



APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr
vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

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

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien
(Name bis 27.9.2021 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
MMag. Paul Swoboda

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien
(Name bis 27.9.2021 CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz)

Abschlussprüfer

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

Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2020)

(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 2020.

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

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten per 31.12.2020: 37
Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger: 5

Fixe Vergütung:	EUR	3.307.702,09
Variable Vergütung (Boni):	EUR	898.505,00
Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung):	EUR	4.206.207,09

davon:

- Vergütung an Geschäftsleitung:	EUR	1.502.025,27
- Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung):	EUR	579.139,21
- Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (ohne Führungskräfte):	EUR	131.869,19
- 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	2.213.024,67
- Angaben zu carried interests:		Leermeldung

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielvorgaben (Ertrag, Marktanteil) werden berücksichtigt.

Die Rückforderungsmöglichkeit von Bonuszahlungen ist vorgesehen.

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

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

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

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

Es hat bei den letzten Prüfungen keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen gegeben.

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

Die letzte Änderung der Vergütungspolitik erfolgte per 10.3.2021. Die Änderung war unwesentlich.

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 2020 bis 30. September 2021 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	
30.09.2021	478.899.113,97	26,52	0,2300	29,88	0,7403	0,1628	29,61
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

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A0H312		Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾
		Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	
30.09.2021	478.899.113,97	296.043,35	3.600,0000	30,29
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

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	20,63	23,10
Ausschüttung am 1.12.2020 (entspricht 0,0082 Anteilen) ¹⁾	0,1800	
Auszahlung (KESt) am 1.12.2020 (entspricht 0,0023 Anteilen) ¹⁾		0,0573
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	26,52	29,88
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	26,74	29,95
Nettoertrag pro Anteil	6,11	6,85
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	29,61 %	29,65 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000765326) am 1.12.2020 EUR 21,91; für einen Thesaurierungsanteil
(AT0000A03KC4) am 1.12.2020 EUR 24,68

	Ausschüttungsanteil AT0000A0H312
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	230.107,38
Ausschüttung am 1.12.2020 (entspricht 0,0127 Anteilen) ¹⁾	3.100,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	296.043,35
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	299.811,27
Nettoertrag pro Anteil	69.703,89
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	30,29 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A0H312) am 1.12.2020 EUR 243.565,48;

2.2. Fondsergebnis in EUR

a) Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge	-869,48	
Dividendenerträge	6.396.582,11	
Ordentliche Erträge ausländische Investmentfonds	<u>4.979,01</u>	<u>6.400.691,64</u>

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -7,14

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	<u>-2.973.444,86</u>	-2.973.444,86	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-9.720,00		
Wertpapierdepotgebühren	-208.718,77		
Spesen Zinsertrag	-20.456,39		
Depotbankgebühr	<u>-70.930,53</u>	<u>-309.825,69</u>	<u>-3.283.270,55</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) **3.117.413,95**

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne	12.819.879,42	
derivative Instrumente	1.243.094,38	
Realisierte Verluste	-2.041.177,75	
derivative Instrumente	<u>-9.535,67</u>	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) **12.012.260,38**

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) **15.129.674,33**

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 93.905.460,27

Ergebnis des Rechnungsjahres **109.035.134,60**

c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	243.732,34	
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge	<u>-8.285,78</u>	
Ertragsausgleich		<u>235.446,56</u>

Fondsergebnis gesamt ⁴⁾ **109.270.581,16**

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

³⁾ Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 105.917.720,64.

⁴⁾ Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 105.209,85.

2.3. Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾ **365.135.287,97**

Ausschüttung / Auszahlung

Ausschüttung am 1.12.2020 (für Ausschüttungsanteile AT0000765326)	-1.011.695,76	
Ausschüttung am 1.12.2020 (für Ausschüttungsanteile AT0000A0H312)	-2.120.400,00	
Auszahlung am 1.12.2020 (für Thesaurierungsanteile AT0000A03KC4)	<u>-219.979,35</u>	
		-3.352.075,11

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Ausgabe von Anteilen	32.620.039,02	
Rücknahme von Anteilen	-24.539.272,51	
Ertragsausgleich	<u>-235.446,56</u>	
		7.845.319,95

Fondsergebnis gesamt **109.270.581,16**

(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)

Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾ **478.899.113,97**

⁵⁾ Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:
5.600.423,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000765326) und 673,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312) und
4.101.559,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4)

⁶⁾ Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:
5.652.880,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000765326) und 669,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312) und
4.381.424,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4)

Ausschüttung (AT0000765326)

Die Ausschüttung von EUR 0,2300 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2021 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,1444 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung (AT0000A0H312)

Die Ausschüttung von EUR 3.600,0000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2021 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 1.825,0379 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung (AT0000A03KC4)

Die Auszahlung von EUR 0,1628 je Thesaurierungsanteil wird ab 1. Dezember 2021 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,1628 (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

Der Beginn des Berichtsjahres ließ bereits eine positive Revision der stark eingebrochenen Konjunkturerwartungen erkennen. Zu den politischen Bekundungen zur Aufrechterhaltung der Überbrückungsprogramme setzten die Notenbanken Signale, die eine längere Periode niedriger Zinsen indizierten. Die Entwicklung der Pandemie war über das gesamte Berichtsjahr ein starker Markttreiber. Ankündigungen bzgl. der Fertigstellung wirksamer Impfstoffe sorgten für ein erstes globales Durchatmen. Die Wahlen in der USA brachten einen Machtwechsel zu den Demokraten. Das Kalenderjahr endete mit einer historischen Einigung der europäischen Länder auf ein 1,8 Billionen Euro großes Finanzpaket bestehend aus dem mehrjährigen Finanzrahmen und dem Corona-Wiederaufbaufonds. Erstmals wurden hierzu gemeinsame Schulden ab 2021 aufgenommen. Ein ungeordneter Brexit zum Jahreswechsel konnte nach schwierigen Verhandlungen noch im letzten Moment verhindert werden. In den USA wurde ein weiteres dringend benötigtes Stimulus Paket über 900 Milliarden USD beschlossen. Mit diesem Übereinkommen summierten sich die US-Konjunkturpakete auf deutlich mehr als drei Billionen Dollar innerhalb eines Jahres. Februar und März waren von Anstiegen der risikolosen Zinssätze geprägt, insbesondere im US-Dollar. Als weiterer kurstreibender Faktor kam die rasante Erholung der Rohstoffnotierungen hinzu, da mit der anziehenden Weltwirtschaft die Nachfrage nach Rohöl oder Industriemetallen zunahm. Die dominante Delta Variante trübte die globalen Wirtschaftserwartungen für das 3. Quartal dieses Jahres etwas ein. Die unterschiedlichen Erfolge hinsichtlich der Impfstrategie mündeten in erheblichen Wachstumsdivergenzen der Volkswirtschaften. Während sich die BIP Erholung in weiten Teilen Europas um einige Monate verschob, lief der Konjunkturmotor in den USA und in China bereits auf Hochtouren. Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten zuletzt noch keine konkreten Lösungen hervorgebracht. Sowohl in den USA als auch in Europa wurde die Ansicht geteilt, dass die jeweiligen Inflationssprünge als vorübergehende Antwort auf Engpässe von Gütern und Dienstleistungen, wie bei Halbleitern und anderen wichtigen Fertigungskomponenten zu sehen sind und sich bei vollständiger Wiedereröffnung wieder normalisieren.

4. Anlagepolitik

Die Strukturierung des Fondsportfolios erfolgt Benchmark nahe am 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 29,61% und beendete das Geschäftsjahr somit sehr nahe am vergleichbaren Kursindex des globalen Aktienmarktes. Diese interne Orientierungsgröße setzte sich aus über 1.559 groß-, mittelgroß- und kleinkapitalisierten internationalen börsennotierten Unternehmen zusammen, die zum Geschäftsjahresende eine gewichtete Dividendenrendite von 1,76% aufwiesen. Innerhalb dieses Portfolios hat die Titelkonzentration im Vergleich zum vorjährigen Berichtsstichtag ein weiteres Mal zugenommen. Es waren vor allem Aktien aus den Sektoren IT und Kommunikation, deren Kurswerte aufgrund sehr starker Nachfrage seitens der Investoren deutlich zugenommen haben. Die bekannten fünf Unternehmen (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Facebook) vereinnahmten zum Geschäftsjahresende deutlich über 14% des gesamten Indexportfolios. Ausgelöst durch den Energiepreisanstieg konnten zusätzlich Titel aus dem Energiesektor im Berichtszeitraum eine fulminante Kursrally verzeichnen. Im ersten Halbjahr 2021 wurde jedoch das Fahrwasser für hochkapitalisierte Unternehmen aufgrund von Lieferkettenproblemen, Inflationsängsten und Covid-Maßnahmen rauer. Dieser Mix aus Unsicherheiten führte teilweise zu konsolidierenden Kursbewegungen.

Trotz der vorherrschenden Volatilität verharzte das erwartete Abweichungsrisiko des Portfolios zum MSCI World Index (Preisindex) im Berichtszeitraum deutlich unterhalb der definierten Maximalgrenzen. Wir quantifizieren dieses Abweichungsrisiko am Tracking-Error. Vor diesem Hintergrund wurden keine internen Risikogrenzen verletzt und das Ziel einer, des Gesamtmarktes sehr ähnlichen, Volatilitäts-, Kurs- und Marktstrukturcharakteristik des Fonds erreicht. Die exekutierten Aktientransaktionen lassen sich auf Änderungen des investierbaren Universums, auf Umschichtungen im Sinne der Risikoeigenschaft des Portfolios, sowie auf die gezielte Neuaufnahme einzelner weniger hoch kapitalisierten Aktien mit überzeugenden Faktoreigenschaften zurückführen. Vor diesem Hintergrund werden alle Aktien laufend auf die errechenbare Faktorenqualität überprüft und gegebenenfalls, sofern es das Abweichungsrisiko zulässt, aus dem Portfolio ausgeschlossen bzw. aufgenommen.

An der beschriebenen und seit vielen Jahren praktizierten marktnahen Ausrichtung des Fonds wird bis auf weiteres festgehalten. Neben eng gesteckten Abweichungsrisiken betrifft dies sowohl die breite Diversifikation als auch die kostenbedachte Bestückung des Aktienportfolios, welche sich am Ende der Betrachtungsperiode aus 1.388 Aktien zusammensetzte.

