



SUPERIOR 3 - ETHIK

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 Scheitegel (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
Stefan Winkler, MSc
MMag. Paul Swoboda (bis 30.6.2022)

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

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

Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2021)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Rückforderungsmöglichkeit von Bonuszahlungen ist vorgesehen.

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

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

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

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

Es hat bei den letzten Prüfungen keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen gegeben.

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

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

Bericht an die Anteilsinhaber

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des SUPERIOR 3 - Ethik, 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 AT0000904909 | | Thesaurierungsfonds AT0000A07HT5 | | | 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 | 179.864.130,62 | 703,56 | 5,0000 | 943,73 | 0,0000 | 0,0000 | -14,09 |
| 30.09.2021 | 205.401.188,23 | 828,15 | 9,2200 | 1.106,60 | 33,2065 | 8,0971 | 6,46 |
| 30.09.2020 | 182.287.764,36 | 782,28 | 4,5144 | 1.040,12 | 1,1155 | 0,6761 | 0,02 |
| 30.09.2019 | 201.183.426,06 | 787,64 | 5,5100 | 1.042,04 | 5,2604 | 2,0860 | 4,03 |
| 30.09.2018 | 208.356.089,20 | 765,33 | 8,0400 | 1.004,59 | 7,6466 | 2,8736 | -0,21 |

| | Fondsvermögen gesamt | Thesaurierungsfonds AT0000A20CT9 | | | Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾ |
|------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | | Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil | Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag | Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG 2011 | |
| 30.09.2022 | 179.864.130,62 | 970,99 | 0,0000 | 0,0000 | -13,46 |
| 30.09.2021 | 205.401.188,23 | 1.132,29 | 40,2231 | 10,3773 | 7,25 |
| 30.09.2020 | 182.287.764,36 | 1.058,26 | 6,9530 | 2,5879 | 0,76 |
| 30.09.2019 | 201.183.426,06 | 1.054,19 | 11,0447 | 3,9310 | 4,81 |
| 30.09.2018 | 208.356.089,20 | 1.009,95 | 11,1088 | 4,0140 | 1,00 |

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 | Thesaurie- rungsanteil |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| | AT0000904909 | AT0000A07HT5 |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres | 828,15 | 1.106,60 |
| Ausschüttung am 15.12.2021 (entspricht 0,0112 Anteilen) ¹⁾ | 9,2200 | |
| Auszahlung (KESt) am 15.12.2021 (entspricht 0,0073 Anteilen) ¹⁾ | | 8,0971 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres | 703,56 | 943,73 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 711,44 | 950,65 |
| Nettoertrag pro Anteil | -116,71 | -155,95 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr | -14,09 % | -14,09 % |

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000904909) am 15.12.2021 EUR 822,96; für einen Thesaurierungsanteil (AT0000A07HT5) am 15.12.2021 EUR 1.103,89

| | Thesaurierungsanteil |
|--|-----------------------------|
| | AT0000A20CT9 |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres | 1.132,29 |
| Auszahlung (KESt) am 15.12.2021 (entspricht 0,0092 Anteilen) ¹⁾ | 10,3773 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres | 970,99 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 979,91 |
| Nettoertrag pro Anteil | -152,38 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr | -13,46 % |

¹⁾ Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil (AT0000A20CT9) am 15.12.2021 EUR 1.129,18

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 | 4.390.899,27 | |
| Dividendenerträge | <u>951.054,48</u> | <u>5.341.953,75</u> |

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -221,24

Aufwendungen

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft | <u>-1.823.344,69</u> | -1.823.344,69 | |
| Sonstige Verwaltungsaufwendungen | | | |
| Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater | -8.760,00 | | |
| Zulassungskosten und steuerliche Vertretung Ausland | -5.362,78 | | |
| Wertpapierdepotgebühren | -90.632,01 | | |
| Spesen Zinsertrag | -19.192,56 | | |
| Depotbankgebühr | <u>-39.249,99</u> | <u>-163.197,34</u> | <u>-1.986.542,03</u> |

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) **3.355.190,48**

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

| | | |
|------------------------|-----------------------|--|
| Realisierte Gewinne | 4.897.946,41 | |
| derivative Instrumente | 258.907,91 | |
| Realisierte Verluste | -4.902.077,62 | |
| derivative Instrumente | <u>-12.468.870,48</u> | |

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) **-12.214.093,78**

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) **-8.858.903,30**

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses -21.159.230,32

Ergebnis des Rechnungsjahres **-30.018.133,62**

c) Ertragsausgleich

| | | |
|--|------------------|--|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres | 159.046,47 | |
| Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge | <u>79.030,35</u> | |

Ertragsausgleich **238.076,82**

Fondsergebnis gesamt ⁴⁾ **-29.780.056,80**

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 -33.373.324,10.

⁴⁾ Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 41.774,17.

2.3. Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

| | | |
|---|--------------------|------------------------------|
| Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾ | | 205.401.188,23 |
| Ausschüttung / Auszahlung | | |
| Ausschüttung am 15.12.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000904909) | -1.309.120,14 | |
| Auszahlung am 15.12.2021 (für Thesaurierungsanteile AT0000A07HT5) | -664.537,09 | |
| Auszahlung am 15.12.2021 (für Thesaurierungsanteile AT0000A20CT9) | <u>-1.183,02</u> | |
| | | -1.974.840,25 |
| Ausgabe und Rücknahme von Anteilen | | |
| Ausgabe von Anteilen | 18.001.721,70 | |
| Rücknahme von Anteilen | -11.545.805,44 | |
| Ertragsausgleich | <u>-238.076,82</u> | |
| | | 6.217.839,44 |
| Fondsergebnis gesamt | | <u>-29.780.056,80</u> |
| (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt) | | |
| Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾ | | <u>179.864.130,62</u> |

⁵⁾ Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 139.364,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000904909) und 81.202,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A07HT5) und 114,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A20CT9)

⁶⁾ Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 141.203,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000904909) und 85.203,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A07HT5) und 114,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A20CT9)

Ausschüttung (AT0000904909)

Die Ausschüttung von EUR 5,0000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 15. Dezember 2022 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr.8 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

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

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 SUPERIOR 3 – Ethik verzeichnete im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung von -14,09 % (A- und T-Tranche). Im letzten Geschäftsjahr konnte im Vergleich zur Vorjahresperiode das Kreditrisiko von A- auf ein stabiles Rating im Bereich von A verbessert werden. Ebenso wurde die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer von knapp 4,5 im Jahresverlauf auf rund 4,10 Jahren reduziert und lag zum Stichtag innerhalb der strategischen Zielspanne von 3,5 bis 4,5 (Modified Duration). Anleihetransaktionen erfolgten primär im Rahmen der Anleihenstrategie FIXIS, die eine laufende Optimierung der aus den Marktdaten ableitbaren Ertragserwartung vorsieht. Der Charakteristik internationaler Zinskurven kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu. Dahingehend erfolgte eine Aufstockung von in auf AUD denominateden Anleihen. Wobei den in EUR und USD denominateden Anleihen über die gesamte Berichtsperiode der Hauptanteil zuzusprechen ist. Dabei fand eine permanente Rücksicherung der Fremdwährungsrisiken in den Euro statt. Durch die rasanten Zinsanhebungen konnte sich die Ertragserwartung des Anleihen Sub-Portfolios auf ein attraktives Niveau von 4,03 % bewegen.

Die vorgesehene Aktienquote von bis zu 20 % wurde über das gesamte Geschäftsjahr hinweg weitestgehend maximal ausgenutzt. An der bewährten Strategie der breiten Streuung mit ca. 190 Einzeltitel mit annähernd gleichgewichtetem Aufbau wurde festgehalten. Diese strategisch gewählte Ausrichtung vermeidet das Bilden von Clusterrisiken und sorgt für eine ausgewogene Portfoliostruktur. Mit Ende des Beobachtungszeitraumes lag der Investitionsschwerpunkt bei ca. 50 % nordamerikanische Unternehmen, während rund 30 % des Aktienanteils in europäische Unternehmen investiert war. Die Transaktionsaktivitäten bei Aktien erklären sich durch Veränderungen von Nachhaltigkeitsratings sowie durch Anpassungen übermäßiger Gewichtungsabweichungen einzelner Titel.

