714,34	0,04
CK Infrastructure Holdings Ltd	BMG2178K1009	HKD	10.959	0	0	36,2500	43.804,10	0,01
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HK0027032686	HKD	16.085	0	0	52,3000	92.759,54	0,03
Hang Lung Properties Limited	HK0101000591	HKD	20.630	0	0	19,5000	44.357,76	0,01
Hang Seng Bank	HK0011000095	HKD	9.173	0	0	112,9000	114.193,44	0,03
Henderson Land Development Shares	HK0012000102	HKD	13.758	0	0	27,8500	42.248,99	0,01
Hong Kong & China Gas Company Ltd.	HK0003000038	HKD	136.193	6.485	0	11,1000	166.691,55	0,05
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	HK0388045442	HKD	13.166	0	0	359,0000	521.175,64	0,14
HKT Trust and HKT Ltd	HK0000093390	HKD	48.829	0	0	10,0000	53.841,06	0,01
Microport Scientific Corporation	KYG608371046	HKD	10.000	10.000	0	30,2000	33.299,89	0,01
MTR Corporation Limited	HK0066009694	HKD	11.888	0	0	38,4000	50.335,67	0,01
New World Development Company Limited	HK0000608585	HKD	13.000	13.000	0	36,8500	52.822,22	0,01
Power Assets Holdings Ltd.	HK0006000050	HKD	10.592	0	0	40,5500	47.359,23	0,01
Sands China Ltd.(HKD)	KYG7800X1079	HKD	15.245	0	0	30,0000	50.429,48	0,01
Sino Land Company Limited	HK0083000502	HKD	41.000	0	0	9,1000	41.139,69	0,01
Sun Hung Kai Properties Shares	HK0016000132	HKD	15.000	0	0	97,2500	160.848,38	0,04
Swire Pacific A Shares	HK0019000162	HKD	5.359	0	0	37,0500	21.893,13	0,01
Swire Properties Ltd.	HK0000063609	HKD	10.200	0	0	19,8000	22.269,02	0,01
Techtronic Industries Co. Ltd.	HK0669013440	HKD	16.006	0	0	100,0000	176.489,40	0,05
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o	KYG9593A1040	HKD	21.874	8.786	0	31,3000	75.493,29	0,02
WH Group Ltd	KYG960071028	HKD	14.663	0	0	6,2900	10.169,73	0,00
							3.219.108,69	0,88
Bank Hapoalim B.M.	IL0006625771	ILS	7.357	7.357	7.357	18,1700	33.071,10	0,01
Bank Leumi Le-Israel B.M.	IL0006046119	ILS	10.885	0	0	15,0000	40.393,61	0,01
Elbit Systems Limited SHS (ILS)	IL0010811243	ILS	662	0	0	409,5000	67.066,38	0,02
Israel Chemicals Limited	IL0002810146	ILS	12.540	0	0	12,0000	37.228,17	0,01
Nice Ltd.	IL0002730112	ILS	1.472	0	0	777,7000	283.212,79	0,08
							460.972,05	0,13
Advantest Corporation	JP3122400009	JPY	1.700	1.700	0	5.140,0000	70.690,07	0,02
Aisin Seiki Co. Ltd.	JP3102000001	JPY	2.059	0	0	3.330,0000	55.468,57	0,02
Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	JPY	5.000	0	0	2.183,5000	88.322,14	0,02
Alfresa Holdings Corporation	JP3126340003	JPY	4.000	0	0	2.381,0000	77.048,78	0,02
All Nippon Airways Corporation (JPY)	JP3429800000	JPY	3.500	3.500	0	2.523,5000	71.452,55	0,02
Asahi Group Holdings Ltd.	JP3116000005	JPY	4.694	0	0	3.689,0000	140.087,10	0,04
Asahi Intecc Co. Ltd.	JP3110650003	JPY	3.000	3.000	0	3.310,0000	80.333,31	0,02
Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	JPY	14.374	0	0	938,9000	109.180,07	0,03
Astellas Pharma Incorporation(JPY)	JP3942400007	JPY	17.695	0	0	1.602,5000	229.400,84	0,06
ABC-Mart Inc.	JP3152740001	JPY	1.000	0	0	5.530,0000	44.737,48	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
AEON Co., Ltd.	JP3388200002	JPY	4.724	0	0	2.883,5000	110.198,64	0,03
AGC Incorporation	JP3112000009	JPY	1.000	0	0	3.185,0000	25.766,52	0,01
Bank of Kyoto Ltd.	JP3251200006	JPY	1.280	0	0	5.200,0000	53.846,78	0,01
Bridgestone Corporation	JP3830800003	JPY	5.519	0	0	3.410,0000	152.251,36	0,04
Brother Industries Ltd.	JP3830000000	JPY	5.792	0	0	1.701,0000	79.703,84	0,02
Canon Shares (JPY)	JP3242800005	JPY	8.500	8.500	0	1.757,5000	120.853,90	0,03
Casio Computer Co.Ltd.	JP3209000003	JPY	2.200	2.200	0	1.730,0000	30.790,39	0,01
Central Japan Railway Company	JP3566800003	JPY	1.401	0	0	15.520,0000	175.904,21	0,05
Chiba Bank Ltd	JP3511800009	JPY	6.000	0	0	603,0000	29.269,48	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd	JP3519400000	JPY	8.123	8.123	2.041	4.740,0000	311.487,91	0,09
Chugoku Electric Power Corporation Shares	JP3522200009	JPY	3.000	0	0	1.330,0000	32.278,94	0,01
Dai Nippon Printing Co	JP3493800001	JPY	3.300	0	0	2.200,0000	58.733,11	0,02
Daifuku Co., Ltd Shares	JP3497400006	JPY	1.800	0	0	10.610,0000	154.502,06	0,04
Daiichi Sankyo Company Ltd.	JP3475350009	JPY	5.300	0	0	9.846,0000	422.164,87	0,12
Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	JPY	2.800	0	0	20.045,0000	454.057,12	0,12
Daiwa House	JP3505000004	JPY	4.000	0	0	2.794,5000	90.429,58	0,02
Daiwa House REIT Investment Corp.	JP3046390005	JPY	27	27	0	268.800,0000	58.713,70	0,02
Daiwa Securities Group Inc.	JP3502200003	JPY	10.782	0	0	461,6000	40.263,50	0,01
Denso Corporation (JPY)	JP3551500006	JPY	4.312	0	0	4.643,0000	161.965,99	0,04
Dentsu Inc.	JP3551520004	JPY	1.170	0	0	3.205,0000	30.336,14	0,01
Disco Corporation	JP3548600000	JPY	1.000	0	700	25.310,0000	204.756,90	0,06
East Japan Railway	JP3783600004	JPY	2.200	0	0	6.648,0000	118.320,52	0,03
Eisai Company Ltd.	JP3160400002	JPY	2.936	0	0	9.572,0000	227.355,33	0,06
Fuji Film Holdings Corp.(JPY)	JP3814000000	JPY	3.647	700	2.500	5.270,0000	155.486,53	0,04
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	1.500	0	0	14.670,0000	178.019,58	0,05
FANUC Corp.	JP3802400006	JPY	1.914	500	0	20.690,0000	320.367,77	0,09
FR Holdings Co. Limited	JP3802300008	JPY	604	0	0	66.100,0000	322.986,81	0,09
GMO Payment Gateway Inc.	JP3385890003	JPY	400	400	0	11.230,0000	36.340,10	0,01
Hakuhodo Dy Holdings Inc. (JPY)	JP3766550002	JPY	2.000	0	0	1.425,0000	23.056,39	0,01
Hamamatsu Photonics K.K. (JPY)	JP3771800004	JPY	7.100	0	0	5.380,0000	309.020,31	0,08
Hankyu Corporation	JP3774200004	JPY	4.558	0	0	3.470,0000	127.952,92	0,04
Hikari Tsushin Incorporated	JP3783420007	JPY	280	0	0	25.640,0000	58.079,44	0,02
Hitachi Shares	JP3788600009	JPY	7.200	0	0	3.673,0000	213.943,86	0,06
Honda Motor Co. Ltd. (JPY)	JP3854600008	JPY	11.500	0	0	2.473,0000	230.074,43	0,06
Hoya Corporation	JP3837800006	JPY	3.565	0	2.000	11.950,0000	344.646,47	0,09
Hulic Co. Ltd.	JP3360800001	JPY	4.225	0	0	997,0000	34.077,54	0,01
HISAMITSU PHARAMCEUTICALS Co. Inc.	JP3784600003	JPY	1.260	0	0	5.560,0000	56.675,03	0,02
Impex Holdings Inc.	JP3294460005	JPY	16.914	0	0	579,0000	79.226,65	0,02
Isuzu Motors Limited	JP3137200006	JPY	5.454	0	0	944,3000	41.665,01	0,01
Ito En Limited	JP3143000002	JPY	1.000	1.000	0	7.590,0000	61.402,80	0,02
ITOCHU Corporation	JP3143600009	JPY	13.005	0	0	2.742,5000	288.538,25	0,08
Japan Airlines Shares	JP3705200008	JPY	4.000	4.000	0	2.023,5000	65.480,14	0,02
Japan Exchange Group Inc.	JP3183200009	JPY	3.846	0	0	2.993,0000	93.124,16	0,03
Japan Post Holdings Co.Ltd	JP3752900005	JPY	14.000	0	0	759,9000	86.065,85	0,02
Japan Prime Realty Investment	JP3040890000	JPY	10	0	0	329.000,0000	26.615,97	0,01
Japan Real Estate Investment Corp.	JP3027680002	JPY	12	0	0	558.000,0000	54.170,37	0,01
Japan Synthetic Rubber Shares	JP3385980002	JPY	4.609	0	0	2.531,0000	94.372,45	0,03
Japan Telecom Holdings Co.Ltd.	JP3732000009	JPY	14.500	14.500	0	1.191,0000	139.709,57	0,04
Japan Tobacco Incorporation	JP3726800000	JPY	11.937	0	0	1.958,0000	189.083,78	0,05
JXTG Holdings Incorporation	JP3386450005	JPY	30.000	30.000	33.155	384,5000	93.317,69	0,03
Kakaku.com Inc.	JP3206000006	JPY	1.600	0	5.000	2.745,0000	35.531,11	0,01
Kamigumi Company Ltd.	JP3219000001	JPY	3.200	0	0	2.155,0000	55.788,37	0,02
Kansai Paint Co. Ltd.	JP3229400001	JPY	1.600	1.600	0	2.650,0000	34.301,43	0,01
Kao Corporation	JP3205800000	JPY	4.504	0	0	8.101,0000	295.177,61	0,08
Keihan Holdings CO LTD	JP3279400000	JPY	900	0	0	4.475,0000	32.582,32	0,01
Keio Corporation	JP3277800003	JPY	1.800	0	0	6.580,0000	95.817,49	0,03
Keyence Corporation (JPY)	JP3236200006	JPY	1.920	960	0	49.820,0000	773.840,30	0,21
Kikkoman Corporation	JP3240400006	JPY	1.812	0	800	5.810,0000	85.168,84	0,02
Kintetsu Corp.	JP3260800002	JPY	1.300	0	0	4.600,0000	48.377,96	0,01
Kirin Holdings (JPY)	JP3258000003	JPY	9.463	0	0	2.009,0000	153.799,59	0,04
Koito Mfg. Co. Ltd.	JP3284600008	JPY	903	0	2.500	5.700,0000	41.639,83	0,01
Komatsu Ltd (JPY)	JP3304200003	JPY	7.550	0	0	2.366,0000	144.513,39	0,04
Konami Corporation	JP3300200007	JPY	1.600	0	0	4.525,0000	58.571,31	0,02
Kubota Corporation	JP3266400005	JPY	7.903	0	0	1.919,5000	122.723,15	0,03
Kyocera Corp	JP3249600002	JPY	3.633	0	0	6.098,0000	179.225,26	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2020	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Kyowa Kirin Co.Ltd.	JP3256000005	JPY	2.500	2.500	0	2.916,0000	58.975,81	0,02
Kyushu Railway Company Registered Shares o.N.	JP3247010006	JPY	2.500	0	0	2.303,0000	46.577,95	0,01
KAJIMA Corp.	JP3210200006	JPY	5.000	0	0	1.302,0000	52.665,64	0,01
KDDI Corporation	JP3496400007	JPY	16.135	0	0	2.665,0000	347.866,48	0,10
Lasertec Corporation	JP3979200007	JPY	600	600	0	8.650,0000	41.986,89	0,01
Lawson Inc	JP3982100004	JPY	600	0	0	5.080,0000	24.658,20	0,01
Line Corporation Registered Shares o.N.	JP3966750006	JPY	700	700	0	5.360,0000	30.353,53	0,01
Lion Corporation	JP3965400009	JPY	1.700	1.700	0	2.234,0000	30.724,05	0,01
Makita Corporation	JP3862400003	JPY	3.351	0	0	5.190,0000	140.698,08	0,04
Marubeni Shares	JP3877600001	JPY	11.000	0	0	623,3000	55.467,20	0,02
Maruichi Steel Tube Ltd.	JP3871200006	JPY	1.800	0	0	2.719,0000	39.593,88	0,01
Mazda Motor Corporation	JP3868400007	JPY	4.048	0	0	625,0000	20.467,60	0,01
McDonald's Holding Co. Japan Ltd.	JP3750500005	JPY	1.600	0	0	5.130,0000	66.402,39	0,02
Medipal Holdings Corp.	JP3268950007	JPY	5.158	0	0	2.162,0000	90.215,97	0,02
Meiji Holdings Co.Ltd.	JP3918000005	JPY	1.200	1.200	2.564	8.220,0000	79.799,37	0,02
Misumi Group Inc.	JP3885400006	JPY	3.000	3.000	0	3.005,0000	72.930,99	0,02
Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd	JP3499800005	JPY	15.300	0	0	510,0000	63.125,96	0,02
Mitsubishi Chemical Holdings	JP3897700005	JPY	13.890	0	0	625,9000	70.332,10	0,02
Mitsubishi Corporation	JP3898400001	JPY	11.813	0	0	2.589,0000	247.422,19	0,07
Mitsubishi Electric Corporation Shares	JP3902400005	JPY	15.143	0	0	1.457,5000	178.552,89	0,05
Mitsubishi Estate Co Ltd.	JP3899600005	JPY	9.000	0	0	1.631,5000	118.788,93	0,03
Mitsubishi Materials	JP3903000002	JPY	1.900	0	0	2.152,0000	33.078,23	0,01
Mitsubishi Motors Corporation Shares	JP3899800001	JPY	10.612	0	0	241,0000	20.690,01	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JP3902900004	JPY	95.856	0	0	436,1000	338.183,01	0,09
Mitsui & Co	JP3893600001	JPY	15.567	0	0	1.870,5000	235.564,06	0,06
Mitsui Fudosan	JP3893200000	JPY	9.537	0	0	1.882,5000	145.242,31	0,04
Mizuho Financial Group Inc. Shares o.N.(JPY)	JP3885780001	JPY	195.000	28.000	0	140,2000	221.171,43	0,06
MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3922950005	JPY	900	900	0	5.260,0000	38.297,87	0,01
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JP3914400001	JPY	5.598	0	0	6.909,0000	312.892,02	0,09
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JP3890310000	JPY	2.987	0	0	2.907,5000	70.258,90	0,02
M3 Inc.(JPY)	JP3435750009	JPY	11.400	0	0	6.460,0000	595.777,04	0,16
Nagoya Railroad Co. Ltd.	JP3649800004	JPY	1.500	0	0	2.916,0000	35.385,49	0,01
Namco Bandai Holdings Inc.	JP3778630008	JPY	1.900	1.900	0	7.790,0000	119.739,50	0,03
Nec Corporation (JPY)	JP3733000008	JPY	2.521	0	0	6.180,0000	126.039,80	0,03
Nexon Co. Ltd	JP3758190007	JPY	5.000	5.000	0	2.627,0000	106.261,63	0,03
Nidec Corporation	JP3734800000	JPY	4.412	4.412	1.956	10.050,0000	358.713,70	0,10
Nikon Corporation	JP3657400002	JPY	2.000	0	0	709,0000	11.471,56	0,00
Nintendo	JP3756600007	JPY	1.230	730	0	60.920,0000	606.193,67	0,17
Nippon Building Fund Inc.	JP3027670003	JPY	17	0	0	0613.000,0000	84.305,48	0,02
Nippon Paint Holdings Co. Ltd	JP3749400002	JPY	1.489	0	0	11.220,0000	135.155,57	0,04
Nippon Prologis Reit Inc.	JP3047550003	JPY	40	0	0	0354.000,0000	114.553,84	0,03
Nippon Telephon & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	14.400	7.200	0	2.230,5000	259.843,05	0,07
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP3753000003	JPY	1.651	0	0	1.865,0000	24.909,92	0,01
Nissan Chemical Industries Limited	JP3670800006	JPY	1.600	1.600	0	5.720,0000	74.039,32	0,02