5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Afterpay Holdings Ltd.	AU000000APT1	AUD	1.500	2.100	600	121,2300	112.863,08	0,02
Ampol Limited	AU0000088338	AUD	4.000	0	0	27,1500	67.403,18	0,01
Aristocrat Leisure Ltd	AU000000ALL7	AUD	7.353	0	0	46,2000	210.841,98	0,04
Aurizon Holdings Ltd.	AU000000AZJ1	AUD	17.971	0	0	3,7000	41.269,05	0,01
Australian and New Zealand Banking Group	AU000000ANZ3	AUD	26.578	5.000	0	27,4900	453.468,98	0,09
APA Group	AU000000APA1	AUD	11.610	0	0	8,5800	61.825,84	0,01
ASX Ltd.(AUD)	AU000000ASX7	AUD	1.622	0	2.700	80,8900	81.432,21	0,02
Bluescope Steel Ltd.	AU000000BSL0	AUD	5.844	0	0	20,1400	73.050,00	0,02
Brambles Ltd.	AU000000BXB1	AUD	12.174	0	0	10,6400	80.394,34	0,02
BHP Group Limited	AU000000BHP4	AUD	32.389	3.600	1.400	36,3900	731.526,63	0,15
Cochlear Limited	AU000000COH5	AUD	679	0	300	218,9900	92.287,87	0,02
Coles Group Ltd.	AU0000030678	AUD	13.000	0	0	16,6200	134.098,81	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	AUD	19.035	3.400	0	102,6200	1.212.370,72	0,25
Computershare Limited	AU000000CPU5	AUD	3.488	0	0	18,1300	39.248,66	0,01
Crown Resorts Ltd.	AU000000CWN6	AUD	4.069	0	0	9,4200	23.789,71	0,00
CSL Limited	AU000000CSL8	AUD	4.453	0	0	286,8600	792.817,51	0,17
Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o	AU000000DMP0	AUD	1.000	1.000	0	153,7950	95.453,70	0,02
Endeavour Group Limited	AU0000154833	AUD	12.523	12.523	0	6,8300	53.085,95	0,01
Evolution Mining Ltd	AU000000EVN4	AUD	18.000	0	0	3,4800	38.877,86	0,01
Fortescue Metals Group Ltd. (AUD)	AU000000FMG4	AUD	15.500	0	0	14,8000	142.378,35	0,03
Goodman Group	AU000000GGM2	AUD	24.176	0	0	21,2600	319.005,56	0,07
GPT Group	AU000000GPT8	AUD	16.000	16.000	11.000	5,0100	49.751,74	0,01
Insurance Australia Group Limited	AU000000IAG3	AUD	11.571	0	0	4,9000	35.189,86	0,01
James Hardie Industries N.V.	AU000000JHX1	AUD	5.335	0	5.000	49,7600	164.765,14	0,03
LendLease Group	AU000000LLC3	AUD	7.050	0	0	10,6200	46.469,09	0,01
Macquarie Group Ltd.(AUD)	AU000000MQG1	AUD	3.134	0	0	177,9700	346.175,51	0,07
National Australia Bank Ltd. (AUD)	AU000000NAB4	AUD	29.441	0	0	27,2400	497.748,78	0,10
Newcrest Mining Limited	AU000000NCM7	AUD	6.878	0	0	22,6300	96.604,48	0,02
Northern Star Resources Ltd.	AU000000NST8	AUD	8.000	0	0	8,5000	42.204,57	0,01
Oil Search Limited	PG0008579883	AUD	9.999	0	0	4,3100	26.747,57	0,01
Orica Limited	AU000000ORI1	AUD	2.300	0	0	12,0400	17.187,19	0,00
Qantas Airways Limited	AU000000QAN2	AUD	16.000	0	0	5,5400	55.014,90	0,01
QBE Insurance Group Limited	AU000000QBE9	AUD	14.649	0	7.000	11,4300	103.921,34	0,02
Ramsay Health Care Limited	AU000000RHC8	AUD	1.838	0	0	68,0000	77.572,00	0,02
Reece Limited	AU000000REH4	AUD	3.200	3.200	0	18,2000	36.146,97	0,01
Rio Tinto Limited	AU000000RIO1	AUD	4.928	1.500	0	96,8900	296.346,77	0,06
REA Group Limited	AU000000REA9	AUD	550	0	0	159,3500	54.395,79	0,01
Santos Limited	AU000000STO6	AUD	14.550	0	25.000	7,0300	63.484,67	0,01
Scentre Group	AU000000SCG8	AUD	60.000	0	0	2,9400	109.483,61	0,02
Seek Ltd.	AU000000SEK6	AUD	2.823	0	2.000	31,0000	54.315,42	0,01
Sonic Healthcare Limited	AU000000SHL7	AUD	2.811	0	0	39,3400	68.635,02	0,01
South32 Ltd.(AUD)	AU000000S320	AUD	50.000	50.000	0	3,3900	105.201,09	0,02
Stockland	AU000000SGP0	AUD	21.358	0	0	4,4500	58.989,01	0,01
Suncorp Group Ltd.	AU000000SUN6	AUD	11.593	0	0	12,4500	89.580,96	0,02
Sydney Airport	AU000000SYD9	AUD	12.649	0	0	8,2000	64.375,50	0,01
TabCorp Holdings Limited	AU000000TAH8	AUD	26.348	0	0	4,8200	78.821,60	0,02
Telstra Corporation Ltd.	AU000000TLS2	AUD	47.687	0	0	3,9000	115.429,06	0,02
Transurban Group	AU000000TCL6	AUD	23.150	0	0	13,7100	196.987,65	0,04
Washington H.Soul Pattinson & Company Limited	AU000000SOL3	AUD	1.500	0	0	38,1400	35.507,70	0,01
Wesfarmers Limited	AU000000WES1	AUD	11.945	0	0	55,3100	410.053,35	0,09
Westpac Banking Corp. (AUD)	AU000000WBC1	AUD	34.209	0	0	25,1700	534.409,46	0,11
Woodside Petroleum Limited	AU000000WPL2	AUD	9.973	0	0	23,5000	145.460,22	0,03
Woolworths Group Limited	AU000000WOW2	AUD	12.523	12.523	12.523	38,2800	297.530,06	0,06
Xero Ltd. Registered Shares o.N.	NZXROE0001S2	AUD	1.200	1.200	0	137,8500	102.668,82	0,02
							9.334.664,89	1,95
Agnico Eagle Mines Ltd.(CAD)	CA0084741085	CAD	3.124	0	0	65,2200	137.732,22	0,03
Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CA0089118776	CAD	2.000	0	3.000	23,7400	32.096,26	0,01
Algonquin Power & Utilities Corporation	CA0158571053	CAD	5.000	0	0	18,8000	63.543,57	0,01
Alimentation Couche-Tard Inc. Cl.B	CA01626P4033	CAD	7.186	1.500	0	48,7700	236.910,17	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
ATCO Limited I	CA0467894006	CAD	2.000	0	0	40,7900	55.147,70	0,01
Ballard Power Systems Inc.	CA0585861085	CAD	3.000	3.000	0	17,5600	35.611,44	0,01
Bank of Montreal (CAD)	CA0636711016	CAD	6.778	1.200	0	128,3500	588.086,46	0,12
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	CAD	11.282	0	0	78,8300	601.203,31	0,13
Barrick Gold Corp.(CAD)	CA0679011084	CAD	17.825	0	0	22,4300	270.272,93	0,06
Brookfield Asset Management Inc.	CA1125851040	CAD	12.065	12.065	12.065	68,1000	555.415,74	0,12
Brookfield Renewable Incorporation	CA11284V1058	CAD	1.000	1.000	0	49,4900	33.455,01	0,01
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA05534B7604	CAD	1.188	0	0	63,2800	50.819,06	0,01
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	CAD	13.500	0	0	4,2200	38.511,46	0,01
Cameco Corporation (CAD)	CA13321L1085	CAD	3.000	3.000	0	26,2700	53.275,20	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce (CAD)	CA1360691010	CAD	5.078	1.000	1.800	142,5000	489.160,41	0,10
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	6.407	0	0	147,5900	639.227,43	0,13
Canadian Natural Resources Limited (CAD)	CA1363851017	CAD	10.509	0	0	46,2900	328.845,81	0,07
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	CAD	6.280	9.380	4.376	84,2000	357.450,15	0,07
Canadian Tire Corp. Ltd.	CA1366812024	CAD	658	0	0	183,3400	81.550,54	0,02
Canadian Utilities Ltd. Class A	CA1367178326	CAD	1.300	0	0	34,2600	30.107,48	0,01
Cenovus Energy Incorporation (CAD)	CA15135U1093	CAD	5.777	0	0	12,8500	50.182,15	0,01
Constellation Software Inc.	CA21037X1006	CAD	218	218	218	2.076,6600	306.031,15	0,06
CAE Incorporation	CA1247651088	CAD	6.905	5.500	13.000	37,6400	175.694,04	0,04
CCL Industries Incorporation B	CA1249003098	CAD	3.205	0	0	66,4000	143.859,93	0,03
CGI Inc.A	CA12532H1047	CAD	1.892	0	0	109,6000	140.176,57	0,03
Dollarama Inc.	CA25675T1075	CAD	2.970	0	0	55,4100	111.247,01	0,02
Emera Inc.	CA2908761018	CAD	2.488	0	3.900	57,4700	96.657,45	0,02
Empire Co. Ltd.	CA2918434077	CAD	1.700	1.700	0	38,2000	43.899,14	0,01
Enbridge Inc.(CAD)	CA29250N1050	CAD	23.101	3.000	4.200	50,7900	793.145,26	0,17
Fairfax Financial Holdings Limited (CAD)	CA3039011026	CAD	135	0	0	513,0400	46.819,71	0,01
First Quantum Minerals Limited	CA3359341052	CAD	4.500	0	0	23,2600	70.756,44	0,01
FirstService Corporation	CA33767E2024	CAD	300	300	0	231,1300	46.872,85	0,01
Fortis Incorporation	CA3495531079	CAD	4.580	0	0	56,2200	174.060,43	0,04
Franco-Nevada Corp.(CAD)	CA3518581051	CAD	1.745	0	0	164,2100	193.704,08	0,04
Great-West Lifeco Inc.	CA39138C1068	CAD	4.886	0	0	38,5100	127.195,20	0,03
GFL Environmental Inc.	CA36168Q1046	CAD	1.530	1.530	0	47,6000	49.231,39	0,01
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	CAD	3.800	0	0	30,1900	77.551,54	0,02
Imperial Oil Ltd.(CAD)	CA4530384086	CAD	2.700	0	0	40,0300	73.062,26	0,02
Intact Financial Corp.	CA45823T1066	CAD	1.476	0	0	169,5300	169.151,82	0,04
Keyera Corp.	CA4932711001	CAD	1.884	0	0	31,9500	40.690,73	0,01
Kinross Gold Corporation (CAD)	CA4969024047	CAD	15.000	0	0	6,6800	67.734,74	0,01
Kirkland Lake Gold Ltd. o.N.(CAD)	CA49741E1007	CAD	2.200	0	0	52,9700	78.776,45	0,02
Loblaw Companies Limited	CA5394811015	CAD	1.667	0	0	85,6600	96.528,91	0,02
Lundin Mining Corp. (CAD)	CA5503721063	CAD	6.800	0	0	9,1000	41.830,60	0,01
Magna International Inc.(CAD)	CA5592224011	CAD	3.064	0	1.380	96,8300	200.559,13	0,04
Manulife Fiancial Corporation	CA56501R1064	CAD	16.011	0	0	24,7500	267.878,22	0,06
Metro Inc. Shares Class A	CA59162N1096	CAD	3.891	0	0	60,7700	159.843,22	0,03
National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	3.572	0	0	96,6900	233.473,05	0,05
Northland Power Inc.	CA6665111002	CAD	2.700	2.700	0	40,3400	73.628,07	0,02
Nutrien Ltd. (CAD)	CA67077M1086	CAD	5.100	0	0	82,8500	285.631,72	0,06
Onex Corporation (CAD)	CA68272K1030	CAD	998	0	0	90,2000	60.852,84	0,01
Open Text Corp. (CAD)	CA6837151068	CAD	3.202	0	0	62,5400	135.370,16	0,03
Pan American Silver Corporation (CAD)	CA6979001089	CAD	2.600	0	0	29,2900	51.479,75	0,01
Parkland Corporation	CA70137W1086	CAD	1.400	0	0	35,5500	33.644,29	0,01
Pembina Pipeline Corp.	CA7063271034	CAD	6.508	3.700	0	39,7900	175.051,25	0,04
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	4.822	0	0	41,1700	134.199,78	0,03
Quebecor Inc.	CA7481932084	CAD	3.200	0	0	30,5200	66.020,42	0,01
Restaurant Brands International (CAD)	CA76131D1033	CAD	2.406	800	0	78,6300	127.887,37	0,03
Ritchie Brothers Auction. Inc.	CA7677441056	CAD	750	0	0	78,4000	39.748,53	0,01
Rogers Communications Inc.(CAD)	CA7751092007	CAD	3.316	0	0	59,6300	133.666,65	0,03
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	15.005	1.100	0	126,7100	1.285.258,94	0,27
Saputo Inc.	CA8029121057	CAD	2.131	0	0	32,1600	46.327,97	0,01
Shaw Communications Inc.	CA82028K2002	CAD	4.027	0	0	37,0200	100.777,08	0,02
Shopify Inc. (CAD)	CA82509L1076	CAD	1.120	80	0	1.717,9100	1.300.655,17	0,27
Sun Life Financial Inc.	CA8667961053	CAD	4.923	0	0	65,9100	219.343,56	0,05
Teck Resources Ltd.(CAD)	CA8787422044	CAD	4.500	4.500	0	31,7800	96.674,10	0,02
The Toronto-Dominion Bank (CAD)	CA8911605092	CAD	18.424	1.700	0	84,9300	1.057.764,02	0,22
Thomson Reuters Corp.(CAD)	CA8849037095	CAD	2.170	0	0	141,5500	207.641,11	0,04
Toromont Industries Limited	CA8911021050	CAD	1.300	1.300	0	106,5000	93.591,56	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076	CAD	8.971	0	0	61,3800	372.230,10	0,08
West Fraser Timber Co. Ltd.	CA9528451052	CAD	670	670	0	108,4800	49.132,43	0,01
Weston (George) Limited	CA9611485090	CAD	825	600	0	136,5400	76.147,84	0,02
Wheaton Precious Metals Corp.(CAD)	CA9628791027	CAD	5.090	0	0	47,9300	164.918,34	0,03
WSP Global Inc.	CA92938W2022	CAD	1.600	1.600	0	153,4100	165.927,13	0,03
Yamana Gold Inc. (CAD)	CA98462Y1007	CAD	10.000	0	0	4,9000	33.123,77	0,01
							15.341.729,77	3,20
Alcon Incorporation (CHF)	CH0432492467	CHF	4.500	0	0	75,9200	315.486,19	0,07
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	16.383	0	0	31,3700	474.591,11	0,10
Baloise Holding AG	CH0012410517	CHF	450	0	0	142,8000	59.340,66	0,01
Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	CH0531751755	CHF	500	500	0	71,4000	32.967,03	0,01
Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	40	0	0	2.106,0000	77.791,12	0,02
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	5.061	0	0	97,8800	457.448,22	0,10
Credit Suisse Group AG Namensaktien (CHF)	CH0012138530	CHF	22.000	0	0	9,3480	189.912,27	0,04
Ems-Chemie Holding AG-REG	CH0016440353	CHF	86	0	0	875,0000	69.489,33	0,01
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	338	0	0	691,2000	215.740,70	0,05
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	88	0	0	4.233,0000	343.987,44	0,07
Julius Baer Group AG Namens-Aktien	CH0102484968	CHF	1.953	0	0	62,4200	112.573,88	0,02
Kühne & Nagel International AG Registered (CHF)	CH0025238863	CHF	565	0	0	325,7000	169.933,05	0,04
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	4.467	0	0	45,3300	186.987,82	0,04
Lindt & Spruengli AG Partizipationsschein	CH0010570767	CHF	12	0	0	10.300,0000	114.137,96	0,02
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	2	0	0	1108.500,0000	200.387,85	0,04
Logitech International S.A. (CHF)	CH0025751329	CHF	1.200	0	0	83,6200	92.662,30	0,02
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	716	390	485	696,8000	460.715,49	0,10
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	27.678	0	0	112,4600	2.874.381,64	0,60
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	20.722	0	0	77,2300	1.477.846,58	0,31
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	210	70	0	1.461,5000	283.419,52	0,06
Roche Holding AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012032113	CHF	280	280	0	379,8000	98.202,97	0,02
Schindler Holding AG Partizipationsschein	CH0024638196	CHF	600	0	0	252,7000	140.012,93	0,03
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	CHF	1.420	0	0	298,0000	390.765,54	0,08
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	478	0	0	353,6000	156.081,63	0,03
Straumann AG Namensaktien	CH0012280076	CHF	82	0	0	1.679,0000	127.138,24	0,03
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	413	0	0	469,3000	178.983,19	0,04
Swiss Prime Site AG Namensaktien	CH0008038389	CHF	1.000	0	0	91,0500	84.079,79	0,02
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	2.540	0	0	80,8200	189.567,64	0,04
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.--	CH0008742519	CHF	324	0	0	538,0000	160.967,77	0,03
SGS SA Namensaktien à Nom.20	CH0002497458	CHF	50	0	0	2.716,0000	125.404,01	0,03
Temenos AG	CH0012453913	CHF	600	0	0	126,3000	69.978,76	0,01
The Swatch Group AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012255151	CHF	205	0	0	247,9000	46.929,08	0,01
The Swatch Group AG Namensaktien	CH0012255144	CHF	433	0	0	48,2800	19.304,87	0,00
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	33.030	0	0	15,0700	459.656,57	0,10
Vifor Pharma AG	CH0364749348	CHF	175	0	0	119,6000	19.327,73	0,00
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	1.455	0	0	385,5000	517.963,34	0,11
							10.994.164,22	2,30
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	50	0	0	18.465,0000	124.159,49	0,03
A P Moller-Maersk A	DK0010244425	DKK	62	0	0	17.520,0000	146.078,54	0,03
Carlsberg AS Class B (DKK)	DK0010181759	DKK	1.336	0	0	1.045,0000	187.751,48	0,04
Christian Hansen Hold.	DK0060227585	DKK	1.185	0	0	535,2000	85.289,40	0,02
Coloplast B	DK0060448595	DKK	1.375	0	0	1.008,0000	186.390,53	0,04
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	DKK	1.000	1.000	0	325,3000	43.746,64	0,01
DSV Panalpina A/S	DK0060079531	DKK	2.328	0	0	1.528,5000	478.529,85	0,10
Genmab AS	DK0010272202	DKK	767	150	250	2.725,0000	281.075,17	0,06
Great Nordic Store Nord A/S	DK0010272632	DKK	1.400	0	0	447,5000	84.252,29	0,02
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	16.149	1.300	4.681	613,2000	1.331.706,13	0,28
Novozymes A/S - B Shares	DK0060336014	DKK	1.594	0	0	449,0000	96.248,79	0,02
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	2.094	800	1.916	871,8000	245.501,51	0,05
Pandora A/S	DK0060252690	DKK	1.378	0	0	789,8000	146.361,54	0,03
Rockwool International A/S B shares	DK0010219153	DKK	120	120	0	2.750,0000	44.378,70	0,01
Tryg AS Navne-Aktier DK 5 (DKK)	DK0060636678	DKK	1.900	0	0	144,9000	37.023,94	0,01
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0061539921	DKK	10.050	10.050	0	266,3000	359.913,26	0,08
							3.878.407,26	0,81
Établissements Fr. Colruyt SA	BE0974256852	EUR	600	0	0	48,3600	29.016,00	0,01
argenx SE	NL0010832176	EUR	510	500	180	254,5000	129.795,00	0,03
bioMerieux	FR0013280286	EUR	850	0	0	99,6000	84.660,00	0,02
Accor S.A.	FR0000120404	EUR	1.000	0	0	31,8500	31.850,00	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	1.723	0	0	271,0000	466.933,00	0,10
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	160	0	0	2.495,0000	399.200,00	0,08
Aena SME SA	ES0105046009	EUR	673	0	0	148,9000	100.209,70	0,02
Aeroports de Paris (ADP)	FR0010340141	EUR	400	400	0	114,7500	45.900,00	0,01
Ageas SA	BE0974264930	EUR	1.001	0	1.200	40,4600	40.500,46	0,01
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	4.273	0	0	139,6800	596.852,64	0,12
Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	EUR	1.713	0	0	94,1600	161.296,08	0,03
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	3.855	0	0	195,8800	755.117,40	0,16
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	4.350	0	0	57,6400	250.734,00	0,05
Amundi S.A.	FR0004125920	EUR	1.160	1.160	0	73,2500	84.970,00	0,02
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	7.364	0	0	49,7200	366.138,08	0,08
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	6.000	6.000	0	25,8450	155.070,00	0,03
Arkema S.A. (EUR)	FR0010313833	EUR	800	800	423	114,4500	91.560,00	0,02
Aroundtown S.A. Namens-Aktien EO -,01	LU1673108939	EUR	7.000	0	0	5,9380	41.566,00	0,01
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	8.915	0	0	18,4200	164.214,30	0,03
Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1	IT0003506190	EUR	4.662	0	0	16,4850	76.853,07	0,02
Atos SE	FR0000051732	EUR	1.079	0	0	45,3200	48.900,28	0,01
ABN AMRO Bank N.V.	NL0011540547	EUR	4.226	0	0	12,3460	52.174,20	0,01
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	ES0167050915	EUR	1.795	0	0	23,6200	42.397,90	0,01
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	20.026	8.000	10.000	4,4300	88.715,18	0,02
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	340	340	0	336,2000	114.308,00	0,02
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	4.002	80	200	647,7000	2.592.095,40	0,54
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	16.880	0	4.500	23,9400	404.107,20	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	68.878	0	8.000	5,7420	395.497,48	0,08
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	153.544	0	0	3,1565	484.661,64	0,10
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	10.632	0	0	55,2600	587.524,32	0,12
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	3.363	1.100	0	84,4700	284.072,61	0,06
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	725	0	0	67,6000	49.010,00	0,01
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	1.150	0	0	95,5200	109.848,00	0,02
Bolloré	FR0000039299	EUR	10.500	10.500	0	5,0200	52.710,00	0,01
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	2.500	2.500	1.407	36,3900	90.975,00	0,02
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	EUR	1.386	0	0	80,3400	111.351,24	0,02
Bureau Veritas SA	FR0006174348	EUR	2.322	0	0	26,5200	61.579,44	0,01
BASF SE	DE000BASF111	EUR	8.716	1.000	0	65,8300	573.774,28	0,12
CaixaBank	ES0140609019	EUR	20.833	0	0	2,7060	56.374,10	0,01
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	1.789	0	0	181,0500	323.898,45	0,07
Carl-Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	400	0	0	167,3000	66.920,00	0,01
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	8.047	0	0	15,9750	128.550,83	0,03
Cellnex Telecom S.A.U. (EUR)	ES0105066007	EUR	5.155	2.000	0	53,0600	273.524,30	0,06
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	810	810	810	95,1100	77.039,10	0,02
Covestro AG	DE0006062144	EUR	1.700	0	0	59,1600	100.572,00	0,02
Covivio	FR0000064578	EUR	400	0	0	73,5600	29.424,00	0,01
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	8.324	0	0	12,0460	100.270,90	0,02
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	14.210	0	0	14,5300	206.471,30	0,04
CNP Assurances S.A. (EUR)	FR0000120222	EUR	2.784	0	0	13,7750	38.349,60	0,01
CRH PLC	IE0001827041	EUR	9.377	0	0	40,8300	382.862,91	0,08
Daimler AG	DE0007100000	EUR	8.477	1.100	0	77,4000	656.119,80	0,14
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	5.900	5.900	5.496	59,3600	350.224,00	0,07
Dassault Aviation Shares	FR0000121725	EUR	316	0	0	924,5000	292.142,00	0,06
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	7.390	7.390	0	45,3950	335.469,05	0,07
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	5.000	0	0	12,1600	60.800,00	0,01
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	EUR	1.300	0	0	112,7500	146.575,00	0,03
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	1.686	0	0	140,1500	236.292,90	0,05
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	18.097	18.097	0	10,9980	199.030,81	0,04
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	9.269	0	0	55,5200	514.614,88	0,11
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	29.214	0	6.500	17,5360	512.296,70	0,11
Deutsche Wohnen SE bearer shares	DE000A0HN5C6	EUR	3.744	0	0	52,9800	198.357,12	0,04
DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	150	0	0	181,8500	27.277,50	0,01
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	21.882	0	0	10,7140	234.443,75	0,05
Edenred	FR0010908533	EUR	2.162	0	0	46,7300	101.030,26	0,02
Eiffage	FR0000130452	EUR	513	0	1.700	87,9800	45.133,74	0,01
Elia System Operator S.A.	BE0003822393	EUR	500	500	0	104,0000	52.000,00	0,01
Elisa Corporation	FI0009007884	EUR	1.508	0	0	53,5400	80.738,32	0,02
Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200	ES0130670112	EUR	2.700	0	0	17,8600	48.222,00	0,01
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	2.205	0	0	19,1700	42.269,85	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Energias de Portugal SA	PTEDP0AM0009	EUR	34.973	15.000	0	4,5500	159.127,15	0,03
Engie	FR0010208488	EUR	17.891	0	0	11,6180	207.857,64	0,04
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	4.196	0	0	37,8400	158.776,64	0,03
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	2.842	0	0	167,4200	475.807,64	0,10
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	1.500	1.500	0	110,6000	165.900,00	0,03
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	3.115	0	0	27,3700	85.257,55	0,02
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	76.843	0	0	6,7930	521.994,50	0,11
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	34.765	10.000	0	11,3880	395.903,82	0,08
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	EUR	232	0	0	71,9600	16.694,72	0,00
Faurecia	FR0000121147	EUR	958	363	2.001	40,8500	39.134,30	0,01
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	1.140	0	0	180,4000	205.656,00	0,04
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	5.052	0	0	25,5000	128.826,00	0,03
FinecoBank SPA	IT0000072170	EUR	6.000	0	0	15,5250	93.150,00	0,02
Flutter Entertainment PLC (EUR)	IE00BWT6H894	EUR	1.669	0	0	175,9000	293.577,10	0,06
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	5.468	1.900	0	26,7200	146.104,96	0,03
Fresenius Medical Care KGaA (EUR)	DE0005785802	EUR	1.657	0	0	60,7600	100.679,32	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	4.897	0	0	41,3100	202.295,07	0,04
FUCHS PETROLUB SE	DE000A3E5D64	EUR	1.692	1.692	0	40,4200	68.390,64	0,01
Galp Energia SGPS S.A.	PTGAL0AM0009	EUR	4.970	0	0	9,5780	47.602,66	0,01
Gas Natural SDG S.A. E	ES0116870314	EUR	3.795	0	0	21,9100	83.148,45	0,02
Gecina SA Stammaktie	FR0010040865	EUR	400	0	0	118,7500	47.500,00	0,01
Getlink	FR0010533075	EUR	2.767	0	0	13,6500	37.769,55	0,01
Grifols S.A.	ES0171996087	EUR	3.778	0	0	21,7200	82.058,16	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	1.088	0	0	94,6800	103.011,84	0,02
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	1.394	0	0	39,1400	54.561,16	0,01
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	616	0	550	153,0000	94.248,00	0,02
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	1.187	0	0	64,7800	76.893,86	0,02
Heineken Holding N.V.(EUR)	NL0000008977	EUR	1.577	0	0	75,0000	118.275,00	0,02
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	2.498	0	0	89,8200	224.370,36	0,05
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	2.400	2.400	0	79,6800	191.232,00	0,04
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	1.270	0	0	81,3600	103.327,20	0,02
Henkel Stammaktien (DEM)	DE0006048408	EUR	670	0	0	75,5000	50.585,00	0,01
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	379	0	100	1.209,0000	458.211,00	0,10
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	58.053	0	0	8,9340	518.645,50	0,11
Iliad S.A.	FR0004035913	EUR	76	0	0	182,0000	13.832,00	0,00
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	10.410	3.000	0	32,1900	335.097,90	0,07
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	12.732	0	0	35,2350	448.612,02	0,09
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	EUR	4.000	0	0	9,6140	38.456,00	0,01
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	160.086	0	0	2,4590	393.651,47	0,08
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	35.743	0	0	12,6600	452.506,38	0,09
Just Eat Takeaway.com N.V.	NL0012015705	EUR	1.300	0	0	65,1400	84.682,00	0,02
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	838	210	0	616,6000	516.710,80	0,11
Kerry Group Plc A	IE0004906560	EUR	1.390	1.600	1.540	114,5500	159.224,50	0,03
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	2.000	2.000	0	30,3600	60.720,00	0,01
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	1.600	0	0	85,7800	137.248,00	0,03
Klepierre S.A.	FR0000121964	EUR	1.871	0	0	19,6650	36.793,22	0,01
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	720	0	0	93,3800	67.233,60	0,01
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	3.177	2.500	3.940	60,6000	192.526,20	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	12.550	0	0	29,0700	364.828,50	0,08
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	1.727	0	0	172,3500	297.648,45	0,06
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	8.250	0	0	39,0250	321.956,25	0,07
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder OE	NL0009432491	EUR	640	0	0	34,4200	22.028,80	0,00
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	2.324	0	0	76,8000	178.483,20	0,04
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	1.000	0	0	81,2200	81.220,00	0,02
KPN NV	NL0000009082	EUR	44.542	0	0	2,7300	121.599,66	0,03
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	2.433	250	300	363,3000	883.908,90	0,18
Lanxess	DE0005470405	EUR	836	0	0	59,1200	49.424,32	0,01
Legrand SA	FR0010307819	EUR	2.890	0	500	93,3800	269.868,20	0,06
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	EUR	600	0	0	123,9500	74.370,00	0,02
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	2.608	310	300	625,5000	1.631.304,00	0,34
Mediobanca Shares	IT0000062957	EUR	4.991	0	0	10,3350	51.581,99	0,01
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	1.952	650	0	185,2500	361.608,00	0,08
Michelin (CGDE)	FR0000121261	EUR	1.459	0	0	133,6000	194.922,40	0,04
Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	3.600	3.600	0	52,9400	190.584,00	0,04
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	1.238	0	0	239,6000	296.624,80	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
MTU Aero Engines AG (EUR)	DE000A0D9PT0	EUR	1.276		0	198,5000	253.286,00	0,05
Nemetschek AG	DE0006452907	EUR	500		0	89,0600	44.530,00	0,01
Neste OYJ	FI0009013296	EUR	3.300		0	48,6900	160.677,00	0,03
Nexi SPA	IT0005366767	EUR	5.000		0	16,6400	83.200,00	0,02
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	57.343		0	4,7335	271.433,09	0,06
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	2.646		0	45,1000	119.334,60	0,02
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	15.181		0	9,4020	142.731,76	0,03
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	1.259		0	33,8100	42.566,79	0,01
Orpea	FR0000184798	EUR	450	450	0	100,1000	45.045,00	0,01
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	3.433	2.000	0	50,8600	174.602,38	0,04
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	2.028		0	190,9500	387.246,60	0,08
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	1.911		0	86,1200	164.575,32	0,03
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	6.500		0	11,8300	76.895,00	0,02
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	4.500		0	69,5400	312.930,00	0,07
Proximus SA	BE0003810273	EUR	1.671		0	17,1100	28.590,81	0,01
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	2.190		0	30,7800	67.408,20	0,01
Publicis SA	FR0000130577	EUR	2.300	800	0	57,7400	132.802,00	0,03
Puma AG	DE0006969603	EUR	1.520	1.000	0	95,7400	145.524,80	0,03
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	2.500		0	44,5600	111.400,00	0,02
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	722		0	22,4000	16.172,80	0,00
Randstad NV	NL0000379121	EUR	1.000		0	58,1200	58.120,00	0,01
Rational AG	DE0007010803	EUR	110	110	0	820,6000	90.266,00	0,02
Recordati SPA	IT0003828271	EUR	1.000		0	48,9900	48.990,00	0,01
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	7.000	2.500	0	17,2700	120.890,00	0,03
Remy Cointreau	FR0000130395	EUR	300		0	168,2000	50.460,00	0,01
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	24.976	10.000	0	11,2460	280.880,10	0,06
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	5.845		0	31,4200	183.649,90	0,04
Safran SA	FR0000073272	EUR	5.431	1.170	0	112,5200	611.096,12	0,13
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	5.768		0	59,6600	344.118,88	0,07
Sampo Oyj-A SHS	FI0009003305	EUR	4.800		0	42,7000	204.960,00	0,04
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	11.020	550	1.100	83,7100	922.484,20	0,19
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	300		0	540,0000	162.000,00	0,03
Sartorius Stedim Biotech S.A.	FR0013154002	EUR	270	270	350	476,0000	128.520,00	0,03
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	5.121		0	144,8600	741.828,06	0,15
Scor SE	FR0010411983	EUR	998		0	25,4300	25.379,14	0,01
Scout24 Holding GmbH	DE000A12DM80	EUR	1.000		0	60,9600	60.960,00	0,01
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	7.130		0	143,4200	1.022.584,60	0,21
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	3.565		0	23,5100	83.813,15	0,02
Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	1.700		0	22,3000	37.910,00	0,01
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	2.800	1.000	0	55,6800	155.904,00	0,03
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	2.200		0	45,3500	99.770,00	0,02
Snam SpA	IT0003153415	EUR	23.611		0	4,7820	112.907,80	0,02
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	9.822		0	27,1150	266.323,53	0,06
Sodexo	FR0000121220	EUR	1.000		0	76,8200	76.820,00	0,02
Sofina S.A.	BE0003717312	EUR	160		0	338,8000	54.208,00	0,01
Solvay Shares	BE0003470755	EUR	397		0	107,2000	42.558,40	0,01
Stellantis N.V. (EUR)	NL00150001Q9	EUR	21.316	42.632	21.316	16,6600	355.124,56	0,07
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	5.598		0	37,5100	209.980,98	0,04
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	5.004		0	14,3850	71.982,54	0,02
Suez	FR0010613471	EUR	3.321		0	19,6900	65.390,49	0,01
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.373		0	112,4500	154.393,85	0,03
SAP SE	DE0007164600	EUR	10.278	600	0	117,7800	1.210.542,84	0,25
SEB SA	FR0000121709	EUR	275	25	0	123,7000	34.017,50	0,01
Téléperformance S.A.	FR0000051807	EUR	500	150	0	345,4000	172.700,00	0,04
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	800		0	25,7400	20.592,00	0,00
Telecom Italia S.p.A.	IT0003497176	EUR	39.559		0	0,3604	14.257,06	0,00
Telecom Italia Spa new	IT0003497168	EUR	63.707		0	0,3458	22.029,88	0,00
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	48.885	53.946	40.000	4,0825	199.573,01	0,04
Tenaris S.A.	LU0156801721	EUR	7.976		0	8,9300	71.225,68	0,01
Terna Spa	IT0003242622	EUR	18.981		0	6,2160	117.985,90	0,02
Thales SA	FR0000121329	EUR	2.800	500	0	84,4400	236.432,00	0,05
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	26.238	5.557	1.200	41,0350	1.076.676,33	0,22
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0000054470	EUR	1.000		0	51,2800	51.280,00	0,01
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	2.638		0	50,9600	134.432,48	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	1.173	2.255	2.500	65,5700	76.913,61	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	13.374	13.374	0	47,1950	631.185,93	0,13
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	EUR	2.400	0	0	36,1200	86.688,00	0,02
Universal Music Group B.V.	NL0015000IY2	EUR	8.668	8.668	0	23,0600	199.884,08	0,04
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	18.068	0	0	11,5000	207.782,00	0,04
UCB SA	BE0003739530	EUR	1.348	0	0	94,5600	127.466,88	0,03
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	5.401	0	0	30,6300	165.432,63	0,03
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	4.960	0	0	26,2700	130.299,20	0,03
Verbund AG	AT0000746409	EUR	800	0	0	90,6500	72.520,00	0,02
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	5.002	500	0	90,6200	453.281,24	0,09
Vitesco Technologies Group AG	DE000VTSC017	EUR	162	162	0	54,1000	8.764,20	0,00
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	8.668	8.668	11.368	10,6350	92.184,18	0,02
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	1.858	0	0	32,1200	59.678,96	0,01
Volkswagen AG Stammaktien	DE0007664005	EUR	325	0	0	275,8000	89.635,00	0,02
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	5.692	0	0	53,0800	302.131,36	0,06
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	1.762	0	0	196,0400	345.422,48	0,07
Wartsila Corp.	FI0009003727	EUR	4.500	4.500	0	10,2800	46.260,00	0,01
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	2.623	0	0	91,4200	239.794,66	0,05
Worldline S.A.	FR0011981968	EUR	2.587	1.388	1	66,6300	172.371,81	0,04
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	1.800	0	0	80,1600	144.288,00	0,03
							46.858.216,77	9,78
Admiral Group PLC (GBP)	GB00B02J6398	GBP	2.725	0	0	31,2600	98.542,97	0,02
Anglo American PLC	GB00B1XZ5820	GBP	15.054	15.054	12.154	25,5650	445.213,04	0,09
Antofagasta Plc	GB0000456144	GBP	3.385	0	0	13,7600	53.882,44	0,01
Ashtead Group PLC	GB0000536739	GBP	4.805	0	0	56,8000	315.727,13	0,07
Associated British Foods Plc.(GBP)	GB0006731235	GBP	2.442	0	0	19,1800	54.183,17	0,01
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	14.499	2.124	0	88,3300	1.481.550,47	0,31
Auto Trader Group PLC (GBP)	GB00BVYVFW23	GBP	9.000	0	0	5,8960	61.386,12	0,01
Aviva Plc	GB0002162385	GBP	35.203	0	0	4,0100	163.303,02	0,03
AVEVA Group PLC	GB00BBG9VN75	GBP	1.100	1.100	800	36,3900	46.306,81	0,01
Barclays PLC London shares (GBP)	GB0031348658	GBP	157.786	40.000	0	1,8778	342.758,29	0,07
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	8.558	0	0	6,7020	66.350,91	0,01
Berkeley Group Holdings PLC	GB00BLJNL82	GBP	1.200	1.200	0	43,3400	60.164,50	0,01
British American Tobacco PLC (GBP)	GB0002875804	GBP	21.202	0	0	27,3650	671.185,32	0,14
British Land Company PLC	GB0001367019	GBP	7.500	7.500	0	5,0820	44.092,64	0,01
Bunzl Plc	GB00B0744B38	GBP	3.985	0	0	24,5700	113.267,07	0,02
Burberry Group PLC (GBP)	GB0031743007	GBP	4.031	0	0	18,1150	84.473,66	0,02
BHP Group PLC (GBP)	GB00BH0P3Z91	GBP	19.853	0	0	18,6180	427.591,77	0,09
BP PLC Shares (GBP)	GB0007980591	GBP	189.446	11.000	0	3,3830	741.408,58	0,15
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	77.323	0	0	1,6270	145.534,65	0,03
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	2.500	0	0	24,3200	70.335,37	0,01
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	17.504	3.000	0	15,4200	312.242,38	0,07
Croda International PLC	GB00BJFFLV09	GBP	1.500	1.500	2.195	84,6200	146.836,64	0,03
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	21.816	0	0	35,6150	898.831,41	0,19
Direct Line Insurance Group PLC	GB00BY9D0Y18	GBP	9.280	0	12.000	2,8800	30.917,95	0,01
DCC Plc (GBP)	IE0002424939	GBP	681	0	0	62,5600	49.284,92	0,01
Evrax PLC (GBP)	GB00B71N6K86	GBP	5.500	5.500	0	5,7680	36.699,33	0,01
Experian PLC (GBP)	GB00B19NLV48	GBP	8.934	0	0	31,0800	321.215,97	0,07
Ferguson PLC Reg.Shares new LS 0,1	JE00BJVNSS43	GBP	1.949	0	0	104,3000	235.161,55	0,05
GlaxoSmithKline plc (GBP)	GB0009252882	GBP	49.336	0	0	14,0500	801.881,93	0,17
Glencore PLC (GBP)	JE00B4T3BW64	GBP	106.990	0	0	3,4780	430.470,04	0,09
GVC Holdings PLC	IM00B5VQMV65	GBP	5.501	0	2.500	21,6500	137.774,78	0,03
Halma PLC	GB0004052071	GBP	3.000	0	0	28,4500	98.735,58	0,02
Hargreaves Lansdown PLC	GB00B1VZ0M25	GBP	3.183	0	0	14,3900	52.986,79	0,01
Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares (GBP)	GB00B0LCW083	GBP	1.500	0	0	24,4700	42.461,51	0,01
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	187.237	8.000	0	3,9350	852.327,66	0,18
Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	10.810	6.000	0	15,6200	195.333,57	0,04
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	GBP	13.000	13.000	13.000	5,5720	83.796,26	0,02
Intertek Testing Services PLC	GB0031638363	GBP	1.537	400	0	49,2400	87.551,20	0,02
InterContinental Hotels Group PLC	GB00BHJYC057	GBP	2.570	0	0	48,8400	145.204,12	0,03
Johnson Matthey PLC	GB00BZ4BQC70	GBP	1.625	0	0	26,5800	49.966,45	0,01
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	25.000	0	0	3,4600	100.065,94	0,02
Land Securities (new)	GB00BYW0PQ60	GBP	6.745	0	0	7,0440	54.963,13	0,01
Legal & General	GB0005603997	GBP	69.852	0	3.000	2,8070	226.825,26	0,05
Lloyds Banking Group PLC (GBP)	GB0008706128	GBP	671.570	0	0	0,4644	360.750,47	0,08
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B0S0WJX34	GBP	3.080	0	0	74,0600	263.878,86	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
M&G Prudential PLC	GB00BKFB1C65	GBP	20.405	0	0	2,0380	48.107,30	0,01
Melrose Industries PLC	GB00BNR5MZ78	GBP	36.000	36.000	0	1,7955	74.775,29	0,02
Mondi Plc	GB00B1CRLC47	GBP	4.772	1.800	0	18,1450	100.167,67	0,02
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	33.383	4.000	0	8,9830	346.910,09	0,07
Next Group	GB0032089863	GBP	1.398	0	0	83,9400	135.752,02	0,03
Ocado Group PLC	GB00B3MBS747	GBP	5.000	0	0	16,6850	96.508,68	0,02
Pearson Plc	GB0006776081	GBP	7.143	0	0	7,1240	58.867,38	0,01
Persimmon Plc	GB0006825383	GBP	3.785	2.000	0	26,5900	116.427,18	0,02
Prudential Corporation PLC	GB0007099541	GBP	25.405	30.405	25.405	14,4750	425.410,25	0,09
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK77	GBP	6.142	0	0	58,4500	415.302,45	0,09
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	19.263	0	0	21,5700	480.666,93	0,10
Rentokil Initial PLC new	GB00B082RF11	GBP	22.000	0	8.000	5,8500	148.884,24	0,03
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	12.277	1.600	0	48,2050	684.627,78	0,14
Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)	GB00B63H8491	GBP	167.774	129.057	0	1,4460	280.648,75	0,06
Royal Bank of Scotland (GBP)	GB00B7T77214	GBP	34.206	0	0	2,2450	88.835,96	0,02
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (GBP)	GB00B03MLX29	GBP	38.832	0	0	16,5120	741.753,50	0,15
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.B Shares (GBP)	GB00B03MM408	GBP	35.567	0	0	16,4800	678.070,13	0,14
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	16.203	0	0	2,9050	54.451,74	0,01
Schroders Plc	GB0002405495	GBP	1.000	1.000	0	35,9800	41.622,80	0,01
Segro plc	GB00B5ZN1N88	GBP	15.200	5.000	0	12,0600	212.061,13	0,04
Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72	GBP	3.244	0	0	26,2400	98.472,47	0,02
Smith & Nephew Plc	GB0009223206	GBP	8.600	0	0	13,1500	130.826,09	0,03
Smiths Group plc	GB00B1WY2338	GBP	3.333	0	0	14,2100	54.789,78	0,01
Spirax-Sarco Engineering Plc (SHS)	GB00BWFQGN14	GBP	650	0	0	150,4500	113.129,46	0,02
St. James's Place PLC	GB0007669376	GBP	6.500	0	0	15,1200	113.693,42	0,02
Standard Chartered Shares (GBP)	GB0004082847	GBP	26.586	0	0	4,3720	134.463,16	0,03
Standard Life Aberdeen PLC (GBP)	GB00BF8Q6K64	GBP	20.016	0	0	2,5500	59.045,61	0,01
SSE Plc	GB0007908733	GBP	11.500	4.000	0	16,0000	212.857,03	0,04
Taylor Wimpey Plc	GB0008782301	GBP	42.590	0	0	1,5565	76.887,92	0,02
Tesco PLC (GBP)	GB00BLGZ9862	GBP	78.620	78.620	0	2,5650	233.287,02	0,05
The Sage Group plc	GB00B8C3BL03	GBP	11.734	0	0	7,0900	96.241,52	0,02
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	11.636	1.650	0	40,6350	546.983,40	0,11
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	GBP	8.939	0	0	9,7640	100.968,73	0,02
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	249.693	0	0	1,1550	333.624,96	0,07
Whitbread Plc	GB00B1KJJ408	GBP	1.920	0	0	33,8600	75.207,02	0,02
WM Morrison Supermarkets plc	GB0006043169	GBP	18.500	10.000	0	2,9600	63.348,10	0,01
WPP PLC (GBP)	JE00B8KF9B49	GBP	12.439	0	0	10,0150	144.114,14	0,03
3i Group Plc	GB00B1YW4409	GBP	7.573	0	0	12,7400	111.611,14	0,02
							19.432.623,87	4,06
AIA Group Ltd.	HK0000069689	HKD	113.794	4.000	0	89,0500	1.117.066,35	0,23
BOC Hong Kong Holdings Limited	HK2388011192	HKD	35.000	0	0	23,4500	90.476,66	0,02
China Light & Power Holdings Limited	HK0002007356	HKD	20.847	0	0	75,2500	172.932,15	0,04
CK Asset Holdings Ltd.	KYG2177B1014	HKD	23.000	0	0	45,5000	115.362,57	0,02
CK Hutchison Holdings Ltd. (HKD)	KYG217651051	HKD	26.664	0	0	52,0500	152.993,06	0,03
CK Infrastructure Holdings Ltd	BMG2178K1009	HKD	19.459	8.500	0	44,0000	94.384,11	0,02
ESR Cayman Limited	KYG319891092	HKD	16.000	16.000	0	23,4000	41.272,57	0,01
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HK0027032686	HKD	21.085	5.000	0	39,3000	91.346,48	0,02
Hang Lung Properties Limited	HK0101000591	HKD	20.630	0	0	17,9600	40.844,28	0,01
Hang Seng Bank	HK0011000095	HKD	9.173	0	0	135,0000	136.512,00	0,03
Henderson Land Development Shares	HK0012000102	HKD	13.758	0	0	30,2000	45.802,37	0,01
Hong Kong & China Gas Company Ltd.	HK0003000038	HKD	143.002	6.809	0	11,8200	186.331,07	0,04
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	HK0388045442	HKD	11.666	0	1.500	474,8000	610.602,20	0,13
HKT Trust and HKT Ltd	HK0000093390	HKD	48.829	0	0	10,6800	57.487,68	0,01
MTR Corporation Limited	HK0066009694	HKD	11.888	0	0	42,1000	55.171,73	0,01
New World Development Company Limited	HK0000608585	HKD	13.000	0	0	32,0500	45.930,07	0,01
Sands China Ltd.(HKD)	KYG7800X1079	HKD	15.245	0	0	15,8000	28.552,79	0,01
Sino Land Company Limited	HK0083000502	HKD	41.000	0	0	10,5400	47.637,63	0,01
Sun Hung Kai Properties Shares	HK0016000132	HKD	15.000	0	0	98,4000	162.709,17	0,03
Swire Pacific A Shares	HK0019000162	HKD	5.359	0	0	45,4500	26.849,94	0,01
Swire Properties Ltd.	HK0000063609	HKD	10.200	0	0	19,7200	22.173,42	0,00
Techtronic Industries Co. Ltd.	HK0669013440	HKD	16.006	0	0	155,3000	274.018,54	0,06
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o	KYG9593A1040	HKD	21.874	0	0	39,0000	94.041,27	0,02
Xinyi Glass Holding Co. Ltd. (HKD)	KYG9828G1082	HKD	20.000	20.000	0	24,0000	52.913,55	0,01
							3.761.411,66	0,79
Bank Hapoalim B.M.	IL0006625771	ILS	7.357	0	0	28,3300	55.691,06	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Bank Leumi Le-Israel B.M.	IL0006046119	ILS	10.885	0	0	27,2700	79.314,35	0,02
Elbit Systems Limited SHS (ILS)	IL0010811243	ILS	662	0	0	468,2000	82.818,54	0,02
Israel Chemicals Limited	IL0002810146	ILS	12.540	0	0	24,3900	81.723,61	0,02
Nice Ltd.	IL0002730112	ILS	472	0	1.000	901,3000	113.670,97	0,02
							413.218,53	0,09
Advantest Corporation	JP3122400009	JPY	1.700	0	0	10.210,0000	133.628,45	0,03
Aisin Seiki Co. Ltd.	JP3102000001	JPY	2.059	0	0	4.165,0000	66.023,06	0,01
Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	JPY	5.000	0	0	3.229,0000	124.297,48	0,03
All Nippon Airways Corporation (JPY)	JP3429800000	JPY	3.500	0	0	2.910,0000	78.412,50	0,02
Asahi Group Holdings Ltd.	JP3116000005	JPY	4.694	0	0	5.445,0000	196.772,88	0,04
Asahi Intecc Co. Ltd.	JP3110650003	JPY	3.000	0	0	3.035,0000	70.097,78	0,01
Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	JPY	14.374	0	0	1.213,0000	134.234,06	0,03
Astellas Pharma Incorporation(JPY)	JP3942400007	JPY	17.695	0	0	1.842,0000	250.936,87	0,05
ABC-Mart Inc.	JP3152740001	JPY	1.000	0	0	6.280,0000	48.348,60	0,01
AEON Co., Ltd.	JP3388200002	JPY	4.724	0	0	2.942,0000	106.998,29	0,02
AGC Incorporation	JP3112000009	JPY	2.200	1.200	0	5.770,0000	97.728,85	0,02
Bridgestone Corporation	JP3830800003	JPY	5.519	0	0	5.414,0000	230.039,77	0,05
Brother Industries Ltd.	JP3830000000	JPY	5.792	0	0	2.522,0000	112.459,96	0,02
Canon Shares (JPY)	JP3242800005	JPY	8.500	0	0	2.768,0000	181.137,89	0,04
Capcom Co LTD	JP3218900003	JPY	3.400	5.100	1.700	3.135,0000	82.061,74	0,02
Casio Computer Co.Ltd.	JP3209000003	JPY	2.200	0	0	1.875,0000	31.757,64	0,01
Central Japan Railway Company	JP3566800003	JPY	1.401	0	0	17.580,0000	189.618,75	0,04
Chiba Bank Ltd	JP3511800009	JPY	6.000	0	0	743,0000	34.321,35	0,01
Chubu Electric Power Corporation Inc.	JP3526600006	JPY	8.000	8.000	0	1.339,5000	82.500,58	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd	JP3519400000	JPY	8.123	0	0	4.107,0000	256.841,64	0,05
CyberAgent Inc.	JP3311400000	JPY	720	720	0	2.157,0000	11.956,58	0,00
Dai Nippon Printing Co	JP3493800001	JPY	3.300	0	0	2.711,0000	68.875,97	0,01
Dai-ichi Mutual Life Insurance	JP3476480003	JPY	11.000	11.000	0	2.471,0000	209.261,68	0,04
Daifuku Co., Ltd Shares	JP3497400006	JPY	900	0	900	10.640,0000	73.723,92	0,02
Daiichi Sankyo Company Ltd.	JP3475350009	JPY	15.900	15.900	5.300	2.946,5000	360.684,81	0,08
Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	JPY	2.280	0	520	24.360,0000	427.598,74	0,09
Daiwa House	JP3505000004	JPY	4.000	0	0	3.773,0000	116.190,62	0,02
Daiwa Securities Group Inc.	JP3502200003	JPY	10.782	0	0	665,1000	55.209,09	0,01
Denso Corporation (JPY)	JP3551500006	JPY	4.312	0	0	7.554,0000	250.772,56	0,05
Dentsu Inc.	JP3551520004	JPY	1.170	0	0	4.315,0000	38.867,89	0,01
Disco Corporation	JP3548600000	JPY	250	0	750	31.900,0000	61.398,11	0,01
East Japan Railway	JP3783600004	JPY	2.900	700	0	7.535,0000	168.230,81	0,04
Eisai Company Ltd.	JP3160400002	JPY	2.936	0	0	8.544,0000	193.126,37	0,04
Fuji Electric Co.Ltd. Registered Shares	JP3820000002	JPY	1.000	1.000	0	5.150,0000	39.648,93	0,01
Fuji Film Holdings Corp.(JPY)	JP3814000000	JPY	3.647	0	0	9.632,0000	270.443,48	0,06
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	1.900	400	0	20.350,0000	297.674,96	0,06
FANUC Corp.	JP3802400006	JPY	1.914	0	0	24.780,0000	365.146,82	0,08
FR Holdings Co. Limited	JP3802300008	JPY	604	0	0	79.080,0000	367.729,00	0,08
GMO Payment Gateway Inc.	JP3385890003	JPY	400	0	0	14.190,0000	43.698,51	0,01
Hakuhodo Dy Holdings Inc. (JPY)	JP3766550002	JPY	2.000	0	0	1.901,0000	29.270,92	0,01
Hamamatsu Photonics K.K. (JPY)	JP3771800004	JPY	2.600	0	4.500	6.940,0000	138.917,55	0,03
Hankyu Corporation	JP3774200004	JPY	2.758	0	1.800	3.465,0000	73.573,56	0,02
Hikari Tsushin Incorporated	JP3783420007	JPY	280	0	0	18.710,0000	40.332,59	0,01
Hitachi Shares	JP3788600009	JPY	9.490	2.290	0	6.607,0000	482.719,45	0,10
Honda Motor Co. Ltd. (JPY)	JP3854600008	JPY	15.500	4.000	0	3.547,0000	423.269,69	0,09
Hoya Corporation	JP3837800006	JPY	3.565	0	0	17.535,0000	481.270,88	0,10
Hulic Co. Ltd.	JP3360800001	JPY	4.225	0	0	1.255,0000	40.822,04	0,01
HISAMITSU PHARAMCEUTICALS Co. Inc.	JP3784600003	JPY	1.260	0	0	4.230,0000	41.033,18	0,01
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JP3142500002	JPY	2.000	2.000	0	2.945,0000	45.346,06	0,01
Inpex Holdings Inc.	JP3294460005	JPY	16.914	0	0	887,0000	115.503,26	0,02
Isuzu Motors Limited	JP3137200006	JPY	5.454	0	0	1.478,0000	62.060,30	0,01
Ito En Limited	JP3143000002	JPY	1.000	0	0	7.340,0000	56.509,35	0,01
ITOCHU Corporation	JP3143600009	JPY	13.005	0	0	3.292,0000	329.605,51	0,07
Japan Airlines Shares	JP3705200008	JPY	1.500	0	2.500	2.670,0000	30.833,78	0,01
Japan Exchange Group Inc.	JP3183200009	JPY	3.846	0	0	2.834,0000	83.913,80	0,02
Japan Post Holdings Co.Ltd	JP3752900005	JPY	16.000	16.000	14.000	945,9000	116.517,05	0,02
Japan Real Estate Investment Corp.	JP3027680002	JPY	12	0	0	677.000,0000	62.545,23	0,01
Japan Synthetic Rubber Shares	JP3385980002	JPY	4.609	0	0	3.980,0000	141.225,81	0,03
Japan Telecom Holdings Co.Ltd.	JP3732000009	JPY	27.500	13.000	0	1.525,5000	322.975,21	0,07
Japan Tobacco Incorporation	JP3726800000	JPY	11.937	0	0	2.176,5000	200.022,18	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
JXTG Holdings Incorporation	JP3386450005	JPY	30.000	0	0	463,1000	106.959,74	0,02
Kakaku.com Inc.	JP3206000006	JPY	1.600	0	0	3.670,0000	45.207,48	0,01
Kansai Electric Power Co. Inc.	JP3228600007	JPY	5.000	5.000	0	1.106,5000	42.593,73	0,01
Kansai Paint Co. Ltd.	JP3229400001	JPY	1.600	0	0	2.795,0000	34.429,13	0,01
Kao Corporation	JP3205800000	JPY	4.504	0	0	6.609,0000	229.170,34	0,05
Keio Corporation	JP3277800003	JPY	1.800	0	0	5.900,0000	81.761,49	0,02
Keyence Corporation (JPY)	JP3236200006	JPY	1.770	0	150	64.390,0000	877.437,06	0,18
Kikkoman Corporation	JP3240400006	JPY	1.812	0	0	9.190,0000	128.202,94	0,03
Kintetsu Corp.	JP3260800002	JPY	1.300	0	0	3.680,0000	36.831,16	0,01
Kirin Holdings (JPY)	JP3258000003	JPY	8.000	8.000	9.463	2.079,5000	128.077,60	0,03
Koito Mfg. Co. Ltd.	JP3284600008	JPY	903	0	0	6.790,0000	47.204,33	0,01
Komatsu Ltd (JPY)	JP3304200003	JPY	7.550	0	0	2.720,5000	158.132,07	0,03
Konami Corporation	JP3300200007	JPY	1.600	0	0	7.090,0000	87.335,44	0,02
Kubota Corporation	JP3266400005	JPY	7.903	0	0	2.414,5000	146.907,33	0,03
Kurita Water Industries Ltd.	JP3270000007	JPY	2.500	2.500	0	5.530,0000	106.436,22	0,02
Kyocera Corp	JP3249600002	JPY	3.000	3.000	3.633	6.934,0000	160.150,90	0,03
Kyowa Kirin Co.Ltd.	JP3256000005	JPY	2.500	0	0	4.030,0000	77.565,63	0,02
KAJIMA Corp.	JP3210200006	JPY	5.000	0	0	1.444,0000	55.585,50	0,01
KDDI Corporation	JP3496400007	JPY	16.135	0	0	3.751,0000	465.951,07	0,10
Lasertec Corporation	JP3979200007	JPY	600	0	0	26.530,0000	122.549,85	0,03
Lawson Inc	JP3982100004	JPY	600	0	0	5.530,0000	25.544,69	0,01
Lion Corporation	JP3965400009	JPY	1.700	0	0	1.822,0000	23.846,33	0,00
Lixil Group Corporation	JP3626800001	JPY	1.800	1.800	0	3.230,0000	44.760,95	0,01
Makita Corporation	JP3862400003	JPY	3.351	0	0	6.260,0000	161.500,19	0,03
Marubeni Shares	JP3877600001	JPY	11.000	0	0	919,8000	77.895,14	0,02
Mazda Motor Corporation	JP3868400007	JPY	4.048	0	0	1.004,0000	31.289,49	0,01
Medipal Holdings Corp.	JP3268950007	JPY	5.158	0	0	2.107,0000	83.670,07	0,02
Meiji Holdings Co.Ltd.	JP3918000005	JPY	1.200	0	0	7.200,0000	66.517,82	0,01
Minebea Mitsumi Incorporation Shares	JP3906000009	JPY	5.000	5.000	0	2.916,0000	112.248,83	0,02
Misumi Group Inc.	JP3885400006	JPY	3.000	0	0	4.655,0000	107.514,05	0,02
Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd	JP3499800005	JPY	15.300	0	0	595,0000	70.086,23	0,01
Mitsubishi Chemical Holdings	JP3897700005	JPY	13.890	0	0	995,8000	106.487,50	0,02
Mitsubishi Corporation	JP3898400001	JPY	13.000	13.000	11.813	3.509,0000	351.197,17	0,07
Mitsubishi Electric Corporation Shares	JP3902400005	JPY	19.643	4.500	0	1.567,0000	236.974,22	0,05
Mitsubishi Estate Co Ltd.	JP3899600005	JPY	9.000	0	0	1.769,5000	122.607,59	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JP3902900004	JPY	115.856	20.000	0	671,4000	598.858,41	0,13
Mitsui & Co	JP3893600001	JPY	15.567	0	0	2.440,0000	292.428,05	0,06
Mitsui Fudosan	JP3893200000	JPY	9.537	0	0	2.666,5000	195.784,21	0,04
Miura Co.	JP3880800002	JPY	1.800	1.800	0	4.510,0000	62.499,04	0,01
Mizuho Financial Group Inc. Shares o.N.(JPY)	JP3885780001	JPY	23.000	23.000	195.000	1.600,0000	283.316,65	0,06
MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3922950005	JPY	1.800	1.800	900	2.448,0000	33.924,09	0,01
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JP3914400001	JPY	5.598	0	0	9.628,0000	414.947,60	0,09
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JP3890310000	JPY	2.987	0	0	3.769,0000	86.673,36	0,02
M3 Inc.(JPY)	JP3435750009	JPY	4.800	0	6.600	8.045,0000	297.297,71	0,06
Nabtesco Corp.	JP3651210001	JPY	2.200	2.200	0	4.305,0000	72.915,54	0,02
Namco Bandai Holdings Inc.	JP3778630008	JPY	1.900	0	0	8.479,0000	124.028,79	0,03
Nec Corporation (JPY)	JP3733000008	JPY	2.521	0	0	6.050,0000	117.422,82	0,02
Nec Electronics Corp.	JP3164720009	JPY	8.000	8.000	0	1.406,0000	86.596,35	0,02
Nexon Co. Ltd	JP3758190007	JPY	5.000	0	0	1.815,0000	69.866,81	0,01
Nidec Corporation	JP3734800000	JPY	4.412	0	0	12.515,0000	425.099,55	0,09
Nihon M&A Center Incorporation	JP3689050007	JPY	2.800	4.200	1.400	3.250,0000	70.059,28	0,01
Nintendo	JP3756600007	JPY	1.110	0	120	53.230,0000	454.887,21	0,09
Nippon Building Fund Inc.	JP3027670003	JPY	17	0	0	0729.000,0000	95.411,50	0,02
Nippon Express Co. Ltd.	JP3729400006	JPY	700	700	0	7.880,0000	42.466,70	0,01
Nippon Paint Holdings Co. Ltd	JP3749400002	JPY	7.445	7.445	1.489	1.220,0000	69.927,63	0,01
Nippon Prologis Reit Inc.	JP3047550003	JPY	40	0	0	0377.500,0000	116.252,21	0,02
Nippon Steel Corporation	JP3381000003	JPY	6.300	6.300	0	2.063,0000	100.060,82	0,02
Nippon Telephon & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	14.400	0	0	3.120,0000	345.892,68	0,07
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP3753000003	JPY	1.651	0	0	9.340,0000	118.718,45	0,02
Nissan Chemical Industries Limited	JP3670800006	JPY	1.600	0	0	6.650,0000	81.915,47	0,02
Nissan Motor (JPY)	JP3672400003	JPY	20.700	0	0	566,5000	90.280,62	0,02
Nisshin Seifun Group Inc.	JP3676800000	JPY	3.300	0	0	1.869,0000	47.484,02	0,01
Nissin Food Products Shares	JP3675600005	JPY	600	0	0	8.890,0000	41.065,52	0,01
Nitori CO. Ltd.	JP3756100008	JPY	582	0	550	22.020,0000	98.665,33	0,02
Nitto Denko Corporation	JP3684000007	JPY	1.492	0	1.200	7.970,0000	91.548,54	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE				
Nomura Holdings (JPY)	JP3762600009	JPY	35.000		0	0	565,9000	152.486,72	0,03
Nomura Real Estate Hldgs Inc.	JP3762900003	JPY	4.200		0	0	2.935,0000	94.903,38	0,02
Nomura Research Institute Limited	JP3762800005	JPY	3.000		0	0	4.160,0000	96.081,30	0,02
Ntt Data Corporation Shares	JP3165700000	JPY	6.000	6.000		0	2.137,0000	98.714,30	0,02
NGK Insulators Ltd	JP3695200000	JPY	1.412		0	0	1.930,0000	20.980,52	0,00
NH Foods Ltd.	JP3743000006	JPY	1.500		0	0	4.290,0000	49.541,92	0,01
Obayashi Corporation Shares	JP3190000004	JPY	8.000		0	0	926,0000	57.032,87	0,01
Obic Company Ltd	JP3173400007	JPY	700		0	0	21.430,0000	115.490,03	0,02
Odakyu Electric Railway	JP3196000008	JPY	2.352		0	0	2.555,0000	46.264,99	0,01
Olympus Corporation Ltd.	JP3201200007	JPY	11.200		0	0	2.413,0000	208.065,29	0,04
Omron Corporation	JP3197800000	JPY	1.243		0	0	11.190,0000	107.084,23	0,02
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	4.865		0	2.500	2.515,5000	94.217,47	0,02
Oracle Corp. Japan	JP3689500001	JPY	800		0	0	10.160,0000	62.576,03	0,01
Oriental Land Co Ltd	JP3198900007	JPY	1.912		0	800	18.035,0000	265.477,87	0,06
Orix Corporation	JP3200450009	JPY	10.422		0	0	2.145,0000	172.108,63	0,04
Otsuka Corp.	JP3188200004	JPY	1.000	1.000		0	5.750,0000	44.268,23	0,01
Otsuka Holdings Corporation	JP3188220002	JPY	4.787		0	0	4.812,0000	177.342,71	0,04
Pan Pacific International (JPY)	JP3639650005	JPY	4.792		0	0	2.184,0000	80.573,78	0,02
Panasonic Corporation (JPY)	JP3866800000	JPY	17.962		0	0	1.406,0000	194.430,46	0,04
PeptiDream Inc. Registered Shares o.N.	JP3836750004	JPY	1.700		0	0	3.695,0000	48.360,15	0,01
Persol Holdings Co. Limited	JP3547670004	JPY	2.600	2.600		0	2.848,0000	57.008,24	0,01
Pigeon Corporation	JP3801600002	JPY	1.000		0	0	2.611,0000	20.101,62	0,00
Rakuten Inc. (JPY)	JP3967200001	JPY	11.837		0	0	1.096,0000	99.879,53	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	JPY	12.466	1.000		0	6.802,0000	652.811,86	0,14
Resona Holdings Inc. (JPY)	JP3500610005	JPY	21.530		0	0	455,5000	75.501,69	0,02
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JP3336000009	JPY	3.600		0	3.800	1.542,0000	42.737,70	0,01
Secom Shares	JP3421800008	JPY	1.674		0	0	8.050,0000	103.747,02	0,02
Seiko Epson Corp.	JP3414750004	JPY	1.600		0	0	2.305,0000	28.393,26	0,01
Sekisui Chemical	JP3419400001	JPY	3.000		0	6.000	1.924,0000	44.437,60	0,01
Sekisui House	JP3420600003	JPY	6.000		0	0	2.375,5000	109.731,31	0,02
Seven & I Holding Co.(JPY)	JP3422950000	JPY	6.595		0	0	5.088,0000	258.336,75	0,05
Shimadzu Corp.	JP3357200009	JPY	1.400		0	0	4.930,0000	53.137,27	0,01
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	696		0	0	32.570,0000	174.522,44	0,04
Shimizu Corporation	JP3358800005	JPY	6.000		0	0	850,0000	39.263,99	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	JPY	3.000		0	0	19.380,0000	447.609,52	0,09
Shionogi & Co. Ltd.	JP3347200002	JPY	2.755		0	0	7.264,0000	154.071,29	0,03
Shiseido Shares	JP3351600006	JPY	3.897		0	0	7.492,0000	224.777,30	0,05
Softbank Group Corporation (JPY)	JP3436100006	JPY	11.834		0	3.400	6.683,0000	608.873,83	0,13
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP3165000005	JPY	1.716		0	0	4.979,0000	65.778,46	0,01
Sony Corporation (JPY)	JP3435000009	JPY	11.990		0	0	12.440,0000	1.148.322,43	0,24
Square Enix Co. Ltd. (JPY)	JP3164630000	JPY	700		0	0	5.890,0000	31.742,24	0,01
Stanley Electric Co	JP3399400005	JPY	1.500	1.500		0	2.878,0000	33.235,81	0,01
Sumitomo Chemical Shares	JP3401400001	JPY	8.490		0	0	591,0000	38.629,53	0,01
Sumitomo Corporation	JP3404600003	JPY	8.600		0	0	1.579,5000	104.578,49	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP3407400005	JPY	10.166		0	0	1.523,0000	119.199,46	0,02
Sumitomo Metal Mining Company	JP3402600005	JPY	2.500		0	0	4.151,0000	79.894,53	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.(JPY)	JP3890350006	JPY	12.798		0	0	4.023,0000	396.384,28	0,08
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	JP3892100003	JPY	2.378		0	0	3.904,0000	71.473,65	0,01
Sumitomo Realty & Development Co.Ltd.	JP3409000001	JPY	3.000		0	0	4.043,0000	93.379,01	0,02
Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	JPY	1.367		0	0	4.730,0000	49.779,89	0,01
Suzuki Motor Corporation	JP3397200001	JPY	2.987		0	1.100	5.165,0000	118.776,31	0,02
Systemex Corporation	JP3351100007	JPY	1.688		0	0	13.810,0000	179.469,40	0,04
SBI Holdings Inc (JPY)	JP3436120004	JPY	4.300		0	0	2.770,0000	91.700,67	0,02
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006	JPY	4.000	4.000		2.000	3.155,0000	97.159,13	0,02
SMC Corporation	JP3162600005	JPY	633		0	0	70.630,0000	344.205,02	0,07
Taisei Corporation	JP3443600006	JPY	1.400	1.400		1.159	3.595,0000	38.748,17	0,01
Taisho Pharmaceutical Holdings Ltd.	JP3442850008	JPY	500		0	0	6.410,0000	24.674,72	0,01
Taiyo Nippon Sanso Corp. Registered Shares o.N.	JP3711600001	JPY	3.000		0	0	2.793,0000	64.508,43	0,01
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY)	JP3463000004	JPY	13.208		0	0	3.646,0000	370.747,31	0,08
Terumo Corporation	JP3546800008	JPY	5.884		0	0	5.265,0000	238.503,81	0,05
Tobu Railway Co Ltd	JP3597800006	JPY	2.400		0	0	2.961,0000	54.710,91	0,01
Toho Co. Ltd.	JP3598600009	JPY	2.000		0	0	5.240,0000	80.683,66	0,02
Toho Gas Co. Ltd.	JP3600200004	JPY	1.000		0	0	5.020,0000	38.648,09	0,01
Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	JPY	6.500		0	0	5.959,0000	298.202,33	0,06
Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	JPY	1.600		0	0	51.000,0000	628.223,88	0,13