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

5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT IN EUR | % ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|--|--------------|---------|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | 30.09.2022 | ZUGÄNGE | ABGÄNGE | | | |
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | | |
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | |
| Telstra Corporation Ltd. | AU000000TSL2 | AUD | 85.000 | 0 | 0 | 3,8800 | 220.130,82 | 0,12 |
| Treasury Wine Estates Ltd | AU000000TWE9 | AUD | 20.000 | 20.000 | 0 | 12,7300 | 169.937,26 | 0,09 |
| | | | | | | | 390.068,08 | 0,22 |
| BCE Incorporation Shares (CAD) | CA05534B7604 | CAD | 4.739 | 0 | 0 | 58,7000 | 209.251,77 | 0,12 |
| Dollarama Inc. | CA25675T1075 | CAD | 3.500 | 3.500 | 0 | 79,0100 | 208.014,89 | 0,12 |
| Keyera Corp. | CA4932711001 | CAD | 8.600 | 8.600 | 0 | 28,4100 | 183.786,67 | 0,10 |
| Loblaw Companies Limited | CA5394811015 | CAD | 2.800 | 2.800 | 0 | 111,2700 | 234.358,36 | 0,13 |
| Lundin Mining Corp. (CAD) | CA5503721063 | CAD | 24.000 | 0 | 0 | 6,9700 | 125.831,20 | 0,07 |
| Pembina Pipeline Corp. | CA7063271034 | CAD | 5.700 | 5.700 | 0 | 42,2900 | 181.324,66 | 0,10 |
| Power Corporation of Canada | CA7392391016 | CAD | 8.200 | 0 | 0 | 31,2300 | 192.632,77 | 0,11 |
| Royal Bank of Canada (CAD) | CA7800871021 | CAD | 2.200 | 0 | 0 | 124,5700 | 206.148,64 | 0,11 |
| Wheaton Precious Metals Corp.(CAD) | CA9628791027 | CAD | 4.500 | 0 | 0 | 43,4600 | 147.111,48 | 0,08 |
| | | | | | | | 1.688.460,44 | 0,94 |
| Barry Callebaut AG | CH0009002962 | CHF | 97 | 12 | 0 | 1.829,0000 | 186.006,50 | 0,10 |
| Basler Kantonalbank | CH0009236461 | CHF | 2.543 | 0 | 0 | 58,6000 | 156.238,00 | 0,09 |
| Berner Kantonalbank AG | CH0009691608 | CHF | 885 | 0 | 0 | 213,0000 | 197.635,77 | 0,11 |
| Sonova Holding AG | CH0012549785 | CHF | 754 | 0 | 0 | 211,8000 | 167.432,59 | 0,09 |
| Swiss Life Holding AG | CH0014852781 | CHF | 475 | 0 | 0 | 429,0000 | 213.645,42 | 0,12 |
| Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.-- | CH0008742519 | CHF | 349 | 0 | 0 | 466,9000 | 170.840,95 | 0,09 |
| SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N. | CH0435377954 | CHF | 10.600 | 0 | 0 | 19,5600 | 217.378,91 | 0,12 |
| UBS Group AG Namens-Aktien (CHF) | CH0244767585 | CHF | 15.000 | 0 | 0 | 14,3600 | 225.833,51 | 0,13 |
| Vontobel Holding AG | CH0012335540 | CHF | 2.500 | 0 | 0 | 51,4000 | 134.724,26 | 0,07 |
| Zurich Insurance Group AG (CHF) | CH0011075394 | CHF | 500 | 0 | 0 | 395,5000 | 207.328,58 | 0,12 |
| | | | | | | | 1.877.064,49 | 1,04 |
| Andritz Aktiengesellschaft | AT0000730007 | EUR | 5.550 | 1.500 | 0 | 43,1400 | 239.427,00 | 0,13 |
| AEGON N.V. (EUR) | NL0000303709 | EUR | 55.000 | 0 | 0 | 4,0630 | 223.465,00 | 0,12 |
| ASML Holding N.V. (EUR) | NL0010273215 | EUR | 395 | 0 | 75 | 431,9000 | 170.600,50 | 0,09 |
| AXA S.A. (EUR) | FR0000120628 | EUR | 10.343 | 0 | 0 | 22,3450 | 231.114,34 | 0,13 |
| Banque Nationale de Paris | FR0000131104 | EUR | 4.600 | 0 | 0 | 42,5350 | 195.661,00 | 0,11 |
| Bayerische Motoren Werke AG Aktien | DE0005190003 | EUR | 3.016 | 0 | 0 | 69,1300 | 208.496,08 | 0,12 |
| Credit Agricole SA | FR0000045072 | EUR | 21.506 | 0 | 0 | 8,1940 | 176.220,16 | 0,10 |
| CRH PLC | IE0001827041 | EUR | 6.200 | 0 | 0 | 32,2150 | 199.733,00 | 0,11 |
| Deutsche Bank AG Namensaktien | DE0005140008 | EUR | 19.000 | 0 | 0 | 7,5940 | 144.286,00 | 0,08 |
| Deutsche Post AG | DE0005552004 | EUR | 4.895 | 4.895 | 0 | 30,4650 | 149.126,18 | 0,08 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | DE0005550602 | EUR | 4.375 | 1.525 | 0 | 37,9500 | 166.031,25 | 0,09 |
| Eiffage | FR0000130452 | EUR | 2.290 | 0 | 0 | 80,9000 | 185.261,00 | 0,10 |
| EDP Renováveis S.A.(EUR) | ES0127797019 | EUR | 11.000 | 0 | 0 | 20,9200 | 230.120,00 | 0,13 |
| Fiskars OYJ Abp | FI0009000400 | EUR | 10.000 | 0 | 0 | 14,5600 | 145.600,00 | 0,08 |
| Hannover Rück SE | DE0008402215 | EUR | 1.400 | 0 | 0 | 153,0000 | 214.200,00 | 0,12 |
| Hornbach Holding AG Co. KGA | DE0006083405 | EUR | 2.035 | 0 | 465 | 61,8500 | 125.864,75 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR) | IT0000072618 | EUR | 66.000 | 0 | 0 | 1,6550 | 109.230,00 | 0,06 |
| Ipsen SA | FR0010259150 | EUR | 2.500 | 2.500 | 0 | 93,5500 | 233.875,00 | 0,13 |
| ING Groep N.V.(EUR) new | NL0011821202 | EUR | 19.000 | 0 | 0 | 8,6150 | 163.685,00 | 0,09 |
| Kesko Oy | FI0009000202 | EUR | 7.800 | 0 | 0 | 18,7200 | 146.016,00 | 0,08 |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | NL0011794037 | EUR | 6.950 | 0 | 0 | 26,0100 | 180.769,50 | 0,10 |
| L'Oreal French Ordinary | FR0000120321 | EUR | 683 | 0 | 0 | 323,3500 | 220.848,05 | 0,12 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak. | DE0008430026 | EUR | 850 | 0 | 0 | 245,5000 | 208.675,00 | 0,12 |
| Nexans S.A. (EUR) | FR0000044448 | EUR | 3.250 | 0 | 0 | 87,0500 | 282.912,50 | 0,16 |
| NN Group N.V.(EUR) | NL0010773842 | EUR | 6.183 | 0 | 0 | 39,2100 | 242.435,43 | 0,13 |
| Orange S.A. (EUR) | FR0000133308 | EUR | 19.054 | 2.925 | 0 | 9,2980 | 177.164,09 | 0,10 |
| Redes Energeticas Nacionais SA | PTRELOAM0008 | EUR | 74.000 | 0 | 0 | 2,4300 | 179.820,00 | 0,10 |
| Rexel S.A.(EUR) | FR0010451203 | EUR | 13.000 | 0 | 0 | 15,1350 | 196.755,00 | 0,11 |
| RTL Group | LU0061462528 | EUR | 4.100 | 0 | 0 | 31,6800 | 129.888,00 | 0,07 |
| Schneider Electric Shares | FR0000121972 | EUR | 1.700 | 0 | 0 | 114,1600 | 194.072,00 | 0,11 |
| Siemens Healthineers AG | DE000SHL1006 | EUR | 4.500 | 0 | 0 | 42,0100 | 189.045,00 | 0,11 |
| Societe Television Francaise 1 | FR0000054900 | EUR | 31.600 | 0 | 0 | 5,8000 | 183.280,00 | 0,10 |
| Telekom Austria Aktiengesellschaft | AT0000720008 | EUR | 26.724 | 0 | 0 | 6,0500 | 161.680,20 | 0,09 |
| Valmet Corporation | FI4000074984 | EUR | 6.600 | 0 | 0 | 20,1400 | 132.924,00 | 0,07 |
| Verbund AG | AT0000746409 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | 86,7500 | 260.250,00 | 0,14 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Voest-Alpine AG Aktien | AT0000937503 | EUR | 7.490 | 740 | 0 | 17,3200 | 129.726,80 | 0,07 |
| Wacker Chemie AG | DE000WCH8881 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | 103,9000 | 207.800,00 | 0,12 |
| | | | | | | | 6.936.057,83 | 3,86 |
| Barclays PLC London shares (GBP) | GB0031348658 | GBP | 95.000 | 0 | 0 | 1,4466 | 153.575,46 | 0,09 |
| Barratt Developments Plc. | GB0000811801 | GBP | 30.050 | 0 | 0 | 3,2340 | 108.601,11 | 0,06 |
| Berkeley Group Holdings PLC | GB00BLJNL82 | GBP | 3.694 | 0 | 0 | 31,6500 | 130.653,29 | 0,07 |
| Britvic Plc | GB00B0N8QD54 | GBP | 22.200 | 5.500 | 0 | 7,0750 | 175.521,04 | 0,10 |
| BT Group PLC (GBP) | GB0030913577 | GBP | 121.000 | 0 | 0 | 1,2150 | 164.290,10 | 0,09 |
| Coca-Cola HBC AG | CH0198251305 | GBP | 6.250 | 0 | 0 | 18,5600 | 129.630,66 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP) | GB0005405286 | GBP | 41.000 | 0 | 0 | 4,6700 | 213.968,82 | 0,12 |
| Kingfisher PLC | GB0033195214 | GBP | 68.000 | 68.000 | 58.000 | 2,1550 | 163.759,29 | 0,09 |
| Legal & General | GB0005603997 | GBP | 81.000 | 0 | 0 | 2,1250 | 192.350,67 | 0,11 |
