



APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

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

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissär

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

Aufsichtsrat

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

Vorstand

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

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

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

Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2021)

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

- **An Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütungen:**

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

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

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten per 31.12.2021: 36
Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger: 5

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

davon:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Rückforderungsmöglichkeit von Bonuszahlungen ist vorgesehen.

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

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

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

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

Es hat bei den letzten Prüfungen keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen gegeben.

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

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

Bericht an die Anteilshaber

Sehr geehrter Anteilshaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo Styrian Global Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 vorzulegen.

1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

| | Fondsvermögen gesamt | Ausschüttungsfonds 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 | |
| 30.09.2022 | 457.729.858,21 | 25,09 | 0,3600 | 28,35 | 0,4437 | 0,1099 | -4,61 |
| 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 |

| | Fondsvermögen gesamt | Ausschüttungsfonds AT0000A0H312 | | Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾ |
|------------|----------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil | Ausschüttung je Ausschüttungsanteil | |
| 30.09.2022 | 457.729.858,21 | 280.505,47 | 4.000,0000 | -4,14 |
| 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 |

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 | 26,52 | 29,88 |
| Ausschüttung am 1.12.2021 (entspricht 0,0083 Anteilen) ¹⁾ | 0,2300 | |
| Auszahlung (KESt) am 1.12.2021 (entspricht 0,0052 Anteilen) ¹⁾ | | 0,1628 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres | 25,09 | 28,35 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 25,30 | 28,50 |
| Nettoertrag pro Anteil | -1,22 | -1,38 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr | -4,61 % | -4,63 % |

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000765326) am 1.12.2021 EUR 27,66; für einen Thesaurierungsanteil (AT0000A03KC4) am 1.12.2021 EUR 31,25

| | Ausschüttungsanteil AT0000A0H312 |
|--|---|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres | 296.043,35 |
| Ausschüttung am 1.12.2021 (entspricht 0,0117 Anteilen) ¹⁾ | 3.600,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres | 280.505,47 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile | 283.787,38 |
| Nettoertrag pro Anteil | -12.255,97 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr | -4,14 % |

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A0H312) am 1.12.2021 EUR 307.899,61;

Aufgrund der Verwendung gerundeter Werte bei Anteilscheinen, Ausschüttungen und Auszahlungen kann die Wertentwicklung der Anteilscheinklassen trotz Verwendung des gleichen Gebührensatzes voneinander abweichen.

2.2. Fondsergebnis

in EUR

a) Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Zinsenerträge | 5.769,53 | |
| Dividendenerträge | 8.131.174,58 | |
| Ordentliche Erträge ausländische IF | <u>6.384,63</u> | <u>8.143.328,74</u> |

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -26,19

Aufwendungen

| | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Vergütung an die KAG | <u>-3.502.944,98</u> | -3.502.944,98 | |
| Sonstige Verwaltungsaufwendungen | | | |
| Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater | -10.020,00 | | |
| Wertpapierdepotgebühren | -228.051,74 | | |
| Spesen Zinsertrag | -16.538,61 | | |
| Depotbankgebühr | <u>-76.041,64</u> | <u>-330.651,99</u> | <u>-3.833.596,97</u> |

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 4.309.705,58

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

| | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Realisierte Gewinne | 10.433.914,74 | |
| derivative Instrumente | 182.331,52 | |
| Realisierte Verluste | -4.143.152,58 | |
| derivative Instrumente | <u>-782.532,99</u> | |

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 5.690.560,69

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 10.000.266,27

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses -32.387.826,15

Ergebnis des Rechnungsjahres -22.387.559,88

c) Ertragsausgleich

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres | -91.868,40 | |
| Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge | <u>-354.074,46</u> | |
| Ertragsausgleich | | <u>-445.942,86</u> |

Fondsergebnis gesamt ⁴⁾ -22.833.502,74

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 -26.697.265,46.

⁴⁾ Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 99.699,23.

2.3. Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

| | | |
|--|--------------------|------------------------------|
| Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾ | | 478.899.113,96 |
| Ausschüttung / Auszahlung | | |
| Ausschüttung am 1.12.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000765326) | -1.299.612,47 | |
| Ausschüttung am 1.12.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000A0H312) | -2.412.000,00 | |
| Auszahlung am 1.12.2021 (für Thesaurierungsanteile AT0000A03KC4) | <u>-718.797,65</u> | |
| | | -4.430.410,12 |
| Ausgabe und Rücknahme von Anteilen | | |
| Ausgabe von Anteilen | 37.928.464,49 | |
| Rücknahme von Anteilen | -32.279.750,24 | |
| Ertragsausgleich | <u>445.942,86</u> | |
| | | 6.094.657,11 |
| Fondsergebnis gesamt | | <u>-22.833.502,74</u> |
| (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt) | | |
| Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾ | | <u>457.729.858,21</u> |

⁵⁾ Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:
5.652.880,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000765326) und 669,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312) und
4.381.424,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4)

⁶⁾ Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:
5.753.080,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000765326) und 633,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312) und
4.791.079,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4)

Ausschüttung (AT0000765326)

Die Ausschüttung von EUR 0,3600 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2022 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,0973 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung (AT0000A0H312)

Die Ausschüttung von EUR 4.000,0000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2022 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 1.325,8353 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung (AT0000A03KC4)

Die Auszahlung von EUR 0,1099 je Thesaurierungsanteil wird ab 1. Dezember 2022 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,1099 (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

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

4. Anlagepolitik

Der Apollo Styrian Global Equity verzeichnete im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung von -4,63 % (T-Tranche) und beendete das Geschäftsjahr somit nahe an der internen Orientierungsgröße. Diese Vergleichsgröße setzte sich aus über 1.512 groß-, mittelgroß- und kleinkapitalisierten internationalen börsennotierten Unternehmen zusammen, die zum Geschäftsjahresende eine gewichtete Dividendenrendite von 2,25 % aufwiesen. Aufgrund der Zeitenwende am Zinsmarkt nahm die Titelkonzentration in den Sektoren IT und Kommunikation in der vergangenen Periode deutlich ab. Somit mussten die „Corona-Profitere“ wie Meta Platforms, Amazon, Alphabet, Walt Disney, Netflix und NVIDIA herbe Verluste einstecken. Wegen der Energiekrise, ausgelöst durch die Verwerfungen rund um den Ukraine-Krieg, wurden die Investoren im Energiesektor überproportional entlohnt. Titel wie Exxon Mobil, Chevron und Shell konnten ihren Anteil am Gesamtindex teilweise verdoppeln. Pandemiebedingt und aufgrund von Rezessionsängsten erfuhren defensive Wirtschaftsbereiche regen Zufluss. Somit konnten Unternehmen im Gesundheits- und Konsumgüterzweig von den aktuellen Gegebenheiten profitieren. Auf Währungsebene ist eindeutig eine Verlagerung der Gewichtungen weg von europäischen Währungsteilen (EUR, GBP, DKK und SEK) hin zu nordamerikanischen Märkten (USD und CAD) zu verzeichnen gewesen.

Trotz der vorherrschenden Volatilität verharnte das erwartete Abweichungsrisiko des Portfolios 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 1.292 Aktien zusammensetzte.