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Tokyo Gas Shares	JP3573000001	JPY	6.000	0	0	2.092,0000	96.635,61	0,02
Tokyu Corporation	JP3574200006	JPY	4.534	0	0	1.635,0000	57.072,06	0,01
Toppan Printing Company Ltd.	JP3629000005	JPY	5.556	0	0	1.916,0000	81.956,24	0,02
Toray Industries	JP3621000003	JPY	12.525	0	0	726,8000	70.083,69	0,01
Toshiba Corporation Shares (JPY)	JP3592200004	JPY	3.700	3.700	0	4.780,0000	136.161,37	0,03
Toto Ltd.	JP3596200000	JPY	1.600	1.600	0	5.330,0000	65.655,55	0,01
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JP3613000003	JPY	2.000	0	0	4.925,0000	75.833,40	0,02
Toyota Industries Corporation	JP3634600005	JPY	2.276	0	0	9.320,0000	163.309,88	0,03
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	22.154	1.400	0	10.385,0000	1.771.262,53	0,37
Toyota Tsusho Corporation	JP3635000007	JPY	1.981	0	0	4.740,0000	72.291,48	0,02
Trend Micro Incorporated	JP3637300009	JPY	1.452	0	2.000	6.180,0000	69.084,30	0,01
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	1.550	0	0	12.640,0000	150.835,32	0,03
Uni-Charm Corporation	JP3951600000	JPY	5.275	0	0	4.913,0000	199.523,25	0,04
United Urban Investment Corp.	JP3045540006	JPY	34	0	0	151.300,0000	39.604,28	0,01
USS Co. Ltd.	JP3944130008	JPY	2.000	0	0	1.924,0000	29.625,07	0,01
West Japan Railway Co.	JP3659000008	JPY	1.504	0	0	5.458,0000	63.198,34	0,01
Yamada Denki Co. Ltd.	JP3939000000	JPY	7.500	0	0	477,0000	27.542,54	0,01
Yamaha Corporation	JP3942600002	JPY	1.000	0	0	7.180,0000	55.277,54	0,01
Yamaha Motor Co.Ltd.	JP3942800008	JPY	2.225	0	0	3.215,0000	55.072,56	0,01
Yamato Transport Co.Ltd.	JP3940000007	JPY	3.500	0	0	2.846,0000	76.687,97	0,02
Yaskawa Electric Corporation (JPY)	JP3932000007	JPY	2.000	2.000	0	5.460,0000	84.071,14	0,02
Z Holding Corporation	JP3933800009	JPY	27.591	0	0	740,0000	157.189,47	0,03
							32.913.924,94	6,87
Adevinta ASA	NO0010844038	NOK	3.000	0	0	148,1500	43.818,40	0,01
DNB Bank ASA	NO0010161896	NOK	10.149	10.149	0	197,3500	197.466,74	0,04
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	15.560	0	0	217,3000	333.351,87	0,07
Mowi ASA (NOK)	NO0003054108	NOK	3.663	0	0	229,0000	82.700,09	0,02
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	11.000	11.000	0	64,9200	70.405,21	0,01
Orkla ASA A Shares	NO0003733800	NOK	6.259	0	0	78,8000	48.625,57	0,01
Schibsted ASA	NO0003028904	NOK	1.100	1.100	0	415,8000	45.093,17	0,01
Telenor ASA	NO0010063308	NOK	6.367	0	0	146,3000	91.835,96	0,02
Yara International (NOK)	NO0010208051	NOK	817	0	0	432,6000	34.845,13	0,01
							948.142,14	0,20
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8	NZD	6.000	0	0	6,1700	22.001,66	0,00
Auckland Intl Airport Ltd.	NZAIAE0002S6	NZD	9.100	0	0	7,6850	41.562,76	0,01
Fisher & Paykel Health. Corp. Ltd.	NZFAPE0001S2	NZD	5.000	0	0	31,2400	92.832,52	0,02
Meridian Energy Ltd. (NZD)	NZMELE0002S7	NZD	15.000	0	0	4,9800	44.395,58	0,01
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	NZD	26.035	0	0	4,7350	73.265,02	0,02
							274.057,54	0,06
Alfa Laval AB Shares	SE0000695876	SEK	3.800	0	0	322,4000	120.310,32	0,03
Assa Abloy AB B	SE0007100581	SEK	10.080	0	0	255,0000	252.420,70	0,05
Atlas Copco A (SEK)	SE0011166610	SEK	6.158	0	0	529,4000	320.145,85	0,07
Atlas Copco B (SEK)	SE0011166628	SEK	3.593	1.000	0	448,8000	158.355,93	0,03
Boliden AB	SE0015811559	SEK	3.023	3.023	0	279,0000	82.825,98	0,02
Electrolux AB B Shares	SE0000103814	SEK	2.127	0	0	207,6000	43.362,98	0,01
Epiroc AB A	SE0015658109	SEK	6.558	6.558	0	178,0500	114.666,79	0,02
Epiroc AB B	SE0015658117	SEK	2.593	2.593	0	151,1500	38.488,85	0,01
Ericsson B (SEK)shares	SE0000108656	SEK	28.079	7.850	0	99,0000	272.986,45	0,06
Essity AB B shares	SE0009922164	SEK	3.703	0	3.500	273,5000	99.456,99	0,02
Evolution Gaming Group AB	SE0012673267	SEK	1.600	400	0	1.341,4000	210.766,96	0,04
EQT AB	SE0012853455	SEK	1.800	1.800	0	358,7000	63.405,68	0,01
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	SE0000455057	SEK	800	800	0	528,0000	41.480,90	0,01
Hennes & Mauritz AB (SEK)	SE0000106270	SEK	7.432	0	0	184,7000	134.802,16	0,03
Hexagon AB	SE0015961909	SEK	24.696	24.696	0	135,0500	327.525,76	0,07
Industrivarden AB	SE0000107203	SEK	2.000	0	0	269,5000	52.931,36	0,01
Industrivarden AB Class A	SE0000190126	SEK	1.400	1.400	0	279,6000	38.440,54	0,01
Investment AB Latour	SE0010100958	SEK	1.600	1.600	0	270,8000	42.549,35	0,01
Investor AB B	SE0015811963	SEK	13.852	13.852	0	188,9400	257.016,29	0,05
ICA Gruppen AB	SE0000652216	SEK	1.750	0	0	403,1000	69.274,77	0,01
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	SEK	2.620	2.620	0	305,1500	78.512,52	0,02
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 1	SE0000108847	SEK	1.800	0	0	478,1000	84.511,44	0,02
Lundin Petroleum AB	SE0000825820	SEK	1.617	0	0	317,4000	50.401,24	0,01
Nordea Bank ABP (SEK)	FI4000297767	SEK	36.704	10.000	0	113,3800	408.671,27	0,09
NIBE Industrier AB	SE0015988019	SEK	14.000	14.000	0	111,4000	153.157,22	0,03
Sandvik AB Shares	SE0000667891	SEK	13.000	13.000	14.427	200,3000	255.710,50	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Securitas AB B Shares	SE0000163594	SEK	3.000	3.000	0	137,5000	40.508,69	0,01
Sinch AB	SE0016101844	SEK	3.500	3.500	0	165,9000	57.021,51	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken A	SE0000148884	SEK	16.500	0	0	123,9000	200.761,07	0,04
Skanska AB B Shares	SE0000113250	SEK	4.313	0	0	222,3000	94.154,95	0,02
Svenska Cellulosa AB B Shares	SE0000112724	SEK	5.500	0	0	135,7000	73.293,72	0,02
Svenska Handelsbanken A	SE0007100599	SEK	15.131	5.000	0	98,2800	146.035,03	0,03
Swedbank AB A (SEK)	SE0000242455	SEK	9.753	0	0	176,0400	168.606,32	0,04
Swedish Match AB	SE0015812219	SEK	16.200	16.200	0	76,6000	121.861,93	0,03
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	2.402	0	0	206,4000	48.686,32	0,01
Tele2 AB B shares	SE0005190238	SEK	4.945	0	0	127,9500	62.134,22	0,01
Telia Company (SEK)	SE0000667925	SEK	19.658	0	0	36,2400	69.960,32	0,01
Volvo AB A (SEK)	SE0000115420	SEK	1.800	1.800	0	196,7000	34.769,71	0,01
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	15.927	0	0	195,1600	305.245,34	0,06
							5.195.217,93	1,08
City Developments Limited	SG1R89002252	SGD	6.070	0	0	6,9200	26.548,10	0,01
DBS Group Holdings Limited	SG1L01001701	SGD	20.886	0	0	30,1100	397.470,27	0,08
Genting Singapore Ltd.(SGD)	SGXE21576413	SGD	31.414	0	0	0,7200	14.295,34	0,00
Keppel Corp. Ltd.(SGD)	SG1U68934629	SGD	10.019	0	0	5,2200	33.054,72	0,01
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SG1S04926220	SGD	36.625	7.000	0	11,4600	265.277,78	0,06
Singapore Airlines Ltd. (SGD)	SG1V61937297	SGD	16.000	0	0	5,0300	50.865,88	0,01
Singapore Exchange Limited	SG1J26887955	SGD	6.000	0	0	9,9100	37.580,58	0,01
Singapore Tech Engineering	SG1F60858221	SGD	87.172	71.000	0	3,7900	208.811,71	0,04
Singapore Telecommunications Ltd. (SGD)	SG1T75931496	SGD	57.710	0	0	2,4700	90.092,09	0,02
United Overseas Bank Ltd.	SG1M31001969	SGD	12.000	0	0	25,5900	194.084,19	0,04
Wilmar International Ltd.	SG1T56930848	SGD	20.000	0	0	4,1400	52.332,20	0,01
							1.370.412,86	0,29
eBay Incorporation	US2786421030	USD	7.092	0	1.700	69,9700	425.799,93	0,09
A.O. Smith Corp.	US8318652091	USD	1.400	0	0	63,5500	76.342,89	0,02
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	16.876	500	0	119,4600	1.729.884,13	0,36
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	16.973	500	0	108,8400	1.585.156,44	0,33
Abiomed Incorporation Shares (USD)	US0036541003	USD	500	0	0	329,5100	141.372,06	0,03
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	5.959	0	0	323,5300	1.654.294,89	0,35
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	7.044	0	0	77,3800	467.706,13	0,10
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	4.514	100	250	577,7000	2.237.633,26	0,47
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	569	0	0	216,7700	105.836,73	0,02
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	11.350	0	0	100,3500	977.323,24	0,20
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	7.100	0	0	52,7400	321.309,42	0,07
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	2.929	0	0	160,0000	402.128,02	0,08
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	2.014	0	0	260,2200	449.702,32	0,09
Airbnb Incorporation	US0090661010	USD	500	500	0	168,0700	72.108,29	0,02
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	1.838	0	0	105,7100	166.719,56	0,03
Albemarle Corp.	US0126531013	USD	1.040	0	0	218,9700	195.408,27	0,04
Alexandria Real Estate Equity Inc.	US0152711091	USD	1.250	250	0	192,8400	206.838,85	0,04
Align Technology Inc.	US0162551016	USD	684	0	0	673,0600	395.034,36	0,08
Alleghany Corp.	US0171751003	USD	181	0	0	627,8100	97.506,10	0,02
Allegion (USD)	IE00BFRT3W74	USD	731	0	0	135,2200	84.817,08	0,02
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	3.196	0	0	56,7500	155.631,54	0,03
Allstate Corporation	US0200021014	USD	3.385	0	0	129,3300	375.649,61	0,08
Ally Financial Inc. (USD)	US02005N1000	USD	3.459	0	0	51,6200	153.212,27	0,03
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	USD	1.219	1.219	0	177,4500	185.611,42	0,04
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	2.847	130	100	2.687,0700	6.564.345,54	1,37
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	2.758	110	293	2.690,4200	6.367.065,69	1,33
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	17.738	1.000	0	48,7400	741.848,40	0,15
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	4.316	465	120	3.301,1200	12.225.531,08	2,55
Ameren Corporation	US0236081024	USD	2.400	0	0	82,3400	169.569,25	0,04
American Electric Power	US0255371017	USD	4.674	0	0	82,1700	329.554,30	0,07
American Express	US0258161092	USD	7.061	0	0	171,5400	1.039.337,52	0,22
American Financial Group Inc.	US0259321042	USD	800	800	0	126,9800	87.166,64	0,02
American International Group Shares	US0268747849	USD	8.117	0	0	55,8400	388.925,07	0,08
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	4.442	400	900	270,0100	1.029.161,16	0,21
American Water Works Co.	US0304201033	USD	1.766	0	0	170,3000	258.065,73	0,05
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	1.392	0	0	270,7100	323.346,77	0,07
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	1.396	0	0	122,5000	146.739,32	0,03
Ametek Incorporated (USD)	US0311001004	USD	2.041	0	0	126,8300	222.121,19	0,05
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	5.496	0	700	214,9000	1.013.463,53	0,21