| Lloyds Banking Group PLC (GBP) | GB0008706128 | GBP | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,4072 | 136.497,74 | 0,08 |
| M&G Prudential PLC | GB00BKFB1C65 | GBP | 77.500 | 0 | 0 | 1,5995 | 138.527,41 | 0,08 |
| Sainsbury Plc (GBP) | GB00B019KW72 | GBP | 52.000 | 0 | 21.000 | 1,7230 | 100.124,04 | 0,06 |
| Tesco PLC (GBP) | GB00BLGZ9862 | GBP | 59.500 | 0 | 0 | 2,0030 | 133.182,66 | 0,07 |
| United Utilities Group PLC | GB00B39J2M42 | GBP | 20.000 | 0 | 0 | 8,8340 | 197.440,91 | 0,11 |
| Vodafone Group Plc (GBP) | GB00BH4HKS39 | GBP | 133.600 | 13.600 | 0 | 1,0184 | 152.045,86 | 0,08 |
| WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | GBP | 18.500 | 0 | 0 | 7,3180 | 151.291,28 | 0,08 |
| | | | | | | | 2.441.460,34 | 1,36 |
| BYD Company Limited | CNE10000296 | HKD | 6.500 | 0 | 0 | 200,8000 | 171.304,07 | 0,10 |
| | | | | | | | 171.304,07 | 0,10 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | JP3116000005 | JPY | 6.500 | 1.300 | 0 | 4.548,0000 | 210.465,61 | 0,12 |
| Bridgestone Corporation | JP3830800003 | JPY | 5.500 | 5.500 | 0 | 4.838,0000 | 189.441,83 | 0,11 |
| Canon Shares (JPY) | JP3242800005 | JPY | 8.500 | 8.500 | 0 | 3.214,0000 | 194.496,65 | 0,11 |
| Daiichi Sankyo Company Ltd. | JP3475350009 | JPY | 8.100 | 8.100 | 0 | 4.030,0000 | 232.400,68 | 0,13 |
| Dentsu Inc. | JP3551520004 | JPY | 6.500 | 6.500 | 0 | 4.120,0000 | 190.659,26 | 0,11 |
| Fujitsu Ltd | JP3818000006 | JPY | 1.900 | 0 | 0 | 015.825,0000 | 214.064,50 | 0,12 |
| Ibiden Co.Ltd. | JP3148800000 | JPY | 6.300 | 1.300 | 0 | 4.190,0000 | 187.932,51 | 0,10 |
| Japan Telecom Holdings Co.Ltd. | JP3732000009 | JPY | 19.500 | 19.500 | 0 | 1.459,5000 | 202.621,74 | 0,11 |
| Kurita Water Industries Ltd. | JP3270000007 | JPY | 6.300 | 0 | 0 | 5.240,0000 | 235.027,77 | 0,13 |
| Mizuho Financial Group Inc. Shares o.N.(JPY) | JP3885780001 | JPY | 18.500 | 18.500 | 0 | 1.591,0000 | 209.550,76 | 0,12 |
| Nec Electronics Corp. | JP3164720009 | JPY | 20.000 | 20.000 | 0 | 1.237,0000 | 176.135,55 | 0,10 |
| Ntt Data Corporation Shares | JP3165700000 | JPY | 15.200 | 0 | 2.000 | 1.882,0000 | 203.662,25 | 0,11 |
| Ono Pharmaceutical Company Ltd. | JP3197600004 | JPY | 8.500 | 8.500 | 0 | 3.407,0000 | 206.176,14 | 0,11 |
| Shionogi & Co. Ltd. | JP3347200002 | JPY | 3.200 | 3.200 | 0 | 7.068,0000 | 161.025,20 | 0,09 |
| Toyota Motor Corporation (JPY) | JP3633400001 | JPY | 10.000 | 10.000 | 0 | 1.958,5000 | 139.434,71 | 0,08 |
| TDK Corporation | JP3538800008 | JPY | 5.000 | 5.000 | 0 | 4.545,0000 | 161.789,83 | 0,09 |
| | | | | | | | 3.114.884,99 | 1,73 |
| Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | NOK | 34.000 | 0 | 14.000 | 58,0800 | 188.935,88 | 0,11 |
| | | | | | | | 188.935,88 | 0,11 |
| Holmen AB (SEK) | SE0011090018 | SEK | 5.000 | 0 | 0 | 414,3000 | 189.039,97 | 0,11 |
| Volvo AB B (SEK) | SE0000115446 | SEK | 11.000 | 0 | 0 | 155,2800 | 155.875,16 | 0,09 |
| | | | | | | | 344.915,13 | 0,19 |
| Singapore Airlines Ltd. (SGD) | SG1V61937297 | SGD | 55.000 | 55.000 | 0 | 5,1200 | 201.704,75 | 0,11 |
| | | | | | | | 201.704,75 | 0,11 |
| eBay Incorporation | US2786421030 | USD | 4.250 | 0 | 0 | 37,6900 | 165.034,51 | 0,09 |
| Abbvie Incorporation | US00287Y1091 | USD | 1.900 | 0 | 0 | 142,7200 | 279.381,83 | 0,16 |
| Adient PLC SHS (USD) | IE00BD845X29 | USD | 5.250 | 0 | 0 | 28,8100 | 155.834,02 | 0,09 |
| Adobe Incorporation | US00724F1012 | USD | 550 | 0 | 0 | 278,2500 | 157.673,09 | 0,09 |
| Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 | USD | 2.200 | 0 | 800 | 64,1400 | 145.382,24 | 0,08 |
| Akamai Technologies Inc. | US00971T1016 | USD | 1.900 | 1.900 | 0 | 80,5000 | 157.582,94 | 0,09 |
| Albertsons Companies Incorporation | US0130911037 | USD | 7.200 | 12.000 | 4.800 | 25,2900 | 187.603,54 | 0,10 |
| American International Group Shares | US0268747849 | USD | 3.700 | 3.700 | 0 | 47,6600 | 181.683,49 | 0,10 |
| Ameriprise Financial Inc. | US03076C1062 | USD | 1.100 | 0 | 0 | 253,9300 | 287.783,85 | 0,16 |
| Amgen Incorporation | US0311621009 | USD | 940 | 115 | 0 | 228,4100 | 221.208,94 | 0,12 |
| Anthem Inc. (USD) | US0367521038 | USD | 500 | 500 | 0 | 456,7900 | 235.313,21 | 0,13 |
| Apple Incorporation (USD) | US0378331005 | USD | 1.700 | 0 | 0 | 142,4800 | 249.552,85 | 0,14 |
| Arrow Electronics Inc. | US0427351004 | USD | 1.880 | 1.880 | 0 | 93,0300 | 180.194,11 | 0,10 |
| Autozone Incorporation | US0533321024 | USD | 95 | 95 | 0 | 2.159,0200 | 211.319,70 | 0,12 |
| Best Buy Company Incorporated | US0865161014 | USD | 2.100 | 0 | 0 | 65,0800 | 140.807,75 | 0,08 |
| Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD) | US1101221083 | USD | 3.100 | 0 | 0 | 71,7100 | 229.034,62 | 0,13 |
| Cadence Design Systems Incorporation | US1273871087 | USD | 1.300 | 1.300 | 0 | 164,6900 | 220.582,11 | 0,12 |
| Canadian Solar Inc. (USD) | CA1366351098 | USD | 7.100 | 1.100 | 0 | 37,2400 | 272.412,94 | 0,15 |
| Catalent Inc. (USD) | US1488061029 | USD | 2.050 | 2.050 | 0 | 74,2800 | 156.886,46 | 0,09 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Centene Corporation | US15135B1017 | USD | 2.600 | 2.600 | 0 | 77,6800 | 208.085,72 | 0,12 |
| Cheniere Energy Inc. | US16411R2085 | USD | 1.500 | 1.500 | 0 | 164,3100 | 253.930,56 | 0,14 |
| Chipotle Mexican Grill - CL A | US1696561059 | USD | 160 | 0 | 0 | 1.543,3500 | 254.415,83 | 0,14 |
| Cigna Holding Corp. | US1255231003 | USD | 1.050 | 0 | 0 | 280,5600 | 303.511,23 | 0,17 |
| Cisco Systems Incorporation Shares (USD) | US17275R1023 | USD | 4.355 | 0 | 0 | 40,5700 | 182.034,15 | 0,10 |
| Constellation Brands Inc. Cl. A | US21036P1084 | USD | 750 | 750 | 0 | 233,6700 | 180.560,99 | 0,10 |
| Cummins Incorporation | US2310211063 | USD | 1.067 | 0 | 0 | 204,5900 | 224.909,88 | 0,13 |
| CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD) | US12504L1098 | USD | 3.450 | 0 | 0 | 67,7900 | 240.959,72 | 0,13 |
| Danaher Corporation | US2358511028 | USD | 825 | 825 | 0 | 262,1500 | 222.824,80 | 0,12 |
| Darling Ingredients Inc. | US2372661015 | USD | 2.500 | 2.500 | 0 | 66,3600 | 170.925,20 | 0,10 |
| Deere & Co | US2441991054 | USD | 525 | 525 | 0 | 341,0000 | 184.447,76 | 0,10 |
| Dell Technologies Inc. C | US24703L2025 | USD | 4.200 | 4.200 | 2.400 | 34,1900 | 147.947,66 | 0,08 |
| Dollar General Corp. | US2566771059 | USD | 850 | 850 | 0 | 239,4700 | 209.715,12 | 0,12 |
| Edwards Lifescience shares | US28176E1082 | USD | 2.300 | 0 | 0 | 83,8300 | 198.649,29 | 0,11 |
| Eli Lilly & Company Shares | US5324571083 | USD | 1.250 | 0 | 200 | 330,0100 | 425.007,73 | 0,24 |
| Enphase Energy Inc. | US29355A1079 | USD | 1.050 | 1.050 | 1.700 | 277,8400 | 300.568,72 | 0,17 |
| FedEx Corporation | US31428X1063 | USD | 1.035 | 285 | 0 | 152,3100 | 162.415,88 | 0,09 |
| Fiserv Incorporation | US3377381088 | USD | 1.700 | 1.700 | 0 | 94,8500 | 166.129,20 | 0,09 |
| Flex Limited (USD) | SG9999000020 | USD | 14.500 | 0 | 0 | 16,8800 | 252.173,91 | 0,14 |
| Ford Motor new | US3453708600 | USD | 14.945 | 0 | 2.750 | 11,4700 | 176.611,53 | 0,10 |
| Gilead Sciences Inc.(USD) | US3755581036 | USD | 3.590 | 3.590 | 0 | 63,0700 | 233.279,72 | 0,13 |