Nissan Motor (JPY)	JP3672400003	JPY	20.700	0	0	385,3000	64.523,18	0,02
Nisshin Seifun Group Inc.	JP3676800000	JPY	3.300	0	0	1.702,0000	45.438,07	0,01
Nissin Food Products Shares	JP3675600005	JPY	600	600	0	10.100,0000	49.025,16	0,01
Nitori CO. Ltd.	JP3756100008	JPY	1.132	0	400	22.370,0000	204.860,77	0,06
Nitto Denko Corporation	JP3684000007	JPY	2.692	0	0	7.020,0000	152.882,78	0,04
Nomura Holdings (JPY)	JP3762600009	JPY	35.000	35.000	0	501,4000	141.970,71	0,04
Nomura Real Estate Hldgs Inc.	JP3762900003	JPY	4.200	0	0	2.047,0000	69.552,63	0,02
Nomura Real Estate Master Fund Inc. (Japan)	JP3048110005	JPY	61	0	0	0132.200,0000	65.239,06	0,02
Nomura Research Institute Limited	JP3762800005	JPY	3.000	3.000	0	3.195,0000	77.542,27	0,02
NGK Insulators Ltd	JP3695200000	JPY	1.412	0	0	1.554,0000	17.751,38	0,00
NH Foods Ltd.	JP3743000006	JPY	1.500	0	0	4.795,0000	58.187,04	0,02
NTT DoCoMo Incorporation	JP3165650007	JPY	13.600	0	0	3.213,0000	353.505,38	0,10
Obayashi Corporation Shares	JP3190000004	JPY	8.000	0	0	989,0000	64.007,77	0,02
Obic Company Ltd	JP3173400007	JPY	700	0	0	19.020,0000	107.709,73	0,03
Odakyu Electric Railway	JP3196000008	JPY	2.352	0	6.000	2.677,0000	50.936,85	0,01
Olympus Corporation Ltd.	JP3201200007	JPY	11.200	1.900	0	2.134,0000	193.356,52	0,05
Omron Corporation	JP3197800000	JPY	1.243	0	0	8.280,0000	83.262,20	0,02
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	7.365	0	0	3.363,0000	200.376,14	0,05
Oracle Corp. Japan	JP3689500001	JPY	800	800	0	11.750,0000	76.045,63	0,02
Oriental Land Co Ltd	JP3198900007	JPY	2.712	0	0	15.000,0000	329.099,59	0,09
Orix Corporation	JP3200450009	JPY	10.422	0	12.000	1.364,5000	115.045,86	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Otsuka Holdings Corporation	JP3188220002	JPY	4.787	0	0	4.613,0000	178.645,99	0,05
Pan Pacific International (JPY)	JP3639650005	JPY	4.792	0	0	2.403,0000	93.157,32	0,03
Panasonic Corporation (JPY)	JP3866800000	JPY	17.962	0	0	915,8000	133.076,61	0,04
PeptiDream Inc. Registered Shares o.N.	JP3836750004	JPY	1.700	1.700	0	4.890,0000	67.251,84	0,02
Pigeon Corporation	JP3801600002	JPY	1.000	1.000	0	4.710,0000	38.103,71	0,01
Rakuten Inc. (JPY)	JP3967200001	JPY	11.837	0	0	1.122,0000	107.443,69	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	JPY	11.466	0	0	4.250,0000	394.227,81	0,11
Resona Holdings Inc. (JPY)	JP3500610005	JPY	21.530	0	0	374,9000	65.298,90	0,02
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JP3336000009	JPY	7.400	0	0	2.200,0000	131.704,55	0,04
Secom Shares	JP3421800008	JPY	1.674	0	0	9.955,0000	134.816,52	0,04
Seiko Epson Corp.	JP3414750004	JPY	1.600	0	0	1.244,0000	16.102,26	0,00
Sekisui Chemical	JP3419400001	JPY	9.000	0	0	1.737,0000	126.470,35	0,03
Sekisui House	JP3420600003	JPY	6.000	0	0	1.911,0000	92.759,49	0,03
Seven & I Holding Co.(JPY)	JP3422950000	JPY	6.595	0	0	3.376,0000	180.120,70	0,05
Shimadzu Corp.	JP3357200009	JPY	1.400	1.400	0	3.240,0000	36.696,06	0,01
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	696	0	0	21.580,0000	121.508,62	0,03
Shimizu Corporation	JP3358800005	JPY	6.000	0	0	811,0000	39.365,75	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	JPY	3.000	0	0	13.930,0000	338.079,44	0,09
Shionogi & Co. Ltd.	JP3347200002	JPY	2.755	1.300	3.200	5.735,0000	127.820,77	0,04
Shiseido Shares	JP3351600006	JPY	3.897	0	0	6.114,0000	192.753,48	0,05
Softbank Group Corporation (JPY)	JP3436100006	JPY	15.234	0	0	6.437,0000	793.311,69	0,22
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP3165000005	JPY	1.716	0	0	3.737,0000	51.878,42	0,01
Sony Corporation (JPY)	JP3435000009	JPY	11.990	0	0	8.200,0000	795.388,72	0,22
Square Enix Co. Ltd. (JPY)	JP3164630000	JPY	700	700	0	7.010,0000	39.697,44	0,01
Subaru Corporation	JP3814800003	JPY	4.159	0	0	2.083,0000	70.084,92	0,02
Sumitomo Chemical Shares	JP3401400001	JPY	8.490	0	0	362,0000	24.863,52	0,01
Sumitomo Corporation	JP3404600003	JPY	8.600	0	0	1.295,0000	90.097,89	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP3407400005	JPY	10.166	0	0	1.211,0000	99.595,71	0,03
Sumitomo Metal Mining Company	JP3402600005	JPY	2.500	0	0	3.326,0000	67.268,02	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.(JPY)	JP3890350006	JPY	12.798	3.000	0	3.025,0000	313.194,32	0,09
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	JP3892100003	JPY	2.378	0	0	2.898,5000	55.761,13	0,02
Sumitomo Realty & Development Co.Ltd.	JP3409000001	JPY	3.000	0	0	3.179,0000	77.153,95	0,02
Sumitomo Rubber Ltd.	JP3404200002	JPY	400	0	11.000	983,0000	3.180,97	0,00
Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	JPY	1.367	0	0	4.000,0000	44.235,90	0,01
Suzuken Co., LTD	JP3398000004	JPY	700	0	0	4.195,0000	23.756,17	0,01
Suzuki Motor Corporation	JP3397200001	JPY	4.087	0	0	4.452,0000	147.199,45	0,04
Systemex Corporation	JP3351100007	JPY	1.688	0	0	10.145,0000	138.538,63	0,04
SBI Holdings Inc (JPY)	JP3436120004	JPY	4.300	0	0	2.754,0000	95.802,93	0,03
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006	JPY	2.000	2.000	0	5.630,0000	91.092,95	0,02
SMC Corporation	JP3162600005	JPY	633	0	0	59.610,0000	305.259,53	0,08
Taisei Corporation	JP3443600006	JPY	1.159	0	0	3.650,0000	34.223,36	0,01
Taisho Pharmaceutical Holdings Ltd.	JP3442850008	JPY	500	0	0	7.070,0000	28.598,01	0,01
Taiyo Nippon Sanso Corp. Registered Shares o.N.	JP3711600001	JPY	3.000	0	0	1.694,0000	41.113,18	0,01
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY)	JP3463000004	JPY	13.208	0	0	3.883,0000	414.907,08	0,11
Terumo Corporation	JP3546800008	JPY	5.884	900	0	4.219,0000	200.830,00	0,06
Tobu Railway Co Ltd	JP3597800006	JPY	2.400	0	0	3.295,0000	63.975,41	0,02
Toho Co. Ltd.	JP3598600009	JPY	2.000	0	0	4.405,0000	71.272,55	0,02
Toho Gas Co. Ltd.	JP3600200004	JPY	1.000	0	0	5.370,0000	43.443,09	0,01
Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	JPY	6.500	0	0	4.743,0000	249.409,43	0,07
Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	JPY	1.600	0	0	27.800,0000	359.841,44	0,10
Tokyo Gas Shares	JP3573000001	JPY	6.000	0	0	2.444,0000	118.631,18	0,03
Tokyu Corporation	JP3574200006	JPY	4.534	0	7.000	1.403,0000	51.461,87	0,01
Toppan Printing Company Ltd.	JP3629000005	JPY	5.556	0	0	1.531,0000	68.815,11	0,02
Toray Industries	JP3621000003	JPY	12.525	0	0	499,7000	50.632,98	0,01
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JP3613000003	JPY	2.000	2.000	0	5.740,0000	92.872,74	0,03
Toyota Industries Corporation	JP3634600005	JPY	2.276	0	0	6.730,0000	123.917,81	0,03
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	20.754	0	0	7.113,0000	1.194.265,85	0,33
Toyota Tsusho Corporation	JP3635000007	JPY	1.981	0	3.100	3.045,0000	48.799,81	0,01
Trend Micro Incorporated	JP3637300009	JPY	3.452	0	0	6.450,0000	180.126,20	0,05
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	1.550	750	0	11.550,0000	144.830,52	0,04
Uni-Charm Corporation	JP3951600000	JPY	5.275	0	0	4.767,0000	203.429,54	0,06
United Urban Investment Corp.	JP3045540006	JPY	34	0	0	121.000,0000	33.282,10	0,01
USS Co. Ltd.	JP3944130008	JPY	2.000	0	0	1.900,0000	30.741,85	0,01
West Japan Railway Co.	JP3659000008	JPY	1.504	0	0	5.363,0000	65.253,23	0,02
Yamada Denki Co. Ltd.	JP3939000000	JPY	7.500	0	0	540,0000	32.764,34	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Yamaha Corporation	JP3942600002	JPY	1.000	1.000	0	5.070,0000	41.016,10	0,01
Yamaha Motor Co.Ltd.	JP3942800008	JPY	2.225	0	0	1.571,0000	28.278,25	0,01
Yamato Transport Co.Ltd.	JP3940000007	JPY	3.500	3.500	4.600	2.870,0000	81.263,65	0,02
Z Holding Corporation ¹⁾	JP3933800009	JPY	27.591	8.000	0	710,0000	158.479,17	0,04
							28.656.163,73	7,85
Adevinta ASA	NO0010844038	NOK	3.000	3.000	0	164,4000	44.616,12	0,01
DnB ASA Navne-Aksjer A	NO0010031479	NOK	10.149	0	0	129,0000	118.435,45	0,03
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	15.560	0	0	134,4500	189.251,42	0,05
Mowi ASA (NOK)	NO0003054108	NOK	3.663	0	4.200	158,7000	52.587,51	0,01
Orkla ASA A Shares	NO0003733800	NOK	6.259	0	0	94,3200	53.404,46	0,01
Telenor ASA	NO0010063308	NOK	6.367	0	0	154,0000	88.700,14	0,02
Yara International (NOK)	NO0010208051	NOK	817	0	0	358,7000	26.510,76	0,01
							573.505,86	0,16
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8	NZD	6.000	6.000	0	15,8400	53.546,68	0,01
Auckland Intl Airport Ltd.	NZAIAE0002S6	NZD	9.100	0	0	7,2300	37.068,57	0,01
Fisher & Paykel Health. Corp. Ltd.	NZFAPE0001S2	NZD	5.000	5.000	0	33,5000	94.371,51	0,03
Meridian Energy Ltd. (NZD)	NZMELE0002S7	NZD	15.000	0	0	4,8650	41.114,99	0,01
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	NZD	26.035	0	0	4,6300	67.914,84	0,02
							294.016,59	0,08
Alfa Laval AB Shares	SE0000695876	SEK	3.800	3.800	0	204,1000	73.624,26	0,02
Assa Abloy AB B	SE0007100581	SEK	10.080	0	0	211,5000	202.378,90	0,06
Atlas Copco A (SEK)	SE0011166610	SEK	6.158	2.000	0	438,6000	256.390,91	0,07
Atlas Copco B (SEK)	SE0011166628	SEK	2.593	0	0	387,2000	95.308,62	0,03
Boliden AB	SE0012455673	SEK	3.023	1.500	0	266,2000	76.390,70	0,02
Electrolux AB B Shares	SE0000103814	SEK	2.127	2.127	2.127	210,6000	42.522,64	0,01
Electrolux Professional AB	SE0013747870	SEK	2.127	2.127	0	35,5000	7.167,87	0,00
Epiroc AB A	SE0011166933	SEK	4.158	0	0	133,9500	52.871,49	0,01
Epiroc AB B	SE0011166941	SEK	2.593	0	0	128,9500	31.740,82	0,01
Ericsson B (SEK)shares	SE0000108656	SEK	20.229	0	0	98,1000	188.381,28	0,05
Essity AB B shares	SE0009922164	SEK	7.203	0	0	305,2000	208.685,49	0,06
Evolution Gaming Group AB	SE0012673267	SEK	1.200	1.200	0	611,8000	69.692,34	0,02
Hennes & Mauritz AB (SEK)	SE0000106270	SEK	7.432	0	0	154,0500	108.683,03	0,03
Hexagon AB (SEK)	SE0000103699	SEK	3.528	0	0	690,4000	231.219,08	0,06
Industrivarden AB	SE0000107203	SEK	2.000	0	0	238,7000	45.318,63	0,01
Investor AB B	SE0000107419	SEK	6.463	0	0	588,4000	360.994,96	0,10
ICA Gruppen AB	SE0000652216	SEK	1.750	1.750	0	464,4000	77.147,98	0,02
Kinnevik AB	SE0014684528	SEK	2.620	2.620	0	362,4000	90.132,99	0,02
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 1	SE0000108847	SEK	1.800	0	0	447,2000	76.413,24	0,02
Lundin Petroleum AB	SE0000825820	SEK	1.617	0	0	178,9000	27.460,89	0,01
Nordea Bank ABP (SEK)	FI4000297767	SEK	26.704	0	0	67,7400	171.718,00	0,05
NIBE Industrier AB	SE0008321293	SEK	3.500	3.500	0	232,5000	77.247,66	0,02
Sandvik AB Shares	SE0000667891	SEK	14.427	0	0	174,7500	239.324,71	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken A	SE0000148884	SEK	16.500	0	0	79,1000	123.895,28	0,03
Skanska AB B Shares	SE0000113250	SEK	4.313	0	0	186,8500	76.500,96	0,02
Svenska Cellulosa AB B Shares	SE0000112724	SEK	5.500	5.500	0	124,7500	65.132,47	0,02
Svenska Handelsbanken A	SE0007100599	SEK	10.131	0	0	75,0400	72.167,13	0,02
Swedbank AB A (SEK)	SE0000242455	SEK	9.753	5.500	0	140,6400	130.209,12	0,04
Swedish Match	SE0000310336	SEK	1.620	0	0	730,6000	112.354,12	0,03
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	2.402	0	0	185,5000	42.297,16	0,01
Tele2 AB B shares	SE0005190238	SEK	4.945	0	0	126,7500	59.498,85	0,02
Telia Company (SEK)	SE0000667925	SEK	19.658	0	0	36,5000	68.112,45	0,02
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	15.927	4.000	0	174,1500	263.300,56	0,07
							3.824.284,59	1,05
Capitaland Limited	SG1J27887962	SGD	33.306	0	40.000	2,6700	55.516,93	0,02
City Developments Limited	SG1R89002252	SGD	6.070	0	0	7,6200	28.875,89	0,01
DBS Group Holdings Limited	SG1L01001701	SGD	20.886	0	0	19,9800	260.520,84	0,07
Genting Singapore Ltd.(SGD)	SGXE21576413	SGD	31.414	0	0	0,6750	13.237,89	0,00
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SG1B51001017	SGD	894	0	0	18,1500	10.129,92	0,00
Keppel Corp. Ltd.(SGD)	SG1U68934629	SGD	10.019	0	0	4,3000	26.895,80	0,01
Mapletree Commercial Trust	SG2D18969584	SGD	23.000	23.000	0	1,9700	28.286,93	0,01
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SG1S04926220	SGD	29.625	0	0	8,4500	156.281,21	0,04
Singapore Airlines Ltd. (SGD)	SG1V61937297	SGD	16.000	16.000	2.506	3,4200	34.161,57	0,01