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Amphenol Corp.	US0320951017	USD	5.916	5.916	2.958	74,5400	378.392,52	0,08
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	5.672	1.654	0	168,8400	821.744,02	0,17
Annaly Capital Management Inc.	US0357104092	USD	15.922	0	0	8,4800	115.855,98	0,02
Ansys Intcorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	786	0	0	340,9600	229.959,29	0,05
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	2.280	0	0	388,8000	760.652,14	0,16
Apollo Global Management Inc.(USD)	US03768E1055	USD	1.500	0	0	62,3500	80.251,42	0,02
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	157.496	8.600	19.100	142,8300	19.302.517,32	4,03
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	8.515	0	0	128,2700	937.205,29	0,20
Aptiv PLC (USD)	JE00B783TY65	USD	2.531	0	0	150,6400	327.157,92	0,07
Aramark Corporation	US03852U1060	USD	1.670	0	1.500	33,5800	48.119,62	0,01
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	3.093	0	0	38,8400	103.082,31	0,02
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	5.491	750	0	60,7800	286.376,33	0,06
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	500	0	0	345,9800	148.438,30	0,03
Arrow Electronics Inc.	US0427351004	USD	1.357	0	0	114,3900	133.196,52	0,03
Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	1.989	0	800	150,8900	257.525,49	0,05
Assurant Inc.	US04621X1081	USD	700	0	0	160,6100	96.470,74	0,02
Atmos Energy Corporation	US0495601058	USD	1.081	0	0	88,9100	82.471,01	0,02
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	2.419	400	0	287,9900	597.775,71	0,12
Autoliv Inc. (USD)	US0528001094	USD	748	0	600	87,0900	55.897,82	0,01
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	3.800	0	0	199,5800	650.767,12	0,14
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	229	0	0	1.737,0000	341.318,86	0,07
Avalara Inc.	US05338G1067	USD	700	0	0	175,5400	105.438,48	0,02
Avalonbay Communities Incorporation	US0534841012	USD	1.682	0	0	225,0000	324.738,29	0,07
Avantor Incorporation	US05352A1007	USD	5.000	5.000	0	40,8200	175.133,00	0,04
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	612	0	1.519	212,8400	111.771,13	0,02
AES Corporation	US00130H1059	USD	6.849	0	0	22,9400	134.817,28	0,03
AGNC Investment Corporation	US00123Q1040	USD	5.098	0	0	15,9700	69.860,19	0,01
AMC Entertainment Holdings Inc. Cl.A	US00165C1045	USD	5.000	5.000	0	35,5400	152.479,84	0,03
AMCOR PLC	JE00BJ1F3079	USD	15.000	15.000	15.000	11,7300	150.978,20	0,03
AMERCO	US0235861004	USD	85	85	0	661,2000	48.225,50	0,01
AON PLC	IE00BLP1HW54	USD	2.276	0	0	291,2500	568.804,70	0,12
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	67.684	0	0	27,4000	1.591.334,82	0,33
Baker Hughes Co.	US05722G1004	USD	5.000	0	0	25,0500	107.473,83	0,02
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	3.034	0	0	89,7400	233.628,93	0,05
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	73.525	0	0	43,0700	2.717.283,12	0,57
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	8.491	0	0	52,6300	383.457,47	0,08
Bath&Body Works Incorporation	US0708301041	USD	2.600	2.600	0	67,4300	150.435,90	0,03
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	4.578	0	0	81,8100	321.371,36	0,07
Becton Dickinson & Company	US0758871091	USD	2.647	0	0	251,7900	571.896,46	0,12
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	12.969	0	0	277,2900	3.085.785,15	0,64
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	2.253	0	0	109,4300	211.554,65	0,04
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A	US0905722072	USD	250	0	0	749,2700	160.732,37	0,03
Bio-Techne Corp.	US09073M1045	USD	400	400	0	490,5300	168.364,51	0,04
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	1.405	0	350	285,5600	344.269,61	0,07
Black Knight Inc. DL -,0001 (USD)	US09215C1053	USD	1.200	0	0	71,2200	73.334,48	0,02
Blackstone Group Inc.,	US09260D1072	USD	6.900	1.100	0	118,9200	704.091,30	0,15
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	1.456	70	0	856,5700	1.070.161,25	0,22
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	401	30	75	2.377,8200	818.179,01	0,17
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	1.500	0	0	79,4500	102.261,03	0,02
Borgwarner Incorporation	US0997241064	USD	2.317	0	0	44,2400	87.956,14	0,02
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	1.776	0	0	111,2200	169.492,64	0,04
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	12.171	0	0	43,8900	458.370,68	0,10
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	20.337	0	1.650	60,6200	1.057.859,05	0,22
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	3.892	120	0	489,4800	1.634.680,08	0,34
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	1.464	0	0	168,4000	211.547,62	0,04
Brown & Brown Inc	US1152361010	USD	2.000	0	0	56,2300	96.499,06	0,02
Brown-Forman Corporation B	US1156372096	USD	2.515	0	0	67,8800	146.488,93	0,03
Bunge Limited	BMG169621056	USD	1.564	570	0	80,9400	108.623,79	0,02
Burlington Stores Inc.	US1220171060	USD	600	0	0	303,1800	156.090,61	0,03
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	1.617	0	0	88,4400	122.711,07	0,03
Cable One Inc.	US12685J1051	USD	50	50	0	1.833,5100	78.664,41	0,02
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	3.050	450	0	152,2500	398.457,61	0,08
Caesars Entertainment Incorporation	US12769G1004	USD	2.200	2.200	0	113,4000	214.072,42	0,04
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	1.381	0	0	42,8500	50.777,29	0,01
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	4.289	0	650	166,5500	612.950,88	0,13

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	3.000	0	0	51,5900	132.804,19	0,03
Carlyle Group Incorporation	US14316J1088	USD	2.200	2.200	0	47,3900	89.461,13	0,02
Carmax Incorporation Shares (USA)	US1431301027	USD	1.792	0	0	146,4500	225.191,69	0,05
Carnival Corporation	PA1436583006	USD	7.199	4.000	0	25,5200	157.644,14	0,03
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	7.604	6.000	7.409	52,8500	344.835,59	0,07
Carvana Co.	US1468691027	USD	550	550	0	305,8100	144.324,27	0,03
Catalent Inc. (USD)	US1488061029	USD	2.300	0	0	134,2400	264.932,21	0,06
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	5.332	0	0	197,8700	905.305,34	0,19
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	1.949	0	0	153,8500	257.296,77	0,05
Centene Corporation	US15135B1017	USD	5.124	0	0	63,2600	278.139,90	0,06
CenterPoint Energy Inc.	US15189T1079	USD	4.768	0	0	25,1100	102.732,52	0,02
Ceridian HCM Holding Incorporation	US15677J1088	USD	1.300	1.300	0	112,9800	126.028,83	0,03
Cerner Corporation	US1567821046	USD	2.264	0	0	71,1300	138.182,87	0,03
Charles River Laboratories Int. Shares (USD)	US1598641074	USD	500	500	0	423,0900	181.521,37	0,04
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	1.386	0	250	733,1800	871.964,54	0,18
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	1.585	1.350	1.928	114,8900	156.255,92	0,03
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	1.555	0	0	97,5900	130.214,90	0,03
Chevron Corporation	US1667641005	USD	19.606	2.700	0	103,3300	1.738.362,78	0,36
Chewy Incorporation	US16679L1098	USD	1.000	1.000	0	67,7100	58.100,22	0,01
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	257	0	0	1.846,5400	407.208,49	0,09
Chubb Limited	CH0044328745	USD	4.301	0	0	176,3900	650.981,11	0,14
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	2.036	0	0	84,2600	147.205,56	0,03
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	3.576	0	0	203,9300	625.753,97	0,13
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	1.266	0	0	116,3500	126.393,60	0,03
Cintas Corporation	US1729081059	USD	853	0	0	389,2600	284.914,00	0,06
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	39.492	1.000	0	55,4800	1.880.055,05	0,39
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	19.865	750	3.500	71,5300	1.219.275,31	0,25
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	4.505	0	1.200	47,9900	185.511,37	0,04
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	2.520	1.150	0	108,1500	233.857,90	0,05
Clarivate PLC	JE00BJJN4441	USD	3.500	3.500	0	21,8400	65.591,21	0,01
Clorox Company	US1890541097	USD	967	0	0	168,1100	139.490,62	0,03
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	2.000	2.000	0	112,3400	192.792,17	0,04
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	38.750	0	0	52,9600	1.760.940,45	0,37
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	2.000	0	0	55,3100	94.920,20	0,02
Cognex Corporation	US1924221039	USD	2.000	0	0	79,7600	136.880,04	0,03
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	4.792	0	0	75,5800	310.776,87	0,06
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	7.300	0	0	77,0800	482.824,78	0,10
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	43.646	1.000	0	55,9300	2.094.663,45	0,44
Conagra Brands Incorporation	US2058871029	USD	3.800	0	0	34,6600	113.015,27	0,02
ConocoPhillips Corporation Shares	US20825C1045	USD	12.918	0	0	68,0400	754.196,60	0,16
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	2.319	0	0	73,4500	146.156,30	0,03
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	1.593	0	0	211,7600	289.457,42	0,06
Cooper Companies Inc.	US2166484020	USD	573	0	0	422,3000	207.635,06	0,04
Copart Inc.	US2172041061	USD	1.900	0	0	141,4200	230.562,90	0,05
Corning Incorporated	US2193501051	USD	9.056	0	1.500	37,1300	288.526,93	0,06
Costar Group Inc.	US22160N1090	USD	3.700	3.770	370	85,3800	271.070,88	0,06
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	4.141	0	300	451,7900	1.605.339,27	0,34
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	USD	700	0	0	216,5500	130.071,22	0,03
Crowdstrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	1.750	250	0	239,5700	359.745,58	0,08
Crown Castle International Corp.	US22822V1017	USD	3.961	0	0	175,7700	597.412,88	0,12
Crown Holding	US2283681060	USD	1.338	0	0	100,9800	115.935,51	0,02
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	1.429	0	0	230,6700	282.844,89	0,06
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	USD	950	0	0	125,1800	102.043,08	0,02
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	2.900	0	0	98,6100	245.382,70	0,05
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	1.309	0	0	185,3900	208.233,66	0,04
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	2.485	0	0	56,5200	120.518,45	0,03
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	3.202	0	0	196,1600	538.960,29	0,11
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	2.810	0	0	59,8500	144.309,68	0,03
CSX Corporation	US1264081035	USD	24.123	24.123	8.041	30,3600	628.431,68	0,13
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	12.604	750	0	86,7900	938.648,67	0,20
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	3.626	0	0	86,4800	269.071,98	0,06
Danaher Corporation	US2358511028	USD	6.095	230	0	306,6100	1.603.559,25	0,33
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	1.206	800	0	153,6800	159.033,88	0,03
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	1.159	1.159	0	138,1400	137.381,38	0,03
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	980	0	0	121,1900	101.910,25	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Deere & Co	US2441991054	USD	2.849	150	0	350,8700	857.755,82	0,18
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	2.350	2.350	0	105,3800	212.496,14	0,04
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	1.738	0	0	43,3600	64.664,22	0,01
Dentsply Sirona Incorporation	US24906P1093	USD	2.000	0	0	58,4300	100.274,58	0,02
Devon Energy Corporation	US25179M1036	USD	5.800	5.800	0	35,7500	177.921,74	0,04
DexCom Inc.	US2521311074	USD	815	0	0	545,5800	381.540,84	0,08
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	USD	2.500	0	0	146,7600	314.827,53	0,07
Discover Financial Services	US2547091080	USD	2.961	0	500	126,9800	322.625,52	0,07
Discovery Communications Inc.-C	US25470F3029	USD	3.821	0	0	24,3700	79.901,98	0,02
Discovery Incorporation A	US25470F1049	USD	2.837	1.200	0	25,4200	61.881,36	0,01
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	1.900	0	0	256,8900	418.818,43	0,09
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	2.488	0	0	216,9700	463.206,93	0,10
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	2.300	0	0	100,5100	198.363,65	0,04
Dominion Energy Incorporation	US25746U1097	USD	8.297	1.390	700	74,3500	529.330,66	0,11
Domino's Pizza Inc.	US25754A2015	USD	400	0	0	483,0000	165.779,99	0,03
Dover Corporation	US2600031080	USD	1.219	0	0	159,3000	166.626,65	0,03
Dow Incorporation	US2605571031	USD	6.000	0	0	58,8200	302.831,65	0,06
DraftKings Incorporation	US26142R1041	USD	1.800	1.800	0	48,3200	74.631,89	0,02
Dropbox Inc.	US26210C1045	USD	4.000	4.000	0	29,2400	100.360,39	0,02
Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	8.021	1.000	0	98,3400	676.836,40	0,14
Duke Realty Corporation	US2644115055	USD	4.162	0	0	48,6200	173.636,90	0,04
Dupont de Nemours	US26614N1028	USD	5.100	0	1.400	69,1500	302.612,84	0,06
Dynatrace Incorporation	US2681501092	USD	2.100	0	0	70,1400	126.389,22	0,03
DISH Network Corporation	US25470M1099	USD	1.642	0	0	44,1400	62.191,42	0,01
DTE Energy Company	US2333311072	USD	1.503	1.503	1.503	113,1300	145.902,17	0,03
Eastman Chemical	US2774321002	USD	2.412	0	0	104,0000	215.246,27	0,04
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	3.655	0	0	153,4700	481.322,16	0,10
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	2.408	0	0	212,7000	439.489,96	0,09
Edison International	US2810201077	USD	3.300	0	0	56,4300	159.789,77	0,03
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	5.778	0	0	113,5200	562.826,98	0,12
Elanco Animal Health Inc.	US28414H1032	USD	3.800	3.800	0	32,3500	105.483,10	0,02
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	2.700	0	0	137,9400	319.579,54	0,07
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	8.140	0	450	230,3600	1.609.001,54	0,34
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	5.991	0	0	95,6400	491.658,86	0,10
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	1.000	1.000	0	148,4000	127.338,25	0,03
Entergy Corporation	US29364G1031	USD	1.371	0	0	100,7400	118.512,56	0,02
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	1.142	300	0	256,5500	251.398,75	0,05
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	1.046	150	0	801,5800	719.454,85	0,15
Equitable Holdings Inc. (USD)	US29452E1010	USD	4.200	0	0	30,1900	108.802,13	0,02
Equity Lifestyle Propert. Inc.	US29472R1086	USD	1.700	0	0	79,4200	115.852,07	0,02
Equity Residential	US29476L1070	USD	3.695	0	0	81,5500	258.561,22	0,05
Erie Indemnity Co.	US29530P1021	USD	350	0	0	177,7900	53.394,97	0,01
Essex Property Trust Inc.	US2971781057	USD	600	600	0	323,9300	166.773,64	0,03
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	2.068	0	0	306,4000	543.706,20	0,11
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	1.300	1.300	0	205,3000	229.011,50	0,05
Everest Reinsurance Group Limited	BMG3223R1088	USD	450	0	0	253,0400	97.707,22	0,02
Every Incorporated (USD)	US30034W1062	USD	2.300	0	0	63,1600	124.650,76	0,03
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	USD	3.588	0	0	82,1400	252.890,27	0,05
Exact Sciences Corp.	US30063P1057	USD	1.724	1.724	0	91,6500	135.579,72	0,03
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	1.167	0	0	166,2700	166.498,28	0,03
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	2.343	1.000	0	121,0600	243.387,32	0,05
Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	USD	1.600	500	0	172,0100	236.155,83	0,05
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	42.584	4.100	0	59,8800	2.188.029,79	0,46
EOG Resources Incorporation	US26875P1012	USD	6.207	0	0	82,5700	439.773,46	0,09
EPAM Systems	US29414B1044	USD	600	0	0	570,2500	293.590,18	0,06
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	22.980	970	700	339,6100	6.696.617,30	1,40
FactSet Research Systems Inc.	US3030751057	USD	400	0	0	394,5100	135.407,59	0,03
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	540	250	0	399,7500	185.228,25	0,04
Fastenal Company	US3119001044	USD	5.359	1.000	4.795	52,8200	242.888,60	0,05
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	2.306	0	0	221,0900	437.475,15	0,09
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	USD	5.935	0	0	123,3400	628.130,17	0,13
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	7.398	0	0	43,3400	275.123,84	0,06
First Energy Corporation	US3379321074	USD	4.750	0	0	36,3000	147.953,49	0,03
First Republic Bank	US33616C1009	USD	1.511	300	0	194,8300	252.606,94	0,05
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	5.363	0	0	110,6700	509.287,12	0,11

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	648	0	0	265,9200	147.860,10	0,03
Ford Motor new	US3453708600	USD	37.938	5.000	0	14,3000	465.516,90	0,10
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	1.880	0	0	288,8300	465.934,79	0,10
Fortive Corporation	US34959J1088	USD	2.422	2.422	2.422	72,3300	150.320,28	0,03
Fortune Brands Home & Security Inc.	US34964C1062	USD	1.605	0	1.100	91,7800	126.400,29	0,03
Fox Corporation A Shares	US35137L1052	USD	3.091	0	0	40,2500	106.755,41	0,02
Fox Corporation B Shares	US35137L2043	USD	858	0	0	37,2500	27.424,49	0,01
Franklin Resources Incorporation	US3546131018	USD	3.348	0	0	30,4600	87.506,50	0,02
Freeport-McMoRan Incorporation	US35671D8570	USD	15.000	0	0	33,1100	426.162,69	0,09
Futu Holdings Ltd.	US36118L1061	USD	800	800	0	89,4200	61.383,22	0,01
FMC Corporation	US3024913036	USD	1.848	0	0	93,2400	147.852,69	0,03
FNF Group	US31620R3030	USD	2.074	0	0	45,9000	81.685,77	0,02
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	392	0	0	202,4500	68.097,13	0,01
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	1.450	0	0	158,0100	196.597,31	0,04
Gartner Inc.	US3666511072	USD	1.069	0	0	307,8500	282.385,15	0,06
Generac Holdings Inc.	US3687361044	USD	700	700	0	406,5300	244.183,11	0,05
General Electric Co.	US3696043013	USD	10.787	10.788	1	106,2800	983.732,93	0,21
General Mills Inc.	US3703341046	USD	4.956	0	0	60,7700	258.431,54	0,05
General Motors Co.	US37045V1008	USD	14.265	2.400	0	52,9300	647.886,09	0,14
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	911	0	0	124,1600	97.056,60	0,02
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	11.715	1.500	1.500	70,9400	713.113,18	0,15
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	2.794	0	0	160,7000	385.271,84	0,08
Globe Life Incorporation	US37959E1029	USD	1.551	0	0	90,1000	119.911,70	0,03
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	3.279	300	0	384,8900	1.082.936,60	0,23
GoDaddy Inc.	US3802371076	USD	1.955	0	0	69,7800	117.058,43	0,02
Guidewire Software Inc.	US40171V1008	USD	700	0	0	118,8400	71.381,50	0,01
Halliburton Co.	US4062161017	USD	8.000	0	8.000	22,1600	152.119,44	0,03
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	4.032	0	0	71,6800	247.995,33	0,05
Hasbro Incorporation	US4180561072	USD	1.005	0	0	92,2400	79.544,53	0,02
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	USD	4.457	0	0	34,0100	130.069,14	0,03
Henry Schein Incorporation	US8064071025	USD	1.500	1.500	1.304	78,2800	100.755,11	0,02
Hershey Company	US4278661081	USD	1.314	0	0	171,9000	193.818,95	0,04
Hess Corporation	US42809H1077	USD	2.300	2.300	0	78,3600	154.649,05	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	13.409	0	0	14,0900	162.118,42	0,03
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	2.500	0	1.000	135,1600	289.943,37	0,06
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	2.080	0	0	73,9900	132.056,98	0,03
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	10.257	0	200	336,9300	2.965.411,88	0,62
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	6.864	0	500	214,9200	1.265.840,81	0,26
HongKong Land Holdings Ltd.	BMG4587L1090	USD	12.000	0	0	4,7500	48.910,25	0,01
Horizon Pharma PLC	IE00BQPQZ61	USD	2.000	2.000	0	109,8200	188.467,48	0,04
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	2.006	0	0	41,6200	71.640,40	0,01
Host Hotels & Resorts Incorporation	US44107P1049	USD	6.972	4.000	0	16,6600	99.668,37	0,02
Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	USD	11.266	2.200	14.234	31,9100	308.476,11	0,06
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	USD	450	450	0	681,2400	263.049,60	0,05
Humana Incorporation	US4448591028	USD	1.243	0	0	395,3500	421.675,00	0,09
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	716	0	0	170,0800	104.493,98	0,02
Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	15.705	8.000	0	15,6700	211.169,86	0,04
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	1.102	500	0	197,3300	186.594,87	0,04
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	2.547	0	0	252,2100	551.208,92	0,12
HEICO Corp.(USD)	US4228061093	USD	1.079	0	1.321	133,9000	123.972,97	0,03
HEICO Corp.A shares (USD)	US4228062083	USD	2.200	700	2.300	122,2900	230.854,64	0,05
HP Inc.	US40434L1052	USD	14.000	0	0	27,3100	328.076,20	0,07
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	2.832	0	0	213,2600	518.236,07	0,11
Illumina Inc.	US4523271090	USD	1.368	0	0	411,6100	483.166,71	0,10
Incyte Pharmaceuticals Inc.	US45337C1027	USD	1.900	0	0	68,6700	111.955,55	0,02
Ingersoll-Rand Inc.	US45687V1061	USD	2.815	0	0	51,4100	124.179,81	0,03
Insulet Corporation	US45784P1012	USD	500	0	0	278,9700	119.688,52	0,02
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	38.531	0	2.500	53,4900	1.768.511,40	0,37
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	5.502	0	0	116,9000	551.899,61	0,12
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	8.489	0	0	139,1800	1.013.814,16	0,21
International Flavors & Fragrances	US4595061015	USD	1.719	900	0	134,0800	197.772,03	0,04
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	4.940	0	0	57,1600	242.294,83	0,05
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	2.781	0	0	37,4900	89.462,58	0,02
Intuit Inc.	US4612021034	USD	2.711	270	0	546,9300	1.272.290,40	0,27
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	1.178	0	0	992,3500	1.003.079,03	0,21

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	6.625	0	0	24,6000	139.844,69	0,03
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071	USD	5.500	1.500	0	38,9500	183.821,01	0,04
Iron Mountain Inc. (New)	US46284V1017	USD	4.611	0	0	44,3100	175.316,12	0,04
IAC InterActiveCorp.	US44891N2080	USD	824	824	0	128,4400	90.813,94	0,02
IDEX Corporation	US45167R1041	USD	800	0	0	213,0000	146.215,89	0,03
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	939	100	0	629,5500	507.248,54	0,11
IHS Markit Ltd	BMG475671050	USD	3.469	0	0	117,0300	348.358,56	0,07
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	1.875	0	0	242,9100	390.815,39	0,08
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	744	0	0	122,1600	77.987,85	0,02
Jack Henry & Associates Inc.	US4262811015	USD	800	0	0	166,1600	114.062,12	0,02
Jackson Financial Incorporation	US46817M1071	USD	635	635	0	26,7500	14.575,47	0,00
Jacobs Engineering Group Inc. Shares (USD)	US4698141078	USD	1.857	850	0	136,4200	217.377,67	0,05
Jardine Matheson Holdings Ltd.	BMG507361001	USD	2.084	0	0	51,0300	91.253,23	0,02
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	467	0	0	131,6300	52.746,88	0,01
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	24.753	300	0	164,0200	3.483.771,29	0,73
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	9.060	850	1.600	70,4900	548.000,17	0,11
Juniper Networks Incorporation	US48203R1041	USD	4.300	0	0	28,3600	104.640,47	0,02
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	29.219	0	850	165,9500	4.160.711,39	0,87
Kansas City Southern	US4851703029	USD	847	0	0	273,1000	198.486,10	0,04
Kellogg Company	US4878361082	USD	1.816	0	0	65,3000	101.754,59	0,02
Keurig Dr. Pepper Inc.	US49271V1008	USD	6.600	6.600	0	34,6400	196.176,42	0,04
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	1.900	0	0	166,8900	272.087,70	0,06
KeyCorp	US4932671088	USD	8.232	0	0	21,9900	155.330,08	0,03
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	2.818	0	0	135,7800	328.323,36	0,07
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	18.184	0	6.600	16,9200	264.006,59	0,06
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc. Class A	US4990491049	USD	1.000	0	0	52,1700	44.765,75	0,01
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	6.300	0	0	37,5300	202.882,27	0,04
Kroger Company	US5010441013	USD	8.300	0	0	41,3400	294.424,23	0,06
KKR & Co. Inc.Cl.A	US48251W1045	USD	5.000	0	0	60,8400	261.026,26	0,05
KLA Corporation	US4824801009	USD	1.325	0	0	335,3000	381.218,89	0,08
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	702	0	0	286,9100	172.825,48	0,04
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	1.317	0	280	567,5100	641.334,02	0,13
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	1.500	0	0	61,6100	79.298,95	0,02
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	USD	2.918	0	1.900	36,4000	91.140,55	0,02
Lear Corporation	US5218652049	USD	450	0	600	158,5000	61.202,16	0,01
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	USD	1.350	0	0	97,9500	113.465,33	0,02
Lennar Corporation	US5260571048	USD	2.930	0	0	96,3400	242.214,00	0,05
Lennox International Incorporation	US5261071071	USD	270	0	0	300,4800	69.615,24	0,01
Liberty Broadband Corp. Class C (USD)	US5303073051	USD	1.380	700	0	173,2500	205.152,74	0,04
Liberty Formula One A DL -,01 (USD)	US5312298541	USD	2.300	2.300	0	50,8000	100.257,42	0,02
Liberty Global PLC C shares	GB00B8W67B19	USD	4.000	4.000	0	29,7200	102.007,89	0,02
Liberty Media Corp. C SiriusXM DL -,01 (USD)	US5312296073	USD	1.711	0	0	47,6700	69.987,45	0,01
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	1.500	0	0	70,5300	90.779,99	0,02
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	5.134	350	777	299,1400	1.317.817,71	0,28
Live Nation Entertainment Inc.	US5380341090	USD	1.000	0	0	91,4100	78.436,59	0,02
Loews Corporation	US5404241086	USD	2.500	0	0	54,3400	116.569,42	0,02
Lowe's Companies	US5486611073	USD	7.094	0	0	207,1000	1.260.655,05	0,26
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	1.018	0	0	410,2200	358.335,30	0,07
Lumen Technologies Incorporation	US5502411037	USD	6.920	6.920	0	13,2100	78.439,33	0,02
Lyft Inc.	US55087P1049	USD	2.700	2.700	0	53,3200	123.531,83	0,03
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	2.345	0	1.000	95,8600	192.888,02	0,04
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	3.024	0	0	51,4000	133.373,61	0,03
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	3.104	500	0	223,0300	594.032,19	0,12
M & T Bank Corporation	US55261F1049	USD	676	0	800	152,9900	88.743,13	0,02
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	6.284	0	0	61,9300	333.935,23	0,07
Markel Corp.	US5705351048	USD	150	150	150	1.207,8400	155.462,50	0,03
MarketAxess Holdings Inc.(USD)	US57060D1081	USD	400	0	0	423,6600	145.412,73	0,03
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	2.576	0	0	151,9100	335.781,84	0,07
Marsh & McLennan	US5717481023	USD	5.199	0	0	154,4800	689.155,24	0,14
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	USD	502	0	0	353,8000	152.400,55	0,03
Marvell Technology Inc.	US5738741041	USD	7.200	7.200	0	60,1500	371.614,90	0,08
Masco Corporation	US5745991068	USD	2.748	0	0	55,6900	131.316,39	0,03
Masimo Corp. (USD)	US5747951003	USD	450	0	0	270,4300	104.422,09	0,02
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	8.429	0	0	353,1900	2.554.520,77	0,53
Match Group Inc.	US57667L1070	USD	2.539	0	0	152,3800	331.982,86	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
McCormick & Company Inc.	US5797802064	USD	1.926	1.926	963	83,6900	138.310,40	0,03
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	1.731	0	0	205,4500	305.160,42	0,06
Medical Properties Trust Inc.	US58463J3041	USD	4.000	0	0	20,6800	70.979,92	0,01
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	12.847	450	0	126,5800	1.395.377,78	0,29
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	465	65	0	1.662,9900	663.540,72	0,14
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	23.624	23.624	23.624	75,0900	1.522.160,77	0,32
MetLife Incorporation	US59156R1086	USD	7.773	0	0	62,5800	417.396,89	0,09
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	242	0	0	1.408,4400	292.468,23	0,06
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	2.540	0	0	153,0700	333.617,47	0,07
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	10.772	0	0	71,6400	662.181,29	0,14
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	67.589	4.820	5.020	284,0000	16.470.976,49	3,44
Mid-America Apartment Communities Inc.	US59522J1034	USD	1.450	350	0	189,9500	236.337,31	0,05
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	3.100	700	0	378,9000	1.007.885,70	0,21
Mohawk Industries Inc.Shares	US6081901042	USD	440	440	0	182,9500	69.073,28	0,01
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	650	0	0	280,1300	156.242,06	0,03
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	2.257	1.100	0	47,3200	91.643,42	0,02
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	13.849	0	1.800	59,0500	701.719,11	0,15
MongoDB Inc. Cl.A	US60937P1066	USD	500	0	0	458,4900	196.709,28	0,04
Monolith Power Systems Inc.	US6098391054	USD	450	450	0	484,6100	187.124,16	0,04
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	3.525	0	0	89,3300	270.197,57	0,06
Moody's Corporation	US6153691059	USD	1.389	0	0	359,4200	428.380,28	0,09
Morgan Stanley	US6174464486	USD	14.250	2.712	3.300	99,5500	1.217.253,73	0,25
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	4.800	4.800	0	36,4900	150.293,46	0,03
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	1.536	0	0	235,6600	310.600,45	0,06
MCDonalds Corporation shares (USD)	US62013S1017	USD	7.139	0	0	244,2800	1.496.408,89	0,31
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	3.500	3.500	0	43,8500	131.692,98	0,03
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	695	0	608	610,7000	364.198,13	0,08
Nasdaq Stock Market Inc.	US6311031081	USD	1.500	0	0	193,9900	249.686,80	0,05
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	3.909	0	210	599,0600	2.009.374,93	0,42
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	2.400	2.400	0	90,3300	186.023,68	0,04
Neurocrine Biosciences Inc.	US64125C1099	USD	800	0	0	94,3900	64.794,92	0,01
Newell Brands Inc.	US6512291062	USD	5.000	5.000	0	23,9000	102.539,90	0,02
Newmont Corp.	US6516391066	USD	7.292	0	0	53,7100	336.067,72	0,07
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	4.735	0	0	23,8100	96.739,62	0,02
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	19.724	19.724	4.606	78,3500	1.326.047,19	0,28
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	11.972	350	0	146,0200	1.500.044,14	0,31
Nisource Inc.	US65473P1057	USD	2.301	0	0	24,2300	47.840,42	0,01
Nordson Corp.	US6556631025	USD	400	0	0	242,9100	83.373,95	0,02
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	2.539	0	590	244,2400	532.113,75	0,11
Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	1.490	0	0	110,2900	141.009,18	0,03
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	USD	5.500	0	0	25,5500	120.580,92	0,03
Nucor Corporation	US6703461052	USD	2.637	0	0	99,7900	225.799,06	0,05
NRG Energy Inc.	US6293775085	USD	2.200	0	0	41,4800	78.304,44	0,02
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	23.584	24.584	6.821	205,1700	4.151.990,11	0,87
NVR Inc.	US62944T1051	USD	35	0	0	4.942,2500	148.428,65	0,03
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	2.516	0	0	198,7500	429.084,43	0,09
Okta Inc. Cl.A	US6792951054	USD	1.000	0	0	233,3300	200.214,52	0,04
Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD)	US6795801009	USD	975	0	0	293,1700	245.272,65	0,05
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	2.751	0	800	73,5500	173.619,40	0,04
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	18.899	0	1.500	91,2500	1.479.778,40	0,31
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	4.600	4.600	4.506	83,3200	328.875,92	0,07
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	1.300	0	0	88,1200	98.297,58	0,02
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	690	0	0	626,0000	370.636,69	0,08
OMEGA Healthcare Investors Inc.	US6819361006	USD	2.800	0	0	30,3300	72.871,12	0,02
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	5.073	5.073	0	45,8400	199.542,06	0,04
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	3.334	0	0	58,8100	168.244,84	0,04
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	3.060	0	0	81,0600	212.839,88	0,04
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	798	0	0	141,3800	96.809,03	0,02
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	900	0	0	473,0700	365.336,37	0,08
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	1.362	0	892	288,5900	337.274,40	0,07
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	3.396	0	0	107,8500	314.277,16	0,07
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	650	0	0	495,0000	276.085,46	0,06
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	10.748	0	0	259,0000	2.388.649,39	0,50
Peloton Interactive Incorporation	US70614W1009	USD	2.706	1.000	0	85,4000	197.854,81	0,04
Pentair PLC (USD)	IE00BLS09M33	USD	1.230	0	0	74,8400	78.988,50	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	12.894	0	0	152,3000	1.685.049,08	0,35
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	1.600	400	0	175,0500	240.329,50	0,05
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	52.370	52.370	52.370	43,5300	1.956.123,31	0,41
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	14.403	0	0	99,4900	1.229.581,66	0,26
Phillips 66	US7185461040	USD	4.188	0	0	69,9600	251.409,37	0,05
Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	USD	1.036	0	0	72,4000	64.361,08	0,01
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	4.089	4.089	0	50,3700	176.731,53	0,04
Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	USD	1.989	1.000	0	170,3000	290.652,74	0,06
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	4.800	4.800	0	25,1900	103.751,50	0,02
Pool Corporation	US73278L1052	USD	450	450	0	446,8300	172.536,04	0,04
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	2.937	0	0	65,3500	164.692,77	0,03
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	23.520	0	0	142,0200	2.866.235,11	0,60
Progressive Corporation	US7433151039	USD	5.444	500	0	91,1400	425.747,52	0,09
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	8.008	0	0	126,4400	868.827,46	0,18
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	4.114	3.214	2.500	105,8900	373.804,24	0,08
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	4.563	0	0	61,2600	239.857,03	0,05
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	2.501	0	0	47,9200	102.838,44	0,02
PG & E Corporation	US69331C1080	USD	4.500	0	0	9,5100	36.721,30	0,01
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	4.113	400	0	197,4400	696.817,16	0,15
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	2.735	0	0	145,7500	342.051,01	0,07
PPL Corporation	US69351T1060	USD	6.239	0	0	28,4700	152.414,90	0,03
PTC Inc.	US69370C1009	USD	1.100	0	0	120,0000	113.265,83	0,02
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	1.200	0	0	169,9100	174.954,52	0,04
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	10.700	0	0	129,2800	1.186.971,00	0,25
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	930	0	0	147,6800	117.850,01	0,02
Raymond James Financial Inc.	US7547301090	USD	1.800	3.000	1.200	93,5800	144.537,50	0,03
Realty Income Corp.	US7561091049	USD	3.000	0	0	66,0500	170.027,46	0,04
Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	1.890	0	0	68,6500	111.333,88	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	983	220	200	606,7000	511.743,69	0,11
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	8.045	0	8.500	21,6900	149.730,61	0,03
Reinsurance Group of America	US7593516047	USD	449	1.349	900	111,8700	43.100,76	0,01
Renaissancere Holdings LTD	BMG7496G1033	USD	400	0	0	139,5800	47.908,01	0,01
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	2.000	550	0	122,4900	210.211,09	0,04
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	1.335	0	0	265,3600	303.977,69	0,06
RingCentral Inc.	US76680R2067	USD	600	0	0	212,1300	109.214,00	0,02
Robert Half International Incorporation	US7703231032	USD	1.120	0	0	102,5400	98.545,39	0,02
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	1.376	0	0	297,8600	351.686,43	0,07
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	1.040	240	0	302,9200	270.325,04	0,06
Rollins Inc.	US7757111049	USD	1.950	1.950	1.300	36,0500	60.320,49	0,01
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	1.089	0	0	455,5400	425.676,21	0,09
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	3.500	0	0	114,9700	345.284,88	0,07
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	2.500	1.300	0	90,6700	194.504,03	0,04
RPM International Inc.	US7496851038	USD	1.100	0	0	78,4900	74.085,29	0,02
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	2.263	150	0	426,6200	828.420,34	0,17
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	8.891	920	450	270,5000	2.063.682,43	0,43
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	13.000	13.000	0	30,3300	338.330,19	0,07
Sea Ltd. ADR	US81141R1005	USD	750	750	0	311,7800	200.647,85	0,04
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	2.000	2.000	0	83,1000	142.611,98	0,03
Seagen Incorporation	US81181C1045	USD	1.000	1.000	0	164,2500	140.938,73	0,03
Sempra Energy	US8168511090	USD	2.477	0	0	127,4600	270.909,92	0,06
Sensata Technologies Hldg PLC	GB00BFMBMT84	USD	1.072	0	0	55,4300	50.987,61	0,01
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	1.849	0	0	618,0200	980.538,00	0,20
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	2.187	2.187	1.165	282,2600	529.691,63	0,11
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	3.522	1.000	0	133,8500	404.513,21	0,08
Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	6.575	0	18.000	6,1000	34.415,22	0,01
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	1.394	0	0	166,5500	199.219,75	0,04
Snap Inc.	US83304A1060	USD	8.800	800	0	71,7600	541.863,74	0,11
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	793	0	0	215,0700	146.345,04	0,03
Snowflake Incorporation	US8334451098	USD	1.750	1.750	0	293,8000	441.178,99	0,09
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	650	650	0	261,8700	146.057,58	0,03
Southern Co., The (USD)	US8425871071	USD	10.616	740	0	62,6400	570.607,72	0,12
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	1.030	0	0	52,5400	46.435,73	0,01
Splunk Inc.	US8486371045	USD	1.650	1.400	1.250	137,5700	194.774,76	0,04
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	4.000	600	0	236,0400	810.159,60	0,17
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	1.563	0	300	182,1200	244.253,96	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	11.649	0	0	112,1700	1.121.218,75	0,23
State Street Corporation	US8574771031	USD	3.187	0	0	86,5400	236.659,50	0,05
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	USD	2.068	0	2.000	59,5500	105.671,36	0,02
Steris PLC (USD)	IE00BFY8C754	USD	750	0	0	209,1100	134.573,97	0,03
Stryker Corporation	US8636671013	USD	3.156	0	0	267,8900	725.468,37	0,15
Sun Communities Inc. USD	US8666741041	USD	1.000	1.000	1.000	188,9300	162.116,01	0,03
Sunrun Inc. (USD)	US86771W1053	USD	950	1.800	850	41,6100	33.919,26	0,01
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	6.794	0	0	50,5400	294.635,97	0,06
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	1.601	620	1.519	302,6200	415.732,47	0,09
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	4.300	0	0	80,9300	298.609,06	0,06
SBA Communications Corp. (USD)	US78410G1040	USD	1.519	430	400	332,7800	433.750,49	0,09
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	3.200	1.400	0	69,9800	192.153,77	0,04
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	474	0	0	655,9900	266.809,04	0,06
T. Rowe Price Group Inc.	US74144T1088	USD	2.412	0	0	201,9000	417.867,51	0,09
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	5.737	450	0	128,1000	630.607,26	0,13
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	1.161	0	0	151,6000	151.027,63	0,03
Target Corporation	US87612E1064	USD	4.737	0	0	235,8500	958.659,22	0,20
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	980	450	250	125,9200	105.887,76	0,02
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	733	0	1.247	432,5200	272.041,50	0,06
Teleflex Inc.	US8793691069	USD	400	0	0	385,2000	132.212,12	0,03
Teradyne Incorporation	US8807701029	USD	1.680	480	0	109,1700	157.375,67	0,03
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	7.840	820	80	781,3100	5.256.109,83	1,10
Texas Instruments	US8825081040	USD	8.857	320	0	193,0700	1.467.325,37	0,31
Textron Inc.(USD)	US8832031012	USD	8.246	2.500	0	71,6000	506.618,84	0,11
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	13.696	4.225	1.500	75,3800	885.879,94	0,18
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	3.500	3.500	350	67,8100	203.651,11	0,04
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	12.000	0	0	26,2700	270.499,40	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	3.689	0	0	579,6000	1.834.687,15	0,38
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	1.246	0	0	208,1400	222.535,13	0,05
Tradeweb Markets Incorporation	US8926721064	USD	660	660	0	81,8700	46.365,37	0,01
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	2.213	320	1.297	176,4100	334.988,27	0,07
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	743	0	389	634,5000	404.525,06	0,08
TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD)	US89400J1079	USD	2.069	0	1.595	113,5100	201.520,67	0,04
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	2.950	0	0	154,8800	392.050,80	0,08
Trimble Incorporated USD)	US8962391004	USD	2.370	0	0	84,3100	171.455,89	0,04
Trust Financial Corporation	US89832Q1094	USD	13.377	0	3.600	59,4200	682.050,23	0,14
Twilio Inc.	US90138F1021	USD	1.630	450	0	312,8000	437.501,29	0,09
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	7.000	0	0	60,0700	360.811,74	0,08
Tyler Technologies Inc.	US9022521051	USD	400	0	0	454,9800	156.162,69	0,03
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	2.871	700	0	80,4900	198.289,68	0,04
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	2.644	0	0	138,7100	314.698,16	0,07
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	11.760	0	0	69,9000	705.357,82	0,15
Uber Technologies Inc.	US90353T1007	USD	10.700	10.700	0	44,5200	408.755,79	0,09
Ulta Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	264	0	0	378,3500	85.708,25	0,02
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	6.386	0	500	201,6800	1.105.138,56	0,23
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	8.967	0	0	400,4100	3.080.896,23	0,64
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	6.732	0	0	184,7400	1.067.161,22	0,22
United Rentals Incl	US9113631090	USD	692	0	0	362,0900	215.004,53	0,04
Universal Health Services Inc.B (USD)	US9139031002	USD	713	0	0	143,2700	87.653,60	0,02
UDR Inc.	US9026531049	USD	2.908	0	0	53,5300	133.572,37	0,03
UGI Corporation	US9026811052	USD	1.800	0	0	43,0200	66.445,86	0,01
US Bancorporation	US9029733048	USD	13.110	3.500	4.000	60,2600	677.886,22	0,14
Vail Resorts Inc.	US91879Q1094	USD	350	0	0	342,5900	102.888,71	0,02
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	3.773	0	0	70,3100	227.629,68	0,05
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	1.506	0	0	282,9400	365.632,09	0,08
Ventas Inc.	US92276F1003	USD	4.000	0	0	56,4100	193.615,93	0,04
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	38.525	0	0	54,3800	1.797.657,03	0,38
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	1.095	0	0	205,7300	193.302,17	0,04
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	1.586	0	0	202,3700	275.406,57	0,06
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	2.442	0	0	182,2200	381.827,05	0,08
ViacomCBS Inc.Shares Cl.B o.N.	US92556H2067	USD	6.578	1.300	0	40,1200	226.453,89	0,05
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	4.370	3.370	4.000	28,8700	108.256,31	0,02
Voya Financial Inc. Reg.Shares	US9290891004	USD	1.373	0	0	61,6200	72.596,76	0,02
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	1.709	0	0	173,7600	254.810,23	0,05
VEREIT Incorporation	US92339V3087	USD	2.800	2.800	0	45,8200	110.087,52	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
VF Corporation	US9182041080	USD	2.474	0	0	68,5400	145.501,94	0,03
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	15.918	0	0	226,6800	3.096.183,49	0,65
VMware Inc.	US9285634021	USD	850	0	0	150,5200	109.783,77	0,02
W. R. Berkley Corporation	US0844231029	USD	1.345	0	0	73,4600	84.780,93	0,02
W.P. Carey Inc.	US92936U1097	USD	1.600	0	0	73,9500	101.527,37	0,02
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	583	0	0	401,7400	200.973,42	0,04
Wabtec Corp.(USD)	US9297401088	USD	1.900	0	0	88,1400	143.698,30	0,03
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	7.279	0	0	48,7100	304.238,97	0,06
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	14.918	1.700	600	140,4400	1.797.738,05	0,38
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	17.300	0	0	172,6800	2.563.380,81	0,54
Waste Connections Inc.(USD)	CA94106B1013	USD	2.664	0	0	126,5200	289.213,39	0,06
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	4.034	0	0	151,6000	524.759,22	0,11
Waters Corporation	US9418481035	USD	725	0	0	365,1700	227.173,72	0,05
Wayfair Inc. Cl.A	US94419L1017	USD	624	624	0	270,8500	145.023,51	0,03
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	42.013	5.800	0	47,0300	1.695.444,82	0,35
Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	3.967	800	0	83,7900	285.219,61	0,06
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	721	500	679	432,4100	267.519,83	0,06
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	2.514	4.314	1.800	56,7000	122.313,20	0,03
Western Union Company	US9598021098	USD	3.527	0	0	20,7800	62.889,19	0,01
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	2.466	0	0	51,8800	109.778,69	0,02
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	9.535	0	0	36,5800	299.288,06	0,06
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	700	0	0	211,6300	127.116,01	0,03
Willis Towers Watson PLC (USD)	IE00BDB6Q211	USD	1.091	0	0	228,9900	214.371,11	0,04
Wix.com Limited	IL0011301780	USD	500	0	0	193,8800	83.181,74	0,02
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	1.750	0	0	249,5100	374.671,79	0,08
Wynn Resorts Limited Shares (USD)	US9831341071	USD	600	1.600	1.000	83,6300	43.056,46	0,01
WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	2.937	0	0	89,0100	224.319,86	0,05
Xilinx Incorporation	US9839191015	USD	2.225	400	0	148,2800	283.098,51	0,06
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	1.897	0	0	127,7800	207.996,10	0,04
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	5.137	0	0	62,6700	276.244,89	0,06
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	3.115	450	0	123,0400	328.873,86	0,07
Zebra Technologies Corporation	US9892071054	USD	450	0	0	525,6700	202.978,81	0,04
Zendesk Inc.	US98936J1016	USD	1.100	1.100	0	116,2700	109.745,15	0,02
Zillow Group Inc.	US98954M2008	USD	1.500	0	0	85,6600	110.253,99	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	1.957	0	0	149,3600	250.813,04	0,05
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	4.425	0	0	194,9900	740.373,05	0,15
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	1.850	300	0	257,4100	408.622,36	0,09
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	650	0	0	258,8800	144.389,91	0,03
3M Co.	US88579Y1010	USD	5.541	0	0	180,8800	860.010,37	0,18
							320.886.491,12	67,01
Bezugsrechte								
Bezugsrechte Transurban Group	AU0000176083	AUD	2.572	2.572	0	0,6550	1.045,59	0,00
							1.045,59	0,00
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	6.735	0	0	338,0500	2.102.471,83	0,44
							2.102.471,83	0,44
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	473.706.200,92	98,92
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	0	0	27,8600	150.176,19	0,03
							150.176,19	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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
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	8,58	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
							8,58	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	150.184,77	0,03
Summe Wertpapiervermögen						EUR	473.856.385,69	98,95
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck								
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Wertpapier-Indexkontrakte								
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	26			4.063,0000	-21.020,00	0,00
							-21.020,00	0,00
Nikkei 225 Future Dezember 2021	NHZ1	JPY	5			29.705,0000	5.774,12	0,00
							5.774,12	0,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	16			4.349,7500	-82.536,04	-0,02
							-82.536,04	-0,02
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck						EUR	-97.781,92	-0,02
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	2.154.995,17				2.154.995,17	0,45
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	1.649,78				221,86	0,00
		SEK	335,51				32,95	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	189.329,11				117.508,14	0,02
		CAD	36.751,57				24.843,89	0,01
		CHF	12.193,60				11.260,13	0,00
		GBP	171.131,58				197.970,43	0,04
		HKD	251.353,55				27.708,35	0,01
		JPY	43.235.789,00				332.864,65	0,07
		NOK	113.396,05				11.179,73	0,00
		NZD	14.853,33				8.827,61	0,00
		SGD	162.935,60				102.980,41	0,02
		USD	1.847.344,01				1.585.158,75	0,33
Summe der Bankguthaben						EUR	4.575.552,07	0,96
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		JPY	-862.500,02				-6.640,23	0,00
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten						EUR	-6.640,23	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	11,77				7,96	0,00

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND		KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
		30.09.2021 STK./NOM.				
Dividendenansprüche						
	AUD	87.086,35		54.050,61	0,01	
	CAD	43.002,92		29.069,78	0,01	
	EUR	27.347,73		27.347,73	0,01	
	GBP	32.174,23		37.220,17	0,01	
	HKD	24.166,00		2.663,98	0,00	
	JPY	29.585.872,00		227.776,36	0,05	
	NZD	1.176,00		698,92	0,00	
	SEK	5.955,60		584,86	0,00	
	USD	236.982,78		203.348,88	0,04	
Einschüsse (Initial Margin)						
	EUR	78.036,19		78.036,19	0,02	
	JPY	4.400.000,00		33.874,82	0,01	
	USD	202.400,00		173.674,27	0,04	
Spesen Zinsertrag						
	AUD	-76,53		-47,50	0,00	
	CHF	-172,29		-159,10	0,00	
	DKK	-40,00		-5,38	0,00	
	EUR	-1.982,60		-1.982,60	0,00	
	GBP	-53,23		-61,58	0,00	
	HKD	-59,75		-6,59	0,00	
	JPY	-11.216,18		-86,35	0,00	
	NOK	-62,33		-6,15	0,00	
	NZD	-5,59		-3,32	0,00	
	SEK	-38,76		-3,81	0,00	
	SGD	-7,17		-4,53	0,00	
	USD	-92,76		-79,59	0,00	
Verwaltungsgebühren						
	EUR	-272.276,83		-272.276,83	-0,06	
Depotgebühren						
	EUR	-15.782,84		-15.782,84	0,00	
Depotbankgebühren						
	EUR	-6.250,00		-6.250,00	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	571.598,36	0,12
FONDSVERMÖGEN				EUR	478.899.113,97	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000765326			EUR	26,52	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000765326			STK	5.652.880,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312			EUR	296.043,35	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312			STK	669,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4			EUR	29,88	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4			STK	4.381.424,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.09.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,16540	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,47930	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86443	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,08290	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,43600	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,14300	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,18300	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	129,89000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,61120	AUD
Israelischer Scheckel	1 EUR =	3,74250	ILS
Hongkong-Dollar	1 EUR =	9,07140	HKD
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,68260	NZD
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,58220	SGD

Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG
Börse Chicago BOE
BÖRSE TOKYO

Borseplatz

EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft
Chicago Board Options Exchange
Börse Tokyo

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzuglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzuglich 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 verfugbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps 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	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Australian Gas Light Company Limited AUD	AU000000AGL7	AUD	0	7.046
AMP Limited	AU000000AMP6	AUD	0	21.302
Coca-Cola Amatil Limited	AU000000CCL2	AUD	0	3.007
Dexus Property Group	AU000000DXS1	AUD	0	8.663
Brookfield Asset Management	BMG161691073	CAD	83	83
Gildan Activewear Incorporation (CAD)	CA3759161035	CAD	0	2.302
Inter Pipeline Ltd	CA45833V1094	CAD	0	4.109
Suncor Energy Inc.(CAD)	CA8672241079	CAD	0	12.476
Topicus.com Incorporation	CA89072T1021	CAD	405	405
Adecco Group AG	CH0012138605	CHF	0	1.799
Danske Bank AB	DK0010274414	DKK	5.200	5.200
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0010268606	DKK	0	2.010
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	1.000	2.339
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	0	615
Bankinter S.A.	ES0113679137	EUR	0	5.761
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	13.115	17.078
Dassault Systems S.A.	FR0000130650	EUR	250	1.478
Eurofins Scientific S.E. EO 0,1	FR0000038259	EUR	0	150
Fiat Chrysler Automobiles NV (EUR)	NL0010877643	EUR	0	10.930
Fraport AG Frankfurt Airport Services AG	DE0005773303	EUR	0	650
Fuchs Petrolub SE (EUR) Vorzugsaktien	DE0005790430	EUR	0	1.692
Galapagos Genomics N.V.	BE0003818359	EUR	0	400
Ingenico Group	FR0000125346	EUR	0	883
Leonardo-Finmeccanica SPA	IT0003856405	EUR	28.163	30.098
METRO AG Inhaber-Stammaktien	DE000BFB0019	EUR	0	675
Natixis	FR0000120685	EUR	0	14.802
Outotec Oyi	FI0009014575	EUR	0	6.450
Peugeot S.A. (EUR)	FR0000121501	EUR	0	5.962
Renault SA	FR0000131906	EUR	4.208	5.596
SES Global FDR	LU0088087324	EUR	0	1.825
Telenet Group Holding NV	BE0003826436	EUR	0	900
Unilever N.V. Aktien mit Stimmrecht	NL0000388619	EUR	0	13.374
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	2.500	2.500
Berkeley Group Holdings	GB00B02L3W35	GBP	0	1.300
Melrose Industries PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BZ1G4322	GBP	40.000	40.000
RSA Insurance Group Plc	GB00BKKMKR23	GBP	0	12.218
Tesco PLC (GBP)	GB0008847096	GBP	0	99.586
Thungela Resources Limited	ZAE000296554	GBP	1.215	1.215
Microport Scientific Corporation	KYG608371046	HKD	0	10.000
Power Assets Holdings Ltd.	HK0006000050	HKD	8.500	19.092
WH Group Ltd	KYG960071028	HKD	0	14.663
Alfresa Holdings Corporation	JP3126340003	JPY	0	4.000
Bank of Kyoto Ltd.	JP3251200006	JPY	0	1.280
Chugoku Electric Power Corporation Shares	JP3522200009	JPY	0	3.000
Daiwa House REIT Investment Corp.	JP3046390005	JPY	0	27

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
Japan Prime Realty Investment	JP3040890000	JPY	0	10
Kamigumi Company Ltd.	JP3219000001	JPY	0	3.200
Keihan Holdings CO LTD	JP3279400000	JPY	0	900
Kyushu Electric Power Co. Incorporated	JP3246400000	JPY	6.000	6.000
Kyushu Railway Company Registered Shares o.N.	JP3247010006	JPY	0	2.500
Line Corporation Registered Shares o.N.	JP3966750006	JPY	0	700
Maruichi Steel Tube Ltd.	JP3871200006	JPY	0	1.800
McDonald's Holding Co. Japan Ltd.	JP3750500005	JPY	0	1.600
Mitsubishi Materials	JP3903000002	JPY	0	1.900
Mitsubishi Motors Corporation Shares	JP3899800001	JPY	0	10.612
Nagoya Railroad Co. Ltd.	JP3649800004	JPY	0	1.500
Nikon Corporation	JP3657400002	JPY	0	2.000
Nomura Real Estate Master Fund Inc. (Japan)	JP3048110005	JPY	0	61
NTT DoCoMo Incorporation	JP3165650007	JPY	0	13.600
Subaru Corporation	JP3814800003	JPY	0	4.159
Sumitomo Rubber Ltd.	JP3404200002	JPY	0	400
Suzuken Co., LTD	JP3398000004	JPY	0	700
DnB ASA Navne-Aksjer A	NO0010031479	NOK	0	10.149
Boliden AB	SE0012455673	SEK	0	3.023
Boliden AB Redemption Right	SE0015811567	SEK	3.023	3.023
Electrolux Professional AB	SE0013747870	SEK	0	2.127
Epiroc AB A	SE0011166933	SEK	2.400	6.558
Epiroc AB B	SE0011166941	SEK	0	2.593
Epiroc AB Redemption Shares A	SE0015658125	SEK	6.558	6.558
Epiroc AB Redemption Shares B	SE0015658133	SEK	2.593	2.593
Hexagon AB (SEK)	SE0000103699	SEK	0	3.528
Investor AB B	SE0000107419	SEK	0	6.463
Kinnevik AB	SE0014684528	SEK	0	2.620
Kinnevik AB Redemption Shares B	SE0015797600	SEK	2.620	2.620
NIBE Industrier AB	SE0008321293	SEK	0	3.500
Sinch AB	SE0007439112	SEK	350	350
Swedish Match	SE0000310336	SEK	0	1.620
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SG1B51001017	SGD	0	894
Mapletree Commercial Trust	SG2D18969584	SGD	0	23.000
Capitaland Limited	SG1J27887962	SGD	0	33.306
AerCap Holdings N.V.	NL0000687663	USD	0	2.000
Alexion Pharmaceuticals Inc.	US0153511094	USD	0	2.000
Arconic Incorporation	US03966V1070	USD	0	1.325
Axalta Coating Systems Ltd. SHS	BMG0750C1082	USD	0	4.886
Bath&Body Works Incorporation	US5017971046	USD	5.200	5.200
Biomarin Pharmaceutical Shares (USD)	US09061G1013	USD	0	1.600
Cabot Oil & Gas Corp.	US1270971039	USD	0	2.042
CenturyLink Incorporation	US1567001060	USD	0	6.920
Comerica Incorporation	US2003401070	USD	0	2.268
CDK Global Inc.	US12508E1010	USD	0	1.267
Dairy Farm Intl Hldgs.Ltd.	BMG2624N1535	USD	0	4.500
DT Midstream Inc.	US23345M1071	USD	752	752
E*TRADE Financial Corp.	US2692464017	USD	0	2.600
Flir Systems Incorporation (USD)	US3024451011	USD	0	1.440
General Electric Co.(USD)	US3696041033	USD	7.300	86.300
GXO Logistics Incorporation	US36262G1013	USD	800	800
IAC InterActiveCorp. Inc.	US44891N1090	USD	0	824
Ionis Pharmaceuticals Ind. (USD)	US4622221004	USD	900	900
Jones Lang Lasalle Inc.	US48020Q1076	USD	0	420
Marvell Technology	BMG5876H1051	USD	0	6.000
Maxim Integrated Products Inc.	US57772K1016	USD	550	2.625
National Retail Properties Inc	US6374171063	USD	0	1.600
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYS4X48	USD	900	900
Occidental Petroleum Corporation	US6745991058	USD	10.000	10.000
Organon & Co.	US68622V1061	USD	2.362	2.362
OGE Energy Corp.	US6708371033	USD	0	3.625
People's United Financial Inc.	US7127041058	USD	0	5.000
Ralph Lauren Corp.	US7512121010	USD	0	686
Raytheon Technologies Corp. Reg.Shares (USD)	US75513E1010	USD	0	9.013
Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0	US8036071004	USD	1.054	1.054
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	USD	0	2.000

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
Seattle Genetice Icorporation Shares (USD)	US8125781026	USD	0	1.000
Signature Bank	US82669G1040	USD	0	449
TD Ameritrade Holding Corp.	US87236Y1082	USD	0	1.777
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR (USD)	US8816242098	USD	12.803	12.803
Tiffany & Co.	US8865471085	USD	0	1.058
Varian Medical Systems Inc.	US92220P1057	USD	0	878
VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001	US92339V1008	USD	0	14.000
Viatis Incorporation	US92556V1061	USD	19.498	19.498
Victoria's Secret & Co.	US9264001028	USD	867	867
Vimeo Incorporation	US92719V1008	USD	1.338	1.338
Vistra Energy Corp.	US92840M1027	USD	9.530	9.530
Vontier Corporation	US9288811014	USD	969	969
XPO Logistics Inc.	US9837931008	USD	1.600	1.600
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Computershare Limited	AU0000141558	AUD	396	396
Bezugsrecht Aroundtown SA	LU2264048211	EUR	7.000	7.000
Bezugsrecht ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	ES06670509J8	EUR	1.795	1.795
Bezugsrechte Actividades de Construccion y Serv.	ES06670509I0	EUR	1.795	1.795
Bezugsrechte Alstom S.A.	FR0014000I0N	EUR	1.339	1.339
Bezugsrechte Aroundtown SA	LU2353086064	EUR	7.000	7.000
Bezugsrechte KION GROUP AG	DE000A3H22F2	EUR	1.000	1.000
Bezugsrechte Scout24 AG	DE000A3H3LR9	EUR	1.000	1.000
Bezugsrechte Telefónica S.A.	ES06784309E7	EUR	48.885	48.885
Bezugsrechte Veolia Environnement S.A.	FR0014005GA0	EUR	4.960	4.960
Bezugsrechte Wolters Kluwer N.V.	NL00150008J9	EUR	2.623	2.623
Bezugsrecht Cellnex Telecom S.A.	ES0605066937	EUR	3.155	3.155
Bezugsrecht Ferrovial S.A.	ES06189009G9	EUR	5.052	5.052
Bezugsrecht Telefónica S.A.	ES06784309D9	EUR	88.885	88.885
Bezugsrechte Banco Santander	ES06139009S5	EUR	153.544	153.544
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES06189009H7	EUR	5.052	5.052
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809L2	EUR	58.053	58.053
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809M0	EUR	58.053	58.053
Bezugsrechte Repsol S.A.	ES06735169H8	EUR	14.976	14.976
Bezugsrecht Tryg A/S	DK0061534450	DKK	13.300	13.300
Bezugsrechte AVEVA Group PLC	GB00BMC45194	GBP	622	622
Bezugsrecht Singapore Airlines Limited	SGXN93802555	SGD	33.440	33.440
Rolls Royce Holdings PLC Anrechte	GB00BJP49W43	GBP	129.057	129.057
Optionsscheine				
Warrant Cie Financière Richemont 18.09.2020-2023	CH0559601544	CHF	10.122	10.122
Warrant Amer.Intern.Gr.45 19.01.2021-Fractions	USACG8741520	USD	0	82.886
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Rolls Royce Holdings PLC	GB00BJP4B286	GBP	129.057	129.057
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
EURO STOXX 50 Future Dezember 2020	DE000C23QBV3	EUR	0	21,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2020	DE000C23QBV3	EUR	1,00	1,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2020	DE000C23QBV3	EUR	1,00	1,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2020	DE000C23QBV3	EUR	10,00	10,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2020	DE000C23QBV3	EUR	5,00	5,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2020	DE000C23QBV3	EUR	1,00	1,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2020	DE000C23QBV3	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2020	DE000C23QBV3	EUR	7,00	7,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2021	DE000C360QK1	EUR	14,00	14,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2021	DE000C360QK1	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2021	DE000C360QK1	EUR	1,00	1,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2021	DE000C360QK1	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2021	DE000C360QK1	EUR	4,00	4,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2021	DE000C360QK1	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2021	DE000C360QK1	EUR	4,00	4,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
EURO STOXX 50 Future Juni 2021	DE000C360QK1	EUR	1,00	1,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2021	DE000C360QK1	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Future März 2021	DE000C31Y1X2	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future März 2021	DE000C31Y1X2	EUR	13,00	13,00
EURO STOXX 50 Future März 2021	DE000C31Y1X2	EUR	7,00	7,00
EURO STOXX 50 Future März 2021	DE000C31Y1X2	EUR	8,00	8,00
EURO STOXX 50 Future März 2021	DE000C31Y1X2	EUR	11,00	11,00
EURO STOXX 50 Future März 2021	DE000C31Y1X2	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future März 2021	DE000C31Y1X2	EUR	4,00	4,00
EURO STOXX 50 Future März 2021	DE000C31Y1X2	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future März 2021	DE000C31Y1X2	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future September 2021	DE000C4FMQL5	EUR	20,00	20,00
EURO STOXX 50 Future September 2021	DE000C4FMQL5	EUR	1,00	1,00
EURO STOXX 50 Future September 2021	DE000C4FMQL5	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Future September 2021	DE000C4FMQL5	EUR	6,00	6,00
EURO STOXX 50 Future September 2021	DE000C4FMQL5	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future September 2021	DE000C4FMQL5	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future September 2021	DE000C4FMQL5	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future September 2021	DE000C4FMQL5	EUR	5,00	5,00
Nikkei 225 Future Dezember 2020	NHZ0	JPY	0	7,00
Nikkei 225 Future Dezember 2020	NHZ0	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Future Dezember 2020	NHZ0	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Future June 2021	NHM1	JPY	4,00	4,00
Nikkei 225 Future June 2021	NHM1	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 Future June 2021	NHM1	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 Future June 2021	NHM1	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Future March 2021	NHH1	JPY	4,00	4,00
Nikkei 225 Future March 2021	NHH1	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 Future March 2021	NHH1	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Future March 2021	NHH1	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Future September 2021	NHU1	JPY	7,00	7,00
Nikkei 225 Future September 2021	NHU1	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Future September 2021	NHU1	JPY	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	0	16,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	0	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	7,00	7,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	4,00	4,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	3,00	3,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	5,00	5,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	11,00	11,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	5,00	5,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	3,00	3,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	4,00	4,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Juni 2021	ESM1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future März 2021	ESH1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future März 2021	ESH1	USD	15,00	15,00
E-Mini Standard & Poors Future März 2021	ESH1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future März 2021	ESH1	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future März 2021	ESH1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future März 2021	ESH1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future März 2021	ESH1	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future März 2021	ESH1	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future März 2021	ESH1	USD	8,00	8,00
E-Mini Standard & Poors Future März 2021	ESH1	USD	3,00	3,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
E-Mini Standard & Poors Future März 2021	ESH1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future März 2021	ESH1	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future März 2021	ESH1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future September 2021	ESU1	USD	19,00	19,00
E-Mini Standard & Poors Future September 2021	ESU1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future September 2021	ESU1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future September 2021	ESU1	USD	5,00	5,00
E-Mini Standard & Poors Future September 2021	ESU1	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future September 2021	ESU1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future September 2021	ESU1	USD	2,00	2,00

Graz, am 30. Dezember 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 2021, 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 2021 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

Wien, am 30. Dezember 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 0,1444 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A0H312

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 1.825,0379 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A03KC4

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 0,1628 je Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

Ein Tätigwerden des Anteilinhabers ist nicht erforderlich.

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

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 auszuführen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

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

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

- **Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der 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 auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **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)