| Goodyear Tire & Rubber Corporation Shares | US3825501014 | USD | 11.950 | 0 | 5.550 | 10,4900 | 129.152,59 | 0,07 |
| Herman Miller Incorporation | US6005441000 | USD | 6.473 | 0 | 0 | 16,9600 | 113.107,44 | 0,06 |
| Hewlett Packard Enterprise Co.(USD) | US42824C1099 | USD | 19.103 | 0 | 0 | 12,1200 | 238.541,48 | 0,13 |
| Hologic Incorporation (USD) | US4364401012 | USD | 2.800 | 2.800 | 0 | 65,0000 | 187.512,88 | 0,10 |
| Horizon Pharma PLC | IE00BQPQZ61 | USD | 2.725 | 0 | 0 | 62,6900 | 176.004,79 | 0,10 |
| HP Inc. | US40434L1052 | USD | 7.100 | 0 | 0 | 25,0400 | 183.169,17 | 0,10 |
| International Business Machines (IBM) Shares (US\$) | US4592001014 | USD | 1.525 | 1.525 | 0 | 121,6300 | 191.104,21 | 0,11 |
| Interpublic Group of Companies Incorporation | US4606901001 | USD | 7.000 | 7.000 | 0 | 25,6500 | 184.988,67 | 0,10 |
| Intuit Inc. | US4612021034 | USD | 485 | 0 | 100 | 396,8100 | 198.282,35 | 0,11 |
| Jabil Circuit Incorporation | US4663131039 | USD | 4.500 | 0 | 0 | 59,1200 | 274.098,50 | 0,15 |
| Johnson Controls International PLC | IE00BY7QL619 | USD | 5.200 | 0 | 0 | 49,4700 | 265.036,06 | 0,15 |
| Kroger Company | US5010441013 | USD | 6.250 | 0 | 0 | 44,6800 | 287.708,63 | 0,16 |
| ManpowerGroup Inc. | US56418H1005 | USD | 2.319 | 475 | 880 | 64,5900 | 154.321,25 | 0,09 |
| Micron Technology Inc. (USD) | US5951121038 | USD | 3.000 | 3.000 | 0 | 50,0100 | 154.574,49 | 0,09 |
| Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001 | US60770K1079 | USD | 1.000 | 400 | 0 | 118,0700 | 121.646,40 | 0,07 |
| Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 | US60855R1005 | USD | 925 | 0 | 0 | 331,1000 | 315.544,51 | 0,18 |
| Molson Coors Brewing Co. Class B (USD) | US60871R2094 | USD | 3.850 | 3.850 | 0 | 48,1700 | 191.072,02 | 0,11 |
| Morgan Stanley | US6174464486 | USD | 2.000 | 2.000 | 0 | 79,8600 | 164.558,01 | 0,09 |
| Newmont Corp. | US6516391066 | USD | 3.300 | 0 | 0 | 41,7600 | 141.982,28 | 0,08 |
| NVIDIA Corporation (USD) | US67066G1040 | USD | 1.105 | 0 | 475 | 122,2000 | 139.121,16 | 0,08 |
| NXP Semiconductors NV (USD) | NL0009538784 | USD | 1.200 | 0 | 0 | 151,0100 | 186.701,01 | 0,10 |
| Oracle Corporation Shares | US68389X1054 | USD | 3.727 | 0 | 650 | 61,4000 | 235.769,42 | 0,13 |
| Owens Corning Incorporation | US6907421019 | USD | 2.750 | 0 | 650 | 78,2100 | 221.592,31 | 0,12 |
| ON Semiconductor Corporation | US6821891057 | USD | 3.300 | 3.300 | 0 | 62,9400 | 213.993,41 | 0,12 |
| ONEOK Inc. | US6826801036 | USD | 4.000 | 4.000 | 0 | 51,9800 | 214.218,01 | 0,12 |
| Palo Alto Networks Inc. | US6974351057 | USD | 1.110 | 1.480 | 370 | 165,5800 | 189.361,01 | 0,11 |
| Procter & Gamble (USD) | US7427181091 | USD | 1.984 | 0 | 0 | 128,7000 | 263.075,21 | 0,15 |
| Salesforce.com Inc. | US79466L3024 | USD | 1.070 | 0 | 0 | 146,8100 | 161.844,94 | 0,09 |
| Seagate Technology Holdings Public Limited Company | IE00BKVD2N49 | USD | 2.300 | 0 | 1.000 | 54,3800 | 128.862,56 | 0,07 |
| Synopsys Incorporation | US8716071076 | USD | 675 | 675 | 0 | 309,2200 | 215.045,85 | 0,12 |
| Texas Instruments | US8825081040 | USD | 1.300 | 0 | 0 | 158,4500 | 212.224,40 | 0,12 |
| The Charles Schwab Corporation | US8085131055 | USD | 2.500 | 2.500 | 0 | 72,6400 | 187.100,76 | 0,10 |
| The Williams Companies Incorporation (USD) | US9694571004 | USD | 6.200 | 6.200 | 0 | 28,9600 | 184.990,73 | 0,10 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | US8835561023 | USD | 500 | 0 | 0 | 516,6100 | 266.129,20 | 0,15 |
| Tradeweb Markets Incorporation | US8926721064 | USD | 2.500 | 2.500 | 0 | 57,6800 | 148.567,90 | 0,08 |
| Ulta Beauty Incorporation | US90384S3031 | USD | 500 | 500 | 0 | 404,7600 | 208.510,20 | 0,12 |
| VISA Inc. Class A Shares | US92826C8394 | USD | 1.110 | 410 | 300 | 180,0600 | 205.920,67 | 0,11 |
| VMware Inc. | US9285634021 | USD | 1.507 | 1.508 | 1 | 107,4800 | 166.878,59 | 0,09 |
| Waters Corporation | US9418481035 | USD | 675 | 675 | 0 | 274,5600 | 190.941,69 | 0,11 |
| | | | | | | | 16.147.631,56 | 8,98 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|--|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------------------|--------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| Obligationen | | | | | | | | |
| 0,00 Intern. Bank Rec. Dev. 16.11.2011-2026 | XS0704936243 | AUD | 1.500.000 | | 0 | 83,1230 | 832.228,67 | 0,46 |
| 0,50 European Bank Rec.&Dev. 01.09.2011-01.09.2023 | XS0659566169 | AUD | 5.000.000 | | 0 | 96,5320 | 3.221.599,25 | 1,79 |
| 1,95 L-Bank Bad.Württ.Förderbk.21.1.2022-21.1.2027 | AU3CB0285880 | AUD | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 89,1230 | 5.056.370,98 | 2,81 |
| 3,20 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.03.2016-11.9.2026 | AU000KFVHAE5 | AUD | 4.000.000 | | 0 | 95,7440 | 2.556.240,82 | 1,42 |
| 4,25 Neder Financierings-Maat 08.07.2014-7.8.2025 | AU3CB0222354 | AUD | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 99,0450 | 2.644.373,25 | 1,47 |
| | | | | | | | 14.310.812,97 | 7,96 |
| 0,01 Dexia Credit Local 24.01.2020-22.01.2027 | XS2107302148 | EUR | 1.300.000 | | 700.000 | 88,2600 | 1.147.380,00 | 0,64 |
| 0,10 Republic of Iceland 20.06.2019-20.06.2024 | XS2015295814 | EUR | 2.900.000 | | 0 | 94,3900 | 2.737.310,00 | 1,52 |
| 0,25 LeasePlan Corp. N.V. 07.09.2021-07.09.2026 | XS2384269101 | EUR | 1.375.000 | | 0 | 84,8620 | 1.166.852,50 | 0,65 |
| 0,45 DXC Capital Funding Ltd. 09.09.21-15.09.27 | XS2384715244 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | 82,5830 | 412.915,00 | 0,23 |
| 0,50 Holcim Finance Lux S.A. 23.11.2020-23.04.2031 | XS2261215011 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 70,4530 | 1.409.060,00 | 0,78 |
| 0,625 Island, Republik 03.06.2020-03.06.2026 | XS2182399274 | EUR | 1.200.000 | | 0 | 89,7900 | 1.077.480,00 | 0,60 |
| 0,65 Italien 28.10.2019-28.10.2027 | IT0005388175 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 99,9140 | 1.498.710,30 | 0,83 |
| 0,75 Autoliv Inc. 26.06.2018-26.06.2023 | XS1713462585 | EUR | 700.000 | | 0 | 97,7770 | 684.439,00 | 0,38 |
| 0,75 Castellum AB 04.09.2019-2026 | XS2049767598 | EUR | 800.000 | | 1.000.000 | 77,9550 | 623.640,00 | 0,35 |
| 0,75 Traton Finance Lux. 24.03.2021-24.03.2029 | DE000A3KNP96 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 78,4940 | 1.412.892,00 | 0,79 |
| 0,80 Agco International Hldg. 06.10.2021-06.10.2028 | XS2393323071 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 76,7770 | 1.151.655,00 | 0,64 |
| 0,875 Castellum Helsinki Fin.17.09.2021-17.09.2029 | XS2387052744 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 64,5580 | 645.580,00 | 0,36 |
| 0,875 CA Immobilien Anlagen AG 05.02.2020-2027 | XS2099128055 | EUR | 1.000.000 | | 0 | 77,7150 | 777.150,00 | 0,43 |
| 0,943 Macquarie Group Ltd. 19.01.2022-19.01.2029 | XS2433206740 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 79,4880 | 1.510.272,00 | 0,84 |
| 0,95 Republik Zypern 20.01.2022-20.01.2032 | XS2434393968 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 76,1020 | 1.522.040,00 | 0,85 |
| 1,00 Akelius Res.Property Fin.BV 17.9.2020-17.1.2028 | XS2228897158 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 79,7130 | 956.556,00 | 0,53 |