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

5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | %-ANTEIL |
|--|----------------|---------|------------|---------------------|----------|----------|---------------------|-------------|
| | | | 30.09.2022 | ZUGÄNGE | ABGÄNGE | | IN EUR | AM FONDS- |
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | VERMÖGEN | |
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | |
| Ampol Limited | AU0000088338 | AUD | 11.200 | 7.200 | 0 | 28,5400 | 213.354,69 | 0,05 |
| Aristocrat Leisure Ltd | AU000000ALL7 | AUD | 7.353 | 0 | 0 | 33,6400 | 165.101,40 | 0,04 |
| Aurizon Holdings Ltd. | AU000000AZJ1 | AUD | 17.971 | 0 | 0 | 3,5300 | 42.342,56 | 0,01 |
| Australian and New Zealand Banking Group | AU000000ANZ3 | AUD | 26.578 | 0 | 0 | 23,3700 | 414.582,74 | 0,09 |
| APA Group | AU000000APA1 | AUD | 11.610 | 0 | 0 | 9,8300 | 76.175,61 | 0,02 |
| ASX Ltd.(AUD) | AU000000ASX7 | AUD | 1.622 | 0 | 0 | 73,1400 | 79.183,74 | 0,02 |
| Beach Energy Limited | AU000000BPT9 | AUD | 85.000 | 85.000 | 0 | 1,4700 | 83.400,08 | 0,02 |
| Bluescope Steel Ltd. | AU000000BSL0 | AUD | 5.844 | 0 | 0 | 15,2600 | 59.524,39 | 0,01 |
| Brambles Ltd. | AU000000BXB1 | AUD | 12.174 | 0 | 0 | 11,6700 | 94.827,51 | 0,02 |
| BHP Group Limited | AU000000BHP4 | AUD | 32.389 | 32.389 | 32.389 | 38,1700 | 825.182,31 | 0,18 |
| Cochlear Limited | AU000000COH5 | AUD | 679 | 0 | 0 | 208,3600 | 94.430,94 | 0,02 |
| Coles Group Ltd. | AU00000030678 | AUD | 13.000 | 0 | 0 | 16,6600 | 144.560,14 | 0,03 |
| Commonwealth Bank of Australia | AU000000CBA7 | AUD | 16.435 | 0 | 2.600 | 93,1200 | 1.021.510,61 | 0,22 |
| Computershare Limited | AU000000CPU5 | AUD | 3.488 | 0 | 0 | 24,6400 | 57.365,05 | 0,01 |
| CSL Limited | AU000000CSL8 | AUD | 4.453 | 0 | 0 | 286,7400 | 852.258,19 | 0,19 |
| Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o | AU000000DMP0 | AUD | 1.000 | 0 | 0 | 54,1500 | 36.143,37 | 0,01 |
| Endeavour Group Limited | AU000000154833 | AUD | 12.523 | 0 | 0 | 7,0900 | 59.263,16 | 0,01 |
| Evolution Mining Ltd | AU000000EVN4 | AUD | 18.000 | 0 | 0 | 1,9850 | 23.848,62 | 0,01 |
| Fortescue Metals Group Ltd. (AUD) | AU000000FMG4 | AUD | 15.500 | 0 | 0 | 16,7800 | 173.601,66 | 0,04 |
| Goodman Group | AU000000GMG2 | AUD | 18.176 | 6.000 | 12.000 | 16,2300 | 196.900,60 | 0,04 |
| GPT Group | AU000000GPT8 | AUD | 31.000 | 15.000 | 0 | 3,8200 | 79.041,52 | 0,02 |
| Insurance Australia Group Limited | AU000000IAG3 | AUD | 11.571 | 0 | 0 | 4,5800 | 35.372,57 | 0,01 |
| James Hardie Industries N.V. | AU000000JHX1 | AUD | 5.335 | 0 | 0 | 30,9800 | 110.317,91 | 0,02 |
| LendLease Group | AU000000LLC3 | AUD | 7.050 | 0 | 0 | 9,1300 | 42.962,56 | 0,01 |
| Lottery Corporation Limited | AU00000019529 | AUD | 26.348 | 26.348 | 0 | 4,2300 | 74.390,63 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd.(AUD) | AU000000MQG1 | AUD | 3.134 | 0 | 0 | 159,5100 | 333.669,96 | 0,07 |
| Mineral Resources Limited | AU000000MIN4 | AUD | 1.500 | 1.500 | 0 | 65,6300 | 65.708,85 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. (AUD) | AU000000NAB4 | AUD | 29.441 | 0 | 0 | 29,2700 | 575.182,27 | 0,13 |
| Newcrest Mining Limited | AU000000NCM7 | AUD | 6.878 | 0 | 0 | 16,4800 | 75.657,08 | 0,02 |
| Northern Star Resources Ltd. | AU000000NST8 | AUD | 8.000 | 0 | 0 | 7,4900 | 39.994,66 | 0,01 |
| Orica Limited | AU000000ORI1 | AUD | 2.300 | 0 | 0 | 13,4800 | 20.694,17 | 0,00 |
| Origin Energy Limited | AU000000ORG5 | AUD | 10.000 | 10.000 | 0 | 5,3200 | 35.509,28 | 0,01 |
| Qantas Airways Limited | AU000000QAN2 | AUD | 16.000 | 0 | 0 | 5,2400 | 55.960,49 | 0,01 |
| QBE Insurance Group Limited | AU000000QBE9 | AUD | 14.649 | 0 | 0 | 11,6000 | 113.421,71 | 0,02 |
| Ramsay Health Care Limited | AU000000RHC8 | AUD | 1.838 | 0 | 0 | 57,6000 | 70.664,00 | 0,02 |
| Reece Limited | AU000000REH4 | AUD | 3.200 | 0 | 0 | 14,4800 | 30.927,78 | 0,01 |
| Rio Tinto Limited | AU000000RIO1 | AUD | 4.928 | 0 | 0 | 90,9100 | 299.028,49 | 0,07 |
| REA Group Limited | AU000000REA9 | AUD | 550 | 0 | 0 | 118,2300 | 43.403,08 | 0,01 |
| Scentre Group | AU000000SCG8 | AUD | 60.000 | 0 | 0 | 2,5700 | 102.923,51 | 0,02 |
| Seek Ltd. | AU000000SEK6 | AUD | 2.823 | 0 | 0 | 19,8700 | 37.440,27 | 0,01 |
| Sonic Healthcare Limited | AU000000SHL7 | AUD | 2.811 | 0 | 0 | 30,7600 | 57.713,50 | 0,01 |
| South32 Ltd.(AUD) | AU000000S320 | AUD | 50.000 | 0 | 0 | 3,6600 | 122.146,58 | 0,03 |
| Stockland | AU000000SGP0 | AUD | 21.358 | 0 | 0 | 3,2400 | 46.188,71 | 0,01 |
| Suncorp Group Ltd. | AU000000SUN6 | AUD | 11.593 | 0 | 0 | 10,1100 | 78.230,70 | 0,02 |
| Telstra Corporation Ltd. | AU000000TLS2 | AUD | 47.687 | 0 | 0 | 3,8800 | 123.498,57 | 0,03 |
| Transurban Group | AU000000TCL6 | AUD | 35.150 | 12.000 | 0 | 13,0000 | 304.999,33 | 0,07 |
| Wesfarmers Limited | AU000000WES1 | AUD | 11.945 | 0 | 0 | 44,0200 | 350.967,09 | 0,08 |
| Westpac Banking Corp. (AUD) | AU000000WBC1 | AUD | 34.209 | 0 | 0 | 21,1200 | 482.241,41 | 0,11 |
| Woodside Energy Group Limited | AU000000224040 | AUD | 23.525 | 23.526 | 1 | 31,6900 | 497.601,96 | 0,11 |
| Woolworths Group Limited | AU000000WOW2 | AUD | 12.523 | 4.000 | 4.000 | 34,3000 | 286.703,31 | 0,06 |
| Xero Ltd. Registered Shares o.N. | NZXROE0001S2 | AUD | 1.200 | 0 | 0 | 77,0000 | 61.674,01 | 0,01 |
| | | | | | | | 9.367.793,33 | 2,05 |
| Agnico Eagle Mines Ltd.(CAD) | CA0084741085 | CAD | 4.869 | 1.746 | 1 | 56,7500 | 207.849,97 | 0,05 |
| Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg) | CA0089118776 | CAD | 2.000 | 0 | 0 | 16,7500 | 25.199,34 | 0,01 |
| Algonquin Power & Utilities Corporation | CA0158571053 | CAD | 5.000 | 0 | 0 | 15,1600 | 57.018,20 | 0,01 |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | CA01626P1484 | CAD | 7.186 | 7.186 | 0 | 56,5400 | 305.623,92 | 0,07 |
| Bank of Montreal (CAD) | CA0636711016 | CAD | 6.778 | 0 | 0 | 121,2500 | 618.198,06 | 0,14 |
| Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | CAD | 10.322 | 1.540 | 2.500 | 66,0800 | 513.071,88 | 0,11 |
| Barrick Gold Corp.(CAD) | CA0679011084 | CAD | 17.825 | 0 | 0 | 20,6800 | 277.283,74 | 0,06 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|--|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Brookfield Asset Management Inc. | CA1125851040 | CAD | 12.065 | 2.000 | 2.000 | 55,7500 | 505.960,40 | 0,11 |
| Brookfield Renewable Incorporation | CA11284V1058 | CAD | 3.500 | 2.500 | 0 | 44,2000 | 116.368,29 | 0,03 |
| BCE Incorporation Shares (CAD) | CA05534B7604 | CAD | 1.188 | 0 | 0 | 58,7000 | 52.456,45 | 0,01 |
| Cameco Corporation (CAD) | CA13321L1085 | CAD | 12.500 | 9.500 | 0 | 36,8800 | 346.772,98 | 0,08 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce (CAD) | CA1360691010 | CAD | 7.116 | 10.796 | 8.758 | 60,4700 | 323.683,26 | 0,07 |
| Canadian National Railway Company (CAD) | CA1363751027 | CAD | 7.357 | 950 | 0 | 150,7800 | 834.427,91 | 0,18 |
| Canadian Pacific Railway Ltd. | CA13645T1003 | CAD | 8.723 | 2.443 | 0 | 93,9600 | 616.528,57 | 0,13 |
| Canadian Tire Corp. Ltd. | CA1366812024 | CAD | 658 | 0 | 0 | 147,2100 | 72.863,08 | 0,02 |
| Canadian Utilities Ltd. Class A | CA1367178326 | CAD | 1.300 | 0 | 0 | 36,3800 | 35.575,45 | 0,01 |
| Constellation Software Inc. | CA21037X1006 | CAD | 218 | 0 | 0 | 1.931,5000 | 316.734,62 | 0,07 |
| CAE Incorporation | CA1247651088 | CAD | 11.105 | 4.200 | 0 | 21,6100 | 180.516,81 | 0,04 |
| CCL Industries Incorporation B | CA1249003098 | CAD | 3.205 | 0 | 0 | 64,5400 | 155.597,04 | 0,03 |
| CGI Inc.A | CA12532H1047 | CAD | 1.892 | 0 | 0 | 103,1200 | 146.760,22 | 0,03 |
| Dollarama Inc. | CA25675T1075 | CAD | 2.970 | 0 | 0 | 79,0100 | 176.515,50 | 0,04 |
| Emera Inc. | CA2908761018 | CAD | 4.888 | 2.400 | 0 | 55,9900 | 205.866,65 | 0,04 |
| Empire Co. Ltd. | CA2918434077 | CAD | 1.700 | 0 | 0 | 34,7700 | 44.462,92 | 0,01 |
| Enbridge Inc.(CAD) | CA29250N1050 | CAD | 26.301 | 3.200 | 0 | 51,6800 | 1.022.442,97 | 0,22 |
| Fairfax Financial Holdings Limited (CAD) | CA3039011026 | CAD | 135 | 0 | 0 | 632,2300 | 64.202,69 | 0,01 |
| First Quantum Minerals Limited | CA3359341052 | CAD | 4.500 | 0 | 0 | 22,9600 | 77.719,27 | 0,02 |
| FirstService Corporation | CA33767E2024 | CAD | 300 | 0 | 0 | 161,7100 | 36.492,40 | 0,01 |
| Fortis Incorporation | CA3495531079 | CAD | 6.180 | 3.700 | 2.100 | 53,0200 | 246.474,80 | 0,05 |
| Franco-Nevada Corp.(CAD) | CA3518581051 | CAD | 1.745 | 0 | 0 | 161,8100 | 212.395,40 | 0,05 |
| Gildan Activewear Incorporation (CAD) | CA3759161035 | CAD | 1.700 | 1.700 | 0 | 39,3900 | 50.370,84 | 0,01 |
| GFL Environmental Inc. | CA36168Q1046 | CAD | 1.530 | 0 | 0 | 35,2300 | 40.546,04 | 0,01 |
| Hydro One Ltd. Registered Shares o.N. | CA4488112083 | CAD | 8.400 | 4.600 | 0 | 33,5900 | 212.243,12 | 0,05 |
| Intact Financial Corp. | CA45823T1066 | CAD | 1.476 | 0 | 0 | 200,1100 | 222.177,19 | 0,05 |
| Keyera Corp. | CA4932711001 | CAD | 5.884 | 4.000 | 0 | 28,4100 | 125.744,28 | 0,03 |
| Kinross Gold Corporation (CAD) | CA4969024047 | CAD | 15.000 | 0 | 0 | 4,9300 | 55.626,60 | 0,01 |
| Loblaw Companies Limited | CA5394811015 | CAD | 2.867 | 1.200 | 0 | 111,2700 | 239.966,22 | 0,05 |
| Lundin Mining Corp. (CAD) | CA5503721063 | CAD | 6.800 | 0 | 0 | 6,9700 | 35.652,17 | 0,01 |
| Magna International Inc.(CAD) | CA5592224011 | CAD | 3.064 | 0 | 0 | 66,4100 | 153.061,71 | 0,03 |
| Manulife Financial Corporation | CA56501R1064 | CAD | 16.011 | 0 | 0 | 21,5500 | 259.543,44 | 0,06 |
| Metro Inc. Shares Class A | CA59162N1096 | CAD | 3.891 | 0 | 0 | 69,7600 | 204.179,45 | 0,04 |
| National Bank of Canada | CA6330671034 | CAD | 3.572 | 0 | 0 | 86,0900 | 231.317,50 | 0,05 |
| Northland Power Inc. | CA6665111002 | CAD | 4.400 | 1.700 | 0 | 40,4800 | 133.979,24 | 0,03 |
| Nutrien Ltd. (CAD) | CA67077M1086 | CAD | 6.300 | 1.200 | 0 | 114,4200 | 542.234,09 | 0,12 |
| Onex Corporation (CAD) | CA68272K1030 | CAD | 998 | 0 | 0 | 62,7600 | 47.114,85 | 0,01 |
| Open Text Corp. (CAD) | CA6837151068 | CAD | 3.202 | 0 | 0 | 36,9800 | 89.070,23 | 0,02 |
| Pan American Silver Corporation (CAD) | CA6979001089 | CAD | 2.600 | 0 | 0 | 21,4100 | 41.873,03 | 0,01 |
| Parkland Corporation | CA70137W1086 | CAD | 9.200 | 7.800 | 0 | 29,2500 | 202.422,15 | 0,04 |
| Pembina Pipeline Corp. | CA7063271034 | CAD | 8.508 | 2.000 | 0 | 42,2900 | 270.650,91 | 0,06 |
| Power Corporation of Canada | CA7392391016 | CAD | 4.822 | 0 | 0 | 31,2300 | 113.277,46 | 0,02 |
| Quebecor Inc. | CA7481932084 | CAD | 3.200 | 0 | 0 | 25,5800 | 61.573,64 | 0,01 |
| Restaurant Brands International (CAD) | CA76131D1033 | CAD | 2.406 | 0 | 0 | 74,5000 | 134.833,01 | 0,03 |
| Ritchie Brothers Auction. Inc. | CA7677441056 | CAD | 750 | 0 | 0 | 87,6600 | 49.454,64 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada (CAD) | CA7800871021 | CAD | 13.455 | 0 | 1.550 | 124,5700 | 1.260.786,33 | 0,28 |
| Saputo Inc. | CA8029121057 | CAD | 2.131 | 0 | 0 | 33,0600 | 52.994,48 | 0,01 |
| Shaw Communications Inc. | CA82028K2002 | CAD | 4.027 | 0 | 0 | 33,7100 | 102.113,86 | 0,02 |
| Shopify Inc. (CAD) | CA82509L1076 | CAD | 6.900 | 6.900 | 1.120 | 36,7300 | 190.640,14 | 0,04 |
| Sun Life Financial Inc. | CA8667961053 | CAD | 4.923 | 0 | 0 | 55,0200 | 203.748,65 | 0,04 |
| The Toronto-Dominion Bank (CAD) | CA8911605092 | CAD | 18.424 | 0 | 0 | 85,0700 | 1.178.975,24 | 0,26 |
| Thomson Reuters Corp.(CAD) | CA8849037095 | CAD | 2.170 | 0 | 0 | 142,0800 | 231.919,36 | 0,05 |
| TC Energy Corp. Registered Shares o.N. | CA87807B1076 | CAD | 13.471 | 4.500 | 0 | 56,4700 | 572.218,57 | 0,13 |
| TMX Group Ltd. | CA87262K1057 | CAD | 1.500 | 1.500 | 0 | 125,0600 | 141.108,77 | 0,03 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | CA9528451052 | CAD | 670 | 0 | 0 | 98,2500 | 49.516,70 | 0,01 |
| Weston (George) Limited | CA9611485090 | CAD | 825 | 0 | 0 | 147,2000 | 91.349,48 | 0,02 |
| Wheaton Precious Metals Corp.(CAD) | CA9628791027 | CAD | 5.090 | 0 | 0 | 43,4600 | 166.399,43 | 0,04 |
| WSP Global Inc. | CA92938W2022 | CAD | 1.600 | 0 | 0 | 151,3900 | 182.205,51 | 0,04 |
| | | | | | | | 15.735.951,12 | 3,44 |
| Adecco Group AG | CH0012138605 | CHF | 2.300 | 2.300 | 0 | 26,6400 | 64.239,88 | 0,01 |
| Alcon Incorporation (CHF) | CH0432492467 | CHF | 3.900 | 1.400 | 2.000 | 55,4400 | 226.689,03 | 0,05 |
| ABB Limited Namensaktien (CHF) | CH0012221716 | CHF | 16.383 | 0 | 0 | 25,3500 | 435.425,72 | 0,10 |
| Baloise Holding AG | CH0012410517 | CHF | 450 | 0 | 0 | 125,5000 | 59.210,53 | 0,01 |
| Barry Callebaut AG | CH0009002962 | CHF | 40 | 0 | 0 | 1.829,0000 | 76.703,71 | 0,02 |
| Cie Financiere Richemont (CHF) | CH0210483332 | CHF | 5.061 | 0 | 0 | 92,9200 | 493.046,89 | 0,11 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|--|--------------|---------|-----------|---------------------|----------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | 30.09.2022 | ZUGÄNGE | | | |
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | | |
| Clariant Namensaktien | CH0012142631 | CHF | 5.000 | 5.000 | 0 | 14,8500 | 77.846,51 | 0,02 |
| Credit Suisse Group AG Namensaktien (CHF) | CH0012138530 | CHF | 22.000 | 0 | 0 | 3,8280 | 88.295,24 | 0,02 |
| Ems-Chemie Holding AG-REG | CH0016440353 | CHF | 86 | 0 | 0 | 609,0000 | 54.910,88 | 0,01 |
| Geberit AG reg.(CHF) | CH0030170408 | CHF | 338 | 0 | 0 | 411,5000 | 145.824,07 | 0,03 |
| Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF) | CH0010645932 | CHF | 88 | 0 | 0 | 2.920,0000 | 269.406,58 | 0,06 |
| Julius Baer Group AG Namens-Aktien | CH0102484968 | CHF | 1.953 | 0 | 0 | 42,3500 | 86.715,82 | 0,02 |
| Kühne & Nagel International AG Registered (CHF) | CH0025238863 | CHF | 315 | 0 | 250 | 202,5000 | 66.877,23 | 0,01 |
| LafargeHolcim Ltd (CHF) | CH0012214059 | CHF | 4.467 | 0 | 0 | 40,0100 | 187.381,70 | 0,04 |
| Lindt & Sprüngli AG Partizipationsschein | CH0010570767 | CHF | 12 | 0 | 0 | 9.310,0000 | 117.131,47 | 0,03 |
| Lindt & Sprüngli AG (CHF) | CH0010570759 | CHF | 1 | 0 | 1 | 95.900,0000 | 100.545,19 | 0,02 |
| Lonza Group Na | CH0013841017 | CHF | 716 | 0 | 0 | 468,3000 | 351.544,14 | 0,08 |
| Nestle Namensaktien (CHF) | CH0038863350 | CHF | 25.678 | 0 | 2.000 | 106,5600 | 2.868.785,57 | 0,63 |
| Novartis AG (CHF) | CH0012005267 | CHF | 22.022 | 1.300 | 0 | 74,9200 | 1.729.805,24 | 0,38 |
| Partners Group Holding AG (CHF) | CH0024608827 | CHF | 225 | 75 | 60 | 775,2000 | 182.868,53 | 0,04 |
| Roche Holding AG Inhaberaktien (CHF) | CH0012032113 | CHF | 160 | 280 | 400 | 386,6000 | 64.852,17 | 0,01 |
| Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 | CH0418792922 | CHF | 420 | 0 | 1.000 | 193,0500 | 85.008,39 | 0,02 |
| Sonova Holding AG | CH0012549785 | CHF | 478 | 0 | 0 | 211,8000 | 106.144,27 | 0,02 |
| Straumann Holding AG | CH1175448666 | CHF | 1.570 | 1.570 | 0 | 86,0200 | 141.593,00 | 0,03 |
| Swiss Life Holding AG | CH0014852781 | CHF | 213 | 0 | 200 | 429,0000 | 95.803,10 | 0,02 |
| Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF) | CH0126881561 | CHF | 2.540 | 0 | 0 | 72,2800 | 192.483,96 | 0,04 |
| Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.-- | CH0008742519 | CHF | 324 | 0 | 0 | 466,9000 | 158.603,06 | 0,03 |
| SGS SA Namensaktien à Nom.20 | CH0002497458 | CHF | 50 | 0 | 0 | 2.077,0000 | 108.880,27 | 0,02 |
| SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N. | CH0435377954 | CHF | 3.800 | 3.800 | 0 | 19,5600 | 77.928,29 | 0,02 |
| Temenos AG | CH0012453913 | CHF | 600 | 0 | 0 | 64,3200 | 40.461,31 | 0,01 |
| The Swatch Group AG Inhaberaktien (CHF) | CH0012255151 | CHF | 205 | 0 | 0 | 222,9000 | 47.907,84 | 0,01 |
| The Swatch Group AG Namensaktien | CH0012255144 | CHF | 433 | 0 | 0 | 41,5200 | 18.848,98 | 0,00 |
| UBS Group AG Namens-Aktien (CHF) | CH0244767585 | CHF | 39.130 | 6.100 | 0 | 14,3600 | 589.124,34 | 0,13 |
| Zurich Insurance Group AG (CHF) | CH0011075394 | CHF | 1.455 | 0 | 0 | 395,5000 | 603.326,17 | 0,13 |
| | | | | | | | 10.014.219,08 | 2,19 |
| A P Moller-Maersk A | DK0010244425 | DKK | 32 | 0 | 30 | 12.950,0000 | 55.725,14 | 0,01 |
| Carlsberg AS Class B (DKK) | DK0010181759 | DKK | 1.336 | 0 | 0 | 900,0000 | 161.688,97 | 0,04 |
| Christian Hansen Hold. | DK0060227585 | DKK | 1.185 | 0 | 0 | 370,1000 | 58.975,12 | 0,01 |
| Coloplast B | DK0060448595 | DKK | 1.035 | 0 | 340 | 756,0000 | 105.218,85 | 0,02 |
| Danske Bank AB | DK0010274414 | DKK | 5.800 | 5.800 | 0 | 93,8800 | 73.220,47 | 0,02 |
| Demant AS Navne Aktier A DK 0,2 | DK0060738599 | DKK | 1.000 | 0 | 0 | 181,6500 | 24.426,81 | 0,01 |
| DSV Panalpina A/S | DK0060079531 | DKK | 1.278 | 550 | 1.600 | 876,6000 | 150.648,13 | 0,03 |
| Genmab AS | DK0010272202 | DKK | 467 | 0 | 300 | 2.428,0000 | 152.474,42 | 0,03 |
| Great Nordic Store Nord A/S | DK0010272632 | DKK | 1.400 | 0 | 0 | 134,4000 | 25.302,23 | 0,01 |
| Novo Nordisk B (DKK) | DK0060534915 | DKK | 17.449 | 3.300 | 2.000 | 764,7000 | 1.794.291,71 | 0,39 |
| Novozymes A/S - B Shares | DK0060336014 | DKK | 1.594 | 0 | 0 | 374,7000 | 80.316,25 | 0,02 |
| Orsted A/S | DK0060094928 | DKK | 2.094 | 0 | 0 | 600,3000 | 169.034,92 | 0,04 |
| Tryg AS Navne-Aktier DK 5 (DKK) | DK0060636678 | DKK | 1.900 | 0 | 0 | 158,0000 | 40.368,45 | 0,01 |
| Vestas Wind Systems AS (DKK) | DK0061539921 | DKK | 10.050 | 0 | 0 | 138,8800 | 187.688,29 | 0,04 |
| | | | | | | | 3.079.379,76 | 0,67 |
| argenx SE | NL0010832176 | EUR | 510 | 0 | 0 | 366,0000 | 186.660,00 | 0,04 |
| bioMerieux | FR0013280286 | EUR | 450 | 0 | 400 | 79,6600 | 35.847,00 | 0,01 |
| Acciona S.A. | ES0125220311 | EUR | 500 | 500 | 0 | 178,7000 | 89.350,00 | 0,02 |
| Accor S.A. | FR0000120404 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 21,4400 | 21.440,00 | 0,00 |
| Adidas AG | DE000A1EWWW0 | EUR | 1.723 | 0 | 0 | 124,0200 | 213.686,46 | 0,05 |
| Adyen N.V. | NL0012969182 | EUR | 185 | 25 | 0 | 1.240,6000 | 229.511,00 | 0,05 |
| Aena SME SA | ES0105046009 | EUR | 673 | 0 | 0 | 107,0000 | 72.011,00 | 0,02 |
| Aeroports de Paris (ADP) | FR0010340141 | EUR | 400 | 0 | 0 | 121,2500 | 48.500,00 | 0,01 |
| Ageas SA | BE0974264930 | EUR | 1.001 | 0 | 0 | 36,9400 | 36.976,94 | 0,01 |
| Air Liquide-SA | FR0000120073 | EUR | 5.470 | 1.197 | 0 | 115,7000 | 632.879,00 | 0,14 |
| Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | EUR | 1.713 | 0 | 0 | 56,8000 | 97.298,40 | 0,02 |
| Allianz SE (EUR) | DE0008404005 | EUR | 3.855 | 0 | 0 | 159,6200 | 615.335,10 | 0,13 |
| Amadeus IT Group SA Shares | ES0109067019 | EUR | 4.350 | 0 | 0 | 45,7900 | 199.186,50 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | BE0974293251 | EUR | 6.564 | 2.000 | 2.800 | 46,3550 | 304.274,22 | 0,07 |
| ArcelorMittal SA (EUR) | LU1598757687 | EUR | 6.000 | 0 | 0 | 20,1400 | 120.840,00 | 0,03 |
| Arkema S.A. (EUR) | FR0010313833 | EUR | 800 | 0 | 0 | 71,9000 | 57.520,00 | 0,01 |
| Aroundtown S.A. Namens-Aktien EO -,01 | LU1673108939 | EUR | 7.000 | 0 | 0 | 2,1860 | 15.302,00 | 0,00 |
| Assicurazioni Generali (ITL) Shares | IT0000062072 | EUR | 11.915 | 3.000 | 0 | 13,8450 | 164.963,18 | 0,04 |
| Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1 | IT0003506190 | EUR | 4.662 | 0 | 0 | 22,6200 | 105.454,44 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank N.V. | NL0011540547 | EUR | 4.226 | 0 | 0 | 8,9640 | 37.881,86 | 0,01 |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A. | ES0167050915 | EUR | 1.914 | 119 | 0 | 22,6100 | 43.275,54 | 0,01 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|---|--------------|---------|------------|---------------------|----------|----------|--------------|----------|
| | | | 30.09.2022 | ZUGÄNGE | ABGÄNGE | | | |
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | | |
| AEGON N.V. (EUR) | NL0000303709 | EUR | 20.026 | 0 | 0 | 4,0630 | 81.365,64 | 0,02 |
| ASM International N.V.(EUR) | NL0000334118 | EUR | 640 | 300 | 0 | 233,4500 | 149.408,00 | 0,03 |
| ASML Holding N.V. (EUR) | NL0010273215 | EUR | 3.702 | 0 | 300 | 431,9000 | 1.598.893,80 | 0,35 |
| AXA S.A. (EUR) | FR0000120628 | EUR | 16.880 | 0 | 0 | 22,3450 | 377.183,60 | 0,08 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES0113211835 | EUR | 68.878 | 0 | 0 | 4,5525 | 313.567,10 | 0,07 |
| Banco Santander S.A.(EUR) | ES0113900J37 | EUR | 153.544 | 0 | 0 | 2,3815 | 365.665,04 | 0,08 |
| Banque Nationale de Paris | FR0000131104 | EUR | 10.632 | 0 | 0 | 42,5350 | 452.232,12 | 0,10 |
| Bayerische Motoren Werke AG Aktien | DE0005190003 | EUR | 3.363 | 0 | 0 | 69,1300 | 232.484,19 | 0,05 |
| Bayerische Motoren Werke AG Preferred | DE0005190037 | EUR | 725 | 0 | 0 | 65,4000 | 47.415,00 | 0,01 |
| Beiersdorf | DE0005200000 | EUR | 1.150 | 0 | 0 | 100,2000 | 115.230,00 | 0,03 |
| Bollere | FR0000039299 | EUR | 10.500 | 0 | 0 | 4,6280 | 48.594,00 | 0,01 |
| Bouygues Shares | FR0000120503 | EUR | 2.500 | 0 | 0 | 26,5300 | 66.325,00 | 0,01 |
| Brenntag AG | DE000A1DAH00 | EUR | 1.386 | 0 | 0 | 61,0400 | 84.601,44 | 0,02 |
| Bureau Veritas SA | FR0006174348 | EUR | 2.322 | 0 | 0 | 22,5000 | 52.245,00 | 0,01 |
| BASF SE | DE000BASF111 | EUR | 8.716 | 0 | 0 | 38,8500 | 338.616,60 | 0,07 |
| CaixaBank | ES0140609019 | EUR | 50.833 | 30.000 | 0 | 3,3010 | 167.799,73 | 0,04 |
| Capgemini SA Shares | FR0000125338 | EUR | 1.789 | 0 | 0 | 159,6500 | 285.613,85 | 0,06 |
| Carl-Zeiss Meditec AG | DE0005313704 | EUR | 400 | 0 | 0 | 103,1500 | 41.260,00 | 0,01 |
| Carrefour S.A. (EUR) | FR0000120172 | EUR | 8.047 | 0 | 0 | 14,0150 | 112.778,71 | 0,02 |
| Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N. | DE000CBK1001 | EUR | 14.000 | 14.000 | 0 | 7,1720 | 100.408,00 | 0,02 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | FR001400AJ45 | EUR | 12.236 | 12.236 | 0 | 22,4500 | 274.698,20 | 0,06 |
| Continental AG Aktien | DE0005439004 | EUR | 810 | 0 | 0 | 44,7700 | 36.263,70 | 0,01 |
| Covestro AG | DE0006062144 | EUR | 1.700 | 0 | 0 | 28,8500 | 49.045,00 | 0,01 |
| Covivio | FR0000064578 | EUR | 1.000 | 600 | 0 | 47,4400 | 47.440,00 | 0,01 |
| Credit Agricole SA | FR0000045072 | EUR | 8.324 | 0 | 0 | 8,1940 | 68.206,86 | 0,01 |
| CNH Global NV (EUR) | NL0010545661 | EUR | 14.210 | 0 | 0 | 11,3850 | 161.780,85 | 0,04 |
| CRH PLC | IE0001827041 | EUR | 6.377 | 0 | 3.000 | 32,2150 | 205.435,06 | 0,04 |
| Daimler Truck Holding AG Namensaktien | DE000DTR0CK8 | EUR | 4.238 | 4.239 | 1 | 22,7700 | 96.499,26 | 0,02 |
| Danone S.A. (EUR) | FR0000120644 | EUR | 5.900 | 0 | 0 | 48,1800 | 284.262,00 | 0,06 |
| Dassault Aviation S.A. | FR0014004L86 | EUR | 1.750 | 3.910 | 2.160 | 117,0000 | 204.750,00 | 0,04 |
| Dassault Systemes SE | FR0014003TT8 | EUR | 4.690 | 0 | 2.700 | 34,2350 | 160.562,15 | 0,04 |
| Davide Campari-Milano N.V. | NL0015435975 | EUR | 5.000 | 0 | 0 | 8,9320 | 44.660,00 | 0,01 |
| Delivery Hero AG | DE000A2E4K43 | EUR | 1.700 | 400 | 0 | 36,0400 | 61.268,00 | 0,01 |
| Deutsche Börse AG | DE0005810055 | EUR | 1.686 | 0 | 0 | 167,9000 | 283.079,40 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG Namensaktien | DE0005140008 | EUR | 18.097 | 0 | 0 | 7,5940 | 137.428,62 | 0,03 |
| Deutsche Post AG | DE0005552004 | EUR | 9.269 | 0 | 0 | 30,4650 | 282.380,09 | 0,06 |
| Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie | DE0005557508 | EUR | 29.214 | 0 | 0 | 17,6380 | 515.276,53 | 0,11 |
| DiaSorin S.p.A. | IT0003492391 | EUR | 150 | 0 | 0 | 111,6000 | 16.740,00 | 0,00 |
| E.ON AG Namensaktien | DE000ENAG999 | EUR | 29.882 | 8.000 | 0 | 7,9220 | 236.725,20 | 0,05 |
| Edenred | FR0010908533 | EUR | 2.162 | 0 | 0 | 46,9000 | 101.397,80 | 0,02 |
| Eiffage | FR0000130452 | EUR | 513 | 0 | 0 | 80,9000 | 41.501,70 | 0,01 |
| Elia System Operator S.A. | BE0003822393 | EUR | 940 | 440 | 0 | 121,7000 | 114.398,00 | 0,02 |
| Elisa Corporation | FI0009007884 | EUR | 1.508 | 0 | 0 | 47,8600 | 72.172,88 | 0,02 |
| Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200 | ES0130670112 | EUR | 2.700 | 0 | 0 | 15,7000 | 42.390,00 | 0,01 |
| Enagas S.A. | ES0130960018 | EUR | 2.205 | 0 | 0 | 16,0250 | 35.335,13 | 0,01 |
| Energias de Portugal SA | PTEDPOAM0009 | EUR | 34.973 | 0 | 0 | 4,4690 | 156.294,34 | 0,03 |
| Engie | FR0010208488 | EUR | 16.891 | 12.000 | 13.000 | 11,8740 | 200.563,73 | 0,04 |
| EssilorLuxottica Shares | FR0000121667 | EUR | 2.842 | 0 | 0 | 141,0000 | 400.722,00 | 0,09 |
| Eurofins Scientific SE | FR0014000MR3 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | 58,9800 | 88.470,00 | 0,02 |
| Euronext NV SHS (EUR) | NL0006294274 | EUR | 650 | 650 | 0 | 64,3600 | 41.834,00 | 0,01 |
| Evonik Industries AG | DE000EVNK013 | EUR | 3.115 | 0 | 0 | 17,0250 | 53.032,88 | 0,01 |
| EDP Renováveis S.A.(EUR) | ES0127797019 | EUR | 4.300 | 4.300 | 0 | 20,9200 | 89.956,00 | 0,02 |
| ENEL S.p.A. | IT0003128367 | EUR | 76.843 | 0 | 0 | 4,2480 | 326.429,06 | 0,07 |
| ENI S.p.A.(EUR) | IT0003132476 | EUR | 44.765 | 10.000 | 0 | 10,8020 | 483.551,53 | 0,11 |
| EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. | NL0012059018 | EUR | 1.032 | 800 | 0 | 62,1000 | 64.087,20 | 0,01 |
| Ferrari NV (EUR) | NL0011585146 | EUR | 1.140 | 0 | 0 | 190,0500 | 216.657,00 | 0,05 |
| Ferrovial SA | ES0118900010 | EUR | 5.052 | 0 | 0 | 23,1600 | 117.004,32 | 0,03 |
| FinecoBank SPA | IT0000072170 | EUR | 6.000 | 0 | 0 | 12,2800 | 73.680,00 | 0,02 |
| Flutter Entertainment PLC (EUR) | IE00BWT6H894 | EUR | 1.669 | 0 | 0 | 112,2000 | 187.261,80 | 0,04 |
| Fortum OYJ Corp | FI0009007132 | EUR | 7.468 | 2.000 | 0 | 13,1400 | 98.129,52 | 0,02 |
| Galp Energia SGPS S.A. | PTGALOAM0009 | EUR | 9.970 | 5.000 | 0 | 9,6300 | 96.011,10 | 0,02 |
| Gas Natural SDG S.A. E | ES0116870314 | EUR | 3.795 | 0 | 0 | 23,7700 | 90.207,15 | 0,02 |
| Gecina SA Stammaktie | FR0010040865 | EUR | 400 | 0 | 0 | 77,0000 | 30.800,00 | 0,01 |
| Getlink | FR0010533075 | EUR | 8.767 | 6.000 | 0 | 15,8000 | 138.518,60 | 0,03 |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | BE0003797140 | EUR | 1.088 | 0 | 0 | 70,6000 | 76.812,80 | 0,02 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|--|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|----------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| GEA Group AG Aktien | DE0006602006 | EUR | 1.394 | 0 | 0 | 32,2100 | 44.900,74 | 0,01 |
| HeidelbergCement AG | DE0006047004 | EUR | 1.187 | 0 | 0 | 39,6000 | 47.005,20 | 0,01 |
| Heineken N.V.(EUR) | NL0000009165 | EUR | 2.498 | 0 | 0 | 89,3600 | 223.221,28 | 0,05 |
| Hermes International S.A. | FR0000052292 | EUR | 299 | 160 | 240 | 1.207,5000 | 361.042,50 | 0,08 |
| HENSOLDT AG | DE000HAG0005 | EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | 20,6500 | 82.600,00 | 0,02 |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | EUR | 75.082 | 17.029 | 0 | 9,6260 | 722.739,33 | 0,16 |
| Industria de Diseno Textil S.A. | ES0148396007 | EUR | 10.410 | 0 | 0 | 21,0000 | 218.610,00 | 0,05 |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | EUR | 12.732 | 0 | 0 | 22,2950 | 283.859,94 | 0,06 |
| Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. | IT0005090300 | EUR | 4.000 | 0 | 0 | 8,8420 | 35.368,00 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR) | IT0000072618 | EUR | 160.086 | 0 | 0 | 1,6550 | 264.942,33 | 0,06 |
| Ipsen SA | FR0010259150 | EUR | 1.600 | 1.600 | 0 | 93,5500 | 149.680,00 | 0,03 |
| IMCD N.V. | NL0010801007 | EUR | 500 | 500 | 0 | 118,0000 | 59.000,00 | 0,01 |
| ING Groep N.V.(EUR) new | NL0011821202 | EUR | 35.743 | 0 | 0 | 8,6150 | 307.925,95 | 0,07 |
| Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | 15,4060 | 20.027,80 | 0,00 |
| Kering S.A. | FR0000121485 | EUR | 658 | 0 | 180 | 455,0500 | 299.422,90 | 0,07 |
| Kesko Oy | FI0009000202 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | 18,7200 | 37.440,00 | 0,01 |
| Kingspan Group Plc | IE0004927939 | EUR | 1.600 | 0 | 0 | 44,1000 | 70.560,00 | 0,02 |
| Klepierre S.A. | FR0000121964 | EUR | 1.871 | 0 | 0 | 17,3350 | 32.433,79 | 0,01 |
| Knorr-Bremse AG | DE000KBX1006 | EUR | 720 | 0 | 0 | 42,8800 | 30.873,60 | 0,01 |
| Kone Corporation | FI0009013403 | EUR | 3.177 | 0 | 0 | 38,6500 | 122.791,05 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | NL0011794037 | EUR | 7.050 | 0 | 5.500 | 26,0100 | 183.370,50 | 0,04 |
| Koninklijke Dutch State Mines (EUR) | NL0000009827 | EUR | 1.727 | 0 | 0 | 114,3500 | 197.482,45 | 0,04 |
| Koninklijke Philips N.V.(EUR) | NL0000009538 | EUR | 8.250 | 0 | 0 | 15,6420 | 129.046,50 | 0,03 |
| KBC Groep N.V. | BE0003565737 | EUR | 2.324 | 0 | 0 | 49,0400 | 113.968,96 | 0,02 |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR) | DE000KGX8881 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 19,3100 | 19.310,00 | 0,00 |
| KPN NV | NL0000009082 | EUR | 44.542 | 0 | 0 | 2,7810 | 123.871,30 | 0,03 |
| L'Oreal French Ordinary | FR0000120321 | EUR | 2.433 | 0 | 0 | 323,3500 | 786.710,55 | 0,17 |
| Legrand SA | FR0010307819 | EUR | 2.890 | 0 | 0 | 64,9600 | 187.734,40 | 0,04 |
| Leonardo-Finmeccanica SPA | IT0003856405 | EUR | 11.000 | 11.000 | 0 | 7,4000 | 81.400,00 | 0,02 |
| LEG Immobilien AG | DE000LEG1110 | EUR | 600 | 0 | 0 | 58,7800 | 35.268,00 | 0,01 |
| LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50 | FR0000121014 | EUR | 2.608 | 0 | 0 | 608,0000 | 1.585.664,00 | 0,35 |
| Mediobanca Shares | IT0000062957 | EUR | 4.991 | 0 | 0 | 7,6120 | 37.991,49 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG ¹⁾ | DE0007100000 | EUR | 8.477 | 8.477 | 8.477 | 52,4300 | 444.449,11 | 0,10 |
| Merck Kgaa Aktien (EUR) | DE0006599905 | EUR | 1.302 | 560 | 1.210 | 163,6000 | 213.007,20 | 0,05 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak. | DE0008430026 | EUR | 1.238 | 0 | 0 | 245,5000 | 303.929,00 | 0,07 |
| MTU Aero Engines AG (EUR) | DE000A0D9PT0 | EUR | 1.726 | 450 | 0 | 153,2000 | 264.423,20 | 0,06 |
| Nemetschek AG | DE0006452907 | EUR | 500 | 0 | 0 | 47,3600 | 23.680,00 | 0,01 |
| Neste OYJ | FI0009013296 | EUR | 6.400 | 3.100 | 0 | 43,8500 | 280.640,00 | 0,06 |
| Nexi SPA | IT0005366767 | EUR | 5.000 | 0 | 0 | 8,0620 | 40.310,00 | 0,01 |
| Nokia Corporation | FI0009000681 | EUR | 57.343 | 0 | 0 | 4,3640 | 250.244,85 | 0,05 |
| NN Group N.V.(EUR) | NL0010773842 | EUR | 2.646 | 0 | 0 | 39,2100 | 103.749,66 | 0,02 |
| Orange S.A. (EUR) | FR0000133308 | EUR | 15.181 | 0 | 0 | 9,2980 | 141.152,94 | 0,03 |
| Orion Oyj B shares | FI0009014377 | EUR | 1.259 | 0 | 0 | 42,1600 | 53.079,44 | 0,01 |
| OMV AG (EUR) | AT0000743059 | EUR | 3.433 | 0 | 0 | 37,0100 | 127.055,33 | 0,03 |
| Pernod Ricard Shares | FR0000120693 | EUR | 1.778 | 550 | 800 | 184,3500 | 327.774,30 | 0,07 |
| Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien | DE000PAH0038 | EUR | 1.911 | 0 | 0 | 60,4800 | 115.577,28 | 0,03 |
| Prosus N.V. (EUR) | NL0013654783 | EUR | 8.800 | 4.300 | 0 | 52,7400 | 464.112,00 | 0,10 |
| Proximus SA | BE0003810273 | EUR | 1.671 | 0 | 0 | 10,5800 | 17.679,18 | 0,00 |
| Prysmian S.p.A. | IT0004176001 | EUR | 2.190 | 0 | 0 | 28,3100 | 61.998,90 | 0,01 |
| Publicis SA | FR0000130577 | EUR | 2.300 | 0 | 0 | 47,2100 | 108.583,00 | 0,02 |
| Puma AG | DE0006969603 | EUR | 1.520 | 0 | 0 | 50,8800 | 77.337,60 | 0,02 |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR | NL0012169213 | EUR | 2.500 | 0 | 0 | 42,2700 | 105.675,00 | 0,02 |
| Randstad NV | NL0000379121 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 42,9200 | 42.920,00 | 0,01 |
| Rational AG | DE0007010803 | EUR | 110 | 0 | 0 | 481,8000 | 52.998,00 | 0,01 |
| Red Electrica Corporation SA (New) | ES0173093024 | EUR | 12.000 | 5.000 | 0 | 15,9000 | 190.800,00 | 0,04 |
| Remy Cointreau | FR0000130395 | EUR | 300 | 0 | 0 | 167,5000 | 50.250,00 | 0,01 |
| Renault SA | FR0000131906 | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | 27,3700 | 41.055,00 | 0,01 |
| Repsol YPF SA Shares | ES0173516115 | EUR | 24.976 | 0 | 0 | 11,7350 | 293.093,36 | 0,06 |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 162,1000 | 162.100,00 | 0,04 |
| RWE AG Stammaktien (EUR) | DE0007037129 | EUR | 7.845 | 2.000 | 0 | 38,0900 | 298.816,05 | 0,07 |
| Safran SA | FR0000073272 | EUR | 6.331 | 2.400 | 1.500 | 93,0100 | 588.846,31 | 0,13 |
| Saint Gobain Stammaktien | FR0000125007 | EUR | 5.768 | 0 | 0 | 35,5950 | 205.311,96 | 0,04 |
| Sampo Oyj-A SHS | FI0009003305 | EUR | 4.800 | 0 | 0 | 43,4000 | 208.320,00 | 0,05 |
| Sanofi-Aventis | FR0000120578 | EUR | 11.020 | 0 | 0 | 77,8400 | 857.796,80 | 0,19 |
| Schneider Electric Shares | FR0000121972 | EUR | 5.121 | 0 | 0 | 114,1600 | 584.613,36 | 0,13 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | %-ANTEIL |
|---------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------------|-----------------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | IN EUR | AM FONDS- VERMÖGEN |
| vSiemens AG Namensaktien | DE0007236101 | EUR | 7.130 | 0 | 0 | 98,2600 | 700.593,80 | 0,15 |
| Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | EUR | 3.565 | 0 | 0 | 11,4400 | 40.783,60 | 0,01 |
| Siemens Gamesa Renewable Ener | ES0143416115 | EUR | 1.700 | 0 | 0 | 17,9250 | 30.472,50 | 0,01 |
| Smurfit Kappa Group PLC | IE00B1RR8406 | EUR | 2.200 | 0 | 0 | 28,3700 | 62.414,00 | 0,01 |
| Snam SpA | IT0003153415 | EUR | 23.611 | 0 | 0 | 4,1950 | 99.048,15 | 0,02 |
| Societe Generale Ordinary Shares | FR0000130809 | EUR | 9.822 | 0 | 0 | 20,1250 | 197.667,75 | 0,04 |
| Sodexho | FR0000121220 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 76,6000 | 76.600,00 | 0,02 |
| Solvay Shares | BE0003470755 | EUR | 397 | 0 | 0 | 78,0000 | 30.966,00 | 0,01 |
| Stellantis N.V. (EUR) | NL00150001Q9 | EUR | 13.816 | 0 | 7.500 | 12,2140 | 168.748,62 | 0,04 |
| Stmicroelectronics NV (EUR) | NL0000226223 | EUR | 5.598 | 0 | 0 | 31,7900 | 177.960,42 | 0,04 |
| Stora Enso Oyj Class R shares | FI0009005961 | EUR | 8.004 | 3.000 | 0 | 12,7900 | 102.371,16 | 0,02 |
| Symrise AG | DE000SYM9999 | EUR | 1.373 | 0 | 0 | 97,5600 | 133.949,88 | 0,03 |
| SAP SE | DE0007164600 | EUR | 8.778 | 0 | 1.500 | 81,8700 | 718.654,86 | 0,16 |
| SEB SA | FR0000121709 | EUR | 275 | 0 | 0 | 64,1000 | 17.627,50 | 0,00 |
| Téléperformance S.A. | FR0000051807 | EUR | 500 | 0 | 0 | 249,6000 | 124.800,00 | 0,03 |
| Telefonica SA (EUR) | ES0178430E18 | EUR | 48.885 | 0 | 0 | 3,3450 | 163.520,33 | 0,04 |
| Tenaris S.A. | LU0156801721 | EUR | 17.976 | 10.000 | 0 | 13,2400 | 238.002,24 | 0,05 |
| Terna Spa | IT0003242622 | EUR | 13.981 | 15.000 | 20.000 | 6,2700 | 87.660,87 | 0,02 |
| Thales SA | FR0000121329 | EUR | 3.730 | 930 | 0 | 113,5500 | 423.541,50 | 0,09 |
| TotalEnergies SE (EUR) | FR0000120271 | EUR | 28.538 | 2.300 | 0 | 47,3050 | 1.349.990,09 | 0,29 |
| Ubisoft Entertainment S.A. | FR0000054470 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 28,3600 | 28.360,00 | 0,01 |
| Umicore S.A. | BE0974320526 | EUR | 2.638 | 0 | 0 | 29,4700 | 77.741,86 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | FR0013326246 | EUR | 1.173 | 0 | 0 | 40,2900 | 47.260,17 | 0,01 |
| Unilever PLC | GB00B10RZP78 | EUR | 13.374 | 0 | 0 | 45,3200 | 606.109,68 | 0,13 |
| Universal Music Group B.V. | NL00150001Y2 | EUR | 4.368 | 0 | 4.300 | 18,6940 | 81.655,39 | 0,02 |
| UniCredit S.p.A. o.N.(EUR) | IT0005239360 | EUR | 18.068 | 0 | 0 | 10,1900 | 184.112,92 | 0,04 |
| UCB SA | BE0003739530 | EUR | 1.348 | 0 | 0 | 71,1200 | 95.869,76 | 0,02 |
| UPM-Kymmene Oy | FI0009005987 | EUR | 5.401 | 0 | 0 | 31,5800 | 170.563,58 | 0,04 |
| Valéo S.A. | FR0013176526 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | 15,2450 | 30.490,00 | 0,01 |
| Veolia Environnement S.A. | FR0000124141 | EUR | 6.460 | 8.500 | 7.000 | 19,1700 | 123.838,20 | 0,03 |
| Verbund AG | AT0000746409 | EUR | 1.300 | 500 | 0 | 86,7500 | 112.775,00 | 0,02 |
| Vinci S.A. | FR0000125486 | EUR | 5.002 | 0 | 0 | 82,6100 | 413.215,22 | 0,09 |
| Vivendi SA Ord.(EUR) | FR0000127771 | EUR | 8.668 | 0 | 0 | 7,7680 | 67.333,02 | 0,01 |
| Volkswagen AG Stammaktien | DE0007664005 | EUR | 325 | 0 | 0 | 174,7000 | 56.777,50 | 0,01 |
| Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | EUR | 5.692 | 0 | 0 | 21,0300 | 119.702,76 | 0,03 |
| VW-Vorzugsaktien (EUR) | DE0007664039 | EUR | 1.762 | 0 | 0 | 128,4600 | 226.346,52 | 0,05 |
| Wartsila Corp. | FI0009003727 | EUR | 4.500 | 0 | 0 | 6,8840 | 30.978,00 | 0,01 |
| Wolters Kluwer | NL0000395903 | EUR | 2.623 | 0 | 0 | 98,7600 | 259.047,48 | 0,06 |
| | | | | | | | 36.638.790,64 | 8,00 |
| Anglo American PLC | GB00B1XZS820 | GBP | 12.554 | 0 | 2.500 | 27,6000 | 387.205,01 | 0,08 |
| Antofagasta Plc | GB0000456144 | GBP | 3.385 | 0 | 0 | 11,0150 | 41.667,07 | 0,01 |
| Ashtead Group PLC | GB0000536739 | GBP | 4.805 | 0 | 0 | 39,9400 | 214.462,42 | 0,05 |
| Astrazeneca (GBP) | GB0009895292 | GBP | 15.459 | 960 | 0 | 99,3300 | 1.715.977,50 | 0,37 |
| Auto Trader Group PLC (GBP) | GB00BVYVFW23 | GBP | 9.000 | 0 | 0 | 4,9510 | 49.794,94 | 0,01 |
| Aviva PLC | GB00BPQY8M80 | GBP | 26.755 | 26.755 | 0 | 3,7800 | 113.017,71 | 0,02 |
| AVEVA Group PLC | GB00BBG9VN75 | GBP | 1.100 | 0 | 0 | 31,4500 | 38.660,11 | 0,01 |
| Babcock International Group PLC (GBP) | GB0009697037 | GBP | 25.000 | 25.000 | 0 | 2,7780 | 77.610,77 | 0,02 |
| Barclays PLC London shares (GBP) | GB0031348658 | GBP | 157.786 | 0 | 0 | 1,4466 | 255.074,29 | 0,06 |
| Barratt Developments Plc. | GB0000811801 | GBP | 8.558 | 0 | 0 | 3,2340 | 30.928,73 | 0,01 |
| Berkeley Group Holdings PLC | GB00BLJNLX82 | GBP | 1.200 | 0 | 0 | 31,6500 | 42.442,87 | 0,01 |
| British American Tobacco PLC (GBP) | GB0002875804 | GBP | 21.202 | 0 | 0 | 32,6950 | 774.654,29 | 0,17 |
| British Land Company PLC | GB0001367019 | GBP | 7.500 | 0 | 0 | 3,4000 | 28.496,40 | 0,01 |
| Bunzl Plc | GB00B0744B38 | GBP | 3.985 | 0 | 0 | 27,4700 | 122.331,06 | 0,03 |
| Burberry Group PLC (GBP) | GB0031743007 | GBP | 4.031 | 0 | 0 | 17,3400 | 78.110,90 | 0,02 |
| BHP Group Limited | AU000000BHP4 | GBP | 19.853 | 39.706 | 19.853 | 22,8900 | 507.833,91 | 0,11 |
| BP PLC Shares (GBP) | GB0007980591 | GBP | 238.446 | 49.000 | 0 | 4,3205 | 1.151.261,04 | 0,25 |
| BT Group PLC (GBP) | GB0030913577 | GBP | 77.323 | 0 | 0 | 1,2150 | 104.986,81 | 0,02 |
| Chemring Group PLC | GB00B45C9X44 | GBP | 24.000 | 24.000 | 0 | 2,8350 | 76.035,09 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC AG | CH0198251305 | GBP | 2.500 | 0 | 0 | 18,5600 | 51.852,27 | 0,01 |
| Compass Group PLC | GB00BD6K4575 | GBP | 17.504 | 0 | 0 | 18,0900 | 353.855,24 | 0,08 |
| Croda International PLC | GB00BJFFLV09 | GBP | 1.500 | 0 | 0 | 63,1600 | 105.872,49 | 0,02 |
| Diageo Plc (GBP) | GB0002374006 | GBP | 21.816 | 0 | 0 | 37,8200 | 922.032,88 | 0,20 |
| DCC Plc (GBP) | IE0002424939 | GBP | 681 | 0 | 0 | 46,2300 | 35.182,02 | 0,01 |
| Experian PLC (GBP) | GB00B19NLV48 | GBP | 8.934 | 0 | 0 | 26,3900 | 263.472,38 | 0,06 |
| Ferguson PLC Reg.Shares new LS 0,1 | JE00BJVNSS43 | GBP | 1.949 | 0 | 0 | 95,4400 | 207.870,10 | 0,05 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|---|---------------|---------|------------|---------------------|----------|----------|----------------------|-------------|
| | | | 30.09.2022 | ZUGÄNGE | ABGÄNGE | | | |
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | | |
| Glencore PLC (GBP) | JE00B4T3BW64 | GBP | 106.990 | 0 | 0 | 4,8675 | 581.967,74 | 0,13 |
| GSK PLC | GB00BN7SWP63 | GBP | 39.469 | 39.469 | 0 | 13,1580 | 580.357,71 | 0,13 |
| GVC Holdings PLC | IM00B5VQMV65 | GBP | 5.501 | 0 | 0 | 10,9700 | 67.436,97 | 0,01 |
| Haleon PLC | GB00BMX86B70 | GBP | 49.336 | 49.336 | 0 | 2,8005 | 154.400,70 | 0,03 |
| Halma PLC | GB0004052071 | GBP | 3.000 | 0 | 0 | 20,1100 | 67.419,12 | 0,01 |
| Hargreaves Landsdown PLC | GB00B1VZ0M25 | GBP | 3.183 | 0 | 0 | 8,3380 | 29.658,43 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP) | GB0005405286 | GBP | 203.537 | 16.300 | 0 | 4,6700 | 1.062.209,07 | 0,23 |
| Imperial Brands PLC | GB0004544929 | GBP | 10.810 | 0 | 0 | 18,7700 | 226.746,05 | 0,05 |
| Informa PLC Registered Shares LS -,001 | GB00BMJ6DW54 | GBP | 13.000 | 0 | 0 | 5,0660 | 73.596,69 | 0,02 |
| Intertek Testing Services PLC | GB0031638363 | GBP | 1.537 | 0 | 0 | 36,8800 | 63.345,32 | 0,01 |
| Johnson Matthey PLC | GB00BZ4BQC70 | GBP | 1.625 | 0 | 0 | 18,2150 | 33.077,48 | 0,01 |
| Land Securities (new) | GB00BYW0PQ60 | GBP | 6.745 | 0 | 0 | 5,0280 | 37.898,93 | 0,01 |
| Legal & General | GB0005603997 | GBP | 29.852 | 0 | 40.000 | 2,1250 | 70.889,53 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC (GBP) | GB0008706128 | GBP | 671.570 | 0 | 0 | 4,0472 | 305.559,29 | 0,07 |
| London Stock Exchange Group (GBP) | GB00B0S0WJX34 | GBP | 3.080 | 0 | 0 | 75,9800 | 261.516,90 | 0,06 |
| M&G Prudential PLC | GB00BKFB1C65 | GBP | 20.405 | 0 | 0 | 1,5995 | 36.472,93 | 0,01 |
| Melrose Industries PLC | GB00BNR5M278 | GBP | 36.000 | 0 | 0 | 0,9906 | 39.852,04 | 0,01 |
| Mondi Plc | GB00B1CRLC47 | GBP | 4.772 | 0 | 0 | 13,5550 | 72.285,25 | 0,02 |
| National Grid PLC | GB00BDR05C01 | GBP | 34.383 | 9.000 | 8.000 | 9,3740 | 360.179,07 | 0,08 |
| NatWest Group PLC | GB00BM8PJY71 | GBP | 68.905 | 68.906 | 1 | 2,2110 | 170.250,84 | 0,04 |
| Ocado Group PLC | GB00B3MBS747 | GBP | 5.000 | 0 | 0 | 4,6930 | 26.222,27 | 0,01 |
| Pearson Plc | GB0006776081 | GBP | 7.143 | 0 | 0 | 8,3860 | 66.939,93 | 0,01 |
| Persimmon Plc | GB0006825383 | GBP | 3.785 | 0 | 0 | 11,7500 | 49.699,67 | 0,01 |
| Prudential Corporation PLC | GB0007099541 | GBP | 25.405 | 0 | 0 | 8,6240 | 244.837,37 | 0,05 |
| Qinetiq Group PLC | GB00B0W0WD03 | GBP | 22.000 | 22.000 | 0 | 3,2880 | 80.835,89 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP) | GB00B24CCK77 | GBP | 6.142 | 0 | 0 | 61,2400 | 420.334,22 | 0,09 |
| Relx PLC (GBP) | GB00B2B0DG97 | GBP | 19.263 | 0 | 0 | 21,9800 | 473.152,75 | 0,10 |
| Rio Tinto PLC (GBP) | GB0007188757 | GBP | 10.577 | 0 | 1.700 | 48,9400 | 578.463,85 | 0,13 |
| Rolls-Royce Holdings PLC (GBP) | GB00B63H8491 | GBP | 287.774 | 120.000 | 0 | 0,6826 | 219.516,71 | 0,05 |
| Sainsbury Plc (GBP) | GB00B019KW72 | GBP | 16.203 | 0 | 0 | 1,7230 | 31.198,27 | 0,01 |
| Segro plc | GB00B5ZN1N88 | GBP | 16.700 | 6.500 | 5.000 | 7,1700 | 133.809,02 | 0,03 |
| Shell PLC | GB00BP6MXD84 | GBP | 84.399 | 84.399 | 0 | 22,4150 | 2.114.101,35 | 0,46 |
| Smith & Nephew Plc | GB0009223206 | GBP | 8.600 | 0 | 0 | 10,2350 | 98.363,97 | 0,02 |
| Smiths Group plc | GB00B1WY2338 | GBP | 3.333 | 0 | 0 | 14,7750 | 55.031,66 | 0,01 |
| Spirax-Sarco Engineering Plc (SHS) | GB00BWF0GQ14 | GBP | 650 | 0 | 0 | 102,6000 | 74.526,46 | 0,02 |
| Standard Chartered Shares (GBP) | GB0004082847 | GBP | 26.586 | 0 | 0 | 5,5680 | 165.425,32 | 0,04 |
| Standard Life Aberdeen PLC (GBP) | GB00BF8Q6K64 | GBP | 20.016 | 0 | 0 | 1,3415 | 30.006,66 | 0,01 |
| SSE Plc | GB0007908733 | GBP | 10.000 | 10.000 | 11.500 | 15,1350 | 169.134,49 | 0,04 |
| Taylor Wimpey Plc | GB0008782301 | GBP | 42.590 | 0 | 0 | 0,8508 | 40.493,46 | 0,01 |
| Tesco PLC (GBP) | GB00BLGZ9862 | GBP | 78.620 | 0 | 0 | 2,0030 | 175.980,18 | 0,04 |
| The Sage Group plc | GB00B8C3BL03 | GBP | 10.000 | 10.000 | 11.734 | 6,9280 | 77.420,80 | 0,02 |
| Unilever (GBP) | GB00B10RZP78 | GBP | 11.636 | 0 | 0 | 40,8050 | 530.599,52 | 0,12 |
| Vodafone Group Plc (GBP) | GB00BH4HKS39 | GBP | 249.693 | 0 | 0 | 1,0184 | 284.167,57 | 0,06 |
| Whitbread Plc | GB00B1KJJ408 | GBP | 1.920 | 0 | 0 | 22,8500 | 49.027,21 | 0,01 |
| Woodside Energy Group Limited | AU0000224040 | GBP | 3.587 | 3.587 | 0 | 18,6500 | 74.758,40 | 0,02 |
| WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | GBP | 12.439 | 0 | 0 | 7,3180 | 101.724,98 | 0,02 |
| | | | | | | | 18.411.580,34 | 4,02 |
| AIA Group Ltd. | HK0000069689 | HKD | 113.794 | 0 | 0 | 64,6500 | 965.558,34 | 0,21 |
| BOC Hong Kong Holdings Limited | HK2388011192 | HKD | 35.000 | 0 | 0 | 26,0000 | 119.435,11 | 0,03 |
| China Light & Power Holdings Limited | HK0002007356 | HKD | 20.847 | 0 | 0 | 59,0500 | 161.567,53 | 0,04 |
| CK Asset Holdings Ltd. | KYG2177B1014 | HKD | 23.000 | 0 | 0 | 47,2000 | 142.482,15 | 0,03 |
| CK Hutchison Holdings Ltd. (HKD) | KYG217651051 | HKD | 26.664 | 0 | 0 | 43,1500 | 151.006,88 | 0,03 |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | BMG2178K1009 | HKD | 19.459 | 0 | 0 | 39,6000 | 101.136,13 | 0,02 |
| ESR Cayman Limited | KYG319891092 | HKD | 16.000 | 0 | 0 | 20,0000 | 41.999,16 | 0,01 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HK0027032686 | HKD | 21.085 | 0 | 0 | 45,3500 | 125.499,36 | 0,03 |
| Hang Lung Properties Limited | HK0101000591 | HKD | 20.630 | 0 | 0 | 12,8000 | 34.657,71 | 0,01 |
| Hang Seng Bank | HK0011000095 | HKD | 9.173 | 0 | 0 | 117,3000 | 141.221,24 | 0,03 |
| Henderson Land Development Shares | HK0012000102 | HKD | 13.758 | 0 | 0 | 21,9500 | 39.635,15 | 0,01 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Limited | HK0388045442 | HKD | 11.666 | 0 | 0 | 269,6000 | 412.793,15 | 0,09 |
| HKT Trust and HKT Ltd | HK0000093390 | HKD | 48.829 | 0 | 0 | 9,4000 | 60.241,57 | 0,01 |
| MTR Corporation Limited | HK0066009694 | HKD | 11.888 | 0 | 0 | 35,6000 | 55.545,57 | 0,01 |
| New World Development Company Limited | HK0000608585 | HKD | 13.000 | 0 | 0 | 22,0000 | 37.536,75 | 0,01 |
| Power Assets Holdings Ltd. | HK0006000050 | HKD | 19.000 | 19.000 | 0 | 38,8500 | 96.880,25 | 0,02 |
| Sands China Ltd.(HKD) | KYG7800X1079 | HKD | 15.245 | 0 | 0 | 19,8200 | 39.657,17 | 0,01 |
| Sino Land Company Limited | HK0083000502 | HKD | 41.000 | 0 | 0 | 9,7900 | 52.681,38 | 0,01 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|--|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Sun Hung Kai Properties Shares | HK0016000132 | HKD | 15.000 | 0 | 0 | 86,8500 | 170.982,52 | 0,04 |
| Swire Pacific A Shares | HK0019000162 | HKD | 5.359 | 0 | 0 | 58,1000 | 40.864,91 | 0,01 |
| Swire Properties Ltd. | HK0000063609 | HKD | 10.200 | 0 | 0 | 16,7400 | 22.410,23 | 0,00 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HK0669013440 | HKD | 16.006 | 0 | 0 | 75,7500 | 159.131,47 | 0,03 |
| Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o | KYG9593A1040 | HKD | 21.874 | 0 | 0 | 35,0000 | 100.481,68 | 0,02 |
| Xinyi Glass Holding Co. Ltd. (HKD) | KYG9828G1082 | HKD | 20.000 | 0 | 0 | 11,3400 | 29.766,90 | 0,01 |
| | | | | | | | 3.303.172,31 | 0,72 |
| Bank Hapoalim B.M. | IL0006625771 | ILS | 7.357 | 0 | 0 | 30,2500 | 64.653,20 | 0,01 |
| Bank Leumi Le-Israel B.M. | IL0006046119 | ILS | 10.885 | 0 | 0 | 30,6200 | 96.827,23 | 0,02 |
| Bezeq Israeli Telecommunication Corporation Ltd. | IL0002300114 | ILS | 30.000 | 30.000 | 0 | 5,8410 | 50.906,40 | 0,01 |
| Elbit Systems Limited SHS (ILS) | IL0010811243 | ILS | 1.462 | 800 | 0 | 677,0000 | 287.541,11 | 0,06 |
| Israel Chemicals Limited | IL0002810146 | ILS | 12.540 | 0 | 0 | 28,8000 | 104.918,95 | 0,02 |
| Nice Ltd. | IL0002730112 | ILS | 472 | 0 | 0 | 679,6000 | 93.187,84 | 0,02 |
| | | | | | | | 698.034,73 | 0,15 |
| Advantest Corporation | JP3122400009 | JPY | 1.700 | 0 | 0 | 6.920,0000 | 83.753,38 | 0,02 |
| Aisin Seiki Co. Ltd. | JP3102000001 | JPY | 2.059 | 0 | 0 | 3.880,0000 | 56.876,83 | 0,01 |
| Ajinomoto Co Inc | JP3119600009 | JPY | 5.000 | 0 | 0 | 3.964,0000 | 141.107,79 | 0,03 |
| Ana Holdings Inc. ²⁾ | JP3429800000 | JPY | 3.500 | 0 | 0 | 2.745,5000 | 68.412,72 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | JP3116000005 | JPY | 4.694 | 0 | 0 | 4.548,0000 | 151.988,55 | 0,03 |
| Asahi Intecc Co. Ltd. | JP3110650003 | JPY | 3.000 | 0 | 0 | 2.325,0000 | 49.658,27 | 0,01 |
| Asahi Kasei Corporation | JP3111200006 | JPY | 14.374 | 0 | 0 | 964,1000 | 98.661,35 | 0,02 |
| Astellas Pharma Incorporation(JPY) | JP3942400007 | JPY | 17.695 | 0 | 0 | 1.905,0000 | 239.989,85 | 0,05 |
| AEON Co., Ltd. | JP3388200002 | JPY | 4.724 | 0 | 0 | 2.698,5000 | 90.756,90 | 0,02 |
| AGC Incorporation | JP3112000009 | JPY | 2.200 | 0 | 0 | 4.570,0000 | 71.579,10 | 0,02 |
| Bridgestone Corporation | JP3830800003 | JPY | 5.519 | 0 | 0 | 4.838,0000 | 190.096,27 | 0,04 |
| Brother Industries Ltd. | JP3830000000 | JPY | 5.792 | 0 | 0 | 2.525,0000 | 104.120,75 | 0,02 |
| Canon Shares (JPY) | JP3242800005 | JPY | 13.500 | 5.000 | 0 | 3.214,0000 | 308.906,45 | 0,07 |
| Capcom Co LTD | JP3218900003 | JPY | 3.400 | 0 | 0 | 3.800,0000 | 91.983,48 | 0,02 |
| Central Japan Railway Company | JP3566800003 | JPY | 1.401 | 0 | 0 | 17.200,0000 | 171.559,16 | 0,04 |
| Chiba Bank Ltd | JP3511800009 | JPY | 6.000 | 0 | 0 | 777,0000 | 33.190,94 | 0,01 |
| Chubu Electric Power Corporation Inc. | JP3526600006 | JPY | 8.000 | 0 | 0 | 1.323,0000 | 75.352,41 | 0,02 |
| Concordia Financial Group Ltd. o.N. | JP3305990008 | JPY | 40.000 | 40.000 | 0 | 450,0000 | 128.150,36 | 0,03 |
| Cosmo Energy Holdings Limited | JP3298000005 | JPY | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.805,0000 | 102.940,34 | 0,02 |
| Dai Nippon Printing Co | JP3493800001 | JPY | 3.300 | 0 | 0 | 2.908,0000 | 68.321,23 | 0,01 |
| Dai-ichi Mutual Life Insurance | JP3476480003 | JPY | 11.000 | 0 | 0 | 2.330,0000 | 182.471,88 | 0,04 |
| Daifuku Co., Ltd Shares | JP3497400006 | JPY | 900 | 0 | 0 | 7.010,0000 | 44.916,70 | 0,01 |
| Daiichi Sankyo Company Ltd. | JP3475350009 | JPY | 21.900 | 6.000 | 0 | 4.030,0000 | 628.342,59 | 0,14 |
| Daikin Industries Ltd. | JP3481800005 | JPY | 2.280 | 0 | 0 | 22.665,0000 | 367.906,88 | 0,08 |
| Daiwa House | JP3505000004 | JPY | 4.000 | 0 | 0 | 2.961,5000 | 84.337,18 | 0,02 |
| Daiwa House REIT Investment Corp. | JP3046390005 | JPY | 20 | 20 | 0 | 299.400,0000 | 42.631,35 | 0,01 |
| Daiwa Securities Group Inc. | JP3502200003 | JPY | 10.782 | 0 | 0 | 569,8000 | 43.739,03 | 0,01 |
| Denso Corporation (JPY) | JP3551500006 | JPY | 4.312 | 0 | 0 | 7.015,0000 | 215.354,41 | 0,05 |
| Dentsu Inc. | JP3551520004 | JPY | 1.170 | 0 | 0 | 4.120,0000 | 34.318,67 | 0,01 |
| Disco Corporation | JP3548600000 | JPY | 250 | 0 | 0 | 33.950,0000 | 60.426,46 | 0,01 |
| East Japan Railway | JP3783600004 | JPY | 2.900 | 0 | 0 | 7.552,0000 | 155.921,97 | 0,03 |
| Fuji Electric Co.Ltd. Registered Shares | JP3820000002 | JPY | 1.000 | 0 | 0 | 5.440,0000 | 38.729,89 | 0,01 |
| Fujitsu Ltd | JP3818000006 | JPY | 1.900 | 0 | 0 | 15.825,0000 | 214.064,50 | 0,05 |
| FANUC Corp. | JP3802400006 | JPY | 1.914 | 0 | 0 | 20.655,0000 | 281.458,56 | 0,06 |
| FR Holdings Co. Limited | JP3802300008 | JPY | 604 | 0 | 0 | 79.560,0000 | 342.120,46 | 0,07 |
| GMO Payment Gateway Inc. | JP3385890003 | JPY | 400 | 0 | 0 | 10.220,0000 | 29.104,37 | 0,01 |
| Hakuhodo Dy Holdings Inc. (JPY) | JP3766550002 | JPY | 2.000 | 0 | 0 | 1.007,0000 | 14.338,60 | 0,00 |
| Hamamatsu Photonics K.K. (JPY) | JP3771800004 | JPY | 2.600 | 0 | 0 | 6.340,0000 | 117.357,25 | 0,03 |
| Hankyu Corporation | JP3774200004 | JPY | 2.758 | 0 | 0 | 4.395,0000 | 86.297,95 | 0,02 |
| Hitachi Shares | JP3788600009 | JPY | 9.490 | 0 | 0 | 6.343,0000 | 428.556,67 | 0,09 |
| Honda Motor Co. Ltd. (JPY) | JP3854600008 | JPY | 21.500 | 6.000 | 0 | 3.266,0000 | 499.921,69 | 0,11 |
| Hoya Corporation | JP3837800006 | JPY | 3.565 | 0 | 0 | 14.025,0000 | 355.967,00 | 0,08 |
| Hulic Co. Ltd. | JP3360800001 | JPY | 4.225 | 0 | 0 | 1.048,0000 | 31.523,57 | 0,01 |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | JP3142500002 | JPY | 8.500 | 6.500 | 0 | 3.180,0000 | 192.439,13 | 0,04 |
| Inpex Holdings Inc. | JP3294460005 | JPY | 28.914 | 12.000 | 0 | 1.366,0000 | 281.194,11 | 0,06 |
| Isuzu Motors Limited | JP3137200006 | JPY | 5.454 | 0 | 0 | 1.676,0000 | 65.078,34 | 0,01 |
| Ito En Limited | JP3143000002 | JPY | 1.000 | 0 | 0 | 5.910,0000 | 42.076,04 | 0,01 |
| ITOCHU Corporation | JP3143600009 | JPY | 13.005 | 0 | 0 | 3.588,0000 | 332.208,03 | 0,07 |
| Japan Airlines Shares | JP3705200008 | JPY | 1.500 | 0 | 0 | 2.648,0000 | 28.278,51 | 0,01 |
| Japan Exchange Group Inc. | JP3183200009 | JPY | 3.846 | 0 | 0 | 1.952,0000 | 53.448,61 | 0,01 |
| Japan Post Holdings Co.Ltd | JP3752900005 | JPY | 16.000 | 0 | 0 | 968,8000 | 110.357,40 | 0,02 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT IN EUR | % ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|--|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Japan Real Estate Investment Corp. | JP3027680002 | JPY | 12 | 0 | 0 | 0593.000,0000 | 50.662,11 | 0,01 |
| Japan Synthetic Rubber Shares | JP3385980002 | JPY | 4.609 | 0 | 0 | 2.809,0000 | 92.173,44 | 0,02 |
| Japan Telecom Holdings Co.Ltd. | JP3732000009 | JPY | 27.500 | 0 | 0 | 1.459,5000 | 285.748,61 | 0,06 |
| Japan Tobacco Incorporation | JP3726800000 | JPY | 11.937 | 0 | 0 | 2.396,5000 | 203.666,67 | 0,04 |
| JXTG Holdings Incorporation | JP3386450005 | JPY | 58.000 | 28.000 | 0 | 473,8000 | 195.645,74 | 0,04 |
| Kansai Electric Power Co. Inc. | JP3228600007 | JPY | 5.000 | 0 | 0 | 1.255,0000 | 44.674,64 | 0,01 |
| Kao Corporation | JP3205800000 | JPY | 4.504 | 0 | 0 | 5.904,0000 | 189.318,07 | 0,04 |
| Keyence Corporation (JPY) | JP3236200006 | JPY | 1.770 | 0 | 0 | 49.250,0000 | 620.621,53 | 0,14 |
| Kikkoman Corporation | JP3240400006 | JPY | 1.812 | 0 | 0 | 8.230,0000 | 106.170,87 | 0,02 |
| Kintetsu Corp. | JP3260800002 | JPY | 1.300 | 0 | 0 | 4.840,0000 | 44.795,67 | 0,01 |
| Kirin Holdings (JPY) | JP3258000003 | JPY | 8.000 | 0 | 0 | 2.255,5000 | 128.463,62 | 0,03 |
| Komatsu Ltd (JPY) | JP3304200003 | JPY | 7.550 | 0 | 0 | 2.655,0000 | 142.711,45 | 0,03 |
| Konami Corporation | JP3300200007 | JPY | 1.600 | 0 | 0 | 6.960,0000 | 79.282,36 | 0,02 |
| Kubota Corporation | JP3266400005 | JPY | 7.903 | 0 | 0 | 2.047,0000 | 115.174,72 | 0,03 |
| Kyocera Corp | JP3249600002 | JPY | 3.000 | 0 | 0 | 7.483,0000 | 159.824,86 | 0,03 |
| Kyowa Kirin Co.Ltd. | JP3256000005 | JPY | 2.500 | 0 | 0 | 3.270,0000 | 58.201,62 | 0,01 |
| KAJIMA Corp. | JP3210200006 | JPY | 5.000 | 0 | 0 | 1.383,0000 | 49.231,10 | 0,01 |
| KDDI Corporation | JP3496400007 | JPY | 19.135 | 3.000 | 0 | 4.231,0000 | 576.393,17 | 0,13 |
| Lasertec Corporation | JP3979200007 | JPY | 600 | 0 | 0 | 15.385,0000 | 65.719,78 | 0,01 |
| Lixil Group Corporation | JP3626800001 | JPY | 1.800 | 0 | 0 | 2.145,0000 | 27.488,25 | 0,01 |
| Makita Corporation | JP3862400003 | JPY | 3.351 | 0 | 0 | 2.846,5000 | 67.909,88 | 0,01 |
| Marubeni Shares | JP3877600001 | JPY | 24.000 | 13.000 | 0 | 1.299,0000 | 221.956,43 | 0,05 |
| Mazda Motor Corporation | JP3868400007 | JPY | 4.048 | 0 | 0 | 1.041,0000 | 30.001,20 | 0,01 |
| Meiji Holdings Co.Ltd. | JP3918000005 | JPY | 1.200 | 0 | 0 | 6.410,0000 | 54.762,92 | 0,01 |
| Minebea Mitsumi Incorporation Shares | JP3906000009 | JPY | 5.000 | 0 | 0 | 2.260,0000 | 80.449,95 | 0,02 |
| Misumi Group Inc. | JP3885400006 | JPY | 3.000 | 0 | 0 | 3.190,0000 | 68.133,28 | 0,01 |
| Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd | JP3499800005 | JPY | 15.300 | 0 | 0 | 638,0000 | 69.495,94 | 0,02 |
| Mitsubishi Chemical Holdings | JP3897700005 | JPY | 13.890 | 0 | 0 | 668,8000 | 66.137,21 | 0,01 |
| Mitsubishi Corporation | JP3898400001 | JPY | 13.000 | 0 | 0 | 4.115,0000 | 380.855,76 | 0,08 |
| Mitsubishi Electric Corporation Shares | JP3902400005 | JPY | 19.643 | 0 | 0 | 1.320,5000 | 184.668,81 | 0,04 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd. | JP3899600005 | JPY | 9.000 | 0 | 0 | 1.882,5000 | 120.621,53 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | JP3902900004 | JPY | 115.856 | 0 | 0 | 669,3000 | 552.060,52 | 0,12 |
| Mitsui & Co | JP3893600001 | JPY | 15.567 | 0 | 0 | 3.158,0000 | 349.997,05 | 0,08 |
| Mitsui Fudosan | JP3893200000 | JPY | 9.537 | 0 | 0 | 2.741,5000 | 186.143,28 | 0,04 |
| Mitsui O.S.K. Lines Limited | JP3362700001 | JPY | 3.600 | 4.800 | 1.200 | 2.653,0000 | 67.996,58 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group Inc. Shares o.N.(JPY) | JP3885780001 | JPY | 23.000 | 0 | 0 | 1.591,0000 | 260.522,57 | 0,06 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JP3914400001 | JPY | 5.598 | 0 | 0 | 6.813,0000 | 271.530,50 | 0,06 |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc. | JP3890310000 | JPY | 4.987 | 2.000 | 0 | 3.904,0000 | 138.610,62 | 0,03 |
| M3 Inc.(JPY) | JP3435750009 | JPY | 4.800 | 0 | 0 | 4.168,0000 | 142.434,86 | 0,03 |
| Namco Bandai Holdings Inc. | JP3778630008 | JPY | 3.700 | 1.800 | 0 | 9.549,0000 | 251.539,94 | 0,05 |
| Nec Corporation (JPY) | JP3733000008 | JPY | 2.521 | 0 | 0 | 4.675,0000 | 83.907,70 | 0,02 |
| Nec Electronics Corp. | JP3164720009 | JPY | 18.000 | 10.000 | 0 | 1.237,0000 | 158.522,00 | 0,03 |
| Nexon Co. Ltd | JP3758190007 | JPY | 5.000 | 0 | 0 | 2.562,0000 | 91.200,34 | 0,02 |
| Nidec Corporation | JP3734800000 | JPY | 4.412 | 0 | 0 | 8.608,0000 | 270.386,56 | 0,06 |
| Nihon M&A Center Incorporation | JP3689050007 | JPY | 2.800 | 0 | 0 | 1.633,0000 | 32.553,04 | 0,01 |
| Nintendo | JP3756600007 | JPY | 1.110 | 0 | 0 | 59.700,0000 | 471.785,56 | 0,10 |
| Nippon Building Fund Inc. | JP3027670003 | JPY | 17 | 0 | 0 | 0637.000,0000 | 77.096,68 | 0,02 |
| Nippon Express Holdings Incorporation | JP3688370000 | JPY | 700 | 700 | 0 | 7.420,0000 | 36.978,50 | 0,01 |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd | JP3749400002 | JPY | 7.445 | 0 | 0 | 1.033,0000 | 54.753,56 | 0,01 |
| Nippon Prologis Reit Inc. | JP3047550003 | JPY | 40 | 0 | 0 | 0311.000,0000 | 88.566,14 | 0,02 |
| Nippon Steel Corporation | JP3381000003 | JPY | 6.300 | 0 | 0 | 2.043,0000 | 91.633,92 | 0,02 |
| Nippon Telephon & Telegraph Shares | JP3735400008 | JPY | 14.400 | 0 | 0 | 3.924,0000 | 402.289,62 | 0,09 |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | JP3753000003 | JPY | 1.651 | 0 | 0 | 8.910,0000 | 104.730,24 | 0,02 |
| Nissan Chemical Industries Limited | JP3670800006 | JPY | 1.600 | 0 | 0 | 6.510,0000 | 74.156,34 | 0,02 |
| Nissan Motor (JPY) | JP3672400003 | JPY | 20.700 | 0 | 0 | 491,2000 | 72.389,58 | 0,02 |
| Nissin Food Products Shares | JP3675600005 | JPY | 600 | 0 | 0 | 9.970,0000 | 42.588,64 | 0,01 |
| Nitori CO. Ltd. | JP3756100008 | JPY | 582 | 0 | 0 | 12.460,0000 | 51.628,36 | 0,01 |
| Nitto Denko Corporation | JP3684000007 | JPY | 1.492 | 0 | 0 | 7.860,0000 | 83.490,82 | 0,02 |
| Nomura Holdings (JPY) | JP3762600009 | JPY | 35.000 | 0 | 0 | 482,1000 | 120.130,29 | 0,03 |
| Nomura Real Estate Hldgs Inc. | JP3762900003 | JPY | 4.200 | 0 | 0 | 3.305,0000 | 98.825,29 | 0,02 |
| Nomura Research Institute Limited | JP3762800005 | JPY | 3.000 | 0 | 0 | 3.680,0000 | 78.598,89 | 0,02 |
| Ntt Data Corporation Shares | JP3165700000 | JPY | 6.000 | 0 | 0 | 1.882,0000 | 80.392,99 | 0,02 |
| NGK Insulators Ltd | JP3695200000 | JPY | 1.412 | 0 | 0 | 1.844,0000 | 18.537,15 | 0,00 |
| Obayashi Corporation Shares | JP3190000004 | JPY | 8.000 | 0 | 0 | 936,0000 | 53.310,55 | 0,01 |
| Obic Company Ltd | JP3173400007 | JPY | 700 | 0 | 0 | 19.660,0000 | 97.978,07 | 0,02 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT IN EUR | % ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Odakyu Electric Railway | JP3196000008 | JPY | 2.352 | | 0 | 1.873,0000 | 31.363,35 | 0,01 |
| Olympus Corporation Ltd. | JP3201200007 | JPY | 11.200 | | 0 | 2.813,5000 | 224.342,87 | 0,05 |
| Omron Corporation | JP3197800000 | JPY | 1.243 | | 0 | 6.726,0000 | 59.521,70 | 0,01 |
| Ono Pharmaceutical Company Ltd. | JP3197600004 | JPY | 8.365 | 3.500 | 0 | 3.407,0000 | 202.901,57 | 0,04 |
| Oriental Land Co Ltd | JP3198900007 | JPY | 1.912 | | 0 | 20.090,0000 | 273.473,44 | 0,06 |
| Orix Corporation | JP3200450009 | JPY | 10.422 | | 0 | 2.080,0000 | 154.334,05 | 0,03 |
| Otsuka Corp. | JP3188200004 | JPY | 1.000 | | 0 | 4.535,0000 | 32.286,77 | 0,01 |
| Otsuka Holdings Corporation | JP3188220002 | JPY | 4.787 | | 0 | 4.587,0000 | 156.328,98 | 0,03 |
| Pan Pacific International (JPY) | JP3639650005 | JPY | 4.792 | | 0 | 2.582,0000 | 88.088,74 | 0,02 |
| Panasonic Corporation (JPY) | JP3866800000 | JPY | 17.962 | | 0 | 1.035,0000 | 132.355,62 | 0,03 |
| Persol Holdings Co. Limited | JP3547670004 | JPY | 2.600 | | 0 | 2.690,0000 | 49.793,54 | 0,01 |
| Rakuten Inc. (JPY) | JP3967200001 | JPY | 11.837 | | 0 | 645,0000 | 54.356,15 | 0,01 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JP3970300004 | JPY | 12.466 | | 0 | 4.206,0000 | 373.287,74 | 0,08 |
| Resona Holdings Inc. (JPY) | JP3500610005 | JPY | 21.530 | | 0 | 530,0000 | 81.239,50 | 0,02 |
| Secom Shares | JP3421800008 | JPY | 1.674 | | 0 | 8.282,0000 | 98.704,74 | 0,02 |
| Seiko Epson Corp. | JP3414750004 | JPY | 1.600 | | 0 | 2.005,0000 | 22.839,24 | 0,00 |
| Sekisui Chemical | JP3419400001 | JPY | 3.000 | | 0 | 1.773,0000 | 37.868,43 | 0,01 |
| Sekisui House | JP3420600003 | JPY | 6.000 | | 0 | 2.396,5000 | 102.370,78 | 0,02 |
| Seven & I Holding Co.(JPY) | JP3422950000 | JPY | 6.595 | | 0 | 5.873,0000 | 275.754,20 | 0,06 |
| Shimadzu Corp. | JP3357200009 | JPY | 1.400 | | 0 | 3.820,0000 | 38.074,90 | 0,01 |
| Shimano Incorporation | JP3358000002 | JPY | 696 | | 0 | 23.330,0000 | 115.603,59 | 0,03 |
| Shimizu Corporation | JP3358800005 | JPY | 6.000 | | 0 | 718,0000 | 30.670,65 | 0,01 |
| Shin-Etsu Chemical | JP3371200001 | JPY | 3.000 | | 0 | 14.595,0000 | 311.725,76 | 0,07 |
| Shionogi & Co. Ltd. | JP3347200002 | JPY | 2.755 | | 0 | 7.068,0000 | 138.632,64 | 0,03 |
| Softbank Group Corporation (JPY) | JP3436100006 | JPY | 11.834 | | 0 | 5.031,0000 | 423.870,53 | 0,09 |
| Sompo Japan Nipponkoa Holdings | JP3165000005 | JPY | 1.716 | | 0 | 5.774,0000 | 70.540,97 | 0,02 |
| Sony Corporation (JPY) | JP3435000009 | JPY | 11.990 | | 0 | 9.589,0000 | 818.539,87 | 0,18 |
| Square Enix Co. Ltd. (JPY) | JP3164630000 | JPY | 700 | | 0 | 6.360,0000 | 31.695,86 | 0,01 |
| Subaru Corporation | JP3814800003 | JPY | 6.500 | 6.500 | 0 | 2.311,5000 | 106.968,18 | 0,02 |
| Sumitomo Chemical Shares | JP3401400001 | JPY | 8.490 | | 0 | 506,0000 | 30.584,79 | 0,01 |
| Sumitomo Corporation | JP3404600003 | JPY | 8.600 | | 0 | 1.827,5000 | 111.893,07 | 0,02 |
| Sumitomo Electric Industries | JP3407400005 | JPY | 10.166 | | 0 | 1.515,5000 | 109.686,55 | 0,02 |
| Sumitomo Metal Mining Company | JP3402600005 | JPY | 2.500 | | 0 | 4.105,0000 | 73.063,51 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.(JPY) | JP3890350006 | JPY | 12.798 | | 0 | 4.128,0000 | 376.122,34 | 0,08 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. | JP3892100003 | JPY | 2.378 | | 0 | 4.157,0000 | 70.378,37 | 0,02 |
| Sumitomo Realty & Development Co.Ltd. | JP3409000001 | JPY | 3.000 | | 0 | 3.256,0000 | 69.542,93 | 0,02 |
| Suntory Beverage & Food Ltd | JP3336560002 | JPY | 1.367 | | 0 | 5.220,0000 | 50.802,65 | 0,01 |
| Suzuki Motor Corporation | JP3397200001 | JPY | 2.987 | | 0 | 4.632,0000 | 98.503,37 | 0,02 |
| Systemex Corporation | JP3351100007 | JPY | 1.688 | | 0 | 8.192,0000 | 98.448,64 | 0,02 |
| SBI Holdings Inc (JPY) | JP3436120004 | JPY | 4.300 | | 0 | 2.621,0000 | 80.238,50 | 0,02 |
| SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3162770006 | JPY | 4.000 | | 0 | 1.978,0000 | 56.329,20 | 0,01 |
| SKY Perfect JSAT Holdings Incorporation | JP3396350005 | JPY | 20.000 | 20.000 | 0 | 517,0000 | 73.615,26 | 0,02 |
| SMC Corporation | JP3162600005 | JPY | 633 | | 0 | 59.870,0000 | 269.811,41 | 0,06 |
| Taisei Corporation | JP3443600006 | JPY | 1.400 | | 0 | 4.060,0000 | 40.467,04 | 0,01 |
| Taiyo Nippon Sanso Corp. Registered Shares o.N. | JP3711600001 | JPY | 3.000 | | 0 | 2.330,0000 | 49.765,06 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY) | JP3463000004 | JPY | 14.808 | 1.600 | 0 | 3.776,0000 | 398.084,92 | 0,09 |
| Terumo Corporation | JP3546800008 | JPY | 5.884 | | 0 | 4.108,0000 | 172.087,94 | 0,04 |
| Tobu Railway Co Ltd | JP3597800006 | JPY | 2.400 | | 0 | 3.430,0000 | 58.607,43 | 0,01 |
| Toho Co. Ltd. | JP3598600009 | JPY | 2.000 | | 0 | 5.270,0000 | 75.039,16 | 0,02 |
| Tokio Marine Holdings Inc. | JP3910660004 | JPY | 6.200 | 2.400 | 2.700 | 7.690,0000 | 339.441,83 | 0,07 |
| Tokyo Electron Ltd | JP3571400005 | JPY | 1.200 | | 400 | 37.000,0000 | 316.104,23 | 0,07 |
| Tokyo Gas Shares | JP3573000001 | JPY | 6.000 | | 0 | 2.472,0000 | 105.595,90 | 0,02 |
| Tokyu Corporation | JP3574200006 | JPY | 4.534 | | 0 | 1.671,0000 | 53.939,30 | 0,01 |
| Toppan Printing Company Ltd. | JP3629000005 | JPY | 5.556 | | 0 | 2.161,0000 | 85.479,97 | 0,02 |
| Toray Industries | JP3621000003 | JPY | 12.525 | | 0 | 722,8000 | 64.453,01 | 0,01 |
| Toshiba Corporation Shares (JPY) | JP3592200004 | JPY | 3.700 | | 0 | 5.214,0000 | 137.347,29 | 0,03 |
| Toto Ltd. | JP3596200000 | JPY | 1.600 | | 0 | 4.865,0000 | 55.417,91 | 0,01 |
| Toyota Industries Corporation | JP3634600005 | JPY | 2.276 | | 0 | 7.180,0000 | 116.344,01 | 0,03 |
| Toyota Motor Corporation (JPY) | JP3633400001 | JPY | 114.270 | 98.616 | 6.500 | 1.958,5000 | 1.593.320,48 | 0,35 |
| Toyota Tsusho Corporation | JP3635000007 | JPY | 1.981 | | 0 | 4.610,0000 | 65.017,87 | 0,01 |
| Trend Micro Incorporated | JP3637300009 | JPY | 1.452 | | 0 | 7.740,0000 | 80.011,96 | 0,02 |
| TDK Corporation | JP3538800008 | JPY | 4.650 | 4.650 | 1.550 | 4.545,0000 | 150.464,55 | 0,03 |
| TIS Incorporation | JP3104890003 | JPY | 5.000 | 5.000 | 0 | 3.910,0000 | 139.185,53 | 0,03 |
| Uni-Charm Corporation | JP3951600000 | JPY | 5.275 | | 0 | 4.743,0000 | 178.124,20 | 0,04 |
| USS Co. Ltd. | JP3944130008 | JPY | 2.000 | | 0 | 2.321,0000 | 33.048,55 | 0,01 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|--|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| West Japan Railway Co. | JP3659000008 | JPY | 1.504 | 0 | 0 | 5.620,0000 | 60.177,13 | 0,01 |
| Yamaha Corporation | JP3942600002 | JPY | 1.000 | 0 | 0 | 5.190,0000 | 36.950,02 | 0,01 |
| Yamaha Motor Co.Ltd. | JP3942800008 | JPY | 2.225 | 0 | 0 | 2.800,0000 | 44.354,26 | 0,01 |
| Yamato Transport Co.Ltd. | JP3940000007 | JPY | 3.500 | 0 | 0 | 2.173,0000 | 54.147,09 | 0,01 |
| Yaskawa Electric Corporation (JPY) | JP3932000007 | JPY | 2.000 | 0 | 0 | 4.285,0000 | 61.013,81 | 0,01 |
| | | | | | | | 28.041.067,27 | 6,13 |
| Aker BP ASA (NOK) | NO0010345853 | NOK | 3.800 | 3.800 | 0 | 309,3000 | 112.453,36 | 0,02 |
| DNB Bank ASA | NO0010161896 | NOK | 10.149 | 0 | 0 | 169,3000 | 164.395,20 | 0,04 |
| Equinor ASA (NOK) | NO0010096985 | NOK | 18.560 | 3.000 | 0 | 348,9500 | 619.655,18 | 0,14 |
| Kongsberg Gruppen ASA | NO0003043309 | NOK | 5.000 | 5.000 | 0 | 325,0000 | 155.475,61 | 0,03 |
| Mowi ASA (NOK) | NO0003054108 | NOK | 3.663 | 0 | 0 | 133,5500 | 46.804,73 | 0,01 |
| Orkla ASA A Shares | NO0003733800 | NOK | 6.259 | 0 | 0 | 78,3800 | 46.937,41 | 0,01 |
| Yara International (NOK) | NO0010208051 | NOK | 817 | 0 | 0 | 376,9000 | 29.461,65 | 0,01 |
| | | | | | | | 1.175.183,14 | 0,26 |
| Auckland Intl Airport Ltd. | NZAIAE0002S6 | NZD | 9.100 | 0 | 0 | 7,4900 | 39.999,41 | 0,01 |
| Fisher & Paykel Health. Corp. Ltd. | NZFAPE0001S2 | NZD | 5.000 | 0 | 0 | 19,2000 | 56.338,03 | 0,01 |
| Infratil Limited | NZIFTE0003S3 | NZD | 19.000 | 19.000 | 0 | 8,8150 | 98.289,32 | 0,02 |
| Meridian Energy Ltd. (NZD) | NZMELE0002S7 | NZD | 15.000 | 0 | 0 | 4,8500 | 42.693,66 | 0,01 |
| Spark New Zealand | NZTELE0001S4 | NZD | 51.035 | 25.000 | 0 | 5,1050 | 152.895,35 | 0,03 |
| | | | | | | | 390.215,77 | 0,09 |
| Alfa Laval AB Shares | SE0000695876 | SEK | 3.800 | 0 | 0 | 270,6000 | 93.838,29 | 0,02 |
| Alleima AB | SE0017615644 | SEK | 2.600 | 2.600 | 0 | 35,3000 | 8.375,62 | 0,00 |
| Assa Abloy AB B | SE0007100581 | SEK | 10.080 | 0 | 0 | 206,0000 | 189.494,43 | 0,04 |
| Atlas Copco AB | SE0017486889 | SEK | 24.632 | 24.632 | 0 | 102,2200 | 229.775,78 | 0,05 |
| Atlas Copco AB | SE0017486897 | SEK | 14.372 | 14.372 | 0 | 91,5900 | 120.125,16 | 0,03 |
| AB Sagax B | SE0005127818 | SEK | 3.700 | 3.700 | 0 | 170,9500 | 57.721,76 | 0,01 |
| Boliden AB | SE0017768716 | SEK | 3.023 | 3.023 | 0 | 341,0000 | 94.072,18 | 0,02 |
| Electrolux AB | SE0016589188 | SEK | 2.127 | 2.127 | 0 | 114,7200 | 22.267,70 | 0,00 |
| Epiroc AB A | SE0015658109 | SEK | 11.558 | 5.000 | 0 | 155,6500 | 164.172,54 | 0,04 |
| Epiroc AB B | SE0015658117 | SEK | 2.593 | 0 | 0 | 137,6000 | 32.560,39 | 0,01 |
| Ericsson B (SEK)shares | SE0000108656 | SEK | 28.079 | 0 | 0 | 64,9600 | 166.454,81 | 0,04 |
| Essity AB B shares | SE0009922164 | SEK | 3.703 | 0 | 0 | 219,0000 | 74.005,93 | 0,02 |
| Evolution Gaming Group AB | SE0012673267 | SEK | 1.600 | 0 | 0 | 877,0000 | 128.052,56 | 0,03 |
| EQT AB | SE0012853455 | SEK | 1.800 | 0 | 0 | 210,7000 | 34.610,33 | 0,01 |
| Fastighets AB Balder | SE0017832488 | SEK | 4.800 | 4.800 | 0 | 43,1100 | 18.883,74 | 0,00 |
| Getinge AB B-shares | SE0000202624 | SEK | 3.000 | 3.000 | 0 | 186,3000 | 51.003,83 | 0,01 |
| Hennes & Mauritz AB (SEK) | SE0000106270 | SEK | 7.432 | 0 | 0 | 99,6700 | 67.598,78 | 0,01 |
| Hexagon AB | SE0015961909 | SEK | 16.696 | 0 | 8.000 | 100,7500 | 153.506,30 | 0,03 |
| Industrivarden AB Class A | SE0000190126 | SEK | 1.633 | 233 | 0 | 222,4000 | 33.142,84 | 0,01 |
| Investment AB Latour | SE0010100958 | SEK | 1.600 | 0 | 0 | 179,5000 | 26.209,16 | 0,01 |
| Investor AB A | SE0015811955 | SEK | 5.000 | 5.000 | 0 | 167,4500 | 76.405,37 | 0,02 |
| Investor AB B | SE0015811963 | SEK | 16.852 | 3.000 | 0 | 158,9800 | 244.490,87 | 0,05 |
| Nordea Bank ABP (SEK) | FI4000297767 | SEK | 36.704 | 0 | 0 | 94,8500 | 317.701,62 | 0,07 |
| NIBE Industrier AB | SE0015988019 | SEK | 14.000 | 0 | 0 | 98,0200 | 125.230,88 | 0,03 |
| Orron Energy AB ³⁾ | SE0000825820 | SEK | 6.117 | 10.617 | 6.117 | 19,0700 | 10.645,30 | 0,00 |
| Sandvik AB Shares | SE0000667891 | SEK | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 147,3000 | 174.749,04 | 0,04 |
| Securitas AB B Shares | SE0000163594 | SEK | 3.000 | 0 | 0 | 76,1400 | 20.845,04 | 0,00 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | SE0000148884 | SEK | 16.500 | 0 | 0 | 104,3000 | 157.049,64 | 0,03 |
| Svenska Cellulosa AB B Shares | SE0000112724 | SEK | 5.500 | 0 | 0 | 138,4000 | 69.465,23 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken A | SE0007100599 | SEK | 15.131 | 15.131 | 15.131 | 89,7400 | 123.914,58 | 0,03 |
| Swedbank AB A (SEK) | SE0000242455 | SEK | 9.753 | 0 | 0 | 145,1500 | 129.188,53 | 0,03 |
| Swedish Match AB | SE0015812219 | SEK | 16.200 | 0 | 0 | 110,0000 | 162.620,92 | 0,04 |
| SAAB AB Namn-Aktier B SK 25 (SEK) | SE0000112385 | SEK | 2.500 | 2.500 | 0 | 340,8000 | 77.751,41 | 0,02 |
| SKF AB B (SEK) | SE0000108227 | SEK | 2.402 | 0 | 0 | 147,5500 | 32.343,05 | 0,01 |
| Tele2 AB B shares | SE0005190238 | SEK | 4.945 | 0 | 0 | 94,8200 | 42.789,28 | 0,01 |
| Telia Company (SEK) | SE0000667925 | SEK | 19.658 | 0 | 0 | 32,3800 | 58.087,79 | 0,01 |
| Volvo AB A (SEK) | SE0000115420 | SEK | 1.800 | 0 | 0 | 161,8000 | 26.577,84 | 0,01 |
| Volvo AB B (SEK) | SE0000115446 | SEK | 15.927 | 0 | 0 | 155,2800 | 225.693,06 | 0,05 |
| | | | | | | | 3.841.421,58 | 0,84 |
| City Developments Limited | SG1R89002252 | SGD | 6.070 | 6.070 | 6.070 | 7,6100 | 33.086,96 | 0,01 |
| DBS Group Holdings Limited | SG1L01001701 | SGD | 13.886 | 0 | 7.000 | 32,9300 | 327.530,96 | 0,07 |
| Genting Singapore Ltd.(SGD) | SGXE21576413 | SGD | 31.414 | 0 | 0 | 0,7750 | 17.438,47 | 0,00 |
| Keppel Corp. Ltd.(SGD) | SG1U68934629 | SGD | 10.019 | 0 | 0 | 6,9300 | 49.732,59 | 0,01 |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. | SG1S04926220 | SGD | 36.625 | 0 | 0 | 11,7100 | 307.197,73 | 0,07 |
| Singapore Airlines Ltd. (SGD) | SG1V61937297 | SGD | 16.000 | 0 | 0 | 5,1200 | 58.677,75 | 0,01 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Singapore Exchange Limited | SG1J26887955 | SGD | 6.000 | 0 | 0 | 9,3500 | 40.183,37 | 0,01 |
| Singapore Tech Engineering | SG1F60858221 | SGD | 87.172 | 0 | 0 | 3,5100 | 219.163,18 | 0,05 |
| Singapore Telecommunications Ltd. (SGD) | SG1T75931496 | SGD | 57.710 | 0 | 0 | 2,6700 | 110.368,67 | 0,02 |
| United Overseas Bank Ltd. | SG1M31001969 | SGD | 12.000 | 0 | 0 | 26,1300 | 224.597,09 | 0,05 |
| Wilmar International Ltd. | SG1T56930848 | SGD | 20.000 | 0 | 0 | 3,8600 | 55.296,90 | 0,01 |
| | | | | | | | 1.443.273,67 | 0,32 |
| eBay Incorporation | US2786421030 | USD | 7.092 | 0 | 0 | 37,6900 | 275.394,07 | 0,06 |
| A.O. Smith Corp. | US8318652091 | USD | 1.400 | 0 | 0 | 48,7300 | 70.288,48 | 0,02 |
| Abbott Laboratories | US0028241000 | USD | 16.876 | 0 | 0 | 98,2900 | 1.708.986,24 | 0,37 |
| Abbvie Incorporation | US00287Y1091 | USD | 17.773 | 800 | 0 | 142,7200 | 2.613.396,41 | 0,57 |
| Abiomed Incorporation Shares (USD) | US0036541003 | USD | 500 | 0 | 0 | 248,9600 | 128.250,57 | 0,03 |
| Accenture Plc.(USD) | IE00B4BNMY34 | USD | 5.959 | 0 | 0 | 258,2700 | 1.585.649,01 | 0,35 |
| Activision Blizzard Inc. | US00507V1098 | USD | 7.044 | 0 | 0 | 74,8700 | 543.359,04 | 0,12 |
| Adobe Incorporation | US00724F1012 | USD | 4.514 | 0 | 0 | 278,2500 | 1.294.066,04 | 0,28 |
| Advance Auto Parts Inc. | US00751Y1064 | USD | 569 | 0 | 0 | 159,6600 | 93.598,33 | 0,02 |
| Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 | USD | 16.085 | 4.735 | 0 | 64,1400 | 1.062.942,41 | 0,23 |
| Aflac Incorporated | US0010551028 | USD | 7.100 | 0 | 0 | 56,5800 | 413.886,26 | 0,09 |
| Agilent Technologies Inc | US00846U1016 | USD | 2.929 | 0 | 0 | 122,7400 | 370.395,08 | 0,08 |
| Air Products & Chemicals Incorporation Shares | US0091581068 | USD | 2.014 | 0 | 0 | 231,7600 | 480.903,19 | 0,11 |
| Airbnb Incorporation | US0090661010 | USD | 3.000 | 2.500 | 0 | 106,6600 | 329.672,37 | 0,07 |
| Akamai Technologies Inc. | US00971T1016 | USD | 1.838 | 0 | 0 | 80,5000 | 152.440,76 | 0,03 |
| Albemarle Corp. | US0126531013 | USD | 1.040 | 0 | 0 | 265,4400 | 284.419,53 | 0,06 |
| Alexandria Real Estate Equity Inc. | US0152711091 | USD | 1.250 | 0 | 0 | 138,4400 | 178.291,78 | 0,04 |
| Align Technology Inc. | US0162551016 | USD | 684 | 0 | 0 | 211,0100 | 148.702,70 | 0,03 |
| Alleghany Corp. | US0171751003 | USD | 181 | 0 | 0 | 840,6200 | 156.760,99 | 0,03 |
| Allegion (USD) | IE00BFRT3W74 | USD | 731 | 0 | 0 | 89,2700 | 67.233,02 | 0,01 |
| Alliant Energy Corp. | US0188021085 | USD | 5.196 | 2.000 | 0 | 54,5400 | 291.973,87 | 0,06 |
| Allstate Corporation | US0200021014 | USD | 3.385 | 0 | 0 | 126,1300 | 439.882,60 | 0,10 |
| Ally Financial Inc. (USD) | US02005N1000 | USD | 3.459 | 0 | 0 | 28,5300 | 101.674,50 | 0,02 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc. | US02043Q1076 | USD | 1.219 | 0 | 0 | 209,3900 | 262.977,96 | 0,06 |
| Alphabet Inc.A shares (USD) | US02079K3059 | USD | 58.200 | 58.263 | 2.910 | 97,4200 | 5.841.586,65 | 1,28 |
| Alphabet Inc.C shares | US02079K1079 | USD | 53.560 | 55.160 | 4.358 | 98,0900 | 5.412.837,83 | 1,18 |
| Altria Group Inc.(USD) | US02209S1033 | USD | 17.738 | 0 | 0 | 41,1700 | 752.393,84 | 0,16 |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | USD | 88.420 | 88.525 | 4.421 | 114,8000 | 10.458.083,66 | 2,28 |
| American Express | US0258161092 | USD | 6.461 | 0 | 600 | 137,7900 | 917.227,68 | 0,20 |
| American Financial Group Inc. | US0259321042 | USD | 800 | 0 | 0 | 123,2600 | 101.594,89 | 0,02 |
| American International Group Shares | US0268747849 | USD | 8.117 | 0 | 0 | 47,6600 | 398.574,30 | 0,09 |
| American Tower Corp. | US03027X1000 | USD | 4.442 | 0 | 0 | 213,7200 | 978.100,39 | 0,21 |
| American Water Works Co. | US0304201033 | USD | 2.516 | 750 | 0 | 133,2000 | 345.282,51 | 0,08 |
| Ameriprise Financial Inc. | US03076C1062 | USD | 1.392 | 0 | 0 | 253,9300 | 364.177,37 | 0,08 |
| AmerisourceBergen Corporation | US03073E1055 | USD | 2.096 | 700 | 0 | 136,0700 | 293.841,66 | 0,06 |
| Ametek Incorporated (USD) | US0311001004 | USD | 2.041 | 0 | 0 | 113,2800 | 238.207,79 | 0,05 |
| Amgen Incorporation | US0311621009 | USD | 5.496 | 0 | 0 | 228,4100 | 1.293.366,33 | 0,28 |
| Amphenol Corp. | US0320951017 | USD | 5.916 | 0 | 0 | 67,9200 | 413.985,91 | 0,09 |
| Analog Devices Incorporation | US0326541051 | USD | 5.672 | 0 | 0 | 141,9900 | 829.762,29 | 0,18 |
| Annaly Capital Management Inc. | US0357108390 | USD | 3.980 | 3.980 | 0 | 17,5100 | 71.800,74 | 0,02 |
| Ansys Intcorporation Shares (USD) | US03662Q1058 | USD | 786 | 0 | 0 | 227,5300 | 184.255,70 | 0,04 |
| Anthem Inc. (USD) | US0367521038 | USD | 2.280 | 0 | 0 | 456,7900 | 1.073.028,23 | 0,23 |
| Apollo Global Management Incorporation | US03769M1062 | USD | 3.170 | 3.170 | 0 | 47,6300 | 155.560,58 | 0,03 |
| Apple Incorporation (USD) | US0378331005 | USD | 155.396 | 3.000 | 5.100 | 142,4800 | 22.811.479,58 | 4,98 |
| Applied Materials Incorporation (USD) | US0382221051 | USD | 8.515 | 0 | 0 | 84,4200 | 740.610,24 | 0,16 |
| Aptiv PLC (USD) | JE00B783TY65 | USD | 1.281 | 0 | 1.250 | 80,4500 | 106.178,09 | 0,02 |
| Aramark Corporation | US03852U1060 | USD | 1.670 | 0 | 0 | 31,3600 | 53.957,55 | 0,01 |
| Arch Capital Group Ltd (USD) | BMG0450A1053 | USD | 3.093 | 0 | 0 | 45,8300 | 146.045,94 | 0,03 |
| Archer Daniels Midland Co. | US0394831020 | USD | 5.491 | 0 | 0 | 80,6100 | 456.037,00 | 0,10 |
| Arista Networks Inc. | US0404131064 | USD | 3.000 | 3.000 | 500 | 114,7500 | 354.677,52 | 0,08 |
| Arrow Electronics Inc. | US0427351004 | USD | 1.357 | 0 | 0 | 93,0300 | 130.065,64 | 0,03 |
| Arthur J. Gallagher & Co. | US3635761097 | USD | 1.989 | 0 | 0 | 171,1400 | 350.708,28 | 0,08 |
| Assurant Inc. | US04621X1081 | USD | 700 | 0 | 0 | 147,7500 | 106.557,80 | 0,02 |
| Atmos Energy Corporation | US0495601058 | USD | 2.081 | 1.000 | 0 | 104,6600 | 224.394,66 | 0,05 |
| Autodesk Inc. | US0527691069 | USD | 2.169 | 0 | 250 | 189,4600 | 423.386,30 | 0,09 |
| Automatic Data Processing | US0530151036 | USD | 4.300 | 500 | 0 | 227,7500 | 1.008.989,28 | 0,22 |
| Autozone Incorporation | US0533321024 | USD | 229 | 0 | 0 | 2.159,0200 | 509.391,70 | 0,11 |
| Avalara Inc. | US05338G1067 | USD | 700 | 0 | 0 | 91,7300 | 66.155,99 | 0,01 |
| Avalonbay Communities Incorporation | US0534841012 | USD | 1.932 | 250 | 0 | 181,5000 | 361.279,62 | 0,08 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|---|--------------|---------|------------|---------------------|----------|------------|--------------|----------|
| | | | 30.09.2022 | ZUGÄNGE | ABGÄNGE | | | |
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | | |
| Avantor Incorporation | US05352A1007 | USD | 5.000 | 0 | 0 | 20,2000 | 104.059,34 | 0,02 |
| Avery Dennison Corporation | US0536111091 | USD | 612 | 0 | 0 | 163,6000 | 103.155,99 | 0,02 |
| AMC Entertainment Holdings Inc. Cl.A | US00165C1045 | USD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7,1000 | 36.575,31 | 0,01 |
| AMCOR PLC | JE00BJ1F3079 | USD | 15.000 | 0 | 0 | 10,7500 | 166.134,35 | 0,04 |
| AMERCO | US0235861004 | USD | 85 | 0 | 0 | 508,7400 | 44.552,75 | 0,01 |
| AON PLC | IE00BLP1HW54 | USD | 2.276 | 0 | 0 | 270,9500 | 635.361,84 | 0,14 |
| AT&T Incorp.(USD) | US00206R1023 | USD | 67.684 | 67.684 | 67.684 | 15,5300 | 1.082.971,89 | 0,24 |
| Baker Hughes Co. | US05722G1004 | USD | 9.700 | 4.700 | 0 | 21,1200 | 211.069,44 | 0,05 |
| Ball Corporation (USD) | US0584981064 | USD | 3.034 | 0 | 0 | 47,6500 | 148.949,21 | 0,03 |
| Bank of America Corporation (USD) | US0605051046 | USD | 70.525 | 0 | 3.000 | 30,6600 | 2.227.793,63 | 0,49 |
| Bank of New York Mellon Corp. | US0640581007 | USD | 8.491 | 0 | 0 | 38,8800 | 340.129,90 | 0,07 |
| Baxter International (USD) | US0718131099 | USD | 4.578 | 0 | 0 | 55,3000 | 260.831,86 | 0,06 |
| Becton Dickinson & Company | US0758871091 | USD | 2.647 | 2.647 | 2.647 | 226,1200 | 616.669,73 | 0,13 |
| Bentley Systems Incorporation | US08265T2087 | USD | 2.700 | 2.700 | 0 | 31,2800 | 87.014,22 | 0,02 |
| Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD) | US0846707026 | USD | 12.969 | 0 | 0 | 269,5800 | 3.602.084,30 | 0,79 |
| Best Buy Company Incorporated | US0865161014 | USD | 2.253 | 0 | 0 | 65,0800 | 151.066,60 | 0,03 |
| Bill.com Holdings Incorporation | US0900431000 | USD | 700 | 700 | 0 | 135,2200 | 97.521,12 | 0,02 |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Class A | US0905722072 | USD | 250 | 0 | 0 | 418,2400 | 107.727,18 | 0,02 |
| Bio-Techne Corp. | US09073M1045 | USD | 400 | 0 | 0 | 285,6300 | 117.712,75 | 0,03 |
| Biomarin Pharmaceutical Shares (USD) | US09061G1013 | USD | 1.400 | 1.400 | 0 | 85,0600 | 122.691,12 | 0,03 |
| Black Knight Inc. DL -,0001 (USD) | US09215C1053 | USD | 1.200 | 0 | 0 | 65,6500 | 81.166,29 | 0,02 |
| Blackstone Group Inc., | US09260D1072 | USD | 6.900 | 0 | 0 | 84,4600 | 600.426,54 | 0,13 |
| BlackRock Incorporation Shares (USD) | US09247X1019 | USD | 1.456 | 0 | 0 | 563,9200 | 845.938,10 | 0,18 |
| Booking Holdings Inc. | US09857L1089 | USD | 401 | 0 | 0 | 1.678,9200 | 693.639,93 | 0,15 |
| Booz Allen Hamilton Holdings Corp. | US0995021062 | USD | 1.500 | 0 | 0 | 92,1800 | 142.458,27 | 0,03 |
| Borgwarner Incorporation | US0997241064 | USD | 2.317 | 0 | 0 | 31,6700 | 75.602,09 | 0,02 |
| Boston Properties Inc | US1011211018 | USD | 1.776 | 0 | 0 | 74,6800 | 136.649,17 | 0,03 |
| Boston Scientific Corporation | US1011371077 | USD | 13.671 | 1.500 | 0 | 39,3400 | 554.107,91 | 0,12 |
| Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD) | US1101221083 | USD | 21.337 | 1.000 | 0 | 71,7100 | 1.576.423,11 | 0,34 |
| Broadcom Inc. (USD) | US11135F1012 | USD | 4.092 | 200 | 0 | 450,1300 | 1.897.725,08 | 0,41 |
| Broadridge Financial Sol. | US11133T1034 | USD | 1.464 | 0 | 0 | 146,9000 | 221.575,93 | 0,05 |
| Brown & Brown Inc | US1152361010 | USD | 2.000 | 0 | 0 | 60,8900 | 125.468,78 | 0,03 |
| Brown-Forman Corporation B | US1156372096 | USD | 2.515 | 0 | 0 | 67,4000 | 174.645,58 | 0,04 |
| Bunge Limited | BMG169621056 | USD | 2.564 | 1.000 | 0 | 82,2400 | 217.250,53 | 0,05 |
| Burlington Stores Inc. | US1220171060 | USD | 600 | 0 | 0 | 109,7800 | 67.863,18 | 0,01 |
| BWX Technologies (USD) | US05605H1005 | USD | 1.900 | 1.900 | 0 | 50,8500 | 99.541,52 | 0,02 |
| C.H. Robinson Worldwide Incorporation | US12541W2098 | USD | 1.617 | 0 | 0 | 98,7300 | 164.482,19 | 0,04 |
| Cable One Inc. | US12685J1051 | USD | 50 | 0 | 0 | 897,4100 | 46.229,65 | 0,01 |
| Cadence Design Systems Incorporation | US1273871087 | USD | 3.050 | 0 | 0 | 164,6900 | 517.519,58 | 0,11 |
| Caesars Entertainment Incorporation | US12769G1004 | USD | 2.200 | 0 | 0 | 32,4200 | 73.484,44 | 0,02 |
| Campbell Soup Corporation | US1344291091 | USD | 1.381 | 0 | 0 | 47,0100 | 66.887,30 | 0,01 |
| Capital One Financial Corporation | US14040H1059 | USD | 4.289 | 0 | 0 | 93,6800 | 413.964,06 | 0,09 |
| Cardinal Health Incorporation | US14149Y1082 | USD | 3.000 | 0 | 0 | 67,7900 | 209.530,19 | 0,05 |
| Carlisle Cos. Inc. | US1423391002 | USD | 500 | 500 | 0 | 280,4100 | 144.451,89 | 0,03 |
| Carlyle Group Incorporation | US14316J1088 | USD | 2.200 | 0 | 0 | 26,2400 | 59.476,61 | 0,01 |
| Carmax Incorporation Shares (USA) | US1431301027 | USD | 1.792 | 0 | 0 | 65,1600 | 120.303,65 | 0,03 |
| Carnival Corporation | PA1436583006 | USD | 7.199 | 0 | 0 | 9,1600 | 67.940,28 | 0,01 |
| Carrier Global Corporation | US14448C1045 | USD | 7.604 | 0 | 0 | 35,6200 | 279.058,81 | 0,06 |
| Catalent Inc. (USD) | US1488061029 | USD | 2.300 | 0 | 0 | 74,2800 | 176.018,96 | 0,04 |
| Caterpillar Inc. | US1491231015 | USD | 5.332 | 0 | 0 | 165,9000 | 911.373,17 | 0,20 |
| Celanese Corp.(Series A) | US1508701034 | USD | 1.249 | 0 | 700 | 89,2100 | 114.798,36 | 0,03 |
| Centene Corporation | US15135B1017 | USD | 6.824 | 1.700 | 0 | 77,6800 | 546.144,98 | 0,12 |
| CenterPoint Energy Inc. | US15189T1079 | USD | 4.768 | 0 | 0 | 28,8400 | 141.674,35 | 0,03 |
| Ceridian HCM Holding Incorporation | US15677J1088 | USD | 1.300 | 0 | 0 | 56,6000 | 75.808,78 | 0,02 |
| Charles River Laboratories Int. Shares (USD) | US1598641074 | USD | 500 | 0 | 0 | 190,0100 | 97.882,75 | 0,02 |
| Charter Communications Inc.Class A | US16119P1084 | USD | 1.186 | 0 | 200 | 312,5900 | 381.961,41 | 0,08 |
| Check Point Software Technologies Limited | IL0010824113 | USD | 1.085 | 0 | 500 | 112,8800 | 126.184,63 | 0,03 |
| Cheniere Energy Inc. | US16411R2085 | USD | 4.855 | 3.300 | 0 | 164,3100 | 821.888,57 | 0,18 |
| Chevron Corporation | US1667641005 | USD | 20.956 | 1.350 | 0 | 144,7700 | 3.125.695,57 | 0,68 |
| Chewy Incorporation | US16679L1098 | USD | 1.000 | 0 | 0 | 31,0800 | 32.021,43 | 0,01 |
| Chipotle Mexican Grill - CL A | US1696561059 | USD | 257 | 0 | 0 | 1.543,3500 | 408.655,42 | 0,09 |
| Chubb Limited | CH0044328745 | USD | 4.301 | 0 | 0 | 183,7800 | 814.380,57 | 0,18 |
| Church & Dwight Co. Inc. | US1713401024 | USD | 2.136 | 1.300 | 1.200 | 72,9200 | 160.475,09 | 0,04 |
| Cigna Holding Corp. | US1255231003 | USD | 3.576 | 0 | 0 | 280,5600 | 1.033.672,53 | 0,23 |
| Cintas Corporation | US1729081059 | USD | 853 | 0 | 0 | 389,5500 | 342.351,28 | 0,07 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------|----------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Cisco Systems Incorporation Shares (USD) | US17275R1023 | USD | 40.492 | 1.000 | 0 | 40,5700 | 1.692.520,54 | 0,37 |
| Citigroup Shares (USD) | US1729674242 | USD | 19.865 | 0 | 0 | 42,3900 | 867.584,33 | 0,19 |
| Citizens Financial Group Inc. | US1746101054 | USD | 4.505 | 0 | 0 | 33,8500 | 157.113,38 | 0,03 |
| Citrix Systems Incorporation | US1773761002 | USD | 1.020 | 0 | 1.500 | 103,9000 | 109.188,13 | 0,02 |
| Clarivate PLC | JE00BJJN4441 | USD | 3.500 | 0 | 0 | 9,1900 | 33.139,30 | 0,01 |
| Clorox Company | US1890541097 | USD | 967 | 0 | 0 | 133,1400 | 132.646,18 | 0,03 |
| Cloudflare Inc. | US18915M1071 | USD | 3.000 | 1.000 | 0 | 54,8500 | 169.534,31 | 0,04 |
| Coca-Cola Corporation Shares (USD) | US1912161007 | USD | 40.550 | 1.800 | 0 | 56,5700 | 2.363.397,38 | 0,52 |
| Coca-Cola European Partners PLC (USD) | GB00BDCPN049 | USD | 2.000 | 0 | 0 | 43,0100 | 88.625,59 | 0,02 |
| Cognex Corporation | US1924221039 | USD | 2.000 | 0 | 0 | 42,1700 | 86.894,70 | 0,02 |
| Cognizant Tech Solutions Corporation | US1924461023 | USD | 4.792 | 0 | 0 | 58,4500 | 288.576,55 | 0,06 |
| Coinbase Global Incorporation | US19260Q1076 | USD | 450 | 450 | 0 | 61,9400 | 28.717,29 | 0,01 |
| Colgate Palmolive Shares (USD) | US1941621039 | USD | 7.300 | 0 | 0 | 71,7700 | 539.790,85 | 0,12 |
| Comcast Corporation Cl.A (USD) | US20030N1019 | USD | 43.646 | 0 | 0 | 30,4300 | 1.368.378,10 | 0,30 |
| Conagra Brands Incorporation | US2058871029 | USD | 3.800 | 0 | 0 | 33,2600 | 130.216,36 | 0,03 |
| Consolidated Edison Incorporation | US2091151041 | USD | 3.569 | 1.250 | 0 | 87,6600 | 322.335,19 | 0,07 |
| Constellation Brands Inc. Cl. A | US21036P1084 | USD | 1.593 | 0 | 0 | 233,6700 | 383.511,55 | 0,08 |
| Constellation Energy Corp. | US21037T1097 | USD | 3.000 | 3.000 | 0 | 83,0400 | 256.665,98 | 0,06 |
| Cooper Companies Inc. | US2166484020 | USD | 573 | 0 | 0 | 269,4000 | 159.042,04 | 0,03 |
| Copart Inc. | US2172041061 | USD | 1.900 | 0 | 0 | 109,7800 | 214.900,06 | 0,05 |
| Corning Incorporated | US2193501051 | USD | 9.056 | 0 | 0 | 29,6200 | 276.363,82 | 0,06 |
| Costar Group Inc. | US22160N1090 | USD | 3.700 | 0 | 0 | 70,6900 | 269.475,58 | 0,06 |
| Costco Wholesale Corporation | US22160K1051 | USD | 4.341 | 200 | 0 | 478,9800 | 2.142.233,86 | 0,47 |
| Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 | US22266L1061 | USD | 700 | 0 | 0 | 60,6300 | 43.726,56 | 0,01 |
| CrowdStrike Holdings Incorporation | US22788C1053 | USD | 2.250 | 500 | 0 | 165,7000 | 384.118,07 | 0,08 |
| Crown Castle International Corp. | US22822V1017 | USD | 3.961 | 0 | 0 | 144,2500 | 588.681,49 | 0,13 |
| Crown Holding | US2283681060 | USD | 1.338 | 0 | 0 | 80,2900 | 110.682,07 | 0,02 |
| Cummins Incorporation | US2310211063 | USD | 1.429 | 0 | 0 | 204,5900 | 301.214,83 | 0,07 |
| Curtiss-Wright Corporation | US2315611010 | USD | 750 | 750 | 0 | 140,1100 | 108.265,51 | 0,02 |
| CBOE Holdings Inc. | US12503M1080 | USD | 950 | 0 | 0 | 117,7300 | 115.231,30 | 0,03 |
| CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD) | US12504L1098 | USD | 4.000 | 1.100 | 0 | 67,7900 | 279.373,58 | 0,06 |
| CDW Coporation of Delaware | US12514G1085 | USD | 1.309 | 0 | 0 | 158,9700 | 214.394,94 | 0,05 |
| CF Industries Holdings Inc. | US1252691001 | USD | 2.485 | 0 | 0 | 97,0600 | 248.500,00 | 0,05 |
| CME Group Inc. | US12572Q1058 | USD | 3.432 | 230 | 0 | 178,6700 | 631.769,46 | 0,14 |
| CMS Energy Corporation | US1258961002 | USD | 2.810 | 0 | 0 | 59,7300 | 172.925,30 | 0,04 |
| CSX Corporation | US1264081035 | USD | 20.923 | 0 | 3.200 | 27,1900 | 586.128,55 | 0,13 |
| CVS Health Corporation | US1266501006 | USD | 13.154 | 550 | 0 | 96,9800 | 1.314.315,80 | 0,29 |
| D.R. Horton Inc. | US23331A1097 | USD | 3.626 | 0 | 0 | 68,3600 | 255.381,58 | 0,06 |
| Danaher Corporation | US2358511028 | USD | 6.745 | 650 | 0 | 262,1500 | 1.821.761,54 | 0,40 |
| Darden Restaurants Inc. | US2371941053 | USD | 1.206 | 0 | 0 | 129,3200 | 160.684,03 | 0,04 |
| Datadog Inc. | US23804L1035 | USD | 2.359 | 1.200 | 0 | 87,4500 | 212.543,32 | 0,05 |
| Deere & Co | US2441991054 | USD | 2.849 | 0 | 0 | 341,0000 | 1.000.936,53 | 0,22 |
| Dell Technologies Inc. C | US24703L2025 | USD | 3.550 | 3.550 | 2.350 | 34,1900 | 125.051,00 | 0,03 |
| Delta Air Lines Inc. | US2473617023 | USD | 1.738 | 0 | 0 | 28,4400 | 50.925,94 | 0,01 |
| Dentsply Sirona Incorporation | US24906P1093 | USD | 2.000 | 0 | 0 | 29,1500 | 60.065,94 | 0,01 |
| DexCom Inc. | US2521311074 | USD | 3.740 | 3.860 | 935 | 82,1000 | 316.354,83 | 0,07 |
| Digital Realty Trust Inc. | US2538681030 | USD | 2.500 | 0 | 0 | 96,9100 | 249.613,64 | 0,05 |
| Discover Financial Services | US2547091080 | USD | 2.961 | 0 | 0 | 91,4200 | 278.894,11 | 0,06 |
| Dollar General Corp. | US2566771059 | USD | 2.488 | 0 | 0 | 239,4700 | 613.848,51 | 0,13 |
| Dollar Tree Inc.(USD) | US2567461080 | USD | 1.765 | 865 | 1.400 | 136,8400 | 248.838,45 | 0,05 |
| Dominion Energy Incorporation | US25746U1097 | USD | 8.297 | 0 | 0 | 71,0600 | 607.443,66 | 0,13 |
| Domino's Pizza Inc. | US25754A2015 | USD | 400 | 0 | 0 | 316,3500 | 130.372,97 | 0,03 |
| DoorDash Incorporation | US25809K1051 | USD | 1.150 | 1.150 | 0 | 49,8400 | 59.052,13 | 0,01 |
| Dover Corporation | US2600031080 | USD | 1.219 | 0 | 0 | 117,9000 | 148.073,46 | 0,03 |
| Dow Incorporation | US2605571031 | USD | 7.000 | 1.000 | 0 | 44,1600 | 318.483,41 | 0,07 |
| Dropbox Inc. | US26210C1045 | USD | 4.000 | 0 | 0 | 20,5300 | 84.607,46 | 0,02 |
| Duke Energy Corporation | US26441C2044 | USD | 8.521 | 500 | 0 | 95,1000 | 834.892,95 | 0,18 |
| Duke Realty Corporation | US2644115055 | USD | 7.962 | 3.800 | 0 | 47,9700 | 393.506,22 | 0,09 |
| Dupont de Nemours | US26614N1028 | USD | 5.100 | 0 | 0 | 50,6500 | 266.139,50 | 0,06 |
| Dynatrace Incorporation | US2681501092 | USD | 2.100 | 0 | 0 | 34,6000 | 74.860,91 | 0,02 |
| DTE Energy Company | US2333311072 | USD | 2.503 | 1.000 | 0 | 118,2200 | 304.867,77 | 0,07 |
| Eastman Chemical | US2774321002 | USD | 2.412 | 0 | 0 | 70,8100 | 175.967,15 | 0,04 |
| Eaton Corporation PLC (USD) | IE00B8KQN827 | USD | 3.655 | 0 | 0 | 134,1500 | 505.170,26 | 0,11 |
| Ecolab Incorporation | US2788651006 | USD | 2.408 | 0 | 0 | 145,9200 | 362.018,71 | 0,08 |
| Edison International | US2810201077 | USD | 3.300 | 0 | 0 | 57,4600 | 195.361,63 | 0,04 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT IN EUR | % ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Edwards Lifescience shares | US28176E1082 | USD | 5.778 | 1.100 | 1.100 | 83,8300 | 499.041,56 | 0,11 |
| Electronic Arts Inc. | US2855121099 | USD | 2.700 | 0 | 0 | 117,4700 | 326.776,22 | 0,07 |
| Eli Lilly & Company Shares | US5324571083 | USD | 8.140 | 0 | 0 | 330,0100 | 2.767.650,32 | 0,60 |
| Emerson Electric Corporation Shares | US2910111044 | USD | 5.991 | 0 | 0 | 74,2000 | 457.997,32 | 0,10 |
| Enphase Energy Inc. | US29355A1079 | USD | 1.500 | 500 | 0 | 277,8400 | 429.383,89 | 0,09 |
| Entegris Inc. | US29362U1043 | USD | 1.350 | 1.350 | 0 | 87,8500 | 122.189,88 | 0,03 |
| Entergy Corporation | US29364G1031 | USD | 2.371 | 1.000 | 0 | 102,6300 | 250.706,50 | 0,05 |
| Equifax Incorporation | US2944291051 | USD | 1.142 | 0 | 0 | 167,1000 | 196.608,49 | 0,04 |
| Equinix Inc. (USD) | US29444U7000 | USD | 1.046 | 0 | 0 | 561,3900 | 605.000,97 | 0,13 |
| Equitable Holdings Inc. (USD) | US29452E1010 | USD | 4.200 | 0 | 0 | 26,7200 | 115.623,33 | 0,03 |
| Equity Lifestyle Propert. Inc. | US29472R1086 | USD | 1.700 | 0 | 0 | 62,2900 | 109.100,56 | 0,02 |
| Equity Residential | US29476L1070 | USD | 3.695 | 0 | 0 | 66,2200 | 252.094,48 | 0,06 |
| Erie Indemnity Co. | US29530P1021 | USD | 350 | 0 | 0 | 219,9500 | 79.314,34 | 0,02 |
| Essential Utilities Inc. | US29670G1022 | USD | 2.500 | 2.500 | 0 | 42,3300 | 109.030,50 | 0,02 |
| Essex Property Trust Inc. | US2971781057 | USD | 600 | 0 | 0 | 238,6600 | 147.533,48 | 0,03 |
| Estee Lauder Shares (USD) | US5184391044 | USD | 2.248 | 180 | 0 | 219,3500 | 508.035,03 | 0,11 |
| Etsy Inc. | US29786A1060 | USD | 1.300 | 0 | 0 | 101,5200 | 135.973,62 | 0,03 |
| Everest Reinsurance Group Limited | BMG3223R1088 | USD | 450 | 0 | 0 | 267,5000 | 124.021,22 | 0,03 |
| Eversource Energy Registered Shares DL 5 | US30040W1080 | USD | 3.588 | 0 | 0 | 79,5800 | 294.181,99 | 0,06 |
| Expedia Group Incorporation | US30212P3038 | USD | 1.807 | 640 | 0 | 94,2100 | 175.394,06 | 0,04 |
| Expeditors International of Washington Inc | US3021301094 | USD | 2.343 | 0 | 0 | 90,4700 | 218.391,93 | 0,05 |
| Extra Space Storage Inc. | US30225T1025 | USD | 2.150 | 550 | 0 | 168,8300 | 373.979,50 | 0,08 |
| Exxon Mobil Corporation Shares (USD) | US30231G1022 | USD | 44.984 | 2.400 | 0 | 88,6800 | 4.110.015,58 | 0,90 |
| EPAM Systems | US29414B1044 | USD | 600 | 0 | 0 | 362,1400 | 223.865,65 | 0,05 |
| FactSet Research Systems Inc. | US3030751057 | USD | 400 | 0 | 0 | 396,8600 | 163.552,44 | 0,04 |
| Fair Isaac Corp. | US3032501047 | USD | 310 | 0 | 230 | 424,8400 | 135.689,68 | 0,03 |
| Fastenal Company | US3119001044 | USD | 5.359 | 0 | 0 | 46,5700 | 257.128,20 | 0,06 |
| FedEx Corporation | US31428X1063 | USD | 2.306 | 0 | 0 | 152,3100 | 361.865,71 | 0,08 |
| Fidelity National Information Services Inc. | US31620M1062 | USD | 5.935 | 0 | 0 | 76,5700 | 468.208,27 | 0,10 |
| Fifth Third Bancorp | US3167731005 | USD | 7.398 | 0 | 0 | 32,0500 | 244.287,97 | 0,05 |
| First Republic Bank | US33616C1009 | USD | 1.511 | 0 | 0 | 132,6800 | 206.552,11 | 0,05 |
| Fiserv Incorporation | US3377381088 | USD | 5.363 | 0 | 0 | 94,8500 | 524.088,76 | 0,11 |
| FleetCor Technologies Inc. | US3390411052 | USD | 648 | 0 | 0 | 181,0900 | 120.900,80 | 0,03 |
| Ford Motor new | US3453708600 | USD | 37.938 | 0 | 0 | 11,4700 | 448.329,75 | 0,10 |
| Fortinet Inc. | US34959E1091 | USD | 7.400 | 7.400 | 1.880 | 49,6300 | 378.386,57 | 0,08 |
| Fortive Corporation | US34959J1088 | USD | 2.422 | 0 | 0 | 59,2100 | 147.750,48 | 0,03 |
| Fortune Brands Home & Security Inc. | US34964C1062 | USD | 1.605 | 0 | 0 | 54,5300 | 90.171,70 | 0,02 |
| Fox Corporation A Shares | US35137L1052 | USD | 3.091 | 0 | 0 | 30,5100 | 97.163,00 | 0,02 |
| Fox Corporation B Shares | US35137L2043 | USD | 858 | 0 | 0 | 28,3700 | 25.078,78 | 0,01 |
| Franklin Resources Incorporation | US3546131018 | USD | 3.348 | 0 | 0 | 22,2000 | 76.576,96 | 0,02 |
| Freeport-McMoRan Incorporation | US35671D8570 | USD | 15.000 | 0 | 0 | 28,1700 | 435.349,27 | 0,10 |
| FMC Corporation | US3024913036 | USD | 1.848 | 0 | 0 | 106,3100 | 202.411,79 | 0,04 |
| FNF Group | US31620R3030 | USD | 2.074 | 0 | 0 | 36,2600 | 77.481,19 | 0,02 |
| F5 Networks Incorporation | US3156161024 | USD | 392 | 0 | 0 | 146,8100 | 59.292,73 | 0,01 |
| Gaming and Leisure Properties Registered Shares | US36467J1088 | USD | 2.000 | 2.000 | 0 | 43,5700 | 89.779,52 | 0,02 |
| Garmin Ltd. (USD) | CH0114405324 | USD | 1.450 | 0 | 0 | 81,7700 | 122.157,94 | 0,03 |
| Gartner Inc. | US3666511072 | USD | 1.069 | 0 | 0 | 278,6700 | 306.921,73 | 0,07 |
| Generac Holdings Inc. | US3687361044 | USD | 700 | 0 | 0 | 174,1600 | 125.604,78 | 0,03 |
| General Electric Co. | US3696043013 | USD | 10.787 | 0 | 0 | 62,7300 | 697.165,17 | 0,15 |
| General Mills Inc. | US3703341046 | USD | 6.556 | 1.600 | 0 | 77,7100 | 524.898,78 | 0,11 |
| General Motors Co. | US37045V1008 | USD | 14.265 | 0 | 0 | 33,2600 | 488.825,37 | 0,11 |
| Genuine Parts Company | US3724601055 | USD | 911 | 0 | 0 | 149,7000 | 140.507,62 | 0,03 |
| Gilead Sciences Inc.(USD) | US3755581036 | USD | 11.715 | 0 | 0 | 63,0700 | 761.245,67 | 0,17 |
| Global Payments Inc. | US37940X1028 | USD | 2.794 | 0 | 0 | 109,5400 | 315.325,32 | 0,07 |
| Globe Life Incorporation | US37959E1029 | USD | 1.551 | 0 | 0 | 100,2400 | 160.181,58 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group Inc | US38141G1040 | USD | 3.279 | 0 | 0 | 296,1100 | 1.000.355,13 | 0,22 |
| GoDaddy Inc. | US3802371076 | USD | 1.955 | 0 | 0 | 72,0900 | 145.204,98 | 0,03 |
| Guidewire Software Inc. | US40171V1008 | USD | 700 | 0 | 0 | 62,6600 | 45.190,60 | 0,01 |
| Hartford Financial Services Group | US4165151048 | USD | 4.032 | 0 | 0 | 62,6500 | 260.256,34 | 0,06 |
| Hasbro Incorporation | US4180561072 | USD | 1.005 | 0 | 0 | 67,8900 | 70.296,16 | 0,02 |
| Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1 | US42250P1030 | USD | 4.457 | 0 | 0 | 22,5800 | 103.687,47 | 0,02 |
| Helmerich & Payne Inc. | US4234521015 | USD | 2.600 | 2.600 | 0 | 37,5300 | 100.533,69 | 0,02 |
| Henry Schein Incorporation | US8064071025 | USD | 1.500 | 0 | 0 | 66,5500 | 102.848,75 | 0,02 |
| Hershey Company | US4278661081 | USD | 1.314 | 0 | 0 | 223,8000 | 302.980,84 | 0,07 |
| Hewlett Packard Enterprise Co.(USD) | US42824C1099 | USD | 13.409 | 0 | 0 | 12,1200 | 167.439,81 | 0,04 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------|----------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | US43300A2033 | USD | 3.200 | 700 | 0 | 121,8600 | 401.763,86 | 0,09 |
| Hologic Corporation (USD) | US4364401012 | USD | 3.580 | 1.500 | 0 | 65,0000 | 239.748,61 | 0,05 |
| Home Depot Incorporation | US4370761029 | USD | 9.327 | 0 | 930 | 278,3300 | 2.674.617,67 | 0,58 |
| Honeywell International Inc. | US4385161066 | USD | 6.864 | 0 | 0 | 170,0700 | 1.202.720,46 | 0,26 |
| HongKong Land Holdings Ltd. | BMG4587L1090 | USD | 12.000 | 0 | 0 | 4,4500 | 55.017,51 | 0,01 |
| Horizon Pharma PLC | IE00BQPQZ61 | USD | 2.000 | 0 | 0 | 62,6900 | 129.177,83 | 0,03 |
| Hormel Foods Corporation | US4404521001 | USD | 2.006 | 0 | 0 | 45,9000 | 94.864,41 | 0,02 |
| Host Hotels & Resorts Incorporation | US44107P1049 | USD | 6.972 | 0 | 0 | 15,7900 | 113.422,50 | 0,02 |
| Howmet Aerospace Inc. | US4432011082 | USD | 11.266 | 0 | 0 | 30,9400 | 359.128,42 | 0,08 |
| HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 | US4435731009 | USD | 450 | 0 | 0 | 274,3500 | 127.197,09 | 0,03 |
| Humana Incorporation | US4448591028 | USD | 1.443 | 200 | 0 | 491,0600 | 730.063,45 | 0,16 |
| Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D | US4456581077 | USD | 716 | 0 | 0 | 165,2800 | 121.925,08 | 0,03 |
| Huntington Bancshares Incorporated | US4461501045 | USD | 15.705 | 0 | 0 | 13,1700 | 213.099,99 | 0,05 |
| Huntington Ingalls Industr. | US4464131063 | USD | 2.302 | 1.200 | 0 | 223,3300 | 529.678,20 | 0,12 |
| HCA Healthcare Inc. | US40412C1018 | USD | 2.047 | 0 | 500 | 187,6800 | 395.818,01 | 0,09 |
| HEICO Corp.(USD) | US4228061093 | USD | 1.479 | 400 | 0 | 143,7400 | 219.030,97 | 0,05 |
| HEICO Corp.A shares (USD) | US4228062083 | USD | 2.200 | 0 | 0 | 114,4500 | 259.416,86 | 0,06 |
| HP Inc. | US40434L1052 | USD | 10.750 | 0 | 3.250 | 25,0400 | 277.333,61 | 0,06 |
| Idacorp Inc. | US4511071064 | USD | 1.000 | 1.000 | 0 | 100,6800 | 103.729,65 | 0,02 |
| Illinois Tool Works Inc. | US4523081093 | USD | 2.832 | 0 | 0 | 183,8800 | 536.521,90 | 0,12 |
| Illumina Inc. | US4523271090 | USD | 1.368 | 0 | 0 | 193,8100 | 273.163,07 | 0,06 |
| Incyte Pharmaceuticals Inc. | US45337C1027 | USD | 1.900 | 0 | 0 | 66,6100 | 130.392,54 | 0,03 |
| Ingersoll-Rand Inc. | US45687V1061 | USD | 4.865 | 2.050 | 0 | 43,6900 | 218.990,16 | 0,05 |
| Insulet Corporation | US45784P1012 | USD | 1.000 | 500 | 0 | 231,1800 | 238.182,57 | 0,05 |
| Intel Corporation (USD) | US4581401001 | USD | 38.531 | 0 | 0 | 26,3800 | 1.047.236,53 | 0,23 |
| Intercontinental Exchange Inc. | US45866F1049 | USD | 5.502 | 0 | 0 | 90,7500 | 514.430,76 | 0,11 |
| International Business Machines (IBM) Shares (US\$) | US4592001014 | USD | 8.989 | 8.989 | 8.489 | 121,6300 | 1.126.449,69 | 0,25 |
| International Flavors & Fragrances | US4595061015 | USD | 2.219 | 500 | 0 | 91,5800 | 209.371,54 | 0,05 |
| International Paper Corporation shares | US4601461035 | USD | 2.940 | 4.940 | 6.940 | 32,0900 | 97.202,35 | 0,02 |
| Interpublic Group of Companies Incorporation | US4606901001 | USD | 4.281 | 1.500 | 0 | 25,6500 | 113.133,78 | 0,02 |
| Intuit Inc. | US4612021034 | USD | 2.711 | 0 | 0 | 396,8100 | 1.108.337,02 | 0,24 |
| Intuitive Surgical Inc. | US46120E6023 | USD | 3.534 | 3.534 | 1.178 | 189,0600 | 688.376,30 | 0,15 |
| Invesco LTD | BMG491BT1088 | USD | 6.625 | 0 | 0 | 14,1300 | 96.446,79 | 0,02 |
| Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 | US46187W1071 | USD | 7.000 | 1.500 | 0 | 33,8800 | 244.343,70 | 0,05 |
| Iron Mountain Inc. (New) | US46284V1017 | USD | 6.111 | 1.500 | 0 | 43,8100 | 275.832,38 | 0,06 |
| IAC InterActiveCorp. | US44891N2080 | USD | 824 | 0 | 0 | 56,4700 | 47.940,74 | 0,01 |
| IDEX Corporation | US45167R1041 | USD | 800 | 0 | 0 | 200,2500 | 165.052,54 | 0,04 |
| IDEXX Laboratories Incorporation | US45168D1046 | USD | 939 | 0 | 0 | 331,8100 | 321.007,20 | 0,07 |
| IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | US46266C1053 | USD | 1.875 | 0 | 0 | 181,6100 | 350.833,25 | 0,08 |
| J.M. Smucker Company | US8326964058 | USD | 744 | 0 | 0 | 139,0000 | 106.548,53 | 0,02 |
| Jack Henry & Associates Inc. | US4262811015 | USD | 800 | 0 | 0 | 183,0400 | 150.867,50 | 0,03 |
| Jacobs Solutions Inc. | US46982L1089 | USD | 1.057 | 1.057 | 0 | 108,8000 | 118.485,06 | 0,03 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | BMG507361001 | USD | 2.084 | 0 | 0 | 51,5000 | 110.576,96 | 0,02 |
| Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD) | IE00B4Q5ZN47 | USD | 467 | 0 | 0 | 132,4200 | 63.713,31 | 0,01 |
| Johnson & Johnson Shares (USD) | US4781601046 | USD | 25.833 | 1.080 | 0 | 164,5300 | 4.379.047,49 | 0,96 |
| Johnson Controls International PLC | IE00BY7QL619 | USD | 7.310 | 0 | 1.750 | 49,4700 | 372.579,54 | 0,08 |
| Juniper Networks Incorporation | US48203R1041 | USD | 4.300 | 0 | 0 | 26,1100 | 115.673,81 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. (USD) | US46625H1005 | USD | 28.419 | 0 | 800 | 106,1600 | 3.108.346,42 | 0,68 |
| Kellogg Company | US4878361082 | USD | 1.816 | 0 | 0 | 71,5200 | 133.814,47 | 0,03 |
| Keurig Dr. Pepper Inc. | US49271V1008 | USD | 9.600 | 3.000 | 0 | 36,1200 | 357.255,31 | 0,08 |
| Keysight Technologies Inc. | US49338L1035 | USD | 1.900 | 0 | 0 | 158,8200 | 310.898,41 | 0,07 |
| KeyCorp | US4932671088 | USD | 8.232 | 0 | 0 | 16,0300 | 135.956,07 | 0,03 |
| Kimberly-Clark Corporation | US4943681035 | USD | 3.718 | 900 | 0 | 114,9800 | 440.444,71 | 0,10 |
| Kimco Realty Corporation | US49446R1095 | USD | 7.000 | 7.000 | 0 | 18,0800 | 130.393,57 | 0,03 |
| Kinder Morgan Incorporation | US49456B1017 | USD | 32.184 | 14.000 | 0 | 16,7200 | 554.416,32 | 0,12 |
| Knight-Swift Transp. Hldgs Inc. Class A | US4990491049 | USD | 1.000 | 0 | 0 | 49,7800 | 51.287,86 | 0,01 |
| Kraft Heinz Corporation (USD) | US5007541064 | USD | 6.300 | 0 | 0 | 33,5600 | 217.832,27 | 0,05 |
| Kroger Company | US5010441013 | USD | 8.300 | 0 | 0 | 44,6800 | 382.077,07 | 0,08 |
| KKR & Co. Inc.Cl.A | US48251W1045 | USD | 5.900 | 900 | 0 | 43,3000 | 263.208,32 | 0,06 |
| KLA Corporation | US4824801009 | USD | 1.325 | 0 | 0 | 310,7100 | 424.161,09 | 0,09 |
| Lam Research Corporation | US5128071082 | USD | 1.317 | 0 | 0 | 370,5500 | 502.796,57 | 0,11 |
| Las Vegas Sands Corp. | US5178341070 | USD | 2.918 | 0 | 0 | 38,5300 | 115.836,12 | 0,03 |
| Lear Corporation | US5218652049 | USD | 450 | 0 | 0 | 122,1500 | 56.632,50 | 0,01 |
| Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 | US5253271028 | USD | 1.350 | 0 | 0 | 88,1000 | 122.537,61 | 0,03 |
| Lennox Corporation | US5260571048 | USD | 2.930 | 0 | 0 | 74,9700 | 226.315,78 | 0,05 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT IN EUR | % ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Lennox International Incorporation | US5261071071 | USD | 270 | 0 | 0 | 222,5100 | 61.897,49 | 0,01 |
| Liberty Broadband Corp. Class C (USD) | US5303073051 | USD | 1.380 | 0 | 0 | 76,2200 | 108.369,67 | 0,02 |
| Liberty Formula One A DL -,01 (USD) | US5312298541 | USD | 2.300 | 0 | 0 | 57,3500 | 135.900,47 | 0,03 |
| Liberty Global PLC C shares | GB00B8W67B19 | USD | 4.000 | 0 | 0 | 16,7400 | 68.988,25 | 0,02 |
| Liberty Media Corp. C SiriusXM DL -,01 (USD) | US5312296073 | USD | 1.711 | 0 | 0 | 37,4300 | 65.982,62 | 0,01 |
| Lincoln National Corporation | US5341871094 | USD | 1.500 | 0 | 0 | 44,5100 | 68.787,35 | 0,02 |
| Linde Public Limited Company (USD) | IE00BZ12WP82 | USD | 4.984 | 350 | 500 | 269,6100 | 1.384.438,74 | 0,30 |
| Live Nation Entertainment Inc. | US5380341090 | USD | 1.500 | 500 | 0 | 75,2600 | 116.309,50 | 0,03 |
| Loews Corporation | US5404241086 | USD | 2.500 | 0 | 0 | 50,7700 | 130.769,63 | 0,03 |
| Lowe's Companies | US5486611073 | USD | 5.994 | 0 | 1.100 | 190,4600 | 1.176.197,44 | 0,26 |
| Lucid Group Inc. | US5494981039 | USD | 3.200 | 3.200 | 0 | 14,1900 | 46.783,43 | 0,01 |
| Lululemon Athletica Inc. | US5500211090 | USD | 1.298 | 280 | 0 | 300,2200 | 401.489,35 | 0,09 |
| Lumen Technologies Incorporation | US5502411037 | USD | 6.920 | 0 | 0 | 7,3800 | 52.616,53 | 0,01 |
| Lyft Inc. | US55087P1049 | USD | 2.700 | 0 | 0 | 13,4800 | 37.498,45 | 0,01 |
| LyondellBasell Industries NV (USD) | NL0009434992 | USD | 2.345 | 0 | 0 | 74,8100 | 180.743,30 | 0,04 |
| LKQ Corp.(USD) | US5018892084 | USD | 3.024 | 0 | 0 | 47,2100 | 147.087,41 | 0,03 |
| LPL Financial Holdings Inc.(USD) Reg.Shares | US50212V1008 | USD | 800 | 800 | 0 | 216,4700 | 178.421,59 | 0,04 |
| L3Harris Technologies Inc. | US5024311095 | USD | 3.544 | 440 | 0 | 209,3500 | 764.410,06 | 0,17 |
| M & T Bank Corporation | US55261F1049 | USD | 2.176 | 1.500 | 0 | 174,8400 | 391.975,93 | 0,09 |
| Marathon Petroleum | US56585A1025 | USD | 10.184 | 3.900 | 0 | 98,7000 | 1.035.607,67 | 0,23 |
| Markel Corp. | US5705351048 | USD | 150 | 0 | 0 | 1.101,4900 | 170.228,21 | 0,04 |
| MarketAxess Holdings Inc.(USD) | US57060D1081 | USD | 400 | 0 | 0 | 224,6000 | 92.561,30 | 0,02 |
| Marriott International Inc. A | US5719032022 | USD | 2.076 | 600 | 1.100 | 140,5100 | 300.534,47 | 0,07 |
| Marsh & McLennan | US5717481023 | USD | 5.949 | 750 | 0 | 150,6500 | 923.363,74 | 0,20 |
| Martin Marietta Materials Inc. | US5732841060 | USD | 502 | 0 | 0 | 322,4100 | 166.752,34 | 0,04 |
| Marvell Technology Inc. | US5738741041 | USD | 8.600 | 1.400 | 0 | 42,8700 | 379.849,58 | 0,08 |
| Masimo Corp. (USD) | US5747951003 | USD | 450 | 0 | 0 | 142,4200 | 66.030,29 | 0,01 |
| Mastercard Inc.(USD) | US57636Q1040 | USD | 8.429 | 0 | 0 | 286,7700 | 2.490.402,15 | 0,54 |
| Match Group Inc. | US57667L1070 | USD | 2.539 | 0 | 0 | 48,2500 | 126.217,55 | 0,03 |
| McCormick & Company Inc. | US5797802064 | USD | 3.026 | 1.100 | 0 | 73,5100 | 229.179,13 | 0,05 |
| McKesson Corporation | US58155Q1031 | USD | 1.731 | 0 | 0 | 342,0000 | 609.934,06 | 0,13 |
| Medical Properties Trust Inc. | US58463J3041 | USD | 4.000 | 0 | 0 | 11,4400 | 47.146,10 | 0,01 |
| Medtronic Inc. (USD) | IE00BTN1Y115 | USD | 11.647 | 0 | 1.200 | 82,2700 | 987.223,05 | 0,22 |
| Mercadolibre Inc.(USD) | US58733R1023 | USD | 465 | 0 | 0 | 829,6800 | 397.487,33 | 0,09 |
| Merck & Co. Inc. (USD) | US58933Y1055 | USD | 25.124 | 1.500 | 0 | 86,6400 | 2.242.678,10 | 0,49 |
| Meta Platforms Inc. ⁴⁾ | US30303M1027 | USD | 22.130 | 550 | 1.400 | 136,4100 | 3.110.192,97 | 0,68 |
| Metlife Incorporation | US59156R1086 | USD | 7.773 | 0 | 0 | 61,0700 | 489.075,94 | 0,11 |
| Mettler-Toledo International Incorporation | US5926881054 | USD | 272 | 160 | 130 | 1.096,8800 | 307.388,58 | 0,07 |
| Microchip Technology Incorporated | US5950171042 | USD | 5.080 | 5.080 | 2.540 | 61,9900 | 324.447,97 | 0,07 |
| Micron Technology Inc. (USD) | US5951121038 | USD | 10.772 | 0 | 0 | 50,0100 | 555.025,47 | 0,12 |
| Microsoft Corporation Shares (USD) | US5949181045 | USD | 68.889 | 1.800 | 500 | 237,5000 | 16.856.725,22 | 3,68 |
| Mid-America Apartment Communities Inc. | US59522J1034 | USD | 1.200 | 550 | 800 | 153,6200 | 189.927,88 | 0,04 |
| Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001 | US60770K1079 | USD | 2.150 | 150 | 1.100 | 118,0700 | 261.539,77 | 0,06 |
| Mohawk Industries Inc.Shares | US6081901042 | USD | 440 | 0 | 0 | 91,9900 | 41.701,63 | 0,01 |
| Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 | US60855R1005 | USD | 650 | 0 | 0 | 331,1000 | 221.733,98 | 0,05 |
| Molson Coors Brewing Co. Class B (USD) | US60871R2094 | USD | 2.257 | 0 | 0 | 48,1700 | 112.012,87 | 0,02 |
| Mondelez International Inc. | US6092071058 | USD | 13.849 | 0 | 0 | 56,6700 | 808.595,54 | 0,18 |
| MongoDB Inc. Cl.A | US60937P1066 | USD | 500 | 0 | 0 | 194,8200 | 100.360,60 | 0,02 |
| Monolith Power Systems Inc. | US6098391054 | USD | 250 | 300 | 500 | 365,4000 | 94.117,04 | 0,02 |
| Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD) | US61174X1090 | USD | 4.525 | 1.000 | 0 | 88,0100 | 410.308,31 | 0,09 |
| Moody's Corporation | US6153691059 | USD | 1.729 | 340 | 0 | 246,5600 | 439.215,17 | 0,10 |
| Morgan Stanley | US6174464486 | USD | 13.050 | 0 | 1.200 | 79,8600 | 1.073.740,98 | 0,23 |
| Mosaic Co. | US61945C1036 | USD | 3.300 | 1.300 | 2.800 | 48,3900 | 164.524,01 | 0,04 |
| Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 | US6200763075 | USD | 1.536 | 0 | 0 | 225,3000 | 356.543,17 | 0,08 |
| MCDonalds Corporation shares (USD) | US5801351017 | USD | 7.639 | 500 | 0 | 234,4000 | 1.844.819,29 | 0,40 |
| MGM Resorts International Shares | US5529531015 | USD | 3.500 | 0 | 0 | 29,9900 | 108.144,45 | 0,02 |
| MSCI Incorporated Shares (USD) | US55354G1004 | USD | 695 | 0 | 0 | 423,2200 | 303.047,50 | 0,07 |
| Nasdaq Stock Market Inc. | US6311031081 | USD | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 57,1100 | 264.779,52 | 0,06 |
| Neogen Corporation | US6404911066 | USD | 2.755 | 2.755 | 0 | 14,5600 | 41.327,84 | 0,01 |
| Netflix Incorporation | US64110L1061 | USD | 4.029 | 620 | 500 | 239,7100 | 995.045,94 | 0,22 |
| NetApp Incorporation | US64110D1046 | USD | 2.400 | 0 | 0 | 62,9400 | 155.631,57 | 0,03 |
| Neurocrine Biosciences Inc. | US64125C1099 | USD | 800 | 0 | 0 | 102,7600 | 84.698,12 | 0,02 |
| Newell Brands Inc. | US6512291062 | USD | 5.000 | 0 | 0 | 13,9700 | 71.965,79 | 0,02 |
| Newmont Corp. | US6516391066 | USD | 7.292 | 0 | 0 | 41,7600 | 313.737,81 | 0,07 |
| NextEra Energy Incorporation | US65339F1012 | USD | 19.724 | 0 | 0 | 79,9700 | 1.625.106,41 | 0,36 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT IN EUR | % ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Nike Incorp.(USD) | US6541061031 | USD | 11.972 | 0 | 0 | 95,3300 | 1.175.861,08 | 0,26 |
| Nisource Inc. | US65473P1057 | USD | 2.301 | 0 | 0 | 25,9700 | 61.567,04 | 0,01 |
| Nordson Corp. | US6556631025 | USD | 400 | 0 | 0 | 213,7600 | 88.093,96 | 0,02 |
| Norfolk Southern Corporation | US6558441084 | USD | 2.539 | 0 | 0 | 214,5500 | 561.242,99 | 0,12 |
| Northern Trust Corporation | US6658591044 | USD | 1.490 | 0 | 0 | 86,2700 | 132.435,92 | 0,03 |
| Nucor Corporation | US6703461052 | USD | 3.477 | 840 | 0 | 105,2900 | 377.182,50 | 0,08 |
| NVIDIA Corporation (USD) | US67066G1040 | USD | 24.234 | 650 | 0 | 122,2000 | 3.051.097,05 | 0,67 |
| NVR Inc. | US62944T1051 | USD | 35 | 0 | 0 | 3.987,1600 | 143.777,66 | 0,03 |
| NXP Semiconductors NV (USD) | NL0009538784 | USD | 2.516 | 0 | 0 | 151,0100 | 391.449,78 | 0,09 |
| Ohta Inc. CL.A | US6792951054 | USD | 1.000 | 0 | 0 | 56,8000 | 58.520,50 | 0,01 |
| Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD) | US6795801009 | USD | 975 | 0 | 0 | 254,1800 | 255.332,27 | 0,06 |
| Omnicom Group Inc. | US6819191064 | USD | 3.201 | 1.650 | 1.200 | 63,4600 | 209.288,54 | 0,05 |
| Oracle Corporation Shares | US68389X1054 | USD | 14.999 | 0 | 3.900 | 61,4000 | 948.834,33 | 0,21 |
| Otis Worldwide Corporation | US68902V1070 | USD | 4.600 | 0 | 0 | 64,5000 | 305.687,20 | 0,07 |
| Owens Corning Incorporation | US6907421019 | USD | 1.300 | 0 | 0 | 78,2100 | 104.752,73 | 0,02 |
| O'Reilly Automotive Inc. shares (USD) | US67103H1077 | USD | 770 | 80 | 0 | 711,7600 | 564.656,09 | 0,12 |
| OGE Energy Corp. | US6708371033 | USD | 2.600 | 2.600 | 0 | 37,4200 | 100.239,03 | 0,02 |
| ON Semiconductor Corporation | US6821891057 | USD | 5.073 | 0 | 0 | 62,9400 | 328.966,23 | 0,07 |
| ONEOK Inc. | US6826801036 | USD | 7.134 | 3.800 | 0 | 51,9800 | 382.057,82 | 0,08 |
| Paccar Incorporation | US6937181088 | USD | 3.860 | 800 | 0 | 84,8700 | 337.521,33 | 0,07 |
| Packaging Corp. of America | US6951561090 | USD | 798 | 0 | 0 | 114,2200 | 93.908,47 | 0,02 |
| Palo Alto Networks Inc. | US6974351057 | USD | 2.970 | 3.060 | 990 | 165,5800 | 506.668,66 | 0,11 |
| Parker-Hannifin Corporation | US7010941042 | USD | 1.362 | 0 | 0 | 245,5600 | 344.583,47 | 0,08 |
| Parsons Corporation (USD) | US70202L1026 | USD | 2.500 | 2.500 | 0 | 39,3300 | 101.303,32 | 0,02 |
| Paychex Incorporation AG | US7043261079 | USD | 3.396 | 0 | 0 | 113,3900 | 396.736,49 | 0,09 |
| Paycom Software Inc. | US70432V1026 | USD | 470 | 0 | 180 | 334,4300 | 161.943,23 | 0,04 |
| PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 | USD | 10.748 | 0 | 0 | 88,7000 | 982.225,02 | 0,21 |
| Pentair PLC (USD) | IE00BLS09M33 | USD | 1.230 | 0 | 0 | 40,9300 | 51.868,84 | 0,01 |
| PepsiCo Inc.(USD) | US7134481081 | USD | 13.544 | 650 | 0 | 166,6100 | 2.324.918,44 | 0,51 |
| Perkin Elmer Incorporated | US7140461093 | USD | 1.600 | 0 | 0 | 121,3600 | 200.057,70 | 0,04 |
| Pfizer Incorporation Shares | US7170811035 | USD | 55.970 | 3.600 | 0 | 44,1600 | 2.546.502,37 | 0,56 |
| Philip Morris International Inc. (USD) | US7181721090 | USD | 14.403 | 0 | 0 | 86,0900 | 1.277.513,16 | 0,28 |
| Phillips 66 | US7185461040 | USD | 6.438 | 2.250 | 0 | 80,6300 | 534.819,64 | 0,12 |
| Pinterest Inc. | US72352L1061 | USD | 6.589 | 2.500 | 0 | 23,1900 | 157.427,27 | 0,03 |
| Plug Power Inc. | US72919P2020 | USD | 4.800 | 0 | 0 | 21,0400 | 104.051,10 | 0,02 |
| Pool Corporation | US73278L1052 | USD | 450 | 0 | 0 | 315,7800 | 146.405,32 | 0,03 |
| Principal Financial Group | US74251V1026 | USD | 2.937 | 0 | 0 | 71,4200 | 216.114,30 | 0,05 |
| Procter & Gamble (USD) | US7427181091 | USD | 23.620 | 800 | 700 | 128,7000 | 3.131.974,04 | 0,68 |
| Progressive Corporation | US7433151039 | USD | 5.444 | 0 | 0 | 118,3900 | 664.037,87 | 0,15 |
| ProLogis Incorporation | US74340W1036 | USD | 7.708 | 700 | 1.000 | 101,1900 | 803.598,31 | 0,18 |
| Prudential Financial Inc. | US7443201022 | USD | 2.914 | 0 | 1.200 | 86,3000 | 259.095,61 | 0,06 |
| Public Service Enterprise | US7445731067 | USD | 6.063 | 1.500 | 0 | 56,9200 | 355.559,41 | 0,08 |
| Pulte Group Incorporation | US7458671010 | USD | 2.501 | 0 | 0 | 38,1400 | 98.277,50 | 0,02 |
| PG & E Corporation | US69331C1080 | USD | 14.000 | 9.500 | 0 | 12,3800 | 178.569,96 | 0,04 |
| PNC Financial Services Group | US6934751057 | USD | 4.113 | 0 | 0 | 150,7300 | 638.731,19 | 0,14 |
| PPG Industries Inc. | US6935061076 | USD | 2.735 | 0 | 0 | 111,6100 | 314.499,64 | 0,07 |
| PTC Inc. | US69370C1009 | USD | 1.100 | 0 | 0 | 105,6700 | 119.757,88 | 0,03 |
| Qorvo Inc. | US74736K1016 | USD | 1.200 | 0 | 0 | 81,7900 | 101.120,96 | 0,02 |
| Qualcomm Incorporated (USD) | US7475251036 | USD | 10.700 | 0 | 0 | 114,8400 | 1.266.008,65 | 0,28 |
| Quanta Services Inc. | US74762E1029 | USD | 1.800 | 1.800 | 0 | 127,9300 | 237.249,12 | 0,05 |
| Quest Diagnostics Incorporated | US74834L1008 | USD | 930 | 0 | 0 | 124,6200 | 119.407,17 | 0,03 |
| Raymond James Financial Inc. | US7547301090 | USD | 1.800 | 0 | 0 | 98,2800 | 182.262,52 | 0,04 |
| Realty Income Corp. | US7561091049 | USD | 4.974 | 6.948 | 4.974 | 57,9500 | 296.974,35 | 0,06 |
| Regency Centers Corporation | US7588491032 | USD | 1.890 | 0 | 0 | 53,1700 | 103.535,24 | 0,02 |
| Regeneron Pharmaceuticals Incorporation | US75886F1075 | USD | 983 | 0 | 0 | 691,8200 | 700.658,42 | 0,15 |
| Regions Financial Corporation | US7591EP1005 | USD | 8.045 | 0 | 0 | 19,8700 | 164.696,22 | 0,04 |
| Republic Services Inc. | US7607591002 | USD | 2.900 | 900 | 0 | 137,4500 | 410.678,96 | 0,09 |
| ResMed Incorporation | US7611521078 | USD | 1.335 | 0 | 0 | 218,4600 | 300.478,16 | 0,07 |
| Rivian Automotive Incorporation | US76954A1034 | USD | 1.300 | 1.300 | 0 | 32,3100 | 43.275,29 | 0,01 |
| Robert Half International Incorporation | US7703231032 | USD | 1.120 | 0 | 0 | 76,0000 | 87.698,33 | 0,02 |
| Rockwell Automation Incorporation | US7739031091 | USD | 1.376 | 0 | 0 | 215,7800 | 305.906,94 | 0,07 |
| Roku Inc.Cl. A | US77543R1023 | USD | 1.040 | 0 | 0 | 56,7800 | 60.839,89 | 0,01 |
| Rollins Inc. | US7757111049 | USD | 1.950 | 0 | 0 | 35,1400 | 70.598,60 | 0,02 |
| Roper Technologie Inc. | US7766961061 | USD | 1.089 | 0 | 0 | 366,7500 | 411.488,51 | 0,09 |
| Ross Stores Incorporation | US7782961038 | USD | 3.500 | 0 | 0 | 84,0300 | 303.013,60 | 0,07 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT IN EUR | % ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|--|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Royal Caribbean Cruises Limited | LR0008862868 | USD | 2.500 | 0 | 0 | 43,6400 | 112.404,70 | 0,02 |
| Royalty Pharma plc | GB00BMVP7Y09 | USD | 3.000 | 3.000 | 0 | 40,3300 | 124.654,85 | 0,03 |
| RPM International Inc. | US7496851038 | USD | 1.100 | 0 | 0 | 84,0200 | 95.221,51 | 0,02 |
| S&P Global Inc. | US78409V1044 | USD | 3.547 | 1.285 | 1 | 310,4300 | 1.134.447,98 | 0,25 |
| Salesforce.com Inc. | US79466L3024 | USD | 9.341 | 450 | 0 | 146,8100 | 1.412.891,21 | 0,31 |
| Schlumberger N.V. Ltd.(USD) | AN8068571086 | USD | 15.200 | 4.900 | 2.700 | 35,9700 | 563.305,17 | 0,12 |
| Sea Ltd. ADR | US81141R1005 | USD | 3.150 | 2.400 | 0 | 53,6300 | 174.051,62 | 0,04 |
| Seagate Technology Holdings Public Limited Company | IE00BKVD2N49 | USD | 2.550 | 550 | 0 | 54,3800 | 142.869,36 | 0,03 |
| Seagen Incorporation | US81181C1045 | USD | 1.800 | 800 | 0 | 135,7000 | 251.658,77 | 0,05 |
| Sealed Air Corporation | US81211K1007 | USD | 1.800 | 1.800 | 0 | 44,4300 | 82.396,46 | 0,02 |
| Sempra Energy | US8168511090 | USD | 3.177 | 700 | 0 | 151,4800 | 495.829,34 | 0,11 |
| Sensata Technologies Hldg PLC | GB00BFMBMT84 | USD | 1.072 | 0 | 0 | 37,7100 | 41.649,62 | 0,01 |
| Servicenow Inc. | US81762P1021 | USD | 1.849 | 0 | 0 | 385,5000 | 734.380,28 | 0,16 |
| Sherwin-Williams Corporation Shares | US8243481061 | USD | 2.187 | 0 | 0 | 207,8400 | 468.314,53 | 0,10 |
| Signature Bank | US82669G1040 | USD | 600 | 600 | 0 | 152,8800 | 94.506,49 | 0,02 |
| Simon Property Group Inc. | US8288061091 | USD | 3.522 | 0 | 0 | 89,1300 | 323.424,54 | 0,07 |
| Sirius XM Holding Inc.(USD) | US82968B1035 | USD | 6.575 | 0 | 0 | 5,7800 | 39.154,65 | 0,01 |
| Skyworks Solution Incorporation | US83088M1027 | USD | 1.394 | 0 | 0 | 89,2600 | 128.197,44 | 0,03 |
| Snap Inc. | US83304A1060 | USD | 10.300 | 1.500 | 0 | 10,1900 | 108.136,20 | 0,02 |
| Snap-on Incorporated | US8330341012 | USD | 793 | 0 | 0 | 202,7600 | 165.659,06 | 0,04 |
| Snowflake Incorporation | US8334451098 | USD | 1.450 | 300 | 600 | 170,3400 | 254.474,55 | 0,06 |
| Solaredge Technologies Inc.(USD) | US83417M1045 | USD | 650 | 0 | 0 | 235,5600 | 157.751,91 | 0,03 |
| Southern Co., The (USD) | US8425871071 | USD | 10.616 | 0 | 0 | 69,3800 | 758.848,22 | 0,17 |
| Southwest Airlines Company | US8447411088 | USD | 1.030 | 0 | 0 | 31,6400 | 33.576,34 | 0,01 |
| Square Inc. Class A (USD) | US8522341036 | USD | 5.000 | 1.000 | 0 | 55,9000 | 287.966,21 | 0,06 |
| Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2 | US8545021011 | USD | 1.563 | 0 | 0 | 77,2100 | 124.334,67 | 0,03 |
| Starbucks Corporation (USD) | US8552441094 | USD | 11.649 | 0 | 0 | 86,5700 | 1.039.000,55 | 0,23 |
| State Street Corporation | US8574771031 | USD | 3.187 | 0 | 0 | 61,7200 | 202.659,84 | 0,04 |
| Steel Dynamics Inc. | US8581191009 | USD | 2.068 | 0 | 0 | 70,7100 | 150.657,61 | 0,03 |
| Steris PLC (USD) | IE00BFY8C754 | USD | 970 | 220 | 0 | 167,1100 | 167.006,70 | 0,04 |
| Stryker Corporation | US8636671013 | USD | 3.576 | 420 | 0 | 205,4800 | 757.053,86 | 0,17 |
| Sun Communities Inc. USD | US8666741041 | USD | 1.000 | 0 | 0 | 134,0900 | 138.151,66 | 0,03 |
| Synchrony Financial | US87165B1035 | USD | 6.794 | 0 | 0 | 28,8400 | 201.874,06 | 0,04 |
| Synopsys Incorporation | US8716071076 | USD | 1.601 | 0 | 0 | 309,2200 | 510.056,89 | 0,11 |
| Sysco Corporation Shares | US8718291078 | USD | 4.300 | 0 | 0 | 71,4800 | 316.674,22 | 0,07 |
| SBA Communications Corp. (USD) | US78410G1040 | USD | 1.519 | 0 | 0 | 282,2700 | 441.755,75 | 0,10 |
| SS&C Technologies Holdings Inc. | US78467J1007 | USD | 3.200 | 0 | 0 | 48,5000 | 159.901,09 | 0,03 |
| SVB Financial Group | US78486Q1013 | USD | 474 | 0 | 0 | 337,9300 | 165.030,72 | 0,04 |
| T. Rowe Price Group Inc. | US74144T1088 | USD | 2.412 | 0 | 0 | 107,3900 | 266.870,68 | 0,06 |
| T-Mobile US Inc. | US8725901040 | USD | 6.237 | 500 | 0 | 134,6400 | 865.186,15 | 0,19 |
| Take-Two Interactive Software Inc. | US8740541094 | USD | 1.161 | 0 | 0 | 108,5800 | 129.879,85 | 0,03 |
| Target Corporation | US87612E1064 | USD | 2.537 | 0 | 2.200 | 151,7900 | 396.755,85 | 0,09 |
| Teladoc Health Inc. (USD) | US87918A1051 | USD | 980 | 0 | 0 | 26,2300 | 26.484,03 | 0,01 |
| Teledyne Technologies Incorporated | US8793601050 | USD | 733 | 0 | 0 | 344,1800 | 259.925,76 | 0,06 |
| Teleflex Inc. | US8793691069 | USD | 400 | 0 | 0 | 203,9700 | 84.059,34 | 0,02 |
| Teradyne Incorporation | US8807701029 | USD | 1.680 | 0 | 0 | 77,1700 | 133.572,64 | 0,03 |
| Tesla Inc. | US88160R1014 | USD | 24.690 | 25.240 | 8.390 | 268,2100 | 6.822.692,05 | 1,49 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR (USD) | US8816242098 | USD | 12.500 | 12.500 | 0 | 7,8200 | 100.710,90 | 0,02 |
| Texas Instruments | US8825081040 | USD | 8.857 | 0 | 0 | 158,4500 | 1.445.901,14 | 0,32 |
| Textron Inc.(USD) | US8832031012 | USD | 6.246 | 0 | 2.000 | 59,0500 | 379.998,25 | 0,08 |
| The Charles Schwab Corporation | US8085131055 | USD | 13.696 | 0 | 0 | 72,6400 | 1.025.012,82 | 0,22 |
| The Trade Desk Inc. (USD) | US88339J1051 | USD | 4.800 | 1.300 | 0 | 60,8000 | 300.679,99 | 0,07 |
| The Williams Companies Incorporation (USD) | US9694571004 | USD | 18.700 | 6.700 | 0 | 28,9600 | 557.955,90 | 0,12 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | US8835561023 | USD | 3.689 | 0 | 0 | 516,6100 | 1.963.501,23 | 0,43 |
| Tractor Supply Company Shares (USD) | US8923561067 | USD | 1.246 | 0 | 0 | 187,4900 | 240.688,79 | 0,05 |
| Tradeweb Markets Incorporation | US8926721064 | USD | 660 | 0 | 0 | 57,6800 | 39.221,92 | 0,01 |
| Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | USD | 2.213 | 0 | 0 | 145,9600 | 332.793,61 | 0,07 |
| TransDigm Group Inc. | US8936411003 | USD | 1.043 | 300 | 0 | 530,4000 | 569.964,15 | 0,12 |
| TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD) | US89400J1079 | USD | 2.069 | 0 | 0 | 59,6600 | 127.175,50 | 0,03 |
| Travelers Companies Inc. | US89417E1091 | USD | 2.950 | 0 | 0 | 154,6800 | 470.127,76 | 0,10 |
| Trimble Incorporated (USD) | US8962391004 | USD | 2.370 | 0 | 0 | 55,2600 | 134.933,24 | 0,03 |
| Trust Financial Corporation | US89832Q1094 | USD | 13.377 | 0 | 0 | 43,9700 | 606.003,18 | 0,13 |
| Twilio Inc. | US90138F1021 | USD | 1.630 | 0 | 0 | 70,5900 | 118.546,98 | 0,03 |
| Twitter Inc.(USD) | US90184L1026 | USD | 5.400 | 1.400 | 3.000 | 42,7400 | 237.786,94 | 0,05 |
| Tyler Technologies Inc. | US9022521051 | USD | 400 | 0 | 0 | 347,7000 | 143.292,81 | 0,03 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | %-ANTEIL |
|--|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | IN EUR | AM FONDS- VERMÖGEN |
| Tyson Foods Inc. A | US9024941034 | USD | 2.871 | 0 | 0 | 66,8500 | 197.739,90 | 0,04 |
| TE Connectivity Limited | CH0102993182 | USD | 3.094 | 450 | 0 | 112,5400 | 358.745,89 | 0,08 |
| TJX Companies Inc. | US8725401090 | USD | 11.760 | 0 | 0 | 61,3400 | 743.208,74 | 0,16 |
| Uber Technologies Inc. | US90353T1007 | USD | 9.200 | 5.000 | 6.500 | 26,4200 | 250.426,54 | 0,05 |
| Ulta Beauty Incorporation | US90384S3031 | USD | 564 | 300 | 0 | 404,7600 | 235.199,51 | 0,05 |
| Union Pacific Shares (USD) | US9078181081 | USD | 6.386 | 0 | 0 | 199,2000 | 1.310.623,53 | 0,29 |
| United Health Group Incorporation | US91324P1021 | USD | 9.187 | 220 | 0 | 508,8300 | 4.816.218,02 | 1,05 |
| United Parcel Service Inc. Class B | US9113121068 | USD | 6.732 | 0 | 0 | 165,3200 | 1.146.645,62 | 0,25 |
| United Rentals Incl | US9113631090 | USD | 692 | 0 | 0 | 270,1500 | 192.606,43 | 0,04 |
| UDR Inc. | US9026531049 | USD | 4.108 | 1.200 | 0 | 41,0800 | 173.868,37 | 0,04 |
| UGI Corporation | US9026811052 | USD | 1.800 | 0 | 0 | 32,9300 | 61.069,44 | 0,01 |
| US Bancorporation | US9029733048 | USD | 13.110 | 0 | 0 | 40,7300 | 550.144,55 | 0,12 |
| Vail Resorts Inc. | US91879Q1094 | USD | 350 | 0 | 0 | 213,5500 | 77.006,49 | 0,02 |
| Valero Energy Corp.(USD) | US91913Y1001 | USD | 6.123 | 2.350 | 0 | 107,2400 | 676.520,21 | 0,15 |
| Veeva Systems Inc. | US9224751084 | USD | 1.506 | 0 | 0 | 164,8100 | 255.722,09 | 0,06 |
| Ventas Inc. | US92276F1003 | USD | 4.000 | 0 | 0 | 39,6500 | 163.404,08 | 0,04 |
| Verizon Communications (USD) | US92343V1044 | USD | 39.725 | 1.200 | 0 | 38,6400 | 1.581.469,19 | 0,35 |
| VeriSign Incorporation | US92343E1029 | USD | 1.095 | 0 | 0 | 176,1700 | 198.749,38 | 0,04 |
| Versik Analytics Inc-Class A | US92345Y1064 | USD | 1.586 | 0 | 0 | 173,5500 | 283.587,78 | 0,06 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD) | US92532F1003 | USD | 2.922 | 480 | 0 | 292,8000 | 881.477,02 | 0,19 |
| ViacomCBS Inc.Shares Cl.B o.N. | US92556H2067 | USD | 6.578 | 0 | 0 | 18,9500 | 128.428,91 | 0,03 |
| Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 | US9256521090 | USD | 11.670 | 7.300 | 0 | 29,3900 | 353.370,39 | 0,08 |
| Vulcan Materials Company | US9291601097 | USD | 1.709 | 0 | 0 | 157,7800 | 277.813,74 | 0,06 |
| VF Corporation | US9182041080 | USD | 2.474 | 0 | 0 | 30,7500 | 78.379,87 | 0,02 |
| VISA Inc. Class A Shares | US92826C8394 | USD | 15.398 | 0 | 520 | 180,0600 | 2.856.546,34 | 0,62 |
| VMware Inc. | US9285634021 | USD | 1.885 | 1.035 | 0 | 107,4800 | 208.736,66 | 0,05 |
| W. R. Berkley Corporation | US0844231029 | USD | 2.018 | 2.018 | 1.345 | 65,1800 | 135.517,45 | 0,03 |
| W.P. Carey Inc. | US92936U1097 | USD | 1.600 | 0 | 0 | 68,7700 | 113.364,93 | 0,02 |
| W.W. Grainger Incorporation | US3848021040 | USD | 583 | 0 | 0 | 486,9000 | 292.461,06 | 0,06 |
| Wabtec Corp.(USD) | US9297401088 | USD | 1.900 | 0 | 0 | 81,7200 | 159.971,15 | 0,03 |
| Walgreens Boots Alliance (USD) | US9314271084 | USD | 7.279 | 0 | 0 | 31,5500 | 236.608,75 | 0,05 |
| Walmart Incorporation | US9311421039 | USD | 15.618 | 700 | 0 | 132,2500 | 2.128.045,02 | 0,46 |
| Walt Disney Holdings Corporation | US2546871060 | USD | 18.400 | 1.100 | 0 | 97,4500 | 1.847.393,36 | 0,40 |
| Warner Bros. Discovery Incorporation | US9344231041 | USD | 25.373 | 25.374 | 1 | 11,6600 | 304.810,61 | 0,07 |
| Waste Connections Inc.(USD) | CA94106B1013 | USD | 2.664 | 0 | 0 | 137,0300 | 376.105,42 | 0,08 |
| Waste Management Incorporation | US94106L1098 | USD | 4.684 | 650 | 0 | 161,9100 | 781.358,38 | 0,17 |
| Waters Corporation | US9418481035 | USD | 725 | 0 | 0 | 274,5600 | 205.085,51 | 0,04 |
| Wayfair Inc. Cl.A | US94419L1017 | USD | 624 | 0 | 0 | 34,5600 | 22.218,67 | 0,00 |
| Webster Financial Corporation | US9478901096 | USD | 2.200 | 2.200 | 0 | 45,1800 | 102.406,76 | 0,02 |
| Wells Fargo Company | US9497461015 | USD | 36.813 | 0 | 5.200 | 40,5000 | 1.536.087,47 | 0,34 |
| Welltower Inc. | US95040Q1040 | USD | 3.967 | 0 | 0 | 63,3300 | 258.840,01 | 0,06 |
| West Pharmaceutical Services | US9553061055 | USD | 721 | 0 | 0 | 251,2700 | 186.653,28 | 0,04 |
| Western Digital Corporation | US9581021055 | USD | 2.514 | 0 | 0 | 32,1800 | 83.351,04 | 0,02 |
| Western Union Company | US9598021098 | USD | 3.527 | 0 | 0 | 13,5600 | 49.274,80 | 0,01 |
| Westrock Corporation | US96145D1054 | USD | 2.466 | 0 | 0 | 31,3800 | 79.727,06 | 0,02 |
| Weyerhaeuser Company (USD) | US9621661043 | USD | 9.535 | 0 | 0 | 27,7500 | 272.611,01 | 0,06 |
| Whirlpool Corporation | US9633201069 | USD | 700 | 0 | 0 | 137,6200 | 99.252,01 | 0,02 |
| Willis Towers Watson PLC (USD) | IE00BDB6Q211 | USD | 1.091 | 0 | 0 | 202,2800 | 227.372,22 | 0,05 |
| Workday Inc. (USD) | US98138H1014 | USD | 1.750 | 0 | 0 | 156,2600 | 281.738,10 | 0,06 |
| Wynn Resorts Limited Shares (USD) | US9831341071 | USD | 600 | 0 | 0 | 64,3500 | 39.779,52 | 0,01 |
| WEC Energy Group Incorporation | US92939U1060 | USD | 2.937 | 0 | 0 | 91,8100 | 277.813,69 | 0,06 |
| Xylem Incorp. | US98419M1009 | USD | 1.897 | 0 | 0 | 88,0900 | 172.168,48 | 0,04 |
| XCEL Energy Inc. | US98389B1008 | USD | 5.137 | 0 | 0 | 65,3600 | 345.924,50 | 0,08 |
| YUM! Brands Inc.(USD) | US9884981013 | USD | 3.115 | 0 | 0 | 107,2100 | 344.074,95 | 0,08 |
| Zebra Technologies Corporation | US9892071054 | USD | 450 | 0 | 0 | 265,5200 | 123.103,24 | 0,03 |
| Zendesk Inc. | US98936J1016 | USD | 1.100 | 0 | 0 | 76,3400 | 86.517,62 | 0,02 |
| Zillow Group Inc. | US98954M2008 | USD | 1.500 | 0 | 0 | 29,2100 | 45.142,18 | 0,01 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc. | US98956P1021 | USD | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 107,1200 | 215.983,76 | 0,05 |
| Zoetis Inc. | US98978V1035 | USD | 2.975 | 550 | 2.000 | 150,9500 | 462.679,01 | 0,10 |
| Zoom Video Communications Inc. | US98980L1017 | USD | 1.850 | 0 | 0 | 74,4700 | 141.942,61 | 0,03 |
| ZoomInfo Technologies Incorporation | US98980F1049 | USD | 3.000 | 3.000 | 0 | 41,6500 | 128.734,80 | 0,03 |
| Zscaler Inc. USD | US98980G1022 | USD | 650 | 0 | 0 | 165,8900 | 111.094,68 | 0,02 |
| ZIM Integrated Shipping Services Limited | IL0065100930 | USD | 3.000 | 3.000 | 0 | 23,0400 | 71.213,68 | 0,02 |
| 3M Co. | US88579Y1010 | USD | 5.134 | 0 | 407 | 112,3000 | 594.012,16 | 0,13 |
| | | | | | | | 319.802.525,96 | 69,87 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT IN EUR | % ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Obligationen | | | | | | | | |
| 0 AMC Entertainment Holdings 22.08.2022-OE | US00165C2035 | USD | 5.000 | 5.000 | 0 | 2,9000 | 14.939,21 | 0,00 |
| | | | | | | | 14.939,21 | 0,00 |
| Bezugsrechte | | | | | | | | |
| Bezugsrechte Securitas AB | SE0018689226 | SEK | 12.000 | 12.000 | 0 | 4,3220 | 4.732,98 | 0,00 |
| | | | | | | | 4.732,98 | 0,00 |
| Genußscheine | | | | | | | | |
| Roche Holding AG Genußschein (CHF) | CH0012032048 | CHF | 6.735 | 0 | 0 | 320,2500 | 2.261.358,51 | 0,49 |
| | | | | | | | 2.261.358,51 | 0,49 |
| Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | EUR | 454.223.639,40 | 99,23 |
| 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 | 27,7100 | 166.209,97 | 0,04 |
| | | | | | | | 166.209,97 | 0,04 |
| Schroders PLC | GB00BP9LHF23 | GBP | 5.882 | 5.882 | 0 | 3,8790 | 25.497,32 | 0,01 |
| | | | | | | | 25.497,32 | 0,01 |
| Aker BP ASA | SE0017486566 | SEK | 5.817 | 5.817 | 0 | 322,3913 | 171.139,82 | 0,04 |
| | | | | | | | 171.139,82 | 0,04 |
| Asia Pulp & Paper Company Limited ADR | US04516V1008 | USD | 6.201 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Enron Corporation | US2935611069 | USD | 2.000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Global Crossing Ltd. | BMG3921A1009 | USD | 10.000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Himko AD (USD) | BG11HIVRBT11 | USD | 500 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Polimeri AD (USD) | BG11PODEAT11 | USD | 3.000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| TNK Kazchrome (USD) | KZ0009093704 | USD | 1.000 | 0 | 0 | 0,0100 | 10,30 | 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 |
| | | | | | | | 10,30 | 0,00 |
| Summe der nicht notierten Wertpapiere | | | | | | EUR | 362.857,41 | 0,08 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | EUR | 454.586.496,81 | 99,31 |
| Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck | | | | | | | | |
| Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position) | | | | | | | | |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Wertpapier-Indexkontrakte | | | | | | | | |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2022 | DE000C52VJW3 | EUR | 15 | | | 3.268,0000 | -39.860,00 | -0,01 |
| | | | | | | | -39.860,00 | -0,01 |
| Nikkei 225 Index Future December 2022 | NHZ2 | JPY | 2 | | | 26.175,0000 | -7.973,80 | 0,00 |
| | | | | | | | -7.973,80 | 0,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022 | ESZ2 | USD | 11 | | | 3.654,2500 | -145.507,94 | -0,03 |
| | | | | | | | -145.507,94 | -0,03 |
| Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck | | | | | | EUR | -193.341,74 | -0,04 |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | | | | | | | | |
| | | EUR | 966.323,07 | | | | 966.323,07 | 0,21 |
| Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen | | | | | | | | |
| | | DKK | 57.759,94 | | | | 7.767,09 | 0,00 |
| | | SEK | 598,76 | | | | 54,64 | 0,00 |

| BEZEICHNUNG | WÄHRUNG | BESTAND 30.09.2022 STK./NOM. | KURSWERT | | %-ANTEIL |
|--|---------|------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | IN EUR | | AM FONDS- VERMÖGEN |
| Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen | | | | | |
| | AUD | 221.172,70 | 147.625,62 | | 0,03 |
| | CAD | 22.130,01 | 16.646,62 | | 0,00 |
| | CHF | 16.740,20 | 17.551,06 | | 0,00 |
| | GBP | 187.718,64 | 209.776,66 | | 0,05 |
| | HKD | 238.556,53 | 31.309,92 | | 0,01 |
| | JPY | 11.313.632,01 | 80.547,00 | | 0,02 |
| | NOK | 7.375,53 | 705,67 | | 0,00 |
| | NZD | 3.305,69 | 1.939,96 | | 0,00 |
| | SGD | 32.980,57 | 23.623,36 | | 0,01 |
| | USD | 1.194.236,59 | 1.230.410,67 | | 0,27 |
| Summe der Bankguthaben | | | EUR | 2.734.281,34 | 0,60 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben | | | | | |
| | AUD | 218,48 | 145,83 | | 0,00 |
| | CAD | 448,82 | 337,61 | | 0,00 |
| | GBP | 174,25 | 194,73 | | 0,00 |
| | HKD | 2.508,51 | 329,24 | | 0,00 |
| | NOK | 66,56 | 6,37 | | 0,00 |
| | NZD | 145,03 | 85,11 | | 0,00 |
| | SEK | 77,41 | 7,06 | | 0,00 |
| | SGD | 77,34 | 55,40 | | 0,00 |
| | USD | 1.763,61 | 1.817,03 | | 0,00 |
| Dividendenansprüche | | | | | |
| | AUD | 57.889,30 | 38.639,23 | | 0,01 |
| | CAD | 21.862,97 | 16.445,74 | | 0,00 |
| | EUR | 20.616,56 | 20.616,56 | | 0,00 |
| | GBP | 48.917,53 | 54.665,62 | | 0,01 |
| | HKD | 27.071,85 | 3.553,11 | | 0,00 |
| | ILS | 2.391,93 | 694,88 | | 0,00 |
| | JPY | 38.193.589,00 | 271.917,91 | | 0,06 |
| | NZD | 138,26 | 81,14 | | 0,00 |
| | SEK | 31.418,06 | 2.867,13 | | 0,00 |
| | USD | 288.794,65 | 297.542,40 | | 0,07 |
| Einschüsse (Initial Margin) | | | | | |
| | EUR | 52.321,20 | 52.321,20 | | 0,01 |
| | JPY | 1.540.000,00 | 10.963,98 | | 0,00 |
| | USD | 121.000,00 | 124.665,16 | | 0,03 |
| Spesen Zinsertrag | | | | | |
| | CHF | -21,73 | -22,78 | | 0,00 |
| | DKK | -15,91 | -2,14 | | 0,00 |
| | EUR | -460,04 | -460,04 | | 0,00 |
| | JPY | -10.363,14 | -73,78 | | 0,00 |
| Verwaltungsgebühren | | | | | |
| | EUR | -273.304,44 | -273.304,44 | | -0,06 |
| Depotgebühren | | | | | |
| | EUR | -15.417,46 | -15.417,46 | | 0,00 |
| Depotbankgebühren | | | | | |
| | EUR | -6.250,00 | -6.250,00 | | 0,00 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | EUR | 602.421,80 | 0,13 |
| FONDSVERMÖGEN | | | EUR | 457.729.858,21 | 100,00 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|-----------------|
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000765326 | EUR | 25,09 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000765326 | STK | 5.753.080,00000 |
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000A0H312 | EUR | 280.505,47 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A0H312 | STK | 633,00000 |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000A03KC4 | EUR | 28,35 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A03KC4 | STK | 4.791.079,00000 |

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

| Währung | Einheiten | Kurs | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----|
| US-Dollar | 1 EUR = | 0,97060 | USD |
| Kanadischer Dollar | 1 EUR = | 1,32940 | CAD |
| Pfund Sterling | 1 EUR = | 0,89485 | GBP |
| Schweizer Franken | 1 EUR = | 0,95380 | CHF |
| Dänische Krone | 1 EUR = | 7,43650 | DKK |
| Norwegische Krone | 1 EUR = | 10,45180 | NOK |
| Schwedische Krone | 1 EUR = | 10,95800 | SEK |
| Japanischer Yen | 1 EUR = | 140,46000 | JPY |
| Australischer Dollar | 1 EUR = | 1,49820 | AUD |
| Israelischer Scheckel | 1 EUR = | 3,44220 | ILS |
| Hongkong-Dollar | 1 EUR = | 7,61920 | HKD |
| Neuseeland-Dollar | 1 EUR = | 1,70400 | NZD |
| Singapur-Dollar | 1 EUR = | 1,39610 | SGD |

Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG
Börse Chicago BOE
BÖRSE TOKYO

Börseplatz

EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft
Chicago Board Options Exchange
Börse Tokyo

¹⁾Vormals: Daimler AG

²⁾Vormals: All Nippons Airway Corporation

³⁾Vormals: Lundin Petroleum AB

⁴⁾Vormals: Facebook Inc.

Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

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

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

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

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

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

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|--|--------------|---------|------------------|---------------------|
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | |
| Aktien | | | | |
| Afterpay Holdings Ltd. | AU000000APT1 | AUD | 0 | 1.500 |
| AusNet Services Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000AST5 | AUD | 57.000 | 57.000 |
| Block Incorporation | AU0000187353 | AUD | 562 | 562 |
| Crown Resorts Ltd. | AU000000CWN6 | AUD | 0 | 4.069 |
| Oil Search Limited | PG0008579883 | AUD | 17.000 | 26.999 |
| Santos Limited | AU000000STO6 | AUD | 36.941 | 51.491 |
| Sydney Airport | AU000000SYD9 | AUD | 0 | 12.649 |
| TabCorp Holdings Limited | AU000000TAH8 | AUD | 26.348 | 52.696 |
| Washington H.Soul Pattinson & Company Limited | AU000000SOL3 | AUD | 0 | 1.500 |
| Woodside Petroleum Limited | AU000000WPL2 | AUD | 3.500 | 13.473 |
| Alimentation Couche-Tard Inc. Cl.B | CA01626P4033 | CAD | 0 | 7.186 |
| Alimentation Couche-Tard Incorporation | CA01626P3043 | CAD | 7.186 | 7.186 |
| ATCO Limited I | CA0467894006 | CAD | 0 | 2.000 |
| Ballard Power Systems Inc. | CA0585861085 | CAD | 0 | 3.000 |
| Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N | CA0717341071 | CAD | 4.200 | 4.200 |
| B2Gold Corporation | CA11777Q2099 | CAD | 0 | 13.500 |
| Canadian Natural Resources Limited (CAD) | CA1363851017 | CAD | 0 | 10.509 |
| Cenovus Energy Incorporation (CAD) | CA15135U1093 | CAD | 0 | 5.777 |
| Great-West Lifeco Inc. | CA39138C1068 | CAD | 0 | 4.886 |
| Imperial Oil Ltd.(CAD) | CA4530384086 | CAD | 0 | 2.700 |
| Kirkland Lake Gold Ltd. o.N.(CAD) | CA49741E1007 | CAD | 0 | 2.200 |
| Rogers Communications Inc.(CAD) | CA7751092007 | CAD | 0 | 3.316 |
| Teck Resources Ltd.(CAD) | CA8787422044 | CAD | 0 | 4.500 |
| Toromont Industries Limited | CA8911021050 | CAD | 0 | 1.300 |
| Yamana Gold Inc. (CAD) | CA98462Y1007 | CAD | 0 | 10.000 |
| Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | CH0531751755 | CHF | 0 | 500 |
| Logitech International S.A. (CHF) | CH0025751329 | CHF | 0 | 1.200 |
| Schindler Holding AG Partizipationsschein | CH0024638196 | CHF | 0 | 600 |
| Straumann AG Namensaktien | CH0012280076 | CHF | 0 | 82 |
| Swiss Prime Site AG Namensaktien | CH0008038389 | CHF | 0 | 1.000 |
| Vifor Pharma AG | CH0364749348 | CHF | 420 | 595 |
| Vifor Pharma AG | CH1156060167 | CHF | 650 | 650 |
| A P Moller - Maersk A/S B | DK0010244508 | DKK | 0 | 50 |
| Pandora A/S | DK0060252690 | DKK | 0 | 1.378 |
| Rockwool International A/S B shares | DK0010219153 | DKK | 0 | 120 |
| Établissements Fr. Colruyt SA | BE0974256852 | EUR | 0 | 600 |
| Amundi S.A. | FR0004125920 | EUR | 0 | 1.160 |
| Atos SE | FR0000051732 | EUR | 0 | 1.079 |
| Banco Espirito Santo SA Na. | PTBES0AM0007 | EUR | 0 | 27.285 |
| Cellnex Telecom S.A.U. (EUR) | ES0105066007 | EUR | 0 | 5.155 |
| CNP Assurances S.A. (EUR) | FR0000120222 | EUR | 0 | 2.784 |
| Dassault Aviation Shares | FR0000121725 | EUR | 0 | 316 |
| Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 | EUR | 17.500 | 17.500 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE | VERKÄUFE |
|--|--------------|---------|---------|----------|
| | | | ZUGÄNGE | ABGÄNGE |
| Deutsche Wohnen SE bearer shares | DE000A0HN5C6 | EUR | 0 | 3.744 |
| Erste Group Bank AG | AT0000652011 | EUR | 0 | 4.196 |
| Euroapi S.A. | FR0014008VX5 | EUR | 479 | 479 |
| Faurecia | FR0000121147 | EUR | 0 | 958 |
| Fresenius Medical Care KGaA (EUR) | DE0005785802 | EUR | 0 | 1.657 |
| Fresenius SE & Co. KGaA (EUR) | DE0005785604 | EUR | 0 | 4.897 |
| FUCHS PETROLUB SE | DE000A3E5D64 | EUR | 0 | 1.692 |
| Grifols S.A. | ES0171996087 | EUR | 0 | 3.778 |
| Hannover Rück SE | DE0008402215 | EUR | 0 | 616 |
| Heineken Holding N.V.(EUR) | NL0000008977 | EUR | 0 | 1.577 |
| HelloFresh SE | DE000A161408 | EUR | 0 | 2.400 |
| Henkel KGaA Vorzugsaktien | DE0006048432 | EUR | 0 | 1.270 |
| Henkel Stammaktien (DEM) | DE0006048408 | EUR | 0 | 670 |
| Iliad S.A. | FR0004035913 | EUR | 0 | 76 |
| Kerry Group Plc A | IE0004906560 | EUR | 0 | 1.390 |
| Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder OE | NL0009432491 | EUR | 1.300 | 1.940 |
| Lanxess | DE0005470405 | EUR | 0 | 836 |
| Michelin (CGDE) | FR0000121261 | EUR | 350 | 1.809 |
| Moncler S.p.A. | IT0004965148 | EUR | 0 | 3.600 |
| Orpea | FR0000184798 | EUR | 0 | 450 |
| Poste Italiane SPA | IT0003796171 | EUR | 0 | 6.500 |
| Raiffeisen Bank International AG | AT0000606306 | EUR | 0 | 722 |
| Recordati SPA | IT0003828271 | EUR | 0 | 1.000 |
| Sartorius AG-Vorzug | DE0007165631 | EUR | 0 | 300 |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. | FR0013154002 | EUR | 0 | 270 |
| Scor SE | FR0010411983 | EUR | 0 | 998 |
| Scout24 Holding GmbH | DE000A12DM80 | EUR | 0 | 1.000 |
| Siemens Healthineers AG | DE000SHL1006 | EUR | 1.000 | 3.800 |
| Sofina S.A. | BE0003717312 | EUR | 0 | 160 |
| Suez | FR0010613471 | EUR | 0 | 3.321 |
| TeamViewer AG o.N. | DE000A2YN900 | EUR | 0 | 800 |
| Telecom Italia S.p.A. | IT0003497176 | EUR | 0 | 39.559 |
| Telecom Italia Spa new | IT0003497168 | EUR | 0 | 63.707 |
| Uniper SE Namens-Aktien o.N. | DE000UNSE018 | EUR | 0 | 2.400 |
| Viteco Technologies Group AG | DE000VTSC017 | EUR | 0 | 162 |
| Voest-Alpine AG Aktien | AT0000937503 | EUR | 0 | 1.858 |
| Worldline S.A. | FR0011981968 | EUR | 0 | 2.587 |
| Zalando SE (EUR) | DE000ZAL1111 | EUR | 1.100 | 2.900 |
| Admiral Group PLC (GBP) | GB00B02J6398 | GBP | 0 | 2.725 |
| Associated British Foods Plc.(GBP) | GB0006731235 | GBP | 0 | 2.442 |
| Direct Line Insurance Group PLC | GB00B79D0Y18 | GBP | 0 | 9.280 |
| Evraz PLC (GBP) | GB00B71N6K86 | GBP | 0 | 5.500 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares (GBP) | GB00B0LCW083 | GBP | 0 | 1.500 |
| InterContinental Hotels Group PLC | GB00BHJYC057 | GBP | 0 | 2.570 |
| Kingfisher PLC | GB0033195214 | GBP | 0 | 25.000 |
| Next Group | GB0032089863 | GBP | 0 | 1.398 |
| Rentokil Initial PLC new | GB00B082RF11 | GBP | 0 | 22.000 |
| Royal Bank of Scotland (GBP) | GB00B7T77214 | GBP | 40.000 | 74.206 |
| Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.B Shares (GBP) | GB00B03MM408 | GBP | 5.000 | 40.567 |
| Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (GBP) | GB00B03MLX29 | GBP | 5.000 | 43.832 |
| Royal Bank of Scotland (GBP) | GB00B7T77214 | GBP | 40.000 | 74.206 |
| Schroders Plc | GB0002405495 | GBP | 0 | 1.000 |
| Severn Trent PLC | GB00B1FH8J72 | GBP | 0 | 3.244 |
| St. James's Place PLC | GB0007669376 | GBP | 0 | 6.500 |
| United Utilities Group PLC | GB00B39J2M42 | GBP | 0 | 8.939 |
| WM Morrison Supermarkets plc | GB0006043169 | GBP | 0 | 18.500 |
| 3i Group Plc | GB00B1YW4409 | GBP | 0 | 7.573 |
| Hong Kong & China Gas Company Ltd. | HK0003000038 | HKD | 0 | 143.002 |
| ABC-Mart Inc. | JP3152740001 | JPY | 0 | 1.000 |
| Casio Computer Co.Ltd. | JP3209000003 | JPY | 0 | 2.200 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd | JP3519400000 | JPY | 0 | 8.123 |
| CyberAgent Inc. | JP3311400000 | JPY | 0 | 720 |
| Eisai Company Ltd. | JP3160400002 | JPY | 0 | 2.936 |
| Fuji Film Holdings Corp.(JPY) | JP3814000000 | JPY | 0 | 3.647 |
| Hikari Tsushin Incorporated | JP3783420007 | JPY | 0 | 280 |
| HISAMITSU PHARAMCEUTICALS Co. Inc. | JP3784600003 | JPY | 0 | 1.260 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE | VERKÄUFE |
|--|--------------|---------|---------|----------|
| | | | ZUGÄNGE | ABGÄNGE |
| Kakaku.com Inc. | JP3206000006 | JPY | 0 | 1.600 |
| Kansai Paint Co. Ltd. | JP3229400001 | JPY | 0 | 1.600 |
| Keio Corporation | JP3277800003 | JPY | 0 | 1.800 |
| Koito Mfg. Co. Ltd. | JP3284600008 | JPY | 0 | 903 |
| Kurita Water Industries Ltd. | JP3270000007 | JPY | 0 | 2.500 |
| Lawson Inc | JP3982100004 | JPY | 0 | 600 |
| Lion Corporation | JP3965400009 | JPY | 0 | 1.700 |
| Medipal Holdings Corp. | JP3268950007 | JPY | 0 | 5.158 |
| Miura Co. | JP3880800002 | JPY | 0 | 1.800 |
| MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3922950005 | JPY | 0 | 1.800 |
| Nabtesco Corp. | JP3651210001 | JPY | 0 | 2.200 |
| Nippon Express Co. Ltd. | JP3729400006 | JPY | 0 | 700 |
| Nippon Shinyaku Shares | JP3717600005 | JPY | 1.500 | 1.500 |
| Nisshin Seifun Group Inc. | JP3676800000 | JPY | 0 | 3.300 |
| NH Foods Ltd. | JP3743000006 | JPY | 0 | 1.500 |
| Oracle Corp. Japan | JP3689500001 | JPY | 0 | 800 |
| PeptiDream Inc. Registered Shares o.N. | JP3836750004 | JPY | 0 | 1.700 |
| Pigeon Corporation | JP3801600002 | JPY | 0 | 1.000 |
| Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | JP3336000009 | JPY | 0 | 3.600 |
| Shiseido Shares | JP3351600006 | JPY | 0 | 3.897 |
| Stanley Electric Co | JP3399400005 | JPY | 0 | 1.500 |
| Taisho Pharmaceutical Holdings Ltd. | JP3442850008 | JPY | 0 | 500 |
| Toho Gas Co. Ltd. | JP3600200004 | JPY | 0 | 1.000 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd. | JP3613000003 | JPY | 0 | 2.000 |
| United Urban Investment Corp. | JP3045540006 | JPY | 0 | 34 |
| Yamada Denki Co. Ltd. | JP3939000000 | JPY | 0 | 7.500 |
| Z Holding Corporation | JP3933800009 | JPY | 0 | 27.591 |
| Adevinta ASA | NO0010844038 | NOK | 0 | 3.000 |
| Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | NOK | 0 | 11.000 |
| Schibsted ASA | NO0003028904 | NOK | 0 | 1.100 |
| Telenor ASA | NO0010063308 | NOK | 0 | 6.367 |
| a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N. | NZATME0002S8 | NZD | 0 | 6.000 |
| Atlas Copco A (SEK) | SE0011166610 | SEK | 0 | 6.158 |
| Atlas Copco AB Redemption shares | SE0017486863 | SEK | 6.158 | 6.158 |
| Atlas Copco AB Redemption shares | SE0017486871 | SEK | 3.593 | 3.593 |
| Atlas Copco B (SEK) | SE0011166628 | SEK | 0 | 3.593 |
| Boliden AB | SE0015811559 | SEK | 0 | 3.023 |
| Boliden AB Redemption Right | SE0017768724 | SEK | 3.023 | 3.023 |
| Electrolux AB | SE0016589162 | SEK | 2.127 | 2.127 |
| Electrolux AB B Shares | SE0000103814 | SEK | 0 | 2.127 |
| Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1 | SE0000455057 | SEK | 0 | 800 |
| ICA Gruppen AB | SE0000652216 | SEK | 0 | 1.750 |
| Industrivarden AB | SE0000107203 | SEK | 0 | 2.000 |
| Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025 | SE0015810247 | SEK | 0 | 2.620 |
| L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 1 | SE0000108847 | SEK | 0 | 1.800 |
| Sinch AB | SE0016101844 | SEK | 0 | 3.500 |
| Skanska AB B Shares | SE0000113250 | SEK | 0 | 4.313 |
| CDL Hospitality Trusts (SGD) | SG1T66931158 | SGD | 965 | 965 |
| Affirm Hldgs Inc | US00827B1061 | USD | 2.000 | 2.000 |
| Ameren Corporation | US0236081024 | USD | 2.800 | 5.200 |
| American Electric Power | US0255371017 | USD | 0 | 4.674 |
| Annaly Capital Management Inc. | US0357104092 | USD | 0 | 15.922 |
| Apollo Global Management Inc.(USD) | US03768E1055 | USD | 0 | 1.500 |
| Autoliv Inc. (USD) | US0528001094 | USD | 0 | 748 |
| AES Corporation | US00130H1059 | USD | 0 | 6.849 |
| AGNC Investment Corporation | US00123Q1040 | USD | 0 | 5.098 |
| Bath&Body Works Incorporation | US0708301041 | USD | 0 | 2.600 |
| Biogen Incorporation | US09062X1037 | USD | 0 | 1.405 |
| Carvana Co. | US1468691027 | USD | 0 | 550 |
| Cerner Corporation | US1567821046 | USD | 0 | 2.264 |
| Cincinnati Financial Corporation | US1720621010 | USD | 0 | 1.266 |
| ConocoPhillips Corporation Shares | US20825C1045 | USD | 0 | 12.918 |
| DaVita Inc. | US23918K1088 | USD | 0 | 980 |
| Devon Energy Corporation | US25179M1036 | USD | 0 | 5.800 |
| Discovery Communications Inc.-C | US25470F3029 | USD | 0 | 3.821 |
| Discovery Incorporation A | US25470F1049 | USD | 0 | 2.837 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE | VERKÄUFE |
|--|--------------|---------|---------|----------|
| | | | ZUGÄNGE | ABGÄNGE |
| DocuSign Inc. Registered Shares | US2561631068 | USD | 0 | 1.900 |
| DraftKings Incorporation | US26142R1041 | USD | 0 | 1.800 |
| DraftKings Incorporation | US26142V1052 | USD | 1.800 | 1.800 |
| DISH Network Corporation | US25470M1099 | USD | 0 | 1.642 |
| Elanco Animal Health Inc. | US28414H1032 | USD | 0 | 3.800 |
| Embecta Corporation | US29082K1051 | USD | 530 | 530 |
| Evergy Incorporated (USD) | US30034W1062 | USD | 0 | 2.300 |
| Exact Sciences Corp. | US30063P1057 | USD | 0 | 1.724 |
| EOG Resources Incorporation | US26875P1012 | USD | 0 | 6.207 |
| First Energy Corporation | US3379321074 | USD | 0 | 4.750 |
| Futu Holdings Ltd. | US36118L1061 | USD | 0 | 800 |
| Halliburton Co. | US4062161017 | USD | 0 | 8.000 |
| Hess Corporation | US42809H1077 | USD | 0 | 2.300 |
| IHS Markit Ltd | BMG475671050 | USD | 0 | 3.469 |
| Jackson Financial Incorporation | US46817M1071 | USD | 0 | 635 |
| Jacobs Engineering Group Inc. Shares (USD) | US4698141078 | USD | 0 | 1.857 |
| Kansas City Southern | US4851703029 | USD | 0 | 847 |
| Kyndryl Holdings Incorporation | US50155Q1004 | USD | 1.698 | 1.698 |
| Laboratory Corp of America Holdings | US50540R4092 | USD | 0 | 702 |
| Lamb Weston Holdings Inc. | US5132721045 | USD | 0 | 1.500 |
| Masco Corporation | US5745991068 | USD | 0 | 2.748 |
| News Corporation Cl.A Shares (USD) | US65249B1098 | USD | 0 | 4.735 |
| Nuance Communications Inc. | US67020Y1001 | USD | 3.500 | 3.500 |
| NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01 | US6687711084 | USD | 0 | 5.500 |
| Novavax Incorporation | US6700024010 | USD | 800 | 800 |
| NRG Energy Inc. | US6293775085 | USD | 1.300 | 3.500 |
| OMEGA Healthcare Investors Inc. | US6819361006 | USD | 0 | 2.800 |
| Orion Office REIT | US68629Y1038 | USD | 497 | 497 |
| Palantir Technologies Incorporation | US69608A1088 | USD | 16.000 | 16.000 |
| Peloton Interactive Incorporation | US70614W1009 | USD | 0 | 2.700 |
| Pinnacle West Capital Corporation | US7234841010 | USD | 0 | 1.036 |
| Pioneer Natural Resources Company | US7237871071 | USD | 0 | 1.989 |
| PPL Corporation | US69351T1060 | USD | 0 | 6.239 |
| Reinsurance Group of America | US7593516047 | USD | 0 | 449 |
| Renaissancere Holdings LTD | BMG7496G1033 | USD | 0 | 400 |
| RingCentral Inc. | US76680R2067 | USD | 0 | 600 |
| Splunk Inc. | US8486371045 | USD | 0 | 1.650 |
| Sunrun Inc. (USD) | US86771W1053 | USD | 0 | 950 |
| Sylvamo Corporation | US8713321029 | USD | 449 | 449 |
| TC Energy Corporation | CA87807B1076 | USD | 1.200 | 10.171 |
| Universal Health Services Inc.B (USD) | US9139031002 | USD | 0 | 713 |
| Voya Financial Inc. Reg.Shares | US9290891004 | USD | 0 | 1.373 |
| VEREIT Incorporation | US92339V3087 | USD | 0 | 2.800 |
| Wix.com Limited | IL0011301780 | USD | 0 | 500 |
| ZimVie Incorporation | US98888T1079 | USD | 196 | 196 |
| Xilinx Incorporation | US9839191015 | USD | 0 | 2.225 |
| Bezugsrechte | | | | |
| Bezugsrechte Aristocrat Leisure Limited | AU0000181455 | AUD | 358 | 358 |
| Bezugsrechte Australia & New Zealand Banking Group | AU0000232860 | AUD | 1.772 | 1.772 |
| Bezugsrechte Transurban Group | AU0000176083 | AUD | 0 | 2.572 |
| Elia Group Anrechte | BE0970178811 | EUR | 940 | 940 |
| Bezugsrechte Vonovia SE | DE000A3MQB30 | EUR | 5.692 | 5.692 |
| Bezugsrechte Iberdrola S.A. | ES06445809N8 | EUR | 63.053 | 63.053 |
| Bezugsrechte Telefonica S.A. | ES06784309F4 | EUR | 48.885 | 48.885 |
| Bezugsrecht Actividades de Construccion y Servicio | ES06670509K6 | EUR | 1.795 | 1.795 |
| Bezugsrecht ACS, Act.de Constr.y Serv. SA | ES06670509L4 | EUR | 1.795 | 1.795 |
| Bezugsrechte Ferrovial S.A. | ES06189009I5 | EUR | 5.052 | 5.052 |
| Bezugsrechte Ferrovial S.A. | ES06189009J3 | EUR | 5.052 | 5.052 |
| Bezugsrechte Iberdrola S.A. | ES06445809O6 | EUR | 73.053 | 73.053 |
| Bezugsrechte Telefónica S.A. | ES06784309G2 | EUR | 48.885 | 48.885 |
| Bezugsrechte Faurecia SE | FR0014008SJ0 | EUR | 958 | 958 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|--|--------------|---------|------------------|---------------------|
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| ACS, Actividades de Construccion y Serv.Interim s. | ES0167050220 | EUR | 119 | 119 |
| Iberdrola S.A. | ES0144583269 | EUR | 2.029 | 2.029 |
| Aviva Plc | GB0002162385 | GBP | 0 | 35.203 |
| BHP Group PLC (GBP) | GB00BH0P3Z91 | GBP | 0 | 19.853 |
| GlaxoSmithKline plc (GBP) | GB0009252882 | GBP | 49.336 | 98.672 |
| Lundin Energy MergerCo AB | SE0017936768 | SEK | 6.117 | 6.117 |

GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----|-------|-------|
| Yen Denom Nikkei März 2022 | NHH2 | JPY | 5,00 | 5,00 |
| Yen Denom Nikkei März 2022 | NHH2 | JPY | 4,00 | 4,00 |
| Yen Denom Nikkei März 2022 | NHH2 | JPY | 2,00 | 2,00 |
| Yen Denom Nikkei März 2022 | NHH2 | JPY | 2,00 | 2,00 |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2021 | DE000C4SA6R6 | EUR | 15,00 | 15,00 |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2021 | DE000C4SA6R6 | EUR | 5,00 | 5,00 |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2021 | DE000C4SA6R6 | EUR | 3,00 | 3,00 |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2021 | DE000C4SA6R6 | EUR | 1,00 | 1,00 |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2021 | DE000C4SA6R6 | EUR | 2,00 | 2,00 |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2021 | DE000C4SA6R6 | EUR | 3,00 | 3,00 |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2021 | DE000C4SA6R6 | EUR | 2,00 | 2,00 |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2021 | DE000C4SA6R6 | EUR | 0 | 4,00 |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2021 | DE000C4SA6R6 | EUR | 0 | 4,00 |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2021 | DE000C4SA6R6 | EUR | 0 | 9,00 |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2021 | DE000C4SA6R6 | EUR | 0 | 2,00 |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2021 | DE000C4SA6R6 | EUR | 0 | 3,00 |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2021 | DE000C4SA6R6 | EUR | 0 | 4,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 3,00 | 3,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 16,00 | 16,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 5,00 | 5,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 3,00 | 3,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 4,00 | 4,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 7,00 | 7,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 3,00 | 3,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 2,00 | 2,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 2,00 | 2,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 5,00 | 5,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 5,00 | 5,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 3,00 | 3,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 4,00 | 4,00 |
| EURO STOXX 50 Future Juni 2022 | DE000C5HZK47 | EUR | 3,00 | 3,00 |
| EURO STOXX 50 Index Future März 2022 | DE000C47BQN9 | EUR | 18,00 | 18,00 |
| EURO STOXX 50 Index Future März 2022 | DE000C47BQN9 | EUR | 2,00 | 2,00 |
| EURO STOXX 50 Index Future März 2022 | DE000C47BQN9 | EUR | 4,00 | 4,00 |
| EURO STOXX 50 Index Future März 2022 | DE000C47BQN9 | EUR | 3,00 | 3,00 |
| EURO STOXX 50 Index Future März 2022 | DE000C47BQN9 | EUR | 2,00 | 2,00 |
| EURO STOXX 50 Index Future März 2022 | DE000C47BQN9 | EUR | 3,00 | 3,00 |
| EURO STOXX 50 Index Future März 2022 | DE000C47BQN9 | EUR | 4,00 | 4,00 |
| EURO STOXX 50 Index Future März 2022 | DE000C47BQN9 | EUR | 2,00 | 2,00 |
| EURO STOXX 50 Index Future März 2022 | DE000C47BQN9 | EUR | 5,00 | 5,00 |
| EURO STOXX 50 Index Future März 2022 | DE000C47BQN9 | EUR | 6,00 | 6,00 |
| EUROSTOXX 50 Future September 2022 | DE000C5SKSC4 | EUR | 33,00 | 33,00 |
| EUROSTOXX 50 Future September 2022 | DE000C5SKSC4 | EUR | 6,00 | 6,00 |
| EUROSTOXX 50 Future September 2022 | DE000C5SKSC4 | EUR | 8,00 | 8,00 |
| EUROSTOXX 50 Future September 2022 | DE000C5SKSC4 | EUR | 1,00 | 1,00 |
| EUROSTOXX 50 Future September 2022 | DE000C5SKSC4 | EUR | 1,00 | 1,00 |
| EUROSTOXX 50 Future September 2022 | DE000C5SKSC4 | EUR | 3,00 | 3,00 |
| EUROSTOXX 50 Future September 2022 | DE000C5SKSC4 | EUR | 3,00 | 3,00 |
| EUROSTOXX 50 Future September 2022 | DE000C5SKSC4 | EUR | 1,00 | 1,00 |
| EUROSTOXX 50 Future September 2022 | DE000C5SKSC4 | EUR | 3,00 | 3,00 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|--|--------|---------|------------------|---------------------|
| Nikkei 225 Future Dezember 2021 | NHZ1 | JPY | 0 | 5,00 |
| Nikkei 225 Future Dezember 2021 | NHZ1 | JPY | 2,00 | 2,00 |
| Nikkei 225 Future June 2022 | NHM2 | JPY | 7,00 | 7,00 |
| Nikkei 225 Future June 2022 | NHM2 | JPY | 1,00 | 1,00 |
| Nikkei 225 Future June 2022 | NHM2 | JPY | 2,00 | 2,00 |
| Nikkei 225 Future June 2022 | NHM2 | JPY | 2,00 | 2,00 |
| Nikkei 225 Future June 2022 | NHM2 | JPY | 1,00 | 1,00 |
| Nikkei 225 Future June 2022 | NHM2 | JPY | 2,00 | 2,00 |
| Nikkei 225 Future September 2022 | NHU2 | JPY | 4,00 | 4,00 |
| Nikkei 225 Future September 2022 | NHU2 | JPY | 2,00 | 2,00 |
| Nikkei 225 Future September 2022 | NHU2 | JPY | 3,00 | 3,00 |
| Nikkei 225 Future September 2022 | NHU2 | JPY | 1,00 | 1,00 |
| Nikkei 225 Future September 2022 | NHU2 | JPY | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 12,00 | 12,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 3,00 | 3,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 6,00 | 6,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 5,00 | 5,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 3,00 | 3,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 2,00 | 2,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 3,00 | 3,00 |
| E-mini S&P 500 Futures September 2022 | ESU2 | USD | 23,00 | 23,00 |
| E-mini S&P 500 Futures September 2022 | ESU2 | USD | 5,00 | 5,00 |
| E-mini S&P 500 Futures September 2022 | ESU2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures September 2022 | ESU2 | USD | 5,00 | 5,00 |
| E-mini S&P 500 Futures September 2022 | ESU2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures September 2022 | ESU2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures September 2022 | ESU2 | USD | 4,00 | 4,00 |
| E-mini S&P 500 Futures September 2022 | ESU2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures September 2022 | ESU2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures September 2022 | ESU2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures September 2022 | ESU2 | USD | 2,00 | 2,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 0 | 12,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 0 | 3,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 0 | 1,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 2,00 | 2,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 3,00 | 3,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 2,00 | 2,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 9,00 | 9,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 2,00 | 2,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021 | ESZ1 | USD | 3,00 | 3,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future March 2022 | ESH2 | USD | 15,00 | 15,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future March 2022 | ESH2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future March 2022 | ESH2 | USD | 4,00 | 4,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future March 2022 | ESH2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future March 2022 | ESH2 | USD | 2,00 | 2,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future March 2022 | ESH2 | USD | 1,00 | 1,00 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|---|--------|---------|------------------|---------------------|
| E-Mini Standard & Poors Future March 2022 | ESH2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future March 2022 | ESH2 | USD | 4,00 | 4,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future March 2022 | ESH2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future March 2022 | ESH2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future March 2022 | ESH2 | USD | 3,00 | 3,00 |
| E-Mini Standard & Poors Future September 2021 | ESU1 | USD | 1,00 | 1,00 |

Graz, am 30. Dezember 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler, MSc

6. Bestätigungsvermerk*)

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

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

Apollo Styrian Global Equity Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

Wien, am 30. Dezember 2022

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Ernst Schönhuber e.h.
Wirtschaftsprüfer

ppa MMag. Roland Unterweger e.h.
Wirtschaftsprüfer

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

Angaben zu ESG-Kriterien

Information gem. Art 7 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-VO):

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Steuerliche Behandlung des Apollo Styrian Global Equity

AT0000765326

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,0973 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A0H312

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 1.325,8353 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A03KC4

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,1099 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.

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinn der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO)*. Für den Fall, dass sich der Referenzwert wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne aufgestellt, die sie ergreifen würde. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt.*

*Aktuell nicht anwendbar

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 Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU hat GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verloren und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Wir weisen daher 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 Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Regierten 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.

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)