¹⁾ vormal: Yahoo Japan Corp.

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Singapore Exchange Limited	SG1J26887955	SGD	6.000		0	9,1300	34.199,03	0,01
Singapore Tech Engineering	SG1F60858221	SGD	16.172		0	3,4400	34.730,73	0,01
Singapore Telecommunications Ltd. (SGD)	SG1T75931496	SGD	57.710		0	2,1000	75.659,26	0,02
United Overseas Bank Ltd.	SG1M31001969	SGD	12.000		0	19,1300	143.313,77	0,04
Wilmar International Ltd.	SG1T56930848	SGD	20.000		0	4,4200	55.187,91	0,02
							956.997,68	0,26
eBay Incorporation	US2786421030	USD	8.792		0	52,6500	395.572,38	0,11
A.O. Smith Corp.	US8318652091	USD	1.400	1.400	0	53,7300	64.281,32	0,02
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	16.376	390	0	105,1900	1.472.048,74	0,40
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	16.473	3.703	0	86,8900	1.223.157,55	0,33
Abiomed Incorporation Shares (USD)	US0036541003	USD	500	500	631	272,4600	116.416,00	0,03
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	5.959		0	224,0800	1.141.080,77	0,31
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	7.044	2.200	0	80,7800	486.253,91	0,13
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	4.664		0	489,3300	1.950.294,92	0,53
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	569		0	151,7100	73.767,72	0,02
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	11.350	4.900	0	81,7700	793.103,32	0,22
AerCap Holdings N.V.	NL0000687663	USD	2.000		0	25,0600	42.830,29	0,01
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	7.100		0	36,0200	218.545,55	0,06
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	2.929	500	0	100,2200	250.849,75	0,07
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	2.014	150	1.400	293,8600	505.754,61	0,14
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	1.838		0	111,2100	174.674,40	0,05
Albemarle Corp.	US0126531013	USD	1.040		0	86,8600	77.195,69	0,02
Alexandria Real Estate Equity Inc.	US0152711091	USD	1.000	1.000	0	159,9300	136.668,95	0,04
Alexion Pharmaceuticals Inc.	US0153511094	USD	2.000	2.000	0	112,4600	192.206,46	0,05
Align Technology Inc.	US0162551016	USD	684		350	320,1700	187.144,32	0,05
Alleghany Corp.	US0171751003	USD	181		0	520,2800	80.474,00	0,02
Allegion (USD)	IE00BFRT3W74	USD	731		0	99,1700	61.949,47	0,02
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	3.196		0	51,0800	139.507,50	0,04
Allstate Corporation	US0200021014	USD	3.385		0	93,4400	270.290,89	0,07
Ally Financial Inc. (USD)	US02005N1000	USD	3.459		0	24,4500	72.271,88	0,02
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	2.817	170	0	1.466,0200	3.529.121,81	0,97
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	2.941	60	0	1.469,3300	3.692.787,16	1,01
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	16.738		0	38,3600	548.683,71	0,15
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	3.971	160	0	3.144,8800	10.671.952,21	2,92
Ameren Corporation	US0236081024	USD	2.400		1.000	79,0200	162.064,60	0,04
American Electric Power	US0255371017	USD	4.674		0	80,9700	323.409,49	0,09
American Express	US0258161092	USD	7.061		0	97,7500	589.824,60	0,16
American International Group Shares	US0268747849	USD	8.117		0	27,2900	189.294,93	0,05
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	4.942		0	240,1200	1.014.077,12	0,28
American Water Works Co.	US0304201033	USD	1.766		0	143,7000	216.863,95	0,06
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	1.392		0	150,3800	178.883,06	0,05
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	1.396		0	96,1600	114.714,89	0,03
Ametek Incorporated (USD)	US0311001004	USD	2.041		0	99,8900	174.222,77	0,05
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	6.196		0	248,3000	1.314.704,15	0,36
Amphenol Corp.	US0320951017	USD	2.958	850	0	108,6300	274.591,98	0,08
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	4.018		0	116,6500	400.529,57	0,11
Annaly Capital Management Inc.	US0357104092	USD	15.922		0	7,1200	96.876,29	0,03
Ansys Incorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	786	150	0	319,5100	214.608,49	0,06
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	2.280		0	259,7900	506.170,91	0,14
Apollo Global Management Inc.(USD)	US03768E1055	USD	1.500	1.500	0	45,3500	58.131,09	0,02
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	167.996	170.996	46.049	114,0900	16.378.963,97	4,49
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	8.515		0	59,6500	434.045,25	0,12
Aptiv PLC (USD)	JE00B783TY65	USD	2.531		0	91,9200	198.811,76	0,05
Aramark Corporation	US03852U1060	USD	3.170		0	26,4200	71.570,16	0,02
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	3.093		0	28,8700	76.307,39	0,02
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	4.741		0	45,9800	186.285,40	0,05
Arconic Incorporation	US03966V1070	USD	1.325	1.325	0	19,6400	22.238,08	0,01
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	500	500	460	210,4600	89.924,80	0,02
Arrow Electronics Inc.	US0427351004	USD	1.357		0	78,5400	91.077,41	0,02
Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	2.789		0	104,7700	249.703,92	0,07
Assurant Inc.	US04621X1081	USD	700	700	0	120,5900	72.135,53	0,02
Atmos Energy Corporation	US0495601058	USD	1.081		3.700	95,1000	87.850,88	0,02
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	2.019	150	0	232,9200	401.867,61	0,11
Autoliv Inc. (USD)	US0528001094	USD	1.348		0	72,8700	83.941,86	0,02
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	3.800		0	137,5400	446.634,76	0,12

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	229	0	0	1.154,9200	226.009,81	0,06
Avalara Inc.	US05338G1067	USD	700	700	0	131,4300	78.619,89	0,02
Avalonbay Communities Incorporation	US0534841012	USD	1.682	0	0	147,5200	212.039,51	0,06
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	2.131	0	0	124,5900	226.885,40	0,06
Axalta Coating Systems Ltd. SHS	BMG0750C1082	USD	4.886	0	0	22,0900	92.233,58	0,03
AES Corporation	US00130H1059	USD	6.849	0	0	18,0000	105.351,22	0,03
AGNC Investment Corporation	US00123Q1040	USD	5.098	0	0	13,9200	60.642,76	0,02
AMCOR PLC	JE00BJ1F3079	USD	15.000	15.000	0	10,8500	139.078,79	0,04
AON PLC	IE00BLP1HW54	USD	2.276	2.276	0	205,0900	398.893,21	0,11
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	67.684	2.100	0	28,3000	1.636.863,10	0,45
Baker Hughes Co.	US05722G1004	USD	5.000	5.000	0	13,1300	56.101,52	0,02
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	3.034	550	0	82,3600	213.536,35	0,06
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	73.525	0	12.500	23,7700	1.493.496,20	0,41
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	8.491	0	0	33,8700	245.761,55	0,07
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	4.578	450	0	79,0900	309.412,08	0,08
Becton Dickinson & Company	US0758871091	USD	2.647	0	0	225,4300	509.924,12	0,14
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	12.969	1.300	0	210,4400	2.332.247,79	0,64
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	2.253	850	0	110,0800	211.938,34	0,06
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A	US0905722072	USD	250	250	0	515,1000	110.045,29	0,03
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	1.755	0	0	282,3500	423.452,61	0,12
Biomarin Pharmaceutical Shares (USD)	US09061G1013	USD	1.600	1.600	0	76,0000	103.913,86	0,03
Black Knight Inc. DL -.0001 (USD)	US09215C1053	USD	1.200	1.200	0	86,9600	89.174,50	0,02
Blackstone Group Inc.,	US09260D1072	USD	5.800	5.800	0	52,7100	261.252,78	0,07
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	1.386	130	0	554,8000	657.112,29	0,18
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	446	0	0	1.672,9800	637.625,26	0,17
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	1.500	1.500	0	84,2400	107.981,54	0,03
Borgwarner Incorporation	US0997241064	USD	2.317	1.100	4.000	38,0300	75.299,53	0,02
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	1.776	0	0	80,2800	121.840,10	0,03
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	12.171	0	0	37,7600	392.733,69	0,11
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	21.987	7.189	0	59,9000	1.125.466,84	0,31
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	3.772	130	0	364,2600	1.174.148,62	0,32
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	1.464	0	1.000	131,7200	164.790,70	0,05
Brown & Brown Inc	US1152361010	USD	2.000	2.000	0	45,1700	77.200,48	0,02
Brown-Forman Corporation B	US1156372096	USD	2.515	0	0	75,2300	161.684,71	0,04
Bunge Limited	BMG169621056	USD	994	0	0	45,1800	38.377,13	0,01
Burlington Stores Inc.	US1220171060	USD	600	600	0	204,7500	104.982,05	0,03
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	1.617	0	0	103,7000	143.294,22	0,04
Cabot Oil & Gas Corp.	US1270971039	USD	2.042	0	0	17,6400	30.781,82	0,01
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	2.600	0	0	105,7800	235.026,49	0,06
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	1.381	0	0	48,0200	56.670,33	0,02
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	4.939	0	0	70,4500	297.344,51	0,08
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	3.000	3.000	2.697	46,8900	120.210,22	0,03
Carmax Incorporation Shares (USA)	US1431301027	USD	1.792	0	0	93,0800	142.539,19	0,04
Carnival Corporation	PA1436583006	USD	3.199	0	0	15,0700	41.197,17	0,01
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	9.013	9.013	0	30,5000	234.914,12	0,06
Catalent Inc. (USD)	US1488061029	USD	2.300	2.300	0	85,1900	167.438,90	0,05
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	5.332	0	0	147,4100	671.671,61	0,18
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	1.949	0	0	106,8800	178.011,55	0,05
Centene Corporation	US15135B1017	USD	5.124	3.207	0	55,8600	244.596,34	0,07
CenterPoint Energy Inc.	US15189T1079	USD	4.768	0	0	19,0000	77.415,83	0,02
CenturyLink Incorporation	US1567001060	USD	6.920	0	0	10,2200	60.436,16	0,02
Cerner Corporation	US1567821046	USD	2.264	0	0	71,1900	137.732,15	0,04
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	1.636	0	0	626,5000	875.879,34	0,24
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	2.163	0	0	120,7300	223.157,57	0,06
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	1.555	0	0	48,5400	64.501,54	0,02
Chevron Corporation	US1667641005	USD	16.906	0	0	71,9000	1.038.746,71	0,28
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	257	45	0	1.261,6100	277.075,52	0,08
Chubb Limited	CH0044328745	USD	4.301	0	0	114,3400	420.249,82	0,12
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	2.036	0	0	92,8500	161.547,26	0,04
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	3.576	0	0	164,3100	502.112,94	0,14
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	1.266	0	0	77,8900	84.266,57	0,02
Cintas Corporation	US1729081059	USD	853	0	0	330,2800	240.752,73	0,07
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	38.492	0	3.400	39,0600	1.284.820,99	0,35
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	22.615	0	0	42,4200	819.798,58	0,22
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	5.705	0	0	24,7800	120.808,32	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	1.370	500	0	136,9500	160.332,85	0,04
Clorox Company	US1890541097	USD	967	0	0	210,4100	173.873,24	0,05
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	38.750	1.800	0	48,9200	1.619.936,76	0,44
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	2.000	0	0	38,7900	66.296,36	0,02
Cognex Corporation	US1924221039	USD	2.000	2.000	0	64,9600	111.023,76	0,03
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	4.792	0	0	69,0000	282.556,83	0,08
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	7.300	7.300	5.600	76,2200	475.479,41	0,13
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	42.646	0	0	46,2000	1.683.682,45	0,46
Comerica Incorporation	US2003401070	USD	2.268	0	0	37,7300	73.125,65	0,02
Conagra Brands Incorporation	US2058871029	USD	3.800	3.800	0	35,4800	115.214,49	0,03
ConocoPhillips Corporation Shares	US20825C1045	USD	12.918	0	0	32,4600	358.330,44	0,10
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	2.319	0	0	76,9800	152.552,23	0,04
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	1.593	250	0	187,5200	255.272,06	0,07
Cooper Companies Inc.	US2166484020	USD	573	250	0	333,5900	163.345,64	0,04
Copart Inc.	US2172041061	USD	1.900	0	0	105,7400	171.685,18	0,05
Corning Incorporated	US2193501051	USD	10.556	0	0	31,9700	288.391,15	0,08
Costar Group Inc.	US22160N1090	USD	300	0	0	856,8500	219.667,58	0,06
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	4.441	0	0	352,1400	1.336.398,68	0,37
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	USD	700	700	0	274,4100	164.148,86	0,04
CrowdStrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	1.500	1.500	0	136,3500	174.777,82	0,05
Crown Castle International Corp.	US22822V1017	USD	3.961	0	1.600	164,1800	555.731,48	0,15
Crown Holding	US2283681060	USD	1.338	0	0	76,3600	87.309,59	0,02
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	1.429	0	0	212,9000	259.984,70	0,07
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	USD	950	0	0	86,8900	70.539,65	0,02
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	2.900	2.900	0	46,7700	115.905,83	0,03
CDK Global Inc.	US12508E1010	USD	1.267	0	0	43,5900	47.195,80	0,01
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	1.309	0	1.200	118,1100	132.119,29	0,04
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	2.485	0	0	29,8600	63.409,76	0,02
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	3.202	1.600	4.102	166,1200	454.551,56	0,12
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	2.810	0	0	61,1100	146.743,38	0,04
CSX Corporation	US1264081035	USD	8.041	0	0	77,6000	533.226,46	0,15
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	11.854	1.200	0	57,5400	582.874,00	0,16
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	3.626	1.700	0	74,0200	229.359,53	0,06
Dairy Farm Intl Hldgs.Ltd.	BMG2624N1535	USD	4.500	0	0	3,7600	14.459,07	0,00
Danaher Corporation	US2358511028	USD	5.865	220	0	211,0100	1.057.574,47	0,29
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	406	0	0	100,8000	34.972,48	0,01
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	980	0	0	84,1400	70.464,19	0,02
Deere & Co	US2441991054	USD	2.699	0	0	220,1800	507.832,70	0,14
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	1.738	2.000	1.800	30,6100	45.462,47	0,01
Dentsply Sirona Incorporation	US24906P1093	USD	2.000	2.000	0	42,7500	73.064,43	0,02
DexCom Inc.	US2521311074	USD	815	0	0	402,1800	280.103,14	0,08
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	USD	2.500	2.500	1.342	147,5200	315.159,80	0,09
Discover Financial Services	US2547091080	USD	3.461	0	0	55,6400	164.561,65	0,05
Discovery Communications Inc.-C	US25470F3029	USD	3.821	0	0	19,4700	63.574,49	0,02
Discovery Incorporation A	US25470F1049	USD	1.637	0	0	21,7500	30.426,21	0,01
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	1.900	1.900	0	212,9300	345.724,66	0,09
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	2.488	500	0	209,6400	445.722,37	0,12
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	2.300	2.300	1.780	89,8700	176.637,33	0,05
Dominion Energy Incorporation	US25746U1097	USD	7.607	0	0	77,8800	506.266,59	0,14
Domino's Pizza Inc.	US25754A2015	USD	400	400	0	423,4600	144.747,91	0,04
Dover Corporation	US2600031080	USD	1.219	0	0	108,2400	112.753,85	0,03
Dow Incorporation	US2605571031	USD	6.000	0	0	46,5700	238.779,70	0,07
Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	7.021	0	0	82,4100	494.445,92	0,14
Duke Realty Corporation	US2644115055	USD	4.162	0	0	36,9600	131.454,04	0,04
Dupont de Nemours	US26614N1028	USD	6.500	0	0	55,1900	306.558,71	0,08
Dynatrace Incorporation	US2681501092	USD	2.100	2.100	0	41,2200	73.971,97	0,02
DISH Network Corporation	US25470M1099	USD	1.642	0	0	29,6500	41.604,26	0,01
DTE Energy Company	US2333311072	USD	1.503	0	0	114,4000	146.934,88	0,04
E*TRADE Financial Corp.	US2692464017	USD	2.600	0	0	48,9300	108.714,75	0,03
Eastman Chemical	US2774321002	USD	2.412	0	0	77,1500	159.020,51	0,04
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	3.655	0	0	101,1800	316.025,38	0,09
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	2.408	400	0	197,4500	406.306,27	0,11
Edison International	US2810201077	USD	3.300	3.300	0	51,0200	143.877,97	0,04
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	5.778	5.778	1.926	78,3100	386.664,83	0,11
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	2.700	0	0	130,0200	299.994,87	0,08

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	8.590	0	0	146,2600	1.073.639,89	0,29
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	5.991	650	0	65,1600	333.595,59	0,09
Entergy Corporation	US29364G1031	USD	1.371	0	0	95,7800	112.215,33	0,03
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	842	0	0	157,8400	113.571,42	0,03
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	896	0	0	763,4600	584.566,88	0,16
Equitable Holdings Inc. (USD)	US29452E1010	USD	4.200	4.200	0	18,3400	65.824,65	0,02
Equity Lifestyle Propert. Inc.	US29472R1086	USD	1.700	1.700	0	61,6500	89.561,61	0,02
Equity Residential	US29476L1070	USD	3.695	0	0	51,0900	161.320,76	0,04
Erie Indemnity Co.	US29530P1021	USD	350	0	0	210,0700	62.830,71	0,02
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	2.068	400	0	214,7800	379.563,36	0,10
Everest Reinsurance Group Limited	BMG3223R1088	USD	450	0	0	199,7800	76.825,33	0,02
Evergy Incorporated (USD)	US30034W1062	USD	2.300	0	0	50,1500	98.568,62	0,03
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	USD	3.588	0	0	83,0100	254.520,49	0,07
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	1.167	0	0	91,7800	91.529,02	0,03
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	1.343	0	0	91,6300	105.160,73	0,03
Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	USD	1.100	0	0	107,2400	100.806,70	0,03
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	38.484	0	0	34,2800	1.127.355,60	0,31
EOG Resources Incorporation	US26875P1012	USD	6.207	0	0	36,1900	191.959,78	0,05
EPAM Systems	US29414B1044	USD	600	600	0	325,5600	166.925,31	0,05
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	22.710	1.270	0	261,7900	5.080.542,56	1,39
FactSet Research Systems Inc.	US3030751057	USD	400	0	0	333,9600	114.154,85	0,03
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	290	290	0	427,2100	105.871,56	0,03
Fastenal Company	US3119001044	USD	9.154	0	0	45,3300	354.598,21	0,10
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	2.306	200	0	253,5000	499.547,94	0,14
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	USD	5.935	0	2.400	148,8000	754.681,25	0,21
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	7.398	0	0	20,9900	132.698,70	0,04
First Energy Corporation	US3379321074	USD	4.750	0	0	28,6000	116.091,27	0,03
First Republic Bank	US33616C1009	USD	1.211	0	0	107,6700	111.424,00	0,03
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	5.363	0	4.850	103,5900	474.750,62	0,13
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	648	0	0	240,7500	133.315,67	0,04
Flir Systems Incorporation (USD)	US3024451011	USD	1.440	0	0	35,5800	43.783,28	0,01
Ford Motor new	US3453708600	USD	32.938	0	0	6,6000	185.772,35	0,05
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	1.880	0	0	117,1000	188.128,53	0,05
Fortive Corporation	US34959J1088	USD	2.422	0	0	76,2100	157.734,25	0,04
Fortune Brands Home & Security Inc.	US34964C1062	USD	2.705	0	0	85,2500	197.061,40	0,05
Fox Corporation A Shares	US35137L1052	USD	3.091	0	0	27,7700	73.352,48	0,02
Fox Corporation B Shares	US35137L2043	USD	858	0	0	27,8200	20.397,85	0,01
Franklin Resources Incorporation	US3546131018	USD	3.348	0	0	20,0400	57.335,43	0,02
Freeport-McMoRan Incorporation	US35671D8570	USD	15.000	15.000	0	15,3200	196.376,69	0,05
FMC Corporation	US3024913036	USD	1.848	0	0	105,3100	166.307,37	0,05
FNF Group	US31620R3030	USD	2.074	0	0	30,9900	54.925,02	0,02
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	392	0	0	124,0100	41.541,55	0,01
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	1.450	0	0	95,0100	117.727,31	0,03
Gartner Inc.	US3666511072	USD	1.069	0	0	125,2300	114.399,99	0,03
General Electric Co.(USD)	US3696041033	USD	79.000	20.000	0	6,1200	413.160,14	0,11
General Mills Inc.	US3703341046	USD	4.956	0	0	59,8600	253.517,48	0,07
General Motors Co.	US37045V1008	USD	11.865	0	0	28,7400	291.403,26	0,08
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	911	0	0	94,7400	73.755,03	0,02
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	11.715	0	7.300	62,1000	621.689,88	0,17
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	2.794	200	0	177,5000	423.803,62	0,12
Globe Life Incorporation	US37959E1029	USD	1.551	0	0	79,0100	104.721,00	0,03
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	2.979	0	0	196,7900	500.971,98	0,14
GoDaddy Inc.	US3802371076	USD	1.955	0	0	76,1400	127.203,64	0,03
Guidewire Software Inc.	US40171V1008	USD	700	700	0	105,5300	63.126,82	0,02
Halliburton Co.	US4062161017	USD	16.000	16.000	0	12,0700	165.031,62	0,05
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	4.032	0	0	36,5300	125.866,48	0,03
Hasbro Incorporation	US4180561072	USD	1.005	0	0	81,2400	69.771,15	0,02
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	USD	4.457	4.457	0	27,0500	103.026,70	0,03
Henry Schein Incorporation	US8064071025	USD	1.304	0	0	58,5700	65.266,86	0,02
Hershey Company	US4278661081	USD	1.314	0	0	141,1900	158.540,13	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	13.409	0	0	9,3800	107.482,84	0,03
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	3.500	0	0	86,6000	259.015,55	0,07
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	2.080	0	0	66,1200	117.526,58	0,03
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	10.457	0	0	272,1100	2.431.596,54	0,67
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	7.364	0	1.150	164,5100	1.035.251,79	0,28

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
HongKong Land Holdings Ltd.	BMG4587L1090	USD	12.000	0	0	3,6500	37.429,50	0,01
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	2.006	0	0	48,5100	83.157,63	0,02
Host Hotels & Resorts Incorporation	US44107P1049	USD	2.972	0	0	10,7300	27.251,38	0,01
Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	USD	23.300	23.300	0	17,3000	344.462,49	0,09
Humana Incorporation	US4448591028	USD	1.243	0	0	401,5000	426.477,95	0,12
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	716	0	0	128,6300	78.703,71	0,02
Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	7.705	0	0	9,0500	59.588,32	0,02
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	602	1.800	1.500	141,2100	72.644,35	0,02
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	2.547	0	0	120,1800	261.577,90	0,07
HEICO Corp.(USD)	US4228061093	USD	2.400	1.900	0	104,4400	214.199,28	0,06
HEICO Corp.A shares (USD)	US4228062083	USD	3.800	2.500	0	88,7000	288.036,23	0,08
HP Inc.	US40434L1052	USD	14.000	14.000	13.409	18,9200	226.354,47	0,06
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	2.832	0	0	193,4700	468.216,58	0,13
Illumina Inc.	US4523271090	USD	1.368	0	0	305,5000	357.138,95	0,10
Incyte Pharmaceuticals Inc.	US45337C1027	USD	1.900	1.900	0	87,4300	141.956,08	0,04
Ingersoll-Rand Inc.	US45687V1061	USD	2.815	2.815	0	35,8700	86.287,86	0,02
Insulet Corporation	US45784P1012	USD	500	500	0	231,9700	99.115,54	0,03
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	41.031	0	0	51,1900	1.794.887,10	0,49
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	5.502	0	0	99,1700	466.273,58	0,13
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	8.489	0	300	120,9400	877.336,92	0,24
International Flavors & Fragrances	US4595061015	USD	819	0	0	121,5000	85.035,46	0,02
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	4.940	0	0	40,2800	170.042,04	0,05
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	2.781	0	0	16,6200	39.497,71	0,01
Intuit Inc.	US4612021034	USD	2.441	130	0	323,6400	675.102,75	0,18
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	1.178	150	0	692,9300	697.548,74	0,19
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	6.625	0	0	11,4300	64.710,09	0,02
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071	USD	4.000	4.000	0	28,0000	95.710,14	0,03
Iron Mountain Inc. (New)	US46284V1017	USD	4.611	0	0	26,7600	105.443,82	0,03
IAC InterActiveCorp. Inc.	US44891N1090	USD	824	824	0	118,9600	83.766,06	0,02
IDEX Corporation	US45167R1041	USD	800	0	0	181,7500	124.252,26	0,03
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	839	300	0	385,0600	276.077,03	0,08
IHS Markit Ltd	BMG475671050	USD	3.469	1.200	0	77,4200	229.507,76	0,06
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	1.875	1.000	0	154,7800	248.002,48	0,07
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	744	0	0	113,0100	71.850,49	0,02
Jack Henry & Associates Inc.	US4262811015	USD	800	0	0	162,1300	110.839,17	0,03
Jacobs Engineering Group Inc. Shares (USD)	US4698141078	USD	1.007	0	0	92,9800	80.012,70	0,02
Jardine Matheson Holdings Ltd.	BMG507361001	USD	2.084	0	0	40,2900	71.752,14	0,02
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	467	0	0	139,7400	55.767,03	0,02
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	24.453	350	0	147,0600	3.073.028,70	0,84
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	9.810	0	0	40,9600	343.375,15	0,09
Jones Lang Lasalle Inc.	US48020Q1076	USD	420	0	0	96,1200	34.498,72	0,01
Juniper Networks Incorporation	US48203R1041	USD	4.300	0	0	21,8600	80.326,44	0,02
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	30.069	0	0	95,3500	2.450.076,18	0,67
Kansas City Southern	US4851703029	USD	847	0	0	182,7700	132.290,37	0,04
Kellogg Company	US4878361082	USD	1.816	0	0	63,4400	98.450,73	0,03
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	1.900	1.900	0	99,6000	161.715,95	0,04
KeyCorp	US4932671088	USD	8.232	0	0	11,8300	83.220,44	0,02
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	2.818	0	0	146,3400	352.406,53	0,10
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	24.784	0	0	12,4500	263.682,11	0,07
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc. Class A	US4990491049	USD	1.000	1.000	0	41,3100	35.301,66	0,01
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	6.300	6.300	0	29,5900	159.303,54	0,04
Kroger Company	US5010441013	USD	8.300	2.300	0	33,7700	239.524,01	0,07
KKR & Co. Inc.Cl.A	US48251W1045	USD	5.000	5.000	0	34,1900	146.086,14	0,04
KLA Corporation	US4824801009	USD	1.325	0	0	193,3300	218.904,67	0,06
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	702	0	0	186,4700	111.862,88	0,03
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	1.597	0	0	337,7100	460.880,93	0,13
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	1.500	1.500	0	65,2900	83.690,82	0,02
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	USD	4.818	0	0	46,7200	192.357,68	0,05
Lear Corporation	US5218652049	USD	1.050	0	0	108,0100	96.915,48	0,03
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	USD	1.350	1.350	0	90,5700	104.485,99	0,03
Lennar Corporation	US5260571048	USD	2.930	1.200	0	78,9700	197.728,68	0,05
Lennox International Incorporation	US5261071071	USD	270	0	0	272,6500	62.908,48	0,02
Liberty Broadband Corp. Class C (USD)	US5303073051	USD	680	0	0	143,0800	83.143,39	0,02
Liberty Media Corp. C SiriusXM DL -,01 (USD)	US5312296073	USD	1.711	0	0	33,2400	48.601,64	0,01
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	1.500	0	0	30,9400	39.659,89	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2020	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	5.561	0	0	236,4300	1.123.557,71	0,31
Live Nation Entertainment Inc.	US5380341090	USD	1.000	0	0	53,2900	45.539,22	0,01
Loews Corporation	US5404241086	USD	2.500	0	0	34,2000	73.064,43	0,02
Lowe's Companies	US5486611073	USD	7.094	0	0	162,2600	983.654,45	0,27
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	1.018	380	0	323,6700	281.572,43	0,08
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	3.345	0	0	70,2800	200.894,38	0,06
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	3.024	0	0	27,6500	71.452,40	0,02
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	2.604	0	7.050	175,7500	391.089,56	0,11
M & T Bank Corporation	US55261F1049	USD	1.476	0	0	91,1300	114.944,35	0,03
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	6.284	0	0	29,4300	158.039,75	0,04
Markel Corp.	US5705351048	USD	150	0	0	968,6500	124.164,67	0,03
MarketAxess Holdings Inc.(USD)	US57060D1081	USD	400	0	0	485,4300	165.930,61	0,05
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	2.576	0	0	93,2150	205.197,27	0,06
Marsh & McLennan	US5717481023	USD	5.199	0	0	114,0500	506.704,79	0,14
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	USD	502	0	0	231,0600	99.121,62	0,03
Marvell Technology	BMG5876H1051	USD	6.000	6.000	1.902	39,4000	202.016,75	0,06
Masco Corporation	US5745991068	USD	2.748	0	0	56,1200	131.787,52	0,04
Masimo Corp. (USD)	US5747951003	USD	450	450	0	232,3100	89.334,73	0,02
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	8.429	200	0	336,2300	2.421.878,88	0,66
Match Group Inc.	US57667L1070	USD	2.539	3.279	740	109,1200	236.759,25	0,06
Maxim Integrated Products Inc.	US57772K1016	USD	2.075	0	0	67,8400	120.293,97	0,03
McCormick & Company Inc.	US5797802064	USD	963	0	0	189,8900	156.267,36	0,04
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	1.731	0	0	146,5600	216.796,58	0,06
Medical Properties Trust Inc.	US58463J3041	USD	4.000	4.000	0	17,5900	60.126,47	0,02
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	12.397	0	1.000	102,6900	1.087.889,19	0,30
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	400	400	0	1.082,8700	370.148,69	0,10
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	23.624	0	0	81,9000	1.653.397,37	0,45
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	7.773	0	0	36,7700	244.243,04	0,07
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	242	0	0	968,5900	200.306,60	0,05
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	2.540	850	900	102,7400	223.004,27	0,06
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	10.772	0	0	50,7100	466.798,94	0,13
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	67.789	1.600	0	207,2600	12.006.450,30	3,29
Mid-America Apartment Communities Inc.	US59522J1034	USD	1.100	0	0	115,3400	108.420,78	0,03
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	2.400	2.400	0	70,5200	144.631,69	0,04
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	650	650	0	171,8000	95.428,13	0,03
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	1.157	0	0	33,5300	33.151,78	0,01
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	15.649	0	0	56,4800	755.302,96	0,21
MongoDB Inc. Cl.A	US60937P1066	USD	500	500	0	232,0900	99.166,81	0,03
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	3.525	0	0	79,7900	240.351,86	0,07
Moody's Corporation	US6153691059	USD	1.389	0	0	285,7300	339.154,82	0,09
Morgan Stanley	US6174464486	USD	14.838	0	0	47,2400	598.997,71	0,16
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	1.536	0	0	157,6500	206.930,78	0,06
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	7.139	3.600	3.484	218,6800	1.334.093,76	0,37
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	1.303	0	0	356,0300	396.434,02	0,11
Nasdaq Stock Market Inc.	US6311031081	USD	1.500	0	0	121,3800	155.588,79	0,04
National Retail Properties Inc	US6374171063	USD	1.600	0	0	34,7000	47.444,88	0,01
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	4.119	200	0	493,4800	1.737.005,74	0,48
Neurocrine Biosciences Inc.	US64125C1099	USD	800	800	0	97,7000	66.792,00	0,02
Newmont Corp.	US6516391066	USD	7.292	0	4.500	62,7700	391.145,82	0,11
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	4.735	0	0	13,8900	56.203,34	0,02
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	4.606	400	0	283,1200	1.114.382,77	0,31
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	11.622	450	0	126,3500	1.254.862,16	0,34
Nisource Inc.	US65473P1057	USD	2.301	0	0	21,9600	43.180,62	0,01
Nordson Corp.	US6556631025	USD	400	400	0	191,4200	65.431,55	0,02
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	3.129	0	0	215,8100	577.054,77	0,16
Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	1.490	0	0	77,4600	98.628,78	0,03
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	USD	5.500	5.500	0	20,8600	98.043,07	0,03
Nucor Corporation	US6703461052	USD	2.637	0	0	44,7400	100.819,84	0,03
NRG Energy Inc.	US6293775085	USD	2.200	2.200	0	29,7000	55.836,61	0,02
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	5.821	640	0	529,0300	2.631.587,45	0,72
NVR Inc.	US62944T1051	USD	35	35	0	4.001,5600	119.684,33	0,03
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	2.516	0	0	123,2900	265.080,88	0,07
Okta Inc. Cl.A	US6792951054	USD	1.000	1.000	0	213,5600	182.498,72	0,05
Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD)	US6795801009	USD	975	1.625	650	185,1100	154.231,97	0,04
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	3.551	0	0	48,8500	148.236,50	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	20.399	0	6.500	59,4700	1.036.684,78	0,28
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	4.506	4.506	0	62,4100	240.317,43	0,07
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	1.300	1.300	0	67,6300	75.131,60	0,02
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	690	0	0	453,3200	267.296,87	0,07
OGE Energy Corp.	US6708371033	USD	3.625	0	0	29,6700	91.910,57	0,03
OMEGA Healthcare Investors Inc.	US6819361006	USD	2.800	2.800	0	29,7200	71.112,63	0,02
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	3.334	0	6.000	26,6700	75.985,11	0,02
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	3.060	0	0	86,1500	225.276,88	0,06
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	798	0	0	108,7500	74.160,40	0,02
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	900	900	0	246,4900	189.575,29	0,05
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	2.254	0	0	202,1800	389.432,34	0,11
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	3.396	0	0	79,1700	229.756,73	0,06
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	650	0	0	303,8300	168.765,60	0,05
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	10.748	0	0	194,5000	1.786.434,80	0,49
Peloton Interactive Incorporation	US70614W1009	USD	1.700	1.700	0	100,4700	145.957,10	0,04
Pentair PLC (USD)	IE00BLS09M33	USD	1.230	0	0	45,7900	48.129,98	0,01
People's United Financial Inc.	US7127041058	USD	5.000	5.000	0	10,1700	43.454,11	0,01
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	12.894	0	0	137,1600	1.511.315,19	0,41
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	1.200	1.200	0	123,2600	126.398,91	0,03
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	52.370	0	0	36,1700	1.618.717,23	0,44
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	14.403	0	0	74,3400	914.988,05	0,25
Phillips 66	US7185461040	USD	4.188	0	0	52,1900	186.781,51	0,05
Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	USD	1.036	0	0	73,4500	65.026,66	0,02
Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	USD	989	0	0	86,4000	73.021,36	0,02
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	2.937	0	0	40,0600	100.543,68	0,03
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	23.520	350	0	137,2600	2.758.806,36	0,76
Progressive Corporation	US7433151039	USD	4.944	0	0	94,1500	397.776,11	0,11
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	8.008	0	0	99,6100	681.658,59	0,19
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	3.400	0	0	63,0900	183.307,13	0,05
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	4.563	0	0	54,8000	213.683,47	0,06
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	2.501	0	0	45,2700	96.752,92	0,03
PG & E Corporation	US69331C1080	USD	4.500	4.500	0	9,3900	36.109,21	0,01
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	3.713	0	0	106,9300	339.284,81	0,09
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	2.735	0	0	120,3300	281.236,16	0,08
PPL Corporation	US69351T1060	USD	6.239	1.500	0	26,8800	143.312,53	0,04
PTC Inc.	US69370C1009	USD	1.100	1.100	0	82,3500	77.409,84	0,02
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	1.200	1.200	0	130,7700	134.100,15	0,04
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	10.700	0	0	117,3800	1.073.291,75	0,29
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	930	0	0	113,6500	90.321,74	0,02
Ralph Lauren Corp.	US7512121010	USD	686	0	0	67,3400	39.476,36	0,01
Raytheon Technologies Corp. Reg.Shares (USD)	US75513E1010	USD	9.013	9.013	0	57,6000	443.641,09	0,12
Realty Income Corp.	US7561091049	USD	3.000	0	1.400	61,1000	156.639,89	0,04
Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	1.890	0	0	37,7700	61.002,65	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	963	208	0	573,6100	472.044,46	0,13
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	16.545	0	0	11,3700	160.755,98	0,04
Renaissancere Holdings LTD	BMG7496G1033	USD	400	0	0	168,5000	57.596,99	0,02
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	1.450	0	0	93,9200	116.376,69	0,03
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	1.335	0	0	172,6600	196.975,82	0,05
RingCentral Inc.	US76680R2067	USD	600	600	0	270,7600	138.827,55	0,04
Robert Half International Incorporation	US7703231032	USD	1.120	0	0	52,5700	50.314,82	0,01
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	1.376	0	0	221,2300	260.137,14	0,07
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	800	0	0	187,8700	128.436,16	0,04
Rollins Inc.	US7757111049	USD	1.300	0	0	54,5000	60.545,21	0,02
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	1.089	0	0	401,3600	373.509,69	0,10
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	3.500	0	0	91,0300	272.265,42	0,07
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	1.200	0	0	64,4000	66.039,99	0,02
RPM International Inc.	US7496851038	USD	1.100	1.100	0	82,3100	77.372,24	0,02
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	2.113	0	0	356,9800	644.589,59	0,18
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	8.421	1.600	0	247,4500	1.780.701,12	0,49
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	USD	2.000	0	0	50,0700	85.575,12	0,02
Seattle Genetics Incorporation Shares (USD)	US8125781026	USD	1.000	1.000	0	190,9600	163.185,78	0,04
Sempra Energy	US8168511090	USD	2.477	550	0	116,1800	245.921,94	0,07
Sensata Technologies Hldg PLC	GB00BFMBMT84	USD	1.072	0	0	42,6900	39.107,57	0,01
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	1.849	220	0	487,9800	771.043,43	0,21
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	1.165	0	0	705,6700	702.534,22	0,19

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Signature Bank	US82669G1040	USD	449		0	82,4900	31.651,01	0,01
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	2.522		0	63,9900	137.910,43	0,04
Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	24.575		0	5,2500	110.253,59	0,03
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	1.394		0	144,3500	171.956,84	0,05
Snap Inc.	US83304A1060	USD	8.000	8.000	0	25,9900	177.679,03	0,05
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	793		0	145,4000	98.532,05	0,03
Southern Co., The (USD)	US8425871071	USD	9.876		0	1.800 53,7000	453.205,61	0,12
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	1.030		0	37,6100	33.104,00	0,01
Splunk Inc.	US8486371045	USD	1.500	1.500	0	187,1800	239.933,34	0,07
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	3.400	3.400	0	164,8100	478.853,19	0,13
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	1.863		0	161,4800	257.081,90	0,07
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	11.649		0	84,8000	844.159,29	0,23
State Street Corporation	US8574771031	USD	3.187		0	59,8900	163.108,38	0,04
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	USD	4.068		0	28,6600	99.631,58	0,03
Steris PLC (USD)	IE00BFY8C754	USD	750	250	0	172,8200	110.763,12	0,03
Stryker Corporation	US8636671013	USD	3.156	530	0	204,7400	552.178,64	0,15
Sun Communities Inc. USD	US8666741041	USD	1.000	1.000	0	140,2900	119.885,49	0,03
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	6.794		0	25,5500	148.339,34	0,04
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	2.500		0	212,3200	453.597,68	0,12
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	4.300		0	61,1700	224.774,40	0,06
SBA Communications Corp. (USD)	US78410G1040	USD	1.489		0	313,8700	399.378,25	0,11
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	1.800	1.800	0	60,5000	93.061,02	0,03
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	474		0	237,0900	96.035,43	0,03
T. Rowe Price Group Inc.	US74144T1088	USD	2.412		0	127,4900	262.780,62	0,07
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	5.287	883	0	113,5200	512.886,89	0,14
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	1.161		0	164,3400	163.047,97	0,04
Target Corporation	US87612E1064	USD	4.737	600	0	156,9400	635.297,20	0,17
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	789	780	0	217,3400	144.868,57	0,04
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	1.980	1.980	0	311,9400	527.808,24	0,14
Teleflex Inc.	US8793691069	USD	400		0	335,5400	114.694,92	0,03
Teradyne Incorporation	US8807701029	USD	1.200	1.200	0	79,8600	81.893,69	0,02
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	7.100	8.480	1.380	419,0700	2.542.639,72	0,70
Texas Instruments	US8825081040	USD	8.537	5.500	5.473	141,5000	1.032.289,78	0,28
Textron Inc.(USD)	US8832031012	USD	5.746		0	36,7700	180.550,69	0,05
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	10.971		0	4.500 35,7800	335.448,97	0,09
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	350	350	0	498,3000	149.038,63	0,04
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	12.000	12.000	0	20,2600	207.759,36	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	3.689	100	0	434,3400	1.369.236,25	0,37
Tiffany & Co.	US8865471085	USD	1.058		0	116,4400	105.275,61	0,03
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	1.246		0	140,9800	150.112,02	0,04
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	3.190	3.190	0	121,2200	330.449,32	0,09
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	1.132	1.010	1.900	489,0800	473.114,48	0,13
TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD)	US89400J1079	USD	3.664		0	84,6200	264.952,73	0,07
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	2.950		0	107,4400	270.849,43	0,07
Trimble Incorporated USD)	US8962391004	USD	2.370		0	48,9200	99.077,42	0,03
Trust Financial Corporation	US89832Q1094	USD	16.977	16.977	0	37,0100	536.932,81	0,15
Twilio Inc.	US90138F1021	USD	1.180	1.180	0	248,8000	250.883,61	0,07
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	7.000	7.000	6.177	44,7400	267.629,47	0,07
Tyler Technologies Inc.	US9022521051	USD	400	400	0	346,5200	118.448,13	0,03
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	2.171		0	58,9600	109.384,86	0,03
TD Ameritrade Holding Corp.	US87236Y1082	USD	1.777		0	38,7400	58.828,39	0,02
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	2.644		0	97,4500	220.182,70	0,06
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	11.760		0	54,1600	544.284,40	0,15
Ulta Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	264		0	222,8800	50.282,28	0,01
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	6.886		0	197,2400	1.160.651,72	0,32
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	8.967	300	0	304,1500	2.330.638,40	0,64
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	6.732		0	168,5000	969.357,37	0,27
United Rentals Incl	US9113631090	USD	692		0	174,2100	103.019,42	0,03
Universal Health Services Inc.B (USD)	US9139031002	USD	713		0	102,5300	62.471,28	0,02
UDR Inc.	US9026531049	USD	2.908	1.600	0	32,3200	80.316,66	0,02
UGI Corporation	US9026811052	USD	1.800		0	32,4900	49.976,07	0,01
US Bancorporation	US9029733048	USD	13.610		0	35,3000	410.556,32	0,11
Vail Resorts Inc.	US91879Q1094	USD	350	350	0	214,0900	64.033,07	0,02
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	3.773		0	43,4100	139.964,05	0,04
Varian Medical Systems Inc.	US92220P1057	USD	878		0	172,0000	129.051,44	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	1.506	320	3.500	280,9900	361.622,75	0,10
Ventas Inc.	US92276F1003	USD	4.000	4.000	3.224	42,5800	145.547,77	0,04
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	38.525	1.900	0	59,2400	1.950.282,86	0,53
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	1.095	0	0	204,9100	191.741,97	0,05
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	1.586	0	0	184,3800	249.894,62	0,07
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	2.442	0	0	270,3100	564.089,06	0,15
ViacomCBS Inc.Shares Cl.B o.N.	US92556H2067	USD	5.278	5.278	0	28,9600	130.619,45	0,04
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	5.000	5.000	0	23,3900	99.940,18	0,03
Voya Financial Inc. Reg.Shares	US9290891004	USD	1.373	0	0	47,6000	55.849,26	0,02
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	1.709	0	0	132,7000	193.799,61	0,05
VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001	US92339V1008	USD	14.000	22.000	9.692	6,4600	77.285,93	0,02
VF Corporation	US9182041080	USD	2.474	0	0	69,6600	147.272,98	0,04
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	15.918	0	0	199,4400	2.712.943,02	0,74
VMware Inc.	US9285634021	USD	850	850	481	145,7400	105.861,39	0,03
W. R. Berkley Corporation	US0844231029	USD	1.345	0	0	60,9700	70.077,47	0,02
W.P. Carey Inc.	US92936U1097	USD	1.600	0	0	65,1300	89.051,44	0,02
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	583	0	0	352,0800	175.408,17	0,05
Wabtec Corp.(USD)	US9297401088	USD	1.900	1.900	0	62,4700	101.429,67	0,03
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	7.279	0	0	35,3800	220.074,36	0,06
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	13.818	0	0	137,1400	1.619.381,75	0,44
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	17.300	0	0	125,4000	1.853.888,22	0,51
Waste Connections Inc.(USD)	CA94106B1013	USD	2.664	0	0	104,2400	237.305,90	0,06
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	4.034	700	0	113,4100	390.955,34	0,11
Waters Corporation	US9418481035	USD	725	0	0	193,3900	119.815,20	0,03
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	36.213	0	5.200	23,2600	719.803,78	0,20
Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	3.167	0	0	54,5000	147.497,44	0,04
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	900	900	0	273,6500	210.464,02	0,06
Western Union Company	US9598021098	USD	3.527	0	0	21,7800	65.645,24	0,02
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	2.466	0	0	34,2500	72.176,12	0,02
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	9.535	0	0	28,0500	228.556,44	0,06
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	700	700	0	180,7500	108.122,54	0,03
Willis Towers Watson PLC (USD)	IE00BDB6Q211	USD	1.091	0	0	208,0900	194.006,32	0,05
Wix.com Limited	IL0011301780	USD	500	500	0	255,5000	109.169,37	0,03
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	1.750	1.750	1.689	220,7800	330.170,06	0,09
WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	2.937	0	0	96,6600	242.599,91	0,07
Xilinx Incorporation	US9839191015	USD	1.825	0	800	103,6300	161.617,46	0,04
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	1.897	900	0	83,7700	135.798,74	0,04
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	5.137	700	0	68,6450	301.341,11	0,08
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	2.665	0	0	90,7100	206.581,91	0,06
Zebra Technologies Corporation	US9892071054	USD	450	450	0	258,9200	99.567,60	0,03
Zillow Group Inc.	US98954M2008	USD	1.500	1.500	0	101,4200	130.003,42	0,04
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	1.957	0	0	133,4000	223.093,32	0,06
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	4.425	280	0	162,4800	614.402,67	0,17
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	1.550	1.550	0	465,5000	616.582,64	0,17
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	650	650	0	140,4900	78.036,66	0,02
3M Co.	US88579Y1010	USD	5.541	0	0	159,8100	756.714,42	0,21
							239.530.467,75	65,60
Optionsscheine auf Aktien								
Warrant Amer.Intern.Gr.45 19.01.2021-Fractions	USACG8741520	USD	82.886	0	0	0,0000	0,00	0,00
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	6.735	400	0	320,2000	1.997.727,65	0,55
							1.997.727,65	0,55
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte		EUR					361.078.081,36	98,89

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL
			30.09.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			AM FONDS- VERMÖGEN
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Nortel Networks Corporation shares	CA6565685089	CAD	1.910	0	0	0,0000	0,00	0,00
Telus Corporation	CA87971M9969	CAD	7.974	7.974	3.987	23,8400	121.430,95	0,03
							121.430,95	0,03
Banco Espirito Santo SA Na.	PTBES0AM0007	EUR	27.285	0	0	0,0000	0,00	0,00
Asia Pulp & Paper Company Limited ADR	US04516V1008	USD	6.201	0	0	0,0000	0,00	0,00
Enron Corporation	US2935611069	USD	2.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
Global Crossing Ltd.	BMG3921A1009	USD	10.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
Himko AD (USD)	BG11HIVRBT11	USD	500	0	0	0,0000	0,00	0,00
Polimeri AD (USD)	BG11PODEAT11	USD	3.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
TNK Kazchrome (USD)	KZ0009093704	USD	1.000	0	0	0,0100	8,55	0,00
Worldcom Inc-Worldcom Group (USD)	US98157D1063	USD	4.778	0	0	0,0000	0,00	0,00
Worldcom MCI Group	US98157D3044	USD	199	0	0	0,0000	0,00	0,00
							8,55	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere		EUR					121.439,50	0,03
Summe Wertpapiervermögen		EUR					361.199.520,86	98,92
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck								
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)								
Wertpapier-Indexkontrakte								
DJ EURO STOXX 50 Future Dezember 2020	DE000C23QBV3	EUR	21			3.203,0000	-26.880,00	-0,01
							-26.880,00	-0,01
Nikkei 225 Future Dezember 2020	NHZ0	JPY	7			23.450,0000	12.175,39	0,00
							12.175,39	0,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	17			3.333,7500	-42.663,65	-0,01
							-42.663,65	-0,01
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck		EUR					-57.368,26	-0,02
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.148.097,29				1.148.097,29	0,31
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	9.684,10				1.300,56	0,00
		GBP	81.588,31				89.693,95	0,02
		SEK	31.999,14				3.037,61	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	68.346,97				41.644,51	0,01
		CAD	4.721,95				3.016,26	0,00
		CHF	8.192,80				7.589,44	0,00
		HKD	1.075.107,14				118.546,18	0,03
		JPY	22.980.301,00				185.909,73	0,05
		NOK	612.120,73				55.373,99	0,02
		NZD	4.016,06				2.262,70	0,00
		SGD	145.268,72				90.690,92	0,02
		USD	2.010.051,44				1.717.699,06	0,47
Summe der Bankguthaben		EUR					3.464.862,20	0,95
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		JPY	-1.470.000,02				-11.892,24	0,00
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		EUR					-11.892,24	0,00

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2020 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche									
		AUD	21.395,02				13.036,21	0,00	
		CAD	26.339,61				16.825,05	0,00	
		EUR	10.397,85				10.397,85	0,00	
		GBP	25.916,70				28.491,47	0,01	
		HKD	20.943,82				2.309,36	0,00	
		JPY	24.162.449,00				195.473,25	0,05	
		NZD	1.354,48				763,13	0,00	
		SGD	21.946,58				13.701,20	0,00	
		USD	188.937,77				161.457,67	0,04	
Einschüsse (Initial Margin)									
		EUR	88.652,60				88.652,60	0,02	
		JPY	5.775.000,00				46.719,52	0,01	
		USD	224.400,00				191.762,09	0,05	
Spesen Zinsertrag									
		AUD	-40,16				-24,47	0,00	
		CAD	-0,47				-0,30	0,00	
		CHF	-35,53				-32,91	0,00	
		DKK	-514,74				-69,13	0,00	
		EUR	-2.117,52				-2.117,52	0,00	
		GBP	-35,52				-39,05	0,00	
		HKD	-409,15				-45,11	0,00	
		JPY	-10.921,22				-88,35	0,00	
		NOK	-626,21				-56,65	0,00	
		NZD	-3,06				-1,72	0,00	
		SEK	-24,73				-2,35	0,00	
		SGD	-70,10				-43,76	0,00	
		USD	-181,21				-154,85	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-207.063,30				-207.063,30	-0,06	
Depotgebühren									
		EUR	-15.101,20				-15.101,20	0,00	
Depotbankgebühren									
		EUR	-4.583,33				-4.583,33	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	540.165,40	0,15
FONDSVERMÖGEN							EUR	365.135.287,96	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000765326					EUR	20,63		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000765326					STK	5.600.423,00000		
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312					EUR	230.107,38		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312					STK	673,00000		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4					EUR	23,10		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4					STK	4.101.559,00000		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.09.2020 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,17020	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,56550	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,90963	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,07950	CHF

Dänische Krone	1 EUR =	7,44610	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,05430	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,53430	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	123,61000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,64120	AUD
Israelischer Schekel	1 EUR =	4,04210	ILS
Hongkong-Dollar	1 EUR =	9,06910	HKD
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,77490	NZD
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,60180	SGD

Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG
CBOT
OSE, OSAKA

Börseplatz

EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft
Chicago Board of Trade
Osaka Security Exchange

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, Gelddbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

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

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

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

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Alumina Ltd.	AU000000AWC3	AUD	0	23.843
Arcor PLC	AU000000AMC4	AUD	0	10.091
Bendigo and Adelaide Bank	AU000000BEN6	AUD	0	4.308
Caltex Australia Limited	AU000000CTX1	AUD	4.000	4.000
Flight Centre Travel Group Ltd	AU000000FLT9	AUD	0	1.256
Incitec Pivot Ltd.	AU000000IPL1	AUD	0	10.000
South32 Ltd.(AUD)	AU000000S320	AUD	0	51.872
Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N	CA0717341071	CAD	0	2.544
Cameco Corporation (CAD)	CA13321L1085	CAD	0	2.200
First Capital Realty Inc. (CAD)	CA31943B1004	CAD	0	3.000
Power Financial Corporation	CA73927C1005	CAD	0	5.121
Husky Energy Inc.	CA4480551031	CAD	0	2.779
Methanex Corporation	CA59151K1084	CAD	0	588
Teck Resources Ltd.(CAD)	CA8787422044	CAD	0	3.856
Tourmaline Oil Corporation	CA89156V1067	CAD	0	2.125
Danske Bank AB	DK0010274414	DKK	0	5.137
thyssenkrupp AG	DE0007500001	EUR	0	3.744
Aéroports de Paris (ADP)	FR0010340141	EUR	0	544
Axel Springer SE zum Verkauf eing.	DE000A2YPGA9	EUR	0	1.000
Banco de Sabadell SA	ES0113860A34	EUR	597	40.141
Bankia SA	ES0113307062	EUR	0	6.238
Casino Guichard Perrachon Shares	FR0000125585	EUR	0	754
Davide Campari-Milano S.p.A.	IT0005252207	EUR	0	5.000
Innogy SE Shares (EUR)	DE000A2AADD2	EUR	0	1.500
Metso OYJ	FI0009007835	EUR	1.500	3.000
Qiagen N.V.	NL0014676538	EUR	2.500	2.500
Eutelsat Communications	FR0010221234	EUR	0	4.000
HUGO BOSS AG Namens-Aktien (EUR)	DE000A1PHFF7	EUR	0	426
Ipsen SA	FR0010259150	EUR	0	525
Neles Corp.	FI4000440664	EUR	1.500	1.500
Nordea Bank ABP (EUR)	FI4000297767	EUR	0	480
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	0	3.158
Wartsila Corp.	FI0009003727	EUR	0	4.083
Wirecard AG	DE0007472060	EUR	0	1.308
easyJet Plc	GB00B7KR2P84	GBP	0	1.876
Carnival plc	GB0031215220	GBP	0	1.727
Centrica PLC	GB00B033F229	GBP	0	33.296
G4S Plc (GBP)	GB00B01FLG62	GBP	0	8.591
Investec PLC	GB00B17BBQ50	GBP	0	5.000
ITV PLC (GBP)	GB0033986497	GBP	0	32.328
Marks & Spencer	GB0031274896	GBP	0	13.016
Merlin Entertainments PLC	GB00BDZT6P94	GBP	0	12.000
Meggitt PLC	GB0005758098	GBP	0	14.989
TUI AG NamensAktien o.N. (GBP)	DE000TUAG000	GBP	0	4.606
Wood Group PLC (GBP)	GB00B5N0P849	GBP	0	8.636
Bank of East Asia Ltd	HK0023000190	HKD	0	11.000
Hysan Development Co. Ltd.	HK0014000126	HKD	0	8.000
Link REIT (HKD)	HK0823032773	HKD	0	23.805
Wharf Shares	HK0004000045	HKD	8.786	21.874
Wheelock & Co Ltd. Shares	HK0020000177	HKD	8.786	17.572
Wynn Macau Ltd. (HKD)	KYG981491007	HKD	0	12.918
New world Development Co.Ltd.	HK0000608577	HKD	13.000	13.000
New World Development Co. LTD. (HKD)	HK0017000149	HKD	0	52.000
Isracard Limited	IL0011574030	ILS	363	363
Chubu Electric Power Corporation Inc.	JP3526600006	JPY	0	6.163
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JP3486800000	JPY	0	600
FamilyMart Co.Ltd.	JP3802600001	JPY	0	5.600
Fukuoka Financial Group	JP3805010000	JPY	0	8.000
IHI Corporation	JP3134800006	JPY	0	1.916

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
J.Front Retailing Co. Ltd.	JP3386380004	JPY	0	2.531
Kaneka Corporation	JP3215800008	JPY	0	200
Kansai Electric Power Co. Inc.	JP3228600007	JPY	0	8.700
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JP3224200000	JPY	0	2.095
Kobe Steel Ltd.	JP3289800009	JPY	0	3.811
Konica Minolta Inc.	JP3300600008	JPY	0	4.500
Nippon Steel Corporation	JP3381000003	JPY	0	14.458
NGK Spark Plug Co. Ltd.	JP3738600000	JPY	0	1.218
Ricoh Corporation Shares	JP3973400009	JPY	0	3.000
Sankyo Co. Ltd. (Machines)	JP3326410002	JPY	0	1.200
Sony Financial Holdings Inc. (JPY)	JP3435350008	JPY	0	1.600
Stanley Electric Co	JP3399400005	JPY	0	6.300
THK Co. Ltd.	JP3539250005	JPY	0	15.700
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	0	10.009
Millicom International Cellular S.A.(SEK)	SE0001174970	SEK	0	527
Kinnevik AB	SE0008373906	SEK	0	1.420
Kinnevik AB	SE0013256682	SEK	2.620	2.620
Kinnevik AB Redemption shares	SE0013256708	SEK	1.420	1.420
Kinnevik AB Redemption Shares	SE0014684544	SEK	2.620	2.620
ComfortDelGro Corporation Limited	SG1N31909426	SGD	0	25.007
Golden Agri-Resources Limited	MU0117U00026	SGD	0	110.189
SembCorp Industries Ltd. SGD	SG1R50925390	SGD	0	20.000
Singapore Press Holdings Ltd.	SG1P66918738	SGD	0	50.000
Acuity Brands Inc.	US00508Y1029	USD	0	604
Affiliated Managers Group, Inc.	US0082521081	USD	0	574
Alliance Data Systems Corporation Shares (USD)	US0185811082	USD	0	407
American Airlines Group Inc.	US02376R1023	USD	0	1.179
BrightHouse Financial Inc.(USD)	US10922N1037	USD	0	707
Camden Property Trust	US1331311027	USD	0	151
Capri Holdings Ltd.	VGG1890L1076	USD	0	1.406
Cimarex Energy Corporation Shares (USD)	US1717981013	USD	0	432
Concho Resources Inc.	US20605P1012	USD	0	2.266
Continental Resources Inc.	US2120151012	USD	0	928
CIT Group Inc.	US1255818015	USD	0	995
Diamondback Energy Inc.	US25278X1090	USD	0	1.216
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	USD	0	3.392
Eaton Vance Corporation Shares (USD)	US2782651036	USD	0	848
Essex Property Trust Inc.	US2971781057	USD	0	806
Flex Limited (USD)	SG9999000020	USD	0	6.245
Flowserve Corporation	US34354P1057	USD	0	2.095
Fluor Corporation Shares	US3434121022	USD	0	844
GAP Incorporation Shares	US3647601083	USD	0	2.273
Harley-Davidson Inc.	US4128221086	USD	0	1.566
Helmerich & Payne Inc.	US4234521015	USD	0	1.142
Hollyfrontier Corp.	US4361061082	USD	0	1.395
IPG Photonics Corporation	US44980X1090	USD	0	515
Jefferies Financial Group Inc.	US47233W1099	USD	0	2.875
Kimco Realty Corporation	US49446R1095	USD	4.500	4.500
Kohl's Corporation	US5002551043	USD	0	1.600
Leggett & Platt Incorporated	US5246601075	USD	0	2.000
Macerich Co.	US5543821012	USD	0	1.300
Macy's Inc.	US55616P1049	USD	0	2.420
ManpowerGroup Inc.	US56418H1005	USD	0	1.072
Middleby Corporation SHS (USD)	US5962781010	USD	0	980
Mohawk Industries Inc.Shares	US6081901042	USD	0	682
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	0	2.927
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	0	2.474
Noble Energy	US6550441058	USD	0	2.798
Nordstrom Incorporation	US6556641008	USD	0	1.011
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	BMG667211046	USD	0	1.197
Occidental Petroleum Corporation	US6745991058	USD	0	8.170
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	0	8.717
Perrigo Company Plc (USD)	IE00BGH1M568	USD	1.500	1.500

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
Phillips-Van Heusen Corporation	US6936561009	USD	0	538
Polaris Incorporation (USD)	US7310681025	USD	0	464
Public Storage Inc.	US74460D1090	USD	0	1.260
Qurate Retail Inc.	US74915M1009	USD	0	3.366
Sabre Corp.	US78573M1045	USD	0	8.130
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	0	12.312
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	0	2.866
Spectrum Brands Holdings Inc.	US84790A1051	USD	0	72
Spirit Aerosystems Hldgs Inc.	US8485741099	USD	0	4.311
SL Green Realty Corporation	US78440X1019	USD	910	910
TechnipFMC Ltd. DL 1 (USD)	GB00BDSFG982	USD	0	3.859
TripAdvisor Incorporation	US8969452015	USD	0	741
United Airlines Holdings Inc.	US9100471096	USD	0	626
Unum Group	US91529Y1064	USD	0	2.019
Wellcare Healthre Plans Inc.	US94946T1060	USD	0	505
Wynn Resorts Limited Shares (USD)	US9831341071	USD	0	727
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062	USD	0	12.028
Allergan PLC Registered Shares (USD)	IE00BY9D5467	USD	0	3.121
Aon Corporation (USD)	GB00B5BTOK07	USD	0	1.826
Arconic Incorporated SHS (USD)	US03965L1008	USD	10.600	10.600
BB&T Corporation	US0549371070	USD	0	7.073
Celgene Corporation	US1510201049	USD	0	7.189
CBS Corporation - Class B	US1248572026	USD	0	3.459
HCP Inc. Registered Shares DL 1	US40414L1098	USD	0	4.457
Ingersoll-Rand Plc (USD)	IE00B6330302	USD	3.190	6.380
IAC InteractiveCorp	US44919P5089	USD	0	824
Match Group Inc.	US57665R1068	USD	1.500	1.500
Suntrust Banks Incorporation	US8679141031	USD	0	3.786
United Technologies Corporation	US9130171096	USD	9.013	18.026
Viacom Incorp.B WI	US92553P2011	USD	0	3.051
Bezugsrechte				
Bezugsrecht Sydney Airport Ltd.	AU0000100265	AUD	2.456	2.456
Bezugsrecht Tabcorp Holdings Limited	AU0000101412	AUD	2.395	2.395
Bezugsrecht ACS Act.de Constr.Serv.SA	ES06670509H2	EUR	1.795	1.795
Bezugsrecht Act.de Constr.y Serv.SA	ES06670509G4	EUR	1.795	1.795
Bezugsrecht Cellnex Telecom S.A.	ES0605066929	EUR	2.500	2.500
Bezugsrecht Cellnex Telecom S.A.	ES0605066911	EUR	2.500	2.500
Bezugsrecht Ferrovial S.A.	ES06189009E4	EUR	5.052	5.052
Bezugsrechte Ferrovial SA Anrechte	ES06189009F1	EUR	5.052	5.052
Bezugsrecht Iberdrola S.A.	ES06445809J6	EUR	58.053	58.053
Bezugsrecht Telefónica S.A.	ES06784309C1	EUR	34.939	34.939
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809K4	EUR	58.053	58.053
Bezugsrechte Repsol S.A.	ES06735169F2	EUR	14.976	14.976
Bezugsrechte Repsol S.A.	ES06735169G0	EUR	14.976	14.976
BR EDP - Energias de Portugal SA	PTEDP0AMS010	EUR	19.973	19.973
Bezugsrecht Singapore Airlines Ltd.	SGXN44118309	SGD	3.759	3.759
Bezugsrech Singapore Airlines Ltd.	SGXN46541243	SGD	7.393	7.393
Bezugsrecht Bristol-Myers Squibb Co.CVR (USD)	US1101221570	USD	7.189	7.189
Bezugsrecht Dish Network Corp.	US25470M1172	USD	89	89
Bezugsrecht Liberty Media Corp.	US5312291280	USD	161	161
Bezugsrechte T-Mobile US Inc.	US8725901123	USD	4.887	4.887
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Cellnex Telecom S.A.	ES0105066031	EUR	655	655
Rolls Royce Holdings PLC Reg.Enti.C 01/20 LS-,001	GB00BKT6BP09	GBP	630.982	630.982
Sprint Corporation	US85207U1051	USD	0	4.707

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Bezugsrechte				
Bezugsrecht AEGON N.V. (Wahldividende)	NL0013771645	EUR	0	22.026
Bezugsrecht Whitbread Plc	GB00BMT7VN51	GBP	960	960
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Nikkei 225 OSE Future Juni 2020	NKM0	JPY	2,00	2,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	3,00	3,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	2,00	2,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	6,00	6,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	25,00	25,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	3,00	3,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	1,00	1,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	2,00	2,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	3,00	3,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	5,00	5,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	4,00	4,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	1,00	1,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	5,00	5,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE März 2020	DE000C174QX9	EUR	8,00	8,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE März 2020	DE000C174QX9	EUR	3,00	3,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE März 2020	DE000C174QX9	EUR	1,00	1,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE März 2020	DE000C174QX9	EUR	3,00	3,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE März 2020	DE000C174QX9	EUR	10,00	10,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE März 2020	DE000C174QX9	EUR	4,00	4,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE März 2020	DE000C174QX9	EUR	4,00	4,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE März 2020	DE000C174QX9	EUR	4,00	4,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE September 2020	DE000C2Q0WP2	EUR	15,00	15,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE September 2020	DE000C2Q0WP2	EUR	5,00	5,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE September 2020	DE000C2Q0WP2	EUR	6,00	6,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE September 2020	DE000C2Q0WP2	EUR	13,00	13,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE September 2020	DE000C2Q0WP2	EUR	1,00	1,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE September 2020	DE000C2Q0WP2	EUR	10,00	10,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE September 2020	DE000C2Q0WP2	EUR	2,00	2,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE September 2020	DE000C2Q0WP2	EUR	1,00	1,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE September 2020	DE000C2Q0WP2	EUR	2,00	2,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE September 2020	DE000C2Q0WP2	EUR	3,00	3,00
DJ EURO STOXX 50 Future Dezember 2019	DE000C1JUF90	EUR	0	8,00
DJ EURO STOXX 50 Future Dezember 2019	DE000C1JUF90	EUR	1,00	1,00
DJ EURO STOXX 50 Future Dezember 2019	DE000C1JUF90	EUR	3,00	3,00
DJ EURO STOXX 50 Future Dezember 2019	DE000C1JUF90	EUR	14,00	14,00
DJ EURO STOXX 50 Future Dezember 2019	DE000C1JUF90	EUR	1,00	1,00
DJ EURO STOXX 50 Future Dezember 2020	DE000C23QBV3	EUR	3,00	3,00
Nikkei 225 Future Dezember 2019	NHZ9	JPY	0	2,00
Nikkei 225 Future Dezember 2019	NHZ9	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 Future Juni 2020	NHM0	JPY	3,00	3,00
Nikkei 225 Future Juni 2020	NHM0	JPY	3,00	3,00
Nikkei 225 Future März 2020	NHH0	JPY	3,00	3,00
Nikkei 225 Future September 2020	NHU0	JPY	5,00	5,00
Nikkei 225 Future September 2020	NHU0	JPY	6,00	6,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	1,00	1,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	1,00	1,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	3,00	3,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	13,00	13,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	3,00	3,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	3,00	3,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	1,00	1,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	3,00	3,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	1,00	1,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future März 2020	ESH0	USD	12,00	12,00

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
E-Mini S&P 500 Future März 2020	ESH0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future März 2020	ESH0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future März 2020	ESH0	USD	1,00	1,00
E-Mini S&P 500 Future März 2020	ESH0	USD	1,00	1,00
E-Mini S&P 500 Future März 2020	ESH0	USD	1,00	1,00
E-Mini S&P 500 Future März 2020	ESH0	USD	3,00	3,00
E-Mini S&P 500 Future März 2020	ESH0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future März 2020	ESH0	USD	5,00	5,00
E-Mini S&P 500 Future März 2020	ESH0	USD	1,00	1,00
E-Mini S&P 500 Future März 2020	ESH0	USD	5,00	5,00
E-Mini S&P 500 Future März 2020	ESH0	USD	6,00	6,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	15,00	15,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	19,00	19,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	1,00	1,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	1,00	1,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	4,00	4,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	1,00	1,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future September 2020	ESU0	USD	3,00	3,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	2,00	2,00
S&P 500 E-Mini Future Dezember 2019	ESZ9	USD	0	10,00
S&P 500 E-Mini Future Dezember 2019	ESZ9	USD	2,00	2,00
S&P 500 E-Mini Future Dezember 2019	ESZ9	USD	5,00	5,00
S&P 500 E-Mini Future Dezember 2019	ESZ9	USD	3,00	3,00
S&P 500 E-Mini Future Dezember 2019	ESZ9	USD	21,00	21,00
S&P 500 E-Mini Future Dezember 2019	ESZ9	USD	1,00	1,00

Graz, am 4. Jänner 2021

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

MMag. Paul Swoboda

Stefan Winkler

6. Bestätigungsvermerk*)

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

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

Apollo Styrian Global Equity Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2020, 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 2020 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 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 4. Jänner 2021

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.

Steuerliche Behandlung des Apollo Styrian Global Equity

AT0000765326

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 0,0511 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A0H312

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 740,8143 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A03KC4

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 0,0573 je Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

Ein Tätigwerden des Anteilnehmers ist nicht erforderlich.

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

Fondsbestimmungen Apollo Styrian Global Equity

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Apollo Styrian 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 Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. mindestens **51 v.H.** des Fondsvermögens, in internationale Beteiligungswertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln.

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 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 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 ausbezahlt.

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 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 **1.12.** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem **1.12.** 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-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 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 **1,5 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: 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)