| 1,00 BorgWarner Inc. 19.05.2021-19.05.2031 | XS2343846940 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 71,2620 | 997.668,00 | 0,55 |
| 1,00 Fidelity Nat.Info. Services Inc.03.12.19-28 | XS2085655590 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 81,9580 | 1.229.370,00 | 0,68 |
| 1,00 Imerys S.A 14.05.2021-15.07.2031 | FR0014003GX7 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 62,8540 | 879.956,00 | 0,49 |
| 1,00 ICADE 19.01.2022-19.01.2030 | FR0014007NF1 | EUR | 100.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 76,2800 | 76.280,00 | 0,04 |
| 1,00 Sofina S.A. 23.09.2021-23.09.2028 | BE0002818996 | EUR | 700.000 | | 500.000 | 72,0080 | 504.056,00 | 0,28 |
| 1,25 Compagnie Plastic-Omnium 26.06.17-26.06.24 | FR0013264066 | EUR | 1.800.000 | | 0 | 93,8460 | 1.689.228,00 | 0,94 |
| 1,375 Alfa Laval Treas. Intl.AB 18.02.2022-2029 | XS2444286145 | EUR | 500.000 | 1.300.000 | 800.000 | 84,1100 | 420.550,00 | 0,23 |
| 1,375 Pershing Square Holdings 01.10.21-01.10.2027 | XS2392996109 | EUR | 1.700.000 | | 0 | 80,1170 | 1.361.989,00 | 0,76 |
| 1,50 CPI Property Group SA 27.01.2021-27.01.2031 | XS2290544068 | EUR | 1.200.000 | | 0 | 64,4470 | 773.364,00 | 0,43 |
| 1,50 Heathrow Funding Ltd. 11.02.2015-2030 | XS1186176571 | EUR | 1.000.000 | | 0 | 81,7180 | 817.180,00 | 0,45 |
| 1,50 SEB SA 31.05.2017-31.05.2024 | FR0013259116 | EUR | 600.000 | | 0 | 96,8990 | 581.394,00 | 0,32 |
| 1,60 Aptiv PLC 15.09.2016-2028 | XS1485603747 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 82,0780 | 1.641.560,00 | 0,91 |
| 1,75 DXC Technology Co. 26.09.2018-15.01.2026 | XS1883245331 | EUR | 1.373.000 | | 0 | 92,3210 | 1.267.567,33 | 0,70 |
| 1,75 Hammerson Ireland 03.06.2021-03.06.2027 | XS2344772426 | EUR | 950.000 | | 0 | 72,7750 | 691.362,50 | 0,38 |
| 1,75 Sydney Airport 26.04.2018-26.04.2028 | XS1811198701 | EUR | 1.700.000 | | 0 | 88,4420 | 1.503.514,00 | 0,84 |
| 1,75 Voestalpine AG 10.04.2019-2026 | AT0000A27LQ1 | EUR | 2.300.000 | | 0 | 92,1180 | 2.118.714,00 | 1,18 |
| 1,8 Mercalys 27.02.2018-27.02.2026 | FR0013320249 | EUR | 400.000 | | 600.000 | 86,7770 | 347.108,00 | 0,19 |
| 1,875 Fraport AG 31.03.2021-31.03.2028 | XS2324724645 | EUR | 1.900.000 | 600.000 | 0 | 84,2660 | 1.601.054,00 | 0,89 |
| 1,875 NE Property BV 09.10.2019-09.10.2026 | XS2063535970 | EUR | 1.500.000 | | 0 | 82,1500 | 1.232.250,00 | 0,69 |
| 1,875 Unibail-Rodamco-Westfld. 15.5.2018-15.1.2031 | FR0013332996 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | 75,0880 | 375.440,00 | 0,21 |
| 1,875 Vonovia SE 28.03.2022-28.06.2028 | DE000A3MQS64 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | 84,7980 | 508.788,00 | 0,28 |
| 2,00 NE Property B.V. 20.01.2022-20.01.2030 | XS2434763483 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | 70,2740 | 562.192,00 | 0,31 |
| 2,25 Quadient SAS 23.01.2020-03.02.2025 | FR0013478849 | EUR | 1.300.000 | | 0 | 90,2930 | 1.173.809,00 | 0,65 |
| 2,42 Latvenergo AS 05.05.2022-05.05.2027 | LV0000870129 | EUR | 850.000 | 850.000 | 0 | 91,2080 | 775.268,00 | 0,43 |
| 2,50 Citycon Treasury BV 01.10.2014-01.10.2024 | XS1114434167 | EUR | 750.000 | | 0 | 94,7660 | 710.745,00 | 0,40 |
| 2,625 JCDECAUX SA 24.04.2020-2028 | FR0013509643 | EUR | 1.500.000 | | 0 | 85,3780 | 1.280.670,00 | 0,71 |
| 3,50 ManpowerGroup Inc. 30.06.2022-2027 | XS2490187759 | EUR | 1.300.000 | 1.700.000 | 400.000 | 95,2960 | 1.238.848,00 | 0,69 |
| 3,625 ProLogis Intl Fd.II 07.09.22-07.03.2030 | XS2529520715 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 94,5490 | 1.607.333,00 | 0,89 |
| 3,75 Sandvik AB 27.09.2022-27.09.2029 | XS2538368221 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 96,9670 | 1.163.604,00 | 0,65 |
| 4,00 ALD S.A. 05.07.2022-05.07.2027 | XS2498554992 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 97,1010 | 1.165.212,00 | 0,65 |
| 4,375 Rentokil Initial PLC 27.06.2022-2030 | XS2494946820 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | 98,5370 | 295.611,00 | 0,16 |
| 4,50 Aareal Bank AG 25.07.2022-25.07.2025 | DE000AAR0355 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 98,4820 | 1.772.676,00 | 0,99 |
| 4,625 Vier Gas Transport GmbH 26.9.2022-26.9.2032 | XS2535725159 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 97,1810 | 1.360.534,00 | 0,76 |
| 5,75 Italien, Republik 18.03.2002-01.02.2033 | IT0003256820 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 109,9110 | 1.648.665,00 | 0,92 |
| | | | | | | | 54.107.491,63 | 30,08 |
| 2,50 National Express Group 11.11.2016-11.11.2023 | XS1514188488 | GBP | 1.500.000 | | 0 | 95,9930 | 1.609.090,91 | 0,89 |
| 3,125 McKesson Corp. 17.02.17-17.02.29 | XS1567174526 | GBP | 1.500.000 | | 0 | 81,3430 | 1.363.519,03 | 0,76 |
| | | | | | | | 2.972.609,94 | 1,65 |
| 2,05 Oslo Kommune 31.10.2019-2024 | NO0010867575 | NOK | 20.000.000 | | 0 | 96,0340 | 1.837.654,76 | 1,02 |
| 2,30 Oslo Kommune 11.12.2014-14.03.2024 | NO0010727829 | NOK | 11.000.000 | | 0 | 97,5920 | 1.027.107,29 | 0,57 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL | |
|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|--------------|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | | IN EUR |
| 2,45 Oslo Kommune 24.11.2014-24.05.2023 | NO0010724743 | NOK | 15.000.000 | | 0 | 0 | 99,2800 | 1.424.826,35 | 0,79 |
| 3,60 City of Oslo 06.12.2012-06.12.2022 | NO0010664592 | NOK | 25.000.000 | | 0 | 0 | 100,1100 | 2.394.563,62 | 1,33 |
| 3,65 City of Oslo 08.11.2013-08.11.2023 | NO0010693922 | NOK | 10.000.000 | | 0 | 0 | 99,8900 | 955.720,55 | 0,53 |
| | | | | | | | | 7.639.872,57 | 4,25 |
| 2,75 New Zealand 15.04.2016-2025 | NZGOVDT425C5 | NZD | 8.000.000 | | 0 | 0 | 96,5600 | 4.533.333,33 | 2,52 |
| | | | | | | | | 4.533.333,33 | 2,52 |
| 1,00 Kommuninvest i Sverige 25.06.2018-12.05.2025 | SE0011414010 | SEK | 42.000.000 | | 0 | 0 | 94,0070 | 3.603.115,53 | 2,00 |
| 1,00 Kommuninvest i Sverige 10.05.2019-12.11.2026 | SE0012569572 | SEK | 15.000.000 | | 0 | 0 | 89,9680 | 1.231.538,60 | 0,68 |
| 1,25 European Investment Bank 23.01.15-12.05.25 | XS1171476143 | SEK | 45.000.000 | | 0 | 0 | 94,7660 | 3.891.649,94 | 2,16 |
| 1,75 European Investment Bank 21.01.16-12.11.26 | XS1347679448 | SEK | 15.000.000 | | 0 | 0 | 93,3580 | 1.277.943,06 | 0,71 |
| | | | | | | | | 10.004.247,13 | 5,56 |
| 0,875 NRW-Bank 09.03.2021-09.03.2026 | XS2311370337 | USD | 700.000 | | 0 | 1.000.000 | 88,7390 | 639.988,67 | 0,36 |
| 1,125 Dexia Credit Local 09.04.2021-09.04.2026 | XS2328877704 | USD | 5.700.000 | | 0 | 0 | 88,9980 | 5.226.546,47 | 2,91 |
| 1,55 Equinix Inc. 07.10.2020-15.03.2028 | US29444UBL98 | USD | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 80,5390 | 1.244.678,55 | 0,69 |
| 1,75 Kia Corporation 16.04.2021-16.10.2026 | USY4760JAA17 | USD | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 86,6320 | 892.561,30 | 0,50 |
| 2,00 Equinix Inc. 17.05.2021-15.05.2028 | US29444UBR68 | USD | 300.000 | | 0 | 0 | 81,6070 | 252.236,76 | 0,14 |
| 2,25 Biogen Inc. 30.04.2020-01.05.2030 | US09062XAH61 | USD | 1.300.000 | | 0 | 0 | 78,5720 | 1.052.375,85 | 0,59 |
| 2,30 Oracle Corporation 24.03.2021-25.03.2028 | US68389XCD57 | USD | 1.500.000 | | 0 | 0 | 83,4800 | 1.290.129,82 | 0,72 |
| 2,30 Public Storage 23.04.2021-01.05.2031 | US74460WAE75 | USD | 1.900.000 | | 0 | 0 | 79,9440 | 1.564.945,39 | 0,87 |
| 2,375 Antofagasta PLC 14.10.2020-14.10.2030 | USG0398NZ620 | USD | 1.100.000 | 1.700.000 | 600.000 | 0 | 73,6830 | 835.063,88 | 0,46 |
| 2,75 Western Union Co. 09.03.2021-15.03.2031 | US959802BA61 | USD | 1.200.000 | | 0 | 0 | 75,3280 | 931.316,71 | 0,52 |
| 2,95 Ralph Lauren Corp. 03.06.2020-15.06.2030 | US731572AB96 | USD | 1.400.000 | | 0 | 0 | 84,2280 | 1.214.910,36 | 0,68 |
| 3,125 Humana Inc. 15.08.2019-15.08.2029 | US444859BK72 | USD | 1.300.000 | | 0 | 0 | 87,3630 | 1.170.120,54 | 0,65 |
| 3,20 Equinix Inc. 18.11.2019-18.11.2029 | US29444UBE55 | USD | 1.500.000 | | 0 | 0 | 84,5570 | 1.306.774,16 | 0,73 |
| 3,35 Harley Davidson Fin. Serv. 8.6.2020-8.6.2025 | USU24652AT35 | USD | 2.000.000 | | 0 | 0 | 94,3540 | 1.944.240,68 | 1,08 |
| 3,425 Baidu Inc. 07.04.2020-07.04.2030 | US056752AR92 | USD | 1.100.000 | | 0 | 200.000 | 86,7760 | 983.449,41 | 0,55 |
| 3,625 Oesterr.Kontrollbank AG 09.09.2022-2027 | US676167CF49 | USD | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 97,5820 | 1.306.991,55 | 0,73 |
| 3,625 Scentre Group Trust 28.05.2020-28.01.2026 | USQ8352BAD66 | USD | 1.200.000 | | 0 | 800.000 | 93,5080 | 1.156.084,90 | 0,64 |
| 3,75 Juniper Networks Inc.26.08.2019-15.08.2029 | US48203RAM60 | USD | 1.300.000 | | 0 | 0 | 86,0170 | 1.152.092,52 | 0,64 |
| 3,75 Williams Partners LP 05.06.2017-15.06.2027 | US96949LAD73 | USD | 1.600.000 | | 0 | 0 | 92,2910 | 1.521.384,71 | 0,85 |
| 4,125 Verisk Analytics Inc. 06.03.2019-15.03.2029 | US92345YAF34 | USD | 1.400.000 | | 0 | 0 | 91,0250 | 1.312.950,75 | 0,73 |
| 4,20 Omnicom Group Inc. 01.04.2020-01.06.2030 | US681919BC93 | USD | 1.700.000 | | 0 | 0 | 91,1470 | 1.596.434,16 | 0,89 |
| 4,25 APT Pipelines Limited 23.03.2017-15.07.2027 | USQ04578AG72 | USD | 700.000 | | 0 | 0 | 93,2130 | 672.255,31 | 0,37 |
| 4,375 Cigna Corporation 27.08.2019-15.10.2028 | US125523AH38 | USD | 1.800.000 | | 0 | 0 | 94,3370 | 1.749.501,34 | 0,97 |
| 4,45 Best Buy Co. Inc. DL-Notes 27.09.2018-2028 | US08652BAA70 | USD | 1.400.000 | | 0 | 0 | 93,8600 | 1.353.842,98 | 0,75 |
| 4,50 A.P. Moeller-Maersk 20.06.2019-20.06.2029 | USK0479SAF58 | USD | 1.500.000 | | 0 | 0 | 91,5000 | 1.414.073,77 | 0,79 |
| 4,75 Yara International ASA 01.06.2018-01.06.2028 | US984851AF24 | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 91,3390 | 941.057,08 | 0,52 |
| 5,375 Arountown SA 21.03.2019-21.03.2029 | XS1964701822 | USD | 1.800.000 | | 0 | 0 | 84,3510 | 1.564.308,68 | 0,87 |
| 5,875 Lenovo Group Limited 24.04.2020-2025 | XS2125052261 | USD | 1.700.000 | | 0 | 0 | 98,7830 | 1.730.178,24 | 0,96 |
| 6 Suzano Austria GmbH 14.08.2019-15.01.2029 | US86964WAF95 | USD | 700.000 | | 0 | 300.000 | 93,2520 | 672.536,58 | 0,37 |
| 6,375 Hyundai Capital America 7.4.2020-8.4.2030 | US44891CBL63 | USD | 1.300.000 | | 0 | 0 | 100,7140 | 1.348.940,86 | 0,75 |
| 6,536 Lenovo Group Ltd. 27.07.2022-27.07.2032 | USY5257YAM94 | USD | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 92,5920 | 667.776,63 | 0,37 |
| 6,875 Ahold Finance 29.04.1999-01.05.2029 | US008685AB51 | USD | 1.500.000 | | 0 | 0 | 106,0330 | 1.638.671,96 | 0,91 |
| 9,00 Orange S.A. 11.02.2002-01.03.2031 | US35177PAL13 | USD | 1.400.000 | | 0 | 0 | 120,4040 | 1.736.715,43 | 0,97 |
| 9,625 British Telecom PLC 12.12.00-15.12.30 | US111021AE12 | USD | 1.187.000 | | 0 | 0 | 115,3970 | 1.411.253,24 | 0,78 |
| | | | | | | | | 45.496.389,24 | 25,29 |
| Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | EUR | 172.567.244,37 | 95,94 |
| Neuemissionen | | | | | | | | | |
| Zulassung zum Amtlichen Handel vorgesehen | | | | | | | | | |
| Obligationen | | | | | | | | | |
| 3,75 Ferrovie dello stato 14.09.2022-14.04.2027 | XS2532681074 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 96,7790 | 1.354.906,00 | 0,75 |
| 4,50 A2A Spa 19.09.2022-19.09.2030 | XS2534976886 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 95,4120 | 1.335.768,00 | 0,74 |
| | | | | | | | | 2.690.674,00 | 1,50 |
| Summe der Neuemissionen | | | | | | | EUR | 2.690.674,00 | 1,50 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | %-ANTEIL | |
|--|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | 30.09.2022 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | IN EUR | AM FONDS- VERMÖGEN | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Obligationen | | | | | | | | | |
| 2,125 Westfield America Mgmt.Ltd.30.03.2017-2025 | XS1588768926 | GBP | 1.500.000 | 0 | 0 | 85,6680 | 1.436.017,21 | 0,80 | |
| 2,25 Workspace Group plc 11.03.2021-2028 | XS2306564019 | GBP | 1.000.000 | 0 | 0 | 71,7790 | 802.134,44 | 0,45 | |
| | | | | | | | 2.238.151,65 | 1,24 | |
| Summe der nicht notierten Wertpapiere | | | | | | EUR | 2.238.151,65 | 1,24 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | EUR | 177.496.070,02 | 98,68 | |
| Währungskurssicherungsgeschäfte | | | | | | | | | |
| Absicherung von Beständen | | | | | | | | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin | | | | | | | | | |
| Offene Position | | | | | | | | | |
| DH AUD/EUR 12.12.2022 | | AUD | 21.450.000,00 | | | 1,5060 | 310.833,27 | 0,17 | |
| DH GBP/EUR 10.11.2022 | | GBP | 5.020.000,00 | | | 0,8935 | 204.225,58 | 0,11 | |
| DH NOK/EUR 12.12.2022 | | NOK | 79.570.000,00 | | | 10,4914 | 410.147,50 | 0,23 | |
| DH NZD/EUR 12.12.2022 | | NZD | 7.730.000,00 | | | 1,7170 | 225.541,95 | 0,13 | |
| DH SEK/EUR 12.12.2022 | | SEK | 110.300.000,00 | | | 10,9623 | 518.811,65 | 0,29 | |
| DH USD/EUR 12.12.2022 | | USD | 40.350.000,00 | | | 0,9745 | -2.732.959,43 | -1,52 | |
| Geschlossene Position | | | | | | | | | |
| DH USD/EUR 12.12.2022 | | USD | 3.500.000,00 | | | 1,0045 | -129.735,45 | -0,07 | |
| DH USD/EUR 12.12.2022 | | USD | 11.000.000,00 | | | 0,9690 | -809.299,84 | -0,45 | |
| Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte | | | | | | EUR | -2.002.434,77 | -1,11 | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | | | | | | | | | |
| | | EUR | 3.970.000,00 | | | | 3.970.000,00 | 2,21 | |
| Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen | | | | | | | | | |
| | | DKK | 2.657,50 | | | | 357,36 | 0,00 | |
| | | HUF | 28.459,41 | | | | 67,45 | 0,00 | |
| | | SEK | 6.899,63 | | | | 629,64 | 0,00 | |
| Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen | | | | | | | | | |
| | | AUD | 2.469,66 | | | | 1.648,42 | 0,00 | |
| | | CAD | 11.371,16 | | | | 8.553,60 | 0,00 | |
| | | CHF | 5.103,51 | | | | 5.350,71 | 0,00 | |
| | | GBP | 14.103,62 | | | | 15.760,88 | 0,01 | |
| | | HKD | 9.709,68 | | | | 1.274,37 | 0,00 | |
| | | JPY | 94.930,00 | | | | 675,85 | 0,00 | |
| | | NOK | 1.944,85 | | | | 186,08 | 0,00 | |
| | | NZD | 877,96 | | | | 515,23 | 0,00 | |
| | | SGD | 2.117,13 | | | | 1.516,46 | 0,00 | |
| | | USD | 27.606,80 | | | | 28.443,02 | 0,02 | |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | EUR | 4.034.979,07 | 2,24 | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent | | | | | | | | | |
| | | EUR | -957.436,54 | | | | -957.436,54 | -0,53 | |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -957.436,54 | -0,53 | |

| BEZEICHNUNG | WÄHRUNG | BESTAND 30.09.2022 STK./NOM. | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|---|--------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben | | | | |
| | AUD | 160,72 | 107,28 | 0,00 |
| | CAD | 57,43 | 43,20 | 0,00 |
| | GBP | 34,02 | 38,02 | 0,00 |
| | HKD | 64,19 | 8,42 | 0,00 |
| | HUF | 717,47 | 1,70 | 0,00 |
| | NOK | 71,26 | 6,82 | 0,00 |
| | NZD | 11,27 | 6,61 | 0,00 |
| | SEK | 53,91 | 4,92 | 0,00 |
| | SGD | 10,52 | 7,54 | 0,00 |
| | USD | 1.598,16 | 1.646,57 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | | |
| | AUD | 79.640,90 | 53.157,72 | 0,03 |
| | EUR | 405.880,34 | 405.880,34 | 0,23 |
| | GBP | 90.662,67 | 101.316,05 | 0,06 |
| | NOK | 1.707.066,97 | 163.327,56 | 0,09 |
| | NZD | 101.260,27 | 59.425,04 | 0,03 |
| | SEK | 741.000,00 | 67.621,83 | 0,04 |
| | USD | 518.604,85 | 534.313,67 | 0,30 |
| Dividendenansprüche | | | | |
| | CAD | 5.856,56 | 4.405,42 | 0,00 |
| | CNH | 546,00 | 78,68 | 0,00 |
| | GBP | 7.722,85 | 8.630,33 | 0,00 |
| | JPY | 2.900.164,00 | 20.647,61 | 0,01 |
| | NOK | 36.975,00 | 3.537,67 | 0,00 |
| | USD | 15.588,28 | 16.060,46 | 0,01 |
| Spesen Zinsertrag | | | | |
| | CHF | -5,52 | -5,79 | 0,00 |
| | DKK | -3,25 | -0,44 | 0,00 |
| | EUR | -151,64 | -151,64 | 0,00 |
| | JPY | -744,18 | -5,30 | 0,00 |
| Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen | | | | |
| | EUR | -220,06 | -220,06 | 0,00 |
| Verwaltungsgebühren | | | | |
| | EUR | -138.538,28 | -138.538,28 | -0,08 |
| Depotgebühren | | | | |
| | EUR | -5.899,11 | -5.899,11 | 0,00 |
| Depotbankgebühren | | | | |
| | EUR | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | EUR 1.292.952,84 | 0,72 |
| FONDSVERMÖGEN | | | EUR 179.864.130,62 | 100,00 |
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000904909 | | EUR 703,56 | |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000904909 | | STK 141.203,00000 | |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000A07HT5 | | EUR 943,73 | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A07HT5 | | STK 85.203,00000 | |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000A20CT9 | | EUR 970,99 | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A20CT9 | | STK 114,00000 | |

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 |
| Hongkong-Dollar | 1 EUR = | 7,61920 | HKD |
| Singapur-Dollar | 1 EUR = | 1,39610 | SGD |
| Neuseeland-Dollar | 1 EUR = | 1,70400 | NZD |
| Ungarischer Forint | 1 EUR = | 421,93000 | HUF |
| Chinesischer Renmimbi Yuan (offshor) | 1 EUR = | 6,93910 | CNH |

Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

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

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.

Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrenditeswaps

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates uber die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschaften, Verordnung (EU) 2015/2365).

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

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

HINWEIS

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

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

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE | VERKÄUFE |
|--|--------------|---------|---------|----------|
| | | | ZUGÄNGE | ABGÄNGE |
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | |
| Aktien | | | | |
| Seek Ltd. | AU000000SEK6 | AUD | 0 | 12.000 |
| Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N | CA0717341071 | CAD | 0 | 9.000 |
| Weston (George) Limited | CA9611485090 | CAD | 1.850 | 1.850 |
| Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF) | CH0010645932 | CHF | 11 | 54 |
| Kühne & Nagel International AG Registered (CHF) | CH0025238863 | CHF | 0 | 800 |
| Logitech International S.A. (CHF) | CH0025751329 | CHF | 1.135 | 3.535 |
| Siegfried Holding AG Namensaktien | CH0014284498 | CHF | 0 | 325 |
| Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF) | CH0126881561 | CHF | 0 | 2.330 |
| Carlsberg AS Class B (DKK) | DK0010181759 | DKK | 0 | 1.525 |
| Danske Bank AB | DK0010274414 | DKK | 12.500 | 12.500 |
| Genmab AS | DK0010272202 | DKK | 0 | 575 |
| Rockwool International A/S B shares | DK0010219153 | DKK | 0 | 475 |
| Allianz SE (EUR) | DE0008404005 | EUR | 0 | 1.058 |
| Alstria Office REIT AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0LD2U1 | EUR | 0 | 12.947 |
| Amundi S.A. | FR0004125920 | EUR | 0 | 3.000 |
| A2A S.p.A | IT0001233417 | EUR | 115.000 | 115.000 |
| Carrefour S.A. (EUR) | FR0000120172 | EUR | 0 | 12.576 |
| Continental AG Aktien | DE0005439004 | EUR | 0 | 2.000 |
| Dassault Systemes SE | FR0014003TT8 | EUR | 0 | 5.125 |
| EssilorLuxottica Shares | FR0000121667 | EUR | 385 | 1.685 |
| Hamburger Hafen und Logistik AG | DE000A0S8488 | EUR | 0 | 7.800 |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | EUR | 1.925 | 9.425 |
| Iride S.p.A. | IT0003027817 | EUR | 0 | 80.000 |
| Kingspan Group Plc | IE0004927939 | EUR | 0 | 2.250 |
| Kone Corporation | FI0009013403 | EUR | 0 | 2.500 |
| Koninklijke Philips N.V.(EUR) | NL0000009538 | EUR | 0 | 5.160 |
| Legrand SA | FR0010307819 | EUR | 0 | 2.600 |
| Nordex AG | DE000A0D6554 | EUR | 2.800 | 12.800 |
| Palfinger AG | AT0000758305 | EUR | 0 | 6.235 |
| Philips Lighting N.V. | NL0011821392 | EUR | 0 | 5.209 |
| PostNL | NL0009739416 | EUR | 14.500 | 57.500 |
| Prysmian S.p.A. | IT0004176001 | EUR | 0 | 6.500 |
| Raiffeisen Bank International AG | AT0000606306 | EUR | 0 | 11.456 |
| Stmicroelectronics NV (EUR) | NL0000226223 | EUR | 0 | 5.750 |
| SAP SE | DE0007164600 | EUR | 2.000 | 2.000 |
| UCB SA | BE0003739530 | EUR | 340 | 2.240 |
| Valéo S.A. | FR0013176526 | EUR | 0 | 6.000 |
| Wienerberger AG Aktien | AT0000831706 | EUR | 0 | 7.000 |
| Worldline S.A. | FR0011981968 | EUR | 0 | 2.500 |
| Zalando SE (EUR) | DE000ZAL1111 | EUR | 0 | 2.050 |
| Aviva PLC | GB00BPQY8M80 | GBP | 24.320 | 24.320 |
| Aviva Plc | GB0002162385 | GBP | 0 | 42.000 |
| Experian PLC (GBP) | GB00B19NLV48 | GBP | 900 | 5.900 |
| Pennon Group PLC | GB00BNNTLN49 | GBP | 4.700 | 16.033 |
| Rentokil Initial PLC new | GB00B082RF11 | GBP | 0 | 37.500 |
| Royal Mail PLC (GBP) | GB00BDVZY777 | GBP | 34.000 | 34.000 |
| Spirax-Sarco Engineering Plc (SHS) | GB00BWFQGN14 | GBP | 0 | 1.400 |
| Taylor Wimpey Plc | GB0008782301 | GBP | 18.500 | 123.000 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Limited | HK0388045442 | HKD | 0 | 4.000 |
| Tianneng Power International Limited | KYG8655K1094 | HKD | 0 | 94.000 |
| Q.P. Corporation | JP3244800003 | JPY | 0 | 10.000 |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY) | JP3463000004 | JPY | 0 | 5.000 |
| Trend Micro Incorporated | JP3637300009 | JPY | 3.800 | 3.800 |
| Atlas Copco AB | SE0017486889 | SEK | 18.000 | 18.000 |
| Atlas Copco A (SEK) | SE0011166610 | SEK | 0 | 4.500 |
| Atlas Copco AB Redemption shares | SE0017486863 | SEK | 4.500 | 4.500 |
| Ericsson B (SEK)shares | SE0000108656 | SEK | 0 | 20.000 |
| Nobia AB | SE0000949331 | SEK | 0 | 30.000 |
| Sandvik AB Shares | SE0000667891 | SEK | 0 | 10.000 |
| Svenska Cellulosa AB B Shares | SE0000112724 | SEK | 0 | 16.000 |
| SKF AB B (SEK) | SE0000108227 | SEK | 1.750 | 12.750 |
| Autodesk Inc. | US0527691069 | USD | 0 | 615 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|---|--------------|---------|------------------|---------------------|
| Bloom Energy Corp. | US0937121079 | USD | 0 | 7.000 |
| Cloudflare Inc. | US18915M1071 | USD | 0 | 2.000 |
| Crowdstrike Holdings Incorporation | US22788C1053 | USD | 0 | 825 |
| First Solar Inc.(USD) | US3364331070 | USD | 0 | 2.400 |
| Nio Incorporation | US62914V1061 | USD | 0 | 4.200 |
| Norfolk Southern Corporation | US6558441084 | USD | 0 | 900 |
| Regeneron Pharmaceuticals Incorporation | US75886F1075 | USD | 345 | 745 |
| Solaredge Technologies Inc.(USD) | US83417M1045 | USD | 0 | 950 |
| Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | USD | 0 | 1.809 |
| West Pharmaceutical Services | US9553061055 | USD | 0 | 700 |
| Whirlpool Corporation | US9633201069 | USD | 220 | 1.070 |
| Obligationen | | | | |
| 0,00 Continental AG 12.09.2019-12.09.2023 | XS2051667181 | EUR | 0 | 500.000 |
| 0,01 Eurofima 23.06.2021-23.06.2028 | XS2356409966 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| 0,046 Nidec Corporation 30.03.2021-30.03.2026 | XS2323295563 | EUR | 0 | 500.000 |
| 0,19 Thames Water Utilities 23.10.2020-23.10.2023 | XS2248451200 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| 0,25 Securitas AB 22.02.2021-22.02.2028 | XS2303927227 | EUR | 0 | 600.000 |
| 0,44 Toyota Finance Australia 13.1.2022-13.1.2028 | XS2430284930 | EUR | 700.000 | 700.000 |
| 0,45 Fedex Corp. 04.05.2021-04.05.2029 | XS2337252931 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| 0,625 Macquarie Bank Ltd.03.02.2020-2027 | XS2105735935 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| 0,75 Inmobiliaria Colonial 22.06.2021-22.06.2029 | ES0239140025 | EUR | 0 | 600.000 |
| 0,75 Takeda Pharmaceutical 09.07.2020-2027 | XS2197348324 | EUR | 0 | 500.000 |
| 1,00 Prologis Euro Finance 08.02.2022-08.02.2028 | XS2439004412 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| 1,00 SAGAX AB 17.05.2021-17.05.2029 | XS2342227837 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 1,125 Norsk Hydro ASA 11.04.2019-2025 | XS1974922442 | EUR | 0 | 600.000 |
| 1,164 Zimmer Biomet Holdings 15.11.2019-15.11.2027 | XS2079105891 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| 1,375 Balder Finland OYJ 24.05.2021-24.05.2030 | XS2345315142 | EUR | 0 | 900.000 |
| 1,382 Ferrovial Emisiones 14.05.2020-2026 | ES0205032032 | EUR | 0 | 900.000 |
| 1,50 Imerys SA 17.01.2017-15.01.2027 | FR0013231768 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| 1,50 Mondi Finance PLC 14.04.2016-15.04.2024 | XS1395010397 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| 1,625 Fraport AG 09.07.2020-09.07.2024 | XS2198798659 | EUR | 0 | 650.000 |
| 1,75 Acea Spa 23.05.2019-23.05.2028 | XS2001278899 | EUR | 0 | 600.000 |
| 1,75 Telefonica DE Finance 05.07.2018-05.07.2025 | XS1851313863 | EUR | 0 | 600.000 |
| 2,375 Mondi Finance Ltd. 01.04.2020-2028 | XS2151059206 | EUR | 0 | 500.000 |
| 2,375 SEB SA 25.11.2015-25.11.2022 | FR0013059417 | EUR | 0 | 2.100.000 |
| 2,50 Electrolux AB 18.05.2022-18.05.2030 | XS2475919663 | EUR | 400.000 | 400.000 |
| 2,50 Immofinanz AG 15.10.2020-15.10.2027 | XS2243564478 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| 2,50 Prysmian S.p.A. 09.04.15-11.04.22 | XS1214547777 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| 3,125 GRP Bruxelles Lambert SA 06.09.2022-2029 | BE0002876572 | EUR | 700.000 | 700.000 |
| 3,50 LeasePlan Corp. NV 09.04.20-09.04.2025 | XS2155365641 | EUR | 0 | 800.000 |
| 3,75 Buoni Poliennali Del Tes 03.03.14-01.09.2024 | IT0005001547 | EUR | 0 | 4.650.000 |
| 3,95 Grenke Finance PLC 09.04.2020-09.07.2025 | XS2155486942 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| 3,95 Grenke Finance PLC 15.09.2021-09.07.2025 | XS2386650191 | EUR | 0 | 500.000 |
| 4,50 Italien, Republik 01.08.2013-01.03.2024 | IT0004953417 | EUR | 0 | 2.100.000 |
| 5,00 Kon. KPN N.V. 18.11.2011-2026 | XS0707430947 | GBP | 0 | 1.000.000 |
| 0,625 Kreditanst.f.Wiederaufbau 20.01.21-22.01.26 | US500769JJ42 | USD | 0 | 2.000.000 |
| 0,85 Avery Dennison Corp. 18.08.2021-15.08.2024 | US053611AL39 | USD | 0 | 800.000 |
| 1,25 Citrix Systems Inc.18.02.2021-01.03.2026 | US177376AG53 | USD | 0 | 1.900.000 |
| 1,40 Apple Inc. 05.08.2021-2028 | US037833EH93 | USD | 0 | 900.000 |
| 2,00 American Honda Finance 24.03.2021-24.03.2028 | US02665WDW82 | USD | 0 | 1.200.000 |
| 2,00 Lsega Financing PLC 06.04.2021-06.04.2028 | USG5690PAC52 | USD | 0 | 1.600.000 |
| 2,143 Olympus Corp 08.12.2021-08.12.2026 | USJ61240AN76 | USD | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 2,15 Toyota Motor Credit Corp.13.2.2020-13.2.2030 | US89236TGU34 | USD | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 2,375 NetApp Inc. 22.06.2020-2027 | US64110DAJ37 | USD | 0 | 400.000 |
| 3,00 Amgen Inc.22.02.2022-22.02.2029 | US031162DD92 | USD | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 3,375 Kohl's Corp. 31.03.2021-01.05.2031 | US500255AX28 | USD | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3,6 eBay Inc.06.06.2017-05.06.2027 | US278642AU75 | USD | 0 | 1.700.000 |
| 4,75 Lenovo Group Ltd. 29.03.2018-29.03.2023 | XS1765886244 | USD | 0 | 800.000 |
| 5,50 Pershing Square Holdings Ltd.26.06.15-15.07.22 | XS1242956966 | USD | 0 | 1.800.000 |
| 6,625 Republik of Lithuania 01.02.2012-01.02.2022 | XS0739988086 | USD | 0 | 5.000.000 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|---|--------------|---------|------------------|---------------------|
| Bezugsrechte Befugnisse Nordex SE | DE000A31C3G1 | EUR | 12.800 | 12.800 |

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

SUPERIOR 3 - Ethik Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

Wien, am 30. Dezember 2022

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Ernst Schönhuber e.h.
Wirtschaftsprüfer

ppa MMag. Roland Unterweger e.h.
Wirtschaftsprüfer

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

Angaben zu ESG-Kriterien

Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

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

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

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

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

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

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

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

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

Steuerliche Behandlung des SUPERIOR 3 - Ethik

AT0000904909

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

AT0000A07HT5

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

AT0000A20CT9

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

Ein Tätigwerden des Anteilhabers ist nicht erforderlich.

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

Fondsbestimmungen

SUPERIOR 3 – Ethik

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **SUPERIOR 3 – Ethik**, 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 2011 unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs.2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet.

Der Investmentfonds investiert **zu mindestens 51 v.H.** des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei werden **bis zu 20 v.H.** des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt.

Hinsichtlich der oben angeführten Kriterienfestlegung beziehungsweise der Auswahl von geeigneten Emittenten wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat und/oder einer qualifizierten Ratingagentur und/oder einem qualifizierten Berater beraten.

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

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

- Wertpapiere

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

- Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören (Staaten, siehe Anhang 1

der Fondsbestimmungen) begeben oder garantiert werden, dürfen **zu mehr als 35 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission **30 v.H.** des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist 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 49 v.H.** des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, dürfen erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

- **Risiko-Messmethode des Investmentfonds:**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

- **Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

- **Vorübergehend aufgenommene Kredite**

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

- **Pensionsgeschäfte**

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 Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

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 **2,50 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-Auszahlung ausgegeben werden.

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

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen **ab 15. Dezember** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist **ab 15. Dezember** 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 Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen **ab 15. Dezember** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von Kapitalertragsteuer vorliegen.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **0,95 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 **0,5 v.H.** des Fondsvermögens.

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

Anhang 1: Staaten gemäß § 76 Abs. 2 InvFG

Österreich
Deutschland
Frankreich
Niederlande
USA
Kanada
Japan

Anhang 2: Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

http://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹

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

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

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

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

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

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

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 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| 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, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |