



VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

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

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissär

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitgel (Vorsitzender Stellvertreter)
Mag. Gerald Gröstenberger (bis 9.3.2022)
MMag. Paul Swoboda (ab 12.9.2022)
Mag. Berthold Troiß (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 Value Investment Fonds Klassik, 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 AT0000654652		Thesaurierungsfonds AT0000990346			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	937.746.648,32	89,73	3,1000	151,89	0,0000	0,0000	-17,81
30.09.2021	1.136.403.557,02	112,27	3,1000	185,03	0,8559	0,2395	8,71
30.09.2020	966.299.199,75	106,26	3,1000	170,19	0,0000	0,0000	1,05
30.09.2019	992.401.965,19	108,24	3,1000	169,47	4,5602	1,0350	5,78
30.09.2018	891.167.101,02	105,49	3,1000	161,01	3,1641	0,7895	1,60

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 AT0000654652	Thesaurie- rungsanteil AT0000990346
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	112,27	185,03
Ausschüttung am 1.12.2021 (entspricht 0,0284 Anteilen) ¹⁾	3,1000	
Auszahlung (KESt) am 1.12.2021 (entspricht 0,0012 Anteilen) ¹⁾		0,2395
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	89,73	151,89
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	92,28	152,09
Nettoertrag pro Anteil	-19,99	-32,94
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	-17,81 %	-17,80 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000654652) am 1.12.2021 EUR 109,10; für einen Thesaurierungsanteil (AT0000990346) am 1.12.2021 EUR 184,66

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	18.442.455,11	
Dividendenerträge	5.530.577,49	
Ordentliche Erträge ausländische Investmentfonds	<u>4.805,57</u>	<u>23.977.838,17</u>

Zinsaufwendungen (Sollzinsen)

2.918,92

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	<u>-15.804.457,07</u>	-15.804.457,07	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-9.540,00		
Zulassungskosten und steuerliche Vertretung Ausland	-6.605,30		
Wertpapierdepotgebühren	-570.789,79		
Spesen Zinsertrag	-307.811,02		
Depotbankgebühr	<u>-76.041,64</u>	<u>-970.787,75</u>	<u>-16.775.244,82</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

7.205.512,27

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne	66.004.154,34	
derivative Instrumente	52.709.463,54	
Realisierte Verluste	-30.524.761,43	
derivative Instrumente	<u>-118.895.217,79</u>	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-30.706.361,34

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-23.500.849,07

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-184.704.019,53
--	-----------------

Ergebnis des Rechnungsjahres

-208.204.868,60

c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>1.680.048,96</u>	
Ertragsausgleich		<u>1.680.048,96</u>

Fondsergebnis gesamt ⁴⁾

-206.524.819,64

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 -215.410.380,87.

⁴⁾ Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 328.323,04.

2.3. Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾		1.136.403.557,02
Ausschüttung / Auszahlung		
Ausschüttung am 1.12.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000654652)	-11.621.714,00	
Auszahlung am 1.12.2021 (für Thesaurierungsanteile AT0000990346)	<u>-942.136,24</u>	
		-12.563.850,24
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen		
Ausgabe von Anteilen	118.049.424,39	
Rücknahme von Anteilen	-95.937.614,25	
Ertragsausgleich	<u>-1.680.048,96</u>	
		20.431.761,18
Fondsergebnis gesamt		<u>-206.524.819,64</u>
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)		
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾		<u>937.746.648,32</u>

⁵⁾ Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 3.713.847,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000654652) und 3.888.212,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000990346)

⁶⁾ Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 3.811.263,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000654652) und 3.922.350,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000990346)

Ausschüttung (AT0000654652)

Die Ausschüttung von EUR 3,1000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2022 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr.21 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

Die vorerst sehr positive Entwicklung der internationalen Aktienmärkte in den Monaten Oktober und November bescherten dem Value Investment Fonds Klassik zunächst neue Höchststände. Andererseits erfolgte ab Ende November eine deutliche Zunahme der Volatilität bei Aktien und EUR Staatsanleihen. Die steigende Inflation, Probleme mit den Lieferketten, die holprige Erholung von der Pandemie und das Bekenntnis der US-Notenbank zu Zinserhöhungen läuteten zu Jahresbeginn eine Zeitenwende ein. Zusätzlich reagierten die internationalen Börsen und Rohstoffmärkte im Februar heftig auf die Invasion Russlands in der Ukraine und verloren stark. Die massive geopolitische Unsicherheit auf globaler Ebene, der Angriffskrieg in der Ukraine und die Rezession erwiesen sich als eine enorme Herausforderung für die Finanzmärkte. Die Anstrengungen der Notenbanken mit Zinserhöhungen und restriktiver Zinspolitik die extrem hohe Inflation unter Kontrolle zu bringen, endeten im Ausverkauf der Aktien- und Renten kategorien und stellten sowohl Investoren als auch Asset Manager zunehmend mehr und mehr vor eine Zerreißprobe. Hohe Einbußen im Zuge des Zinsanstieges und gefallene Kurse im Rentenbereich sind maßgeblich verantwortlich für die aufgetretenen Verluste im Portfolio. Die marktstabilisierende Wirkung der Diversifikation durch die unterschiedlichen Anlagekategorien zeigte im letzten Rechnungsjahr kaum mehr Wirkung. Die Aktiengewichtung im Fonds betrug im Mittel über 30% mit Fokus auf USA und Europa. Der Schwerpunkt des Portfolios lag mit knapp 70% im festverzinslichen Anleihen Segment, welches jedoch maßgeblich für die hohen Kursabschläge im Fonds verantwortlich ist. Im Gegenzug sind die Renditeerwartungen aller Anlagekategorien deutlich gestiegen, was sich bei einer Beruhigung der angespannten geopolitischen Lage mittel- bis langfristig positiv auswirken sollte.

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								
argenx SE	NL0010832176	EUR	865	767	2.026	366,0000	316.590,00	0,03
bioMerieux	FR0013280286	EUR	1.260	0	0	79,6600	100.371,60	0,01
Acciona S.A.	ES0125220311	EUR	370	370	0	178,7000	66.119,00	0,01
Accor S.A.	FR0000120404	EUR	2.812	2.812	8.080	21,4400	60.289,28	0,01
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	2.584	0	3.458	124,0200	320.467,68	0,03
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	318	0	286	1.240,6000	394.510,80	0,04
Aena SME SA	ES0105046009	EUR	1.584	0	1.000	107,0000	169.488,00	0,02
Aeroports de Paris (ADP)	FR0010340141	EUR	641	0	1.000	121,2500	77.721,25	0,01
Ageas SA	BE0974264930	EUR	2.387	0	2.943	36,9400	88.175,78	0,01
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	7.868	928	8.183	115,7000	910.327,60	0,10
Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	EUR	2.568	0	3.452	56,8000	145.862,40	0,02
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	6.245	0	6.733	159,6200	996.826,90	0,11
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	5.541	0	3.328	16,2050	89.791,91	0,01
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	6.590	1.169	8.958	45,7900	301.756,10	0,03
Amplifon S.p.A.	IT0004056880	EUR	1.521	0	2.479	26,0600	39.637,26	0,00
Amundi S.A.	FR0004125920	EUR	486	0	1.314	41,1400	19.994,04	0,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	13.284	0	12.485	46,3550	615.779,82	0,07
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	7.603	0	15.582	20,1400	153.124,42	0,02
Arkema S.A. (EUR)	FR0010313833	EUR	754	754	2.527	71,9000	54.212,60	0,01
Aroundtown S.A. Namens-Aktien EO -,01	LU1673108939	EUR	34.000	0	0	2,1860	74.324,00	0,01
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	15.494	0	20.269	13,8450	214.514,43	0,02
Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1	IT0003506190	EUR	7.769	0	8.353	22,6200	175.734,78	0,02
ABN AMRO Bank N.V.	NL0011540547	EUR	13.400	0	0	8,9640	120.117,60	0,01
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	ES0167050915	EUR	3.306	538	5.306	22,6100	74.748,66	0,01
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	24.152	0	24.114	4,0630	98.129,58	0,01
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	565	0	835	233,4500	131.899,25	0,01
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	6.123	0	6.944	431,9000	2.644.523,70	0,28
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	28.644	3.880	36.526	22,3450	640.050,18	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	98.918	9.467	123.180	4,5525	450.324,20	0,05
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	254.036	26.021	325.492	2,3815	604.986,73	0,06
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	17.284	887	19.608	42,5350	735.174,94	0,08
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	4.773	0	5.633	69,1300	329.957,49	0,04
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	1.443	0	0	65,4000	94.372,20	0,01
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	EUR	1.033	0	1.667	35,4500	36.619,85	0,00
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	1.513	0	1.748	100,2000	151.602,60	0,02
Bolloré	FR0000039299	EUR	13.209	13.195	0	4,6280	61.131,25	0,01
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	3.749	0	3.059	26,5300	99.460,97	0,01
Brenntag AG	DE000A1DAH0	EUR	3.091	1.241	0	61,0400	188.674,64	0,02
Bureau Veritas SA	FR0006174348	EUR	4.747	0	4.491	22,5000	106.807,50	0,01
BASF SE	DE000BASF111	EUR	13.885	0	15.125	38,8500	539.432,25	0,06
CaixaBank	ES0140609019	EUR	65.236	0	73.753	3,3010	215.344,04	0,02
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	2.471	499	3.090	159,6500	394.495,15	0,04
Carl-Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	570	0	730	103,1500	58.795,50	0,01
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	9.395	0	9.984	14,0150	131.670,93	0,01
Cellnex Telecom S.A.U. (EUR)	ES0105066007	EUR	7.976	0	8.174	31,1000	248.053,60	0,03
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	16.958	0	16.668	7,1720	121.622,78	0,01
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	FR001400AJ45	EUR	9.695	20.464	10.769	22,4500	217.652,75	0,02
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	2.371	0	1.289	44,7700	106.149,67	0,01
Covestro AG	DE0006062144	EUR	2.753	0	3.134	28,8500	79.424,05	0,01
Covivio	FR0000064578	EUR	1.543	0	0	47,4400	73.199,92	0,01
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	18.764	0	17.868	8,1940	153.752,22	0,02
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	15.759	0	20.612	11,3850	179.416,22	0,02
CRH PLC	IE0001827041	EUR	12.088	2.320	16.572	32,2150	389.414,92	0,04
D'leteren Group S.A.	BE0974259880	EUR	354	354	0	137,9000	48.816,60	0,01
Daimler Truck Holding AG Namensaktien	DE000DTR0CK8	EUR	7.689	11.325	3.636	22,7700	175.078,53	0,02
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	9.644	0	10.366	48,1800	464.647,92	0,05
Dassault Aviation S.A.	FR0014004L86	EUR	730	2.230	1.500	117,0000	85.410,00	0,01
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	9.853	0	12.927	34,2350	337.317,46	0,04
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	8.022	0	0	8,9320	71.652,50	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	EUR	2.400	0	2.900	36,0400	86.496,00	0,01
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	2.938	0	3.105	167,9000	493.290,20	0,05
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	32.090	0	31.837	7,5940	243.691,46	0,03
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	12.278	40.626	53.935	5,8170	71.421,13	0,01
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	16.510	0	17.365	30,4650	502.977,15	0,05
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	49.804	6.889	68.675	17,6380	878.442,95	0,09
DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	343	0	457	111,6000	38.278,80	0,00
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	35.223	0	40.506	7,9220	279.036,61	0,03
Edenred	FR0010908533	EUR	3.920	0	3.838	46,9000	183.848,00	0,02
Eiffage	FR0000130452	EUR	1.551	0	938	80,9000	125.475,90	0,01
Elia System Operator S.A.	BE0003822393	EUR	900	0	0	121,7000	109.530,00	0,01
Elisa Corporation	FI0009007884	EUR	1.446	0	1.620	47,8600	69.205,56	0,01
Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200	ES0130670112	EUR	4.136	0	6.247	15,7000	64.935,20	0,01
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	2.496	0	0	16,0250	39.998,40	0,00
Energias de Portugal SA	PTEDP0AM0009	EUR	42.368	0	45.501	4,4690	189.342,59	0,02
Engie	FR0010208488	EUR	28.156	2.500	35.336	11,8740	334.324,34	0,04
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	4.625	3.896	9.029	22,2200	102.767,50	0,01
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	4.354	386	5.430	141,0000	613.914,00	0,07
Eurazeo Shares	FR0000121121	EUR	1.220	0	0	52,6500	64.233,00	0,01
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	1.984	0	1.804	58,9800	117.016,32	0,01
Euronext NV SHS (EUR)	NL0006294274	EUR	1.404	1.404	0	64,3600	90.361,44	0,01
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	2.436	0	3.994	17,0250	41.472,90	0,00
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	4.077	0	4.423	20,9200	85.290,84	0,01
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	120.607	0	145.650	4,2480	512.338,54	0,05
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	39.063	0	40.641	10,8020	421.958,53	0,04
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	EUR	1.737	0	2.016	62,1000	107.867,70	0,01
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	1.839	0	2.103	190,0500	349.501,95	0,04
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	5.826	3.895	16.843	23,1600	134.930,16	0,01
FinecoBank SPA	IT0000072170	EUR	7.903	7.903	19.000	12,2800	97.048,84	0,01
Flutter Entertainment PLC (EUR)	IE00BWT6H894	EUR	2.498	0	2.666	112,2000	280.275,60	0,03
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	5.903	0	8.670	13,1400	77.565,42	0,01
Fresenius Medical Care KGaA (EUR)	DE0005785802	EUR	4.778	2.800	4.927	28,4100	135.742,98	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	6.400	0	8.001	21,2200	135.808,00	0,01
Galp Energia SGPS S.A.	PTGAL0AM0009	EUR	7.739	0	13.973	9,6300	74.526,57	0,01
Gas Natural SDG S.A. E	ES0116870314	EUR	2.319	0	6.526	23,7700	55.122,63	0,01
Gecina SA Stammaktie	FR0010040865	EUR	578	0	881	77,0000	44.506,00	0,00
Getlink	FR0010533075	EUR	7.200	0	8.070	15,8000	113.760,00	0,01
Grifols S.A.	ES0171996087	EUR	9.529	0	0	8,8340	84.179,19	0,01
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	1.353	0	2.239	70,6000	95.521,80	0,01
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	2.209	0	2.546	32,2100	71.151,89	0,01
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	904	0	1.047	153,0000	138.312,00	0,01
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	2.173	0	2.598	39,6000	86.050,80	0,01
Heineken Holding N.V.(EUR)	NL0000008977	EUR	1.415	0	2.359	69,8000	98.767,00	0,01
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	3.842	0	4.484	89,3600	343.321,12	0,04
Hellenic Telecommunication Organization SA (OTE)	GRS260333000	EUR	7.460	7.460	0	14,4100	107.498,60	0,01
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	2.270	0	3.082	21,1800	48.078,60	0,01
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	3.409	0	2.332	60,3600	205.767,24	0,02
Henkel Stammaktien (DEM)	DE0006048408	EUR	950	0	2.209	57,4500	54.577,50	0,01
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	478	0	590	1.207,5000	577.185,00	0,06
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	89.765	11.765	106.524	9,6260	864.077,89	0,09
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	15.998	0	18.854	21,0000	335.958,00	0,04
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	20.130	0	21.366	22,2950	448.798,35	0,05
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	EUR	7.000	0	0	8,8420	61.894,00	0,01
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	249.880	0	270.096	1,6550	413.551,40	0,04
Ipsen SA	FR0010259150	EUR	1.222	600	1.628	93,5500	114.318,10	0,01
IMCD N.V.	NL0010801007	EUR	1.085	1.085	0	118,0000	128.030,00	0,01
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	59.611	10.443	76.409	8,6150	513.548,77	0,05
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	EUR	3.868	0	3.860	19,3500	74.845,80	0,01
Jumbo S.A.	GRS282183003	EUR	6.060	6.060	0	13,9600	84.597,60	0,01
Just Eat Takeaway.com N.V.	NL0012015705	EUR	2.439	0	3.261	15,4060	37.575,23	0,00
JDE Peet's B.V.	NL0014332678	EUR	2.200	0	0	29,6000	65.120,00	0,01
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	1.124	149	1.498	455,0500	511.476,20	0,05
Kerry Group Plc A	IE0004906560	EUR	2.192	0	2.863	90,0800	197.455,36	0,02
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	4.730	0	0	18,7200	88.545,60	0,01
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	1.824	0	3.176	44,1000	80.438,40	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Klepierre S.A.	FR0000121964	EUR	3.375	0	2.765	17,3350	58.505,63	0,01
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	2.250	0	0	42,8800	96.480,00	0,01
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	4.630	0	6.097	38,6500	178.949,50	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	15.826	0	19.498	26,0100	411.634,26	0,04
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	2.514	0	3.285	114,3500	287.475,90	0,03
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	12.951	0	15.770	15,6420	202.579,54	0,02
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	3.937	0	4.078	49,0400	193.070,48	0,02
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	1.098	0	2.268	19,3100	21.202,38	0,00
KPN NV	NL0000009082	EUR	48.751	0	68.339	2,7810	135.576,53	0,01
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	3.656	0	4.361	323,3500	1.182.167,60	0,13
La Francaise Des Jeux	FR0013451333	EUR	2.800	0	0	30,0700	84.196,00	0,01
Legrand SA	FR0010307819	EUR	3.946	918	5.965	64,9600	256.332,16	0,03
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	EUR	956	0	1.244	58,7800	56.193,68	0,01
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	4.193	200	4.923	608,0000	2.549.344,00	0,27
Mediobanca Shares	IT0000062957	EUR	7.684	0	9.611	7,6120	58.490,61	0,01
Mercedes-Benz Group AG ¹⁾	DE0007100000	EUR	12.379	22.650	37.280	52,4300	649.030,97	0,07
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	2.510	0	1.500	163,6000	410.636,00	0,04
Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	2.711	0	3.228	42,1900	114.377,09	0,01
Mytilineos Holdings S.A.	GRS393503008	EUR	7.650	7.650	0	13,9000	106.335,00	0,01
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft- Namensak.	DE0008430026	EUR	2.182	0	2.231	245,5000	535.681,00	0,06
MTU Aero Engines AG (EUR)	DE000A0D9PT0	EUR	1.020	0	1.050	153,2000	156.264,00	0,02
Nemetschek AG	DE0006452907	EUR	1.800	0	0	47,3600	85.248,00	0,01
Neste OYJ	FI0009013296	EUR	6.293	1.562	8.761	43,8500	275.948,05	0,03
Nexi SPA	IT0005366767	EUR	6.054	0	7.946	8,0620	48.807,35	0,01
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	80.260	0	99.416	4,3640	350.254,64	0,04
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	4.162	0	4.369	39,2100	163.192,02	0,02
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	30.437	0	32.920	9,2980	283.003,23	0,03
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	3.596	0	0	42,1600	151.607,36	0,02
OCI NV	NL0010558797	EUR	1.608	1.608	0	37,0000	59.496,00	0,01
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	1.888	0	2.885	37,0100	69.874,88	0,01
OPAP SA	GRS419003009	EUR	11.060	11.060	0	12,0100	132.830,60	0,01
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	3.163	0	3.599	184,3500	583.099,05	0,06
Porsche Automobil Holding SE Inhaber- Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	1.585	0	3.420	60,4800	95.860,80	0,01
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	17.740	0	8.943	7,6580	135.852,92	0,01
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	12.456	0	16.349	52,7400	656.929,44	0,07
Proximus SA	BE0003810273	EUR	4.446	0	0	10,5800	47.038,68	0,01
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	3.473	0	4.560	28,3100	98.320,63	0,01
Publicis SA	FR0000130577	EUR	3.573	0	3.089	47,2100	168.681,33	0,02
Puma AG	DE0006969603	EUR	1.412	0	1.668	50,8800	71.842,56	0,01
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	3.469	0	3.933	42,2700	146.634,63	0,02
Randstad NV	NL0000379121	EUR	1.831	0	1.932	42,9200	78.586,52	0,01
Rational AG	DE0007010803	EUR	170	0	0	481,8000	81.906,00	0,01
Recordati SPA	IT0003828271	EUR	3.452	0	1.893	36,7400	126.826,48	0,01
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	21.312	15.169	0	15,9000	338.860,80	0,04
Remy Cointreau	FR0000130395	EUR	295	0	414	167,5000	49.412,50	0,01
Renault SA	FR0000131906	EUR	2.989	0	3.043	27,3700	81.808,93	0,01
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	22.586	7.342	36.703	11,7350	265.046,71	0,03
Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	950	1.250	300	162,1000	153.995,00	0,02
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	10.131	2.210	12.217	38,0900	385.889,79	0,04
Safran SA	FR0000073272	EUR	5.940	2.372	9.328	93,0100	552.479,40	0,06
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	7.411	1.205	10.148	35,5950	263.794,55	0,03
Sampo Oyj-A SHS	FI0009003305	EUR	6.960	0	9.585	43,4000	302.064,00	0,03
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	17.852	607	19.399	77,8400	1.389.599,68	0,15
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	363	0	484	347,6000	126.178,80	0,01
Sartorius Stedim Biotech S.A.	FR0013154002	EUR	405	0	435	308,2000	124.821,00	0,01
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	8.198	0	9.066	114,1600	935.883,68	0,10
Scout24 Holding GmbH	DE000A12DM80	EUR	1.164	1.164	3.500	50,2400	58.479,36	0,01
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	11.587	1.133	13.866	98,2600	1.138.538,62	0,12
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	6.290	0	5.870	11,4400	71.957,60	0,01
Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	3.445	0	3.355	17,9250	61.751,63	0,01
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	4.433	0	4.217	42,0100	186.230,33	0,02
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	3.894	0	3.215	28,3700	110.472,78	0,01
Snam SpA	IT0003153415	EUR	28.471	0	38.082	4,1950	119.435,85	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	12.458	7.800	20.882	20,1250	250.717,25	0,03
Sodexo	FR0000121220	EUR	1.442	0	2.818	76,6000	110.457,20	0,01
Sofina S.A.	BE0003717312	EUR	149	0	351	176,7000	26.328,30	0,00
Solvay Shares	BE0003470755	EUR	965	0	1.739	78,0000	75.270,00	0,01
Stellantis N.V. (EUR)	NL00150001Q9	EUR	32.638	9.480	43.570	12,2140	398.640,53	0,04
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	10.532	0	11.388	31,7900	334.812,28	0,04
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	7.880	0	9.312	12,7900	100.785,20	0,01
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.962	0	2.166	97,5600	191.412,72	0,02
SAP SE	DE0007164600	EUR	15.831	877	18.213	81,8700	1.296.083,97	0,14
SEB SA	FR0000121709	EUR	649	0	0	64,1000	41.600,90	0,00
Téléperformance S.A.	FR0000051807	EUR	860	0	1.040	249,6000	214.656,00	0,02
Telecom Italia Spa new	IT0003497168	EUR	296.682	0	0	0,1826	54.174,13	0,01
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	74.501	0	86.623	3,3450	249.205,85	0,03
Telefónica Deutschland Hldg AG	DE000A1J5RX9	EUR	34.581	0	0	2,0540	71.029,37	0,01
Tenaris S.A.	LU0156801721	EUR	6.792	0	4.794	13,2400	89.926,08	0,01
Terna Spa	IT0003242622	EUR	20.301	34.000	60.975	6,2700	127.287,27	0,01
Thales SA	FR0000121329	EUR	2.378	0	2.200	113,5500	270.021,90	0,03
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	38.050	0	40.703	47,3050	1.799.955,25	0,19
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0000054470	EUR	1.773	0	1.277	28,3600	50.282,28	0,01
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	2.849	0	3.175	29,4700	83.960,03	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	1.811	0	3.489	40,2900	72.965,19	0,01
United Internet AG Namensaktie	DE0005089031	EUR	483	0	2.901	19,0450	9.198,74	0,00
Universal Music Group B.V.	NL00150001Y2	EUR	10.737	0	13.974	18,6940	200.717,48	0,02
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	32.048	4.447	45.204	10,1900	326.569,12	0,03
UCB SA	BE0003739530	EUR	3.012	0	1.400	71,1200	214.213,44	0,02
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	7.867	2.126	11.421	31,5800	248.439,86	0,03
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	2.834	0	3.622	15,2450	43.204,33	0,00
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	10.209	7.200	14.272	19,1700	195.706,53	0,02
Verbund AG	AT0000746409	EUR	1.605	0	695	86,7500	139.233,75	0,01
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	8.453	0	8.394	82,6100	698.302,33	0,07
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	10.689	0	14.022	7,7680	83.032,15	0,01
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	3.529	0	0	17,3200	61.122,28	0,01
Volkswagen AG Stammaktien	DE0007664005	EUR	519	0	522	174,7000	90.669,30	0,01
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	10.764	6.826	13.482	21,0300	226.366,92	0,02
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	2.687	0	3.143	128,4600	345.172,02	0,04
Wartsila Corp.	FI0009003727	EUR	5.498	0	8.465	6,8840	37.848,23	0,00
Wendel Investissement	FR0000121204	EUR	262	0	661	71,6500	18.772,30	0,00
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	3.977	791	5.435	98,7600	392.768,52	0,04
Worldline S.A.	FR0011981968	EUR	3.423	2.175	6.911	39,2300	134.284,29	0,01
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	2.949	0	3.790	19,4150	57.254,84	0,01
							57.148.005,29	6,09
Beijing Enterprises Holdings	HK0392044647	HKD	38.000	38.000	0	22,1000	110.221,55	0,01
BOC Aviation Limited	SG9999015267	HKD	13.700	13.700	0	57,1000	102.670,88	0,01
China Merchants Port Holdings	HK0144000764	HKD	66.000	66.000	0	10,1509	87.930,15	0,01
China Resources Beer (Holdings) Company Limited	HK0291001490	HKD	8.000	8.000	0	54,5000	57.223,86	0,01
Cosco Pacific Limited	BMG2442N1048	HKD	110.000	110.000	0	4,8600	70.164,85	0,01
Guangdong Investment Ltd.	HK0270001396	HKD	112.000	112.000	0	6,3100	92.755,14	0,01
Kunlun Energy Company Ltd. HD -,01 (HKD)	BMG5320C1082	HKD	74.000	74.000	0	5,7000	55.360,14	0,01
Shenzhen International Holdings Limited	BMG8086V1467	HKD	139.500	139.500	0	5,9600	109.121,69	0,01
							685.448,26	0,07
MOL Hungarian Oil and Gas PLC (HUF)	HU0000153937	HUF	12.650	12.650	0	2.326,0000	69.736,45	0,01
							69.736,45	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID1000116700	IDR	130.900	130.900	0	8.850,0000	78.614,78	0,01
PT Astra International TBK	ID1000122807	IDR	298.500	298.500	0	6.775,0000	137.238,17	0,01
PT Bank Central Asia TBK	ID1000109507	IDR	458.600	458.600	0	8.375,0000	260.639,44	0,03
PT Bank Mandiri	ID1000095003	IDR	156.100	156.100	0	9.250,0000	97.986,42	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia Registered Shares RP 250	ID1000118201	IDR	541.100	541.100	0	4.480,0000	164.504,14	0,02
PT Indofood Sukses Makmur TBK	ID1000057003	IDR	183.300	183.300	0	6.025,0000	74.944,68	0,01
PT Merdeka Copper Gold Tbk	ID1000134406	IDR	292.700	292.700	0	3.880,0000	77.068,29	0,01
PT Unilever Indonesia Tbk	ID1000095706	IDR	239.200	239.200	0	4.850,0000	78.727,09	0,01
PT United Tractors Tbk	ID1000058407	IDR	51.300	51.300	0	33.125,0000	115.317,32	0,01
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	ID1000129000	IDR	617.600	617.600	0	4.440,0000	186.085,07	0,02
							1.271.125,40	0,14

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
America Movil S.A. de CV Class L shares (MXN)	MXP001691213	MXN	183.840	183.840	0	17,1200	160.759,88	0,02
Arca Continental S.A.B. de C.V.	MX01AC100006	MXN	15.570	15.570	0	143,3900	114.035,84	0,01
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	MX01KO000002	MXN	16.870	16.870	0	116,8100	100.653,53	0,01
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. (FEMSA)	MXP320321310	MXN	20.050	20.050	0	123,6700	126.652,17	0,01
Gruma S.A.B.	MXP4948K1056	MXN	7.110	7.110	0	205,1200	74.492,32	0,01
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.	MXP495211262	MXN	19.630	19.630	0	72,8100	73.003,76	0,01
Grupo Carso SAB de CV – Serie A1	MXP461181085	MXN	20.310	20.310	0	74,7100	77.503,72	0,01
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	MXP370711014	MXN	27.620	27.620	0	128,6600	181.510,23	0,02
Grupo Financiero Inbursa	MXP370641013	MXN	36.750	36.750	0	32,4700	60.949,97	0,01
Grupo Mexiko S.A.B. de CV	MXP370841019	MXN	27.140	27.140	0	69,0400	95.707,18	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MX01WA000038	MXN	60.430	60.430	0	72,9900	225.294,12	0,02
							1.290.562,72	0,14
Digi.com Berhad	MYL69470O005	MYR	149.100	149.100	0	3,3900	112.341,97	0,01
Hap Seng Consolidated Berhad	MYL3034O0005	MYR	50.200	50.200	0	6,2400	69.623,04	0,01
Inari Amertron Berhad	MYQ0166O0007	MYR	160.300	160.300	0	2,5500	90.852,82	0,01
Maxis Berhad	MYL6012O0008	MYR	94.900	94.900	0	3,5500	74.878,87	0,01
MR D.I.Y. Group (M) Berhad	MYL5296O0008	MYR	246.800	246.800	0	1,9700	108.062,77	0,01
Nestle (Malaysia) Berhad	MYL4707O0005	MYR	8.700	8.700	0	131,9000	255.052,01	0,03
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYL5183O0008	MYR	43.400	43.400	0	8,3900	80.931,28	0,01
Petronas Gas Berhad	MYL6033O0004	MYR	43.600	43.600	0	16,4000	158.926,03	0,02
Press Metal Aluminium Holdings Berhad	MYL8869O0009	MYR	88.700	88.700	0	4,0000	78.858,46	0,01
Public Bank Berhad	MYL1295O0004	MYR	58.800	58.800	0	4,2000	54.889,76	0,01
PPB Group Berhad	MYL4065O0008	MYR	27.200	27.200	0	16,2000	97.937,41	0,01
QL Resources Berhad	MYL7084O0006	MYR	85.800	85.800	0	5,0300	95.922,39	0,01
Sime Darby Berhad	MYL4197O0009	MYR	275.300	275.300	0	2,1300	130.331,84	0,01
							1.408.608,65	0,15
Polski Koncern Naftowy (PLN)	PLPKN0000018	PLN	6.500	6.500	0	53,4000	71.463,87	0,01
Polskie Gornictwo Naftowe I.	PLPGNIG00014	PLN	51.790	51.790	0	4,8630	51.853,98	0,01
							123.317,85	0,01
Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL	TH0268010R11	THB	19.400	19.400	0	195,5000	102.655,23	0,01
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Ltd.	TH0264010R10	THB	131.300	131.300	0	30,0000	106.615,06	0,01
Central Retail Corporation PCL	TH9597010R14	THB	59.300	59.300	0	39,7500	63.800,55	0,01
Home Product Center PCL	TH0661010R17	THB	334.900	334.900	0	13,4000	121.465,38	0,01
Intouch Holdings PCL	TH0201010R12	THB	70.300	70.300	0	72,7500	138.427,03	0,01
Land and Houses PCL	TH0143010R16	THB	405.800	405.800	0	9,0000	98.852,38	0,01
PTT Expl. & Prod. PCL	TH0355010R16	THB	23.700	23.700	0	161,0000	103.277,76	0,01
PTT Oil & Retail Business PCL	THA099010R13	THB	109.800	109.800	0	25,7500	76.526,55	0,01
PTT Public Company Limited-NVDR	TH0646010R18	THB	117.700	117.700	0	34,2500	109.111,27	0,01
							920.731,21	0,10
BIM Birlesik Magazalar A.S.	TREBIMM00018	TRY	12.230	12.230	0	116,8000	79.359,11	0,01
Koc Holding A.S. (TRY)	TRAKCHOL91Q8	TRY	41.290	41.290	0	45,3800	104.096,68	0,01
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TRATUPRS91E8	TRY	5.940	5.940	0	295,5000	97.515,00	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	TRATCELL91M1	TRY	56.470	56.470	0	20,1000	63.058,17	0,01
							344.028,96	0,04
Accton Technology Corporation	TW0002345006	TWD	7.000	7.000	0	272,0000	61.970,39	0,01
Advantech Company Limited	TW0002395001	TWD	12.000	12.000	0	297,0000	115.999,20	0,01
Asustek Computer Incorporation	TW0002357001	TWD	12.000	12.000	0	237,5000	92.760,30	0,01
ASE Technology Holding Company Limited	TW0003711008	TWD	38.000	38.000	0	78,9000	97.583,84	0,01
Catcher Technology Corp. Ltd.	TW0002474004	TWD	15.000	15.000	0	171,0000	83.484,27	0,01
Cathay Financial Holding Co.Ltd.	TW0002882008	TWD	54.000	54.000	0	40,1500	70.566,18	0,01
ChaiLease Holding Company Limited	KYG202881093	TWD	13.000	13.000	0	182,5000	77.218,88	0,01
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TW0002801008	TWD	184.000	184.000	0	17,1500	102.706,81	0,01
China Steel Corporation	TW0002002003	TWD	180.000	180.000	0	27,0000	158.180,73	0,02
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TW0002412004	TWD	41.000	41.000	0	116,0000	154.795,79	0,02
Compal Electronics Inc.	TW0002324001	TWD	118.000	118.000	0	21,7500	83.533,09	0,01
CTBC Financial Holding Co.Ltd. (TWD)	TW0002891009	TWD	148.000	148.000	0	20,0500	96.581,38	0,01
Delta Electronics Incorporation	TW0002308004	TWD	19.000	19.000	0	252,5000	156.146,51	0,02
E.Sun Financial Holding Company Limited	TW0002884004	TWD	169.000	169.000	0	26,1000	143.563,66	0,02
Evergreen Marine Ltd.	TW0002603008	TWD	12.000	12.000	0	144,0000	56.242,04	0,01
Far Eastern New Century Corporation	TW0001402006	TWD	66.000	66.000	0	32,7000	70.243,96	0,01
Far Eastone Telecom. Co. Ltd.	TW0004904008	TWD	36.000	36.000	0	72,8000	85.300,42	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
First Financial Holding Co. Ltd.	TW0002892007	TWD	165.000	165.000	0	26,3500	141.508,28	0,02
Formosa Plastics Corp.	TW0001301000	TWD	34.000	34.000	0	85,7000	94.836,83	0,01
Fubon Financial Holding Company Limited	TW0002881000	TWD	47.000	47.000	0	50,3000	76.945,48	0,01
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (TWD)	TW0002317005	TWD	108.000	108.000	0	101,5000	356.785,42	0,04
Hotai Motor Co. Ltd.	TW0002207008	TWD	6.000	6.000	0	577,0000	112.679,36	0,01
Hua Nan Financial Holding Co. Ltd.	TW0002880002	TWD	174.000	174.000	0	22,5000	127.423,36	0,01
Inventec Corporation	TW0002356003	TWD	107.000	107.000	0	23,4000	81.492,37	0,01
Largan Precision Company Limited	TW0003008009	TWD	1.000	1.000	0	1.710,0000	55.656,18	0,01
Lite-On Technology Corp.	TW0002301009	TWD	47.000	47.000	0	64,7000	98.973,62	0,01
MediaTek Incorporation	TW0002454006	TWD	14.000	14.000	0	543,0000	247.425,90	0,03
Mega Financial Holdings Co. Ltd.	TW0002886009	TWD	138.000	138.000	0	31,8000	142.831,34	0,02
Micro-Star International Co. Ltd.	TW0002377009	TWD	19.000	19.000	0	107,5000	66.478,22	0,01
Nan Ya Plastic Corporation (TWD)	TW0001303006	TWD	26.000	26.000	0	65,7000	55.597,60	0,01
Nanya Technology Corp.	TW0002408002	TWD	48.000	48.000	0	47,1500	73.661,44	0,01
Nien Made Enterprise Company Limited	TW0008464009	TWD	7.000	7.000	0	265,5000	60.489,48	0,01
Novatek Microelectronics Corporation	TW0003034005	TWD	16.000	16.000	0	213,5000	111.182,17	0,01
Pegatron Corporation	TW0004938006	TWD	39.000	39.000	0	59,2000	75.145,61	0,01
President Chain Store Corp.	TW0002912003	TWD	8.000	8.000	0	286,0000	74.468,62	0,01
Quanta Computer Inc.	TW0002382009	TWD	39.000	39.000	0	78,2000	99.263,29	0,01
Realtek Semiconduct Corp.	TW0002379005	TWD	10.000	10.000	0	266,0000	86.576,28	0,01
Sinopac Holdings	TW0002890001	TWD	222.000	222.000	0	17,1500	123.918,00	0,01
Synnex Technology International Corporation	TW0002347002	TWD	56.000	56.000	0	52,8000	96.236,37	0,01
Taiwan Cooperative Financial Holding	TW0005880009	TWD	152.000	152.000	0	26,5000	131.101,23	0,01
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TW0003045001	TWD	41.000	41.000	0	96,9000	129.307,86	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	TW0002330008	TWD	106.000	106.000	0	435,0000	1.500.764,05	0,16
The Shanghai Commercial & Savings Bank Limited	TW0005876007	TWD	74.000	74.000	0	49,4000	118.980,55	0,01
Uni-President Enterprises Corp.	TW0001216000	TWD	41.000	41.000	0	67,5000	90.075,14	0,01
United Microelectronics Corporation (TWD)	TW0002303005	TWD	119.000	119.000	0	36,5500	141.563,61	0,02
Voltronic Power Technology Corporation	TW0006409006	TWD	1.000	1.000	0	1.415,0000	46.054,68	0,00
WPG Holdings Limited	TW0003702007	TWD	69.000	69.000	0	47,1000	105.776,04	0,01
Yageo Corporation	TW0002327004	TWD	7.000	7.000	0	271,0000	61.742,56	0,01
Yang Ming Marine Transport Corporation	TW0002609005	TWD	24.000	24.000	0	59,9000	46.790,25	0,00
Yuanta Financial Hldg Co. Ltd.	TW0002885001	TWD	132.000	132.000	0	19,7000	84.636,45	0,01
Zhen Ding Technology Holding Limited	KYG989221000	TWD	19.000	19.000	0	105,0000	64.932,21	0,01
							6.688.177,30	0,71
eBay Incorporation	US2786421030	USD	4.796	0	4.581	37,6900	186.236,60	0,02
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	8.688	0	1.480	98,2900	879.809,93	0,09
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	8.710	0	1.201	142,7200	1.280.745,11	0,14
Abiomed Incorporation Shares (USD)	US0036541003	USD	396	0	0	248,9600	101.574,45	0,01
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	2.858	0	499	258,2700	760.494,19	0,08
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	7.502	0	1.984	74,8700	578.688,17	0,06
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	4.089	60	1.856	278,2500	1.172.227,75	0,13
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	300	0	0	159,6600	49.348,86	0,01
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	14.697	6.706	7.679	64,1400	971.219,43	0,10
AerCap Holdings N.V.	NL0000687663	USD	1.908	1.908	0	43,0400	84.607,79	0,01
Affirm Hldgs Inc	US00827B1061	USD	652	652	0	19,0600	12.803,54	0,00
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	4.568	0	0	56,5800	266.286,26	0,03
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	1.621	1.100	1.322	122,7400	204.988,19	0,02
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	830	0	0	231,7600	198.187,51	0,02
Airbnb Incorporation	US0090661010	USD	3.080	3.554	754	106,6600	338.463,63	0,04
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	1.118	0	0	80,5000	92.725,12	0,01
Albemarle Corp.	US0126531013	USD	1.063	0	0	265,4400	290.709,58	0,03
Alcoa Corporation SHS (USD)	US0138721065	USD	1.772	1.772	0	35,4300	64.683,66	0,01
Alexandria Real Estate Equity Inc.	US0152711091	USD	550	0	0	138,4400	78.448,38	0,01
Align Technology Inc.	US0162551016	USD	712	70	264	211,0100	154.789,94	0,02
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	1.829	0	4.650	54,5400	102.775,25	0,01
Allstate Corporation	US0200021014	USD	1.791	0	900	126,1300	232.741,43	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	USD	390	0	546	209,3900	84.135,69	0,01
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	44.840	54.720	12.890	97,4200	4.500.631,36	0,48
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	43.035	55.240	15.235	98,0900	4.349.168,71	0,46
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	7.014	0	4.079	41,1700	297.513,27	0,03
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	70.174	86.800	21.332	114,8000	8.299.995,05	0,89
Ambev-Cia de B.A. Reg. ADR Shares	US02319V1035	USD	75.180	75.180	0	2,8600	221.527,71	0,02
American Electric Power	US0255371017	USD	3.098	3.098	6074	89,0700	284.297,20	0,03
American Express	US0258161092	USD	2.860	800	859	137,7900	406.016,28	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
American Financial Group Inc.	US0259321042	USD	475	0	0	123,2600	60.321,97	0,01
American International Group Shares	US0268747849	USD	3.624	0	0	47,6600	177.951,62	0,02
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	2.484	400	0	213,7200	546.961,14	0,06
American Water Works Co.	US0304201033	USD	810	0	0	133,2000	111.160,11	0,01
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	357	0	907	253,9300	93.398,94	0,01
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	922	0	0	136,0700	129.256,69	0,01
Ametek Incorporated (USD)	US0311001004	USD	1.293	0	0	113,2800	150.907,73	0,02
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	4.982	0	2.395	228,4100	1.172.407,40	0,13
Amphenol Corp.	US0320951017	USD	3.500	0	0	67,9200	244.920,67	0,03
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	4.764	350	1.548	141,9900	696.930,11	0,07
Annaly Capital Management Inc.	US0357108390	USD	1.397	1.397	0	17,5100	25.202,42	0,00
Ansys Incorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	561	0	863	227,5300	131.510,75	0,01
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	1.019	0	340	456,7900	479.568,32	0,05
Apollo Global Management Incorporation	US03769M1062	USD	1.953	1.953	0	47,6300	95.839,06	0,01
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	119.745	0	45695	142,4800	17.578.062,64	1,87
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	8.059	0	3.759	84,4200	700.948,67	0,07
Aptiv PLC (USD)	JE00B783TY65	USD	1.111	0	0	80,4500	92.087,32	0,01
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	322	0	0	45,8300	15.204,27	0,00
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	2.473	0	0	80,6100	205.386,91	0,02
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	1.361	2.372	1.604	114,7500	160.905,37	0,02
Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	786	0	0	171,1400	138.590,60	0,01
Astrazeneca (USD)	US0463531089	USD	2.567	4.100	1.533	54,9100	145.223,54	0,02
Atlassian Corporation PLC Reg. A	GB00BZ09BD16	USD	563	100	447	212,3300	123.162,78	0,01
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	1.956	200	711	189,4600	381.808,94	0,04
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	4.087	0	1.229	227,7500	959.009,12	0,10
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	117	0	0	2.159,0200	260.256,89	0,03
Avalara Inc.	US05338G1067	USD	739	0	0	91,7300	69.841,82	0,01
Avalonbay Communities Incorporation	US0534841012	USD	860	0	0	181,5000	160.818,05	0,02
Avantor Incorporation	US05352A1007	USD	2.800	2.800	0	20,2000	58.273,23	0,01
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	66	0	0	163,6000	11.124,67	0,00
Axis Bank Limited (USD)	US05462W1099	USD	24.680	24.680	0	42,7000	1.085.757,26	0,12
AMC Entertainment Holdings Inc. Cl.A	US00165C1045	USD	2.385	2.385	2.385	7,1000	17.446,42	0,00
AMCOR PLC	JE00BJ1F3079	USD	7.490	0	13.959	10,7500	82.956,42	0,01
AMERCO	US0235861004	USD	183	0	0	508,7400	95.919,45	0,01
AON PLC	IE00BLP1HW54	USD	1.047	0	659	270,9500	292.277,61	0,03
ASML Holding N.V.	USN070592100	USD	362	0	194	427,7800	159.547,04	0,02
AT&T Inc.(USD)	US00206R1023	USD	35.236	39.991	44.746	15,5300	563.790,52	0,06
Baidu Inc.ADR (USD)	US0567521085	USD	744	0	1.045	117,7200	90.236,64	0,01
Baker Hughes Co.	US05722G1004	USD	8.241	5952	0	21,1200	179.321,99	0,02
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	1.324	0	0	47,6500	64.999,59	0,01
Banco Bradesco S.A.- SPONSORED ADR (USD)	US0594603039	USD	71.080	71.080	0	3,7000	270.962,29	0,03
Bancolumbia S.A. (USD)	US05968L1026	USD	4.750	4.750	0	24,8000	121.368,23	0,01
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	33.415	0	13.719	30,6600	1.055.536,68	0,11
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	5.074	0	0	38,8800	203.252,75	0,02
Bath&Body Works Incorporation	US0708301041	USD	1.651	1.651	0	33,6300	57.204,96	0,01
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	2.572	0	0	55,3000	146.539,87	0,02
Becton Dickinson & Company	US0758871091	USD	1.145	1.902	2.659	226,1200	266.749,85	0,03
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	5.837	0	2.096	269,5800	1.621.201,79	0,17
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	1.457	0	0	65,0800	97.693,76	0,01
Bill.com Holdings Incorporation	US0900431000	USD	519	519	0	135,2200	72.304,95	0,01
Bio-Techne Corp.	US09073M1045	USD	200	0	0	285,6300	58.856,38	0,01
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	1.051	0	816	264,2800	286.171,73	0,03
Biomarin Pharmaceutical Shares (USD)	US09061G1013	USD	758	0	0	85,0600	66.428,48	0,01
Black Knight Inc. DL -,0001 (USD)	US09215C1053	USD	900	0	0	65,6500	60.874,72	0,01
Blackstone Group Inc.,	US09260D1072	USD	2.972	0	1.698	84,4600	258.618,50	0,03
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	721	0	0	563,9200	418.902,04	0,04
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	368	0	117	1.678,9200	636.557,35	0,07
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	900	0	0	92,1800	85.474,96	0,01
Borgwarner Incorporation	US0997241064	USD	842	0	0	31,6700	27.473,87	0,00
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	679	0	0	74,6800	52.243,68	0,01
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	7.401	0	0	39,3400	299.974,59	0,03
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	10.327	0	2.332	71,7100	762.980,81	0,08
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	3.715	125	1.403	450,1300	1.722.885,79	0,18
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	650	0	0	146,9000	98.377,29	0,01
Brown & Brown Inc	US1152361010	USD	1.300	0	0	60,8900	81.554,71	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Brown-Forman Corporation B	US1156372096	USD	1.128	0	0	67,4000	78.330,11	0,01
Bunge Limited	BMG169621056	USD	1.088	0	0	82,2400	92.187,43	0,01
Burlington Stores Inc.	US1220171060	USD	470	0	0	109,7800	53.159,49	0,01
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	508	0	0	98,7300	51.674,06	0,01
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	2.773	0	653	164,6900	470.518,62	0,05
Caesars Entertainment Incorporation	US12769G1004	USD	1.200	0	0	32,4200	40.082,42	0,00
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	967	0	0	47,0100	46.835,64	0,00
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	1.970	0	0	93,6800	190.139,71	0,02
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	1.846	0	0	67,7900	128.930,91	0,01
Carlisle Cos. Inc.	US1423391002	USD	100	100	0	280,4100	28.890,38	0,00
Carmax Incorporation Shares (USA)	US1431301027	USD	718	0	0	65,1600	48.202,02	0,01
Carnival Corporation	PA1436583006	USD	5.003	0	0	9,1600	47.215,62	0,01
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	5.420	0	0	35,6200	198.908,30	0,02
Carvana Co.	US1468691027	USD	432	0	0	21,5700	9.600,49	0,00
Catalent Inc. (USD)	US1488061029	USD	800	800	0	74,2800	61.223,99	0,01
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	2.420	0	0	165,9000	413.638,99	0,04
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	725	0	0	89,2100	66.636,36	0,01
Centene Corporation	US15135B1017	USD	3.482	0	0	77,6800	278.674,80	0,03
CenterPoint Energy Inc.	US15189T1079	USD	9.054	6824	0	28,8400	269.026,75	0,03
Centrais Elétricas Brasileiras o.N.(USD)	US15234Q2075	USD	15.350	15.350	0	7,9400	125.570,78	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	US15234Q1085	USD	9.120	9.120	0	8,4100	79.022,46	0,01
Charles River Laboratories Int. Shares (USD)	US1598641074	USD	260	0	0	190,0100	50.899,03	0,01
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	1.344	0	753	312,5900	432.846,65	0,05
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	1.692	1.262	564	164,3100	286.433,67	0,03
Chevron Corporation	US1667641005	USD	14.224	8133	3.669	144,7700	2.121.583,02	0,23
Chipotle Mexican Grill – CL A	US1696561059	USD	137	0	0	1.543,3500	217.843,55	0,02
Chubb Limited	CH0044328745	USD	2.388	0	0	183,7800	452.160,15	0,05
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	1.700	0	0	72,9200	127.718,94	0,01
Cia En. De Minas Gerais-Cernig (ADRs)	US2044096012	USD	35.860	35.860	0	2,0100	74.261,90	0,01
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	1.761	0	500	280,5600	509.031,69	0,05
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	1.433	0	0	91,8500	135.607,92	0,01
Cintas Corporation	US1729081059	USD	1.154	0	189	389,5500	463.157,53	0,05
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	37.379	700	16.419	40,5700	1.562.400,61	0,17
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	10.655	0	0	42,3900	465.346,64	0,05
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	2.647	0	0	33,8500	92.315,01	0,01
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	1.270	0	0	103,9000	135.949,93	0,01
Clorox Company	US1890541097	USD	569	0	0	133,1400	78.051,37	0,01
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	1.619	0	0	54,8500	91.492,02	0,01
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	20.288	0	4.819	56,5700	1.182.456,38	0,13
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	1.800	0	6.000	43,0100	79.763,03	0,01
Cognex Corporation	US1924221039	USD	1.486	0	0	42,1700	64.562,77	0,01
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	5.644	0	1.275	58,4500	339.884,40	0,04
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	3.605	0	1.368	71,7700	266.567,95	0,03
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	42.207	1.000	13.537	30,4300	1.323.262,94	0,14
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao P.	US20441A1025	USD	8.580	8.580	0	8,4900	75.050,69	0,01
Compania de Minas Buenaventura S.A. ADR (USD)	US2044481040	USD	18.540	18.540	0	6,7400	128.744,69	0,01
Conagra Brands Incorporation	US2058871029	USD	2.230	0	0	33,2600	76.416,44	0,01
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	1.698	0	0	87,6600	153.355,33	0,02
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	677	0	0	233,6700	162.986,39	0,02
Constellation Energy Corp.	US21037T1097	USD	3.327	9.118	5.791	83,0400	284.642,57	0,03
Cooper Companies Inc.	US2166484020	USD	220	0	0	269,4000	61.063,26	0,01
Copart Inc.	US2172041061	USD	1.953	0	513	109,7800	220.894,64	0,02
Corning Incorporated	US2193501051	USD	2.601	0	0	29,6200	79.375,25	0,01
Cosan S.A.	US22113B1035	USD	12.170	12.170	0	12,7700	160.118,38	0,02
Costar Group Inc.	US22160N1090	USD	2.360	0	0	70,6900	171.881,72	0,02
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	3.755	80	1.207	478,9800	1.853.049,56	0,20
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	USD	360	0	0	60,6300	22.487,95	0,00
Credicorp Limited	BMG2519Y1084	USD	2.160	2.160	0	122,5500	272.726,15	0,03
Crowdstrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	2.140	481	533	165,7000	365.338,97	0,04
Crown Castle International Corp.	US22822V1017	USD	2.189	0	0	144,2500	325.327,89	0,03
Crown Holding	US2283681060	USD	175	0	0	80,2900	14.476,35	0,00
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	825	0	0	204,5900	173.899,39	0,02
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	USD	1.202	0	0	117,7300	145.797,92	0,02
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	1.953	0	1.300	67,7900	136.404,15	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	600	0	921	158,9700	98.271,17	0,01
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	1.085	0	0	97,0600	108.500,00	0,01
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	2.004	0	0	178,6700	368.900,35	0,04
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	2.900	0	0	59,7300	178.463,84	0,02
CSX Corporation	US1264081035	USD	19.268	0	6.184	27,1900	539.766,04	0,06
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	5.845	0	0	96,9800	584.018,24	0,06
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	2.388	0	0	68,3600	168.188,42	0,02
Danaher Corporation	US2358511028	USD	3.051	0	0	262,1500	824.046,62	0,09
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	1.255	0	0	129,3200	167.212,65	0,02
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	2.321	1.800	657	87,4500	209.119,57	0,02
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	652	0	0	83,9600	56.400,08	0,01
Deere & Co	US2441991054	USD	1.376	0	508	341,0000	483.428,81	0,05
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	547	547	547	34,1900	19.268,42	0,00
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	1.455	0	0	28,4400	42.633,63	0,00
Dentsply Sirona Incorporation	US24906P1093	USD	1.680	0	0	29,1500	50.455,39	0,01
DexCom Inc.	US2521311074	USD	3.246	4.516	2.399	82,1000	274.568,93	0,03
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	USD	1.661	650	1.583	96,9100	165.843,30	0,02
Discover Financial Services	US2547091080	USD	1.849	0	0	91,4200	174.155,76	0,02
Doctor Reddy's Laboratories Ltd. ADR (USD)	US2561352038	USD	11.630	11.630	0	52,2200	625.714,61	0,07
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	2.674	622	0	55,2000	152.075,83	0,02
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	1.534	0	0	239,4700	378.474,12	0,04
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	1.900	0	1.152	136,8400	267.871,42	0,03
Dominion Energy Incorporation	US25746U1097	USD	4.655	0	0	71,0600	340.803,94	0,04
Domino's Pizza Inc.	US25754A2015	USD	300	0	0	316,3500	97.779,72	0,01
DoorDash Incorporation	US25809K1051	USD	281	0	0	49,8400	14.429,26	0,00
Dover Corporation	US2600031080	USD	1.018	0	0	117,9000	123.657,74	0,01
Dow Incorporation	US2605571031	USD	4.250	0	0	44,1600	193.364,93	0,02
Dropbox Inc.	US26210C1045	USD	4.244	0	0	20,5300	89.768,51	0,01
Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	4.405	0	2.305	95,1000	431.604,68	0,05
Duke Realty Corporation	US2644115055	USD	1.412	0	3.588	47,9700	69.785,33	0,01
Dupont de Nemours	US26614N1028	USD	1.718	0	3.523	50,6500	89.652,48	0,01
DISH Network Corporation	US25470M1099	USD	1.236	0	0	14,1400	18.006,43	0,00
DTE Energy Company	US2333311072	USD	1.986	0	0	118,2200	241.896,68	0,03
Eastman Chemical	US2774321002	USD	548	0	0	70,8100	39.979,27	0,00
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	2.394	1.205	2.943	134,1500	330.883,06	0,04
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	1.421	0	0	145,9200	213.633,13	0,02
Edison International	US2810201077	USD	2.877	1.000	0	57,4600	170.319,82	0,02
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	2.586	0	0	83,8300	223.350,90	0,02
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	2.473	0	684	117,4700	299.302,81	0,03
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	3.833	0	759	330,0100	1.303.243,69	0,14
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	3.420	0	0	74,2000	261.450,65	0,03
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	889	0	0	277,8400	254.481,52	0,03
Entergy Corporation	US29364G1031	USD	1.830	800	0	102,6300	193.501,85	0,02
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	768	0	0	167,1000	132.220,07	0,01
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	453	0	0	561,3900	262.012,85	0,03
Equity Residential	US29476L1070	USD	1.700	0	0	66,2200	115.983,93	0,01
Essex Property Trust Inc.	US2971781057	USD	456	300	0	238,6600	112.125,45	0,01
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	799	0	0	219,3500	180.569,39	0,02
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	792	0	0	101,5200	82.839,32	0,01
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	USD	2.312	1.000	0	79,5800	189.562,09	0,02
Exact Sciences Corp.	US30063P1057	USD	1.211	0	0	33,1700	41.385,61	0,00
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	699	0	0	94,2100	67.847,51	0,01
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	611	0	0	90,4700	56.951,55	0,01
Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	USD	700	700	0	168,8300	121.760,77	0,01
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	31.361	16479	9.569	88,6800	2.865.334,31	0,31
EPAM Systems	US29414B1044	USD	370	0	0	362,1400	138.050,48	0,01
FactSet Research Systems Inc.	US3030751057	USD	149	0	377	396,8600	60.923,28	0,01
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	168	0	0	424,8400	73.535,05	0,01
Fastenal Company	US3119001044	USD	5.341	0	1.160	46,5700	256.264,55	0,03
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	1.467	0	0	152,3100	230.206,85	0,02
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	USD	3.696	0	0	76,5700	291.575,03	0,03
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	3.906	0	0	32,0500	128.979,29	0,01
First Republic Bank	US33616C1009	USD	621	0	0	132,6800	84.890,05	0,01
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	5.430	0	1.810	94,8500	530.636,20	0,06
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	391	0	0	181,0900	72.950,95	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Ford Motor new	US3453708600	USD	18.231	0	0	11,4700	215.443,61	0,02
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	6.732	10.400	4.368	49,6300	344.229,51	0,04
Fortive Corporation	US34959J1088	USD	2.726	0	0	59,2100	166.295,55	0,02
Fortune Brands Home & Security Inc.	US34964C1062	USD	902	0	0	54,5300	50.675,93	0,01
Fox Corporation A Shares	US35137L1052	USD	2.417	0	4.257	30,5100	75.976,38	0,01
Fox Corporation B Shares	US35137L2043	USD	504	0	1.674	28,3700	14.731,59	0,00
Freeport-McMoRan Incorporation	US35671D8570	USD	8.267	0	0	28,1700	239.935,49	0,03
FMC Corporation	US3024913036	USD	703	0	0	106,3100	76.999,72	0,01
FNF Group	US31620R3030	USD	3.388	0	0	36,2600	126.570,04	0,01
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	294	0	0	146,8100	44.469,54	0,00
Gaming and Leisure Properties Registered Shares	US36467J1088	USD	600	600	0	43,5700	26.933,86	0,00
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	690	0	0	81,7700	58.130,33	0,01
Gartner Inc.	US3666511072	USD	625	0	0	278,6700	179.444,42	0,02
Generac Holdings Inc.	US3687361044	USD	400	0	0	174,1600	71.774,16	0,01
General Electric Co.	US3696043013	USD	6.280	2.160	2.346	62,7300	405.877,19	0,04
General Mills Inc.	US3703341046	USD	3.770	0	0	77,7100	301.840,82	0,03
General Motors Co.	US37045V1008	USD	7.836	0	0	33,2600	268.519,84	0,03
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	78	0	0	149,7000	12.030,29	0,00
Gerdau S.A. (USD)	US3737371050	USD	17.680	17.680	0	4,3900	79.966,21	0,01
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	11.308	0	4.554	63,0700	734.798,64	0,08
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	1.720	0	0	109,5400	194.115,80	0,02
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	1.642	0	272	296,1100	500.940,26	0,05
GoDaddy Inc.	US3802371076	USD	1.298	0	0	72,0900	96.407,19	0,01
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	2.265	0	0	62,6500	146.200,55	0,02
Hasbro Incorporation	US4180561072	USD	790	0	0	67,8900	55.257,68	0,01
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	USD	4.532	0	0	22,5800	105.432,27	0,01
Henry Schein Incorporation	US8064071025	USD	1.740	0	0	66,5500	119.304,55	0,01
Hershey Company	US4278661081	USD	783	0	0	223,8000	180.543,38	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	8.629	0	0	12,1200	107.751,37	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	942	0	0	121,8600	118.269,24	0,01
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	1.200	0	0	65,0000	80.362,66	0,01
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	4.675	0	971	278,3300	1.340.606,58	0,14
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	5.903	1.057	3.082	170,0700	1.034.332,59	0,11
Horizon Pharma PLC	IE00BQPQZ61	USD	1.261	0	0	62,6900	81.446,62	0,01
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	1.812	0	0	45,9000	85.690,09	0,01
Host Hotels & Resorts Incorporation	US44107P1049	USD	3.225	0	0	15,7900	52.465,23	0,01
Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	USD	3.759	2.390	3.480	30,9400	119.826,35	0,01
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	USD	180	0	293	274,3500	50.878,84	0,01
Humana Incorporation	US4448591028	USD	607	0	0	491,0600	307.102,23	0,03
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	564	0	0	165,2800	96.041,54	0,01
Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	7.000	0	0	13,1700	94.982,49	0,01
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	373	0	949	223,3300	85.825,36	0,01
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	1.184	0	462	187,6800	228.944,08	0,02
HDFC Bank Limited Shares (USD)	US40415F1012	USD	12.990	12.990	0	56,8500	760.850,50	0,08
HEICO Corp.(USD)	US4228061093	USD	822	0	0	143,7400	121.733,24	0,01
HEICO Corp.A shares (USD)	US4228062083	USD	327	0	828	114,4500	38.558,78	0,00
HP Inc.	US40434L1052	USD	3.538	0	5.091	25,0400	91.275,01	0,01
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	1.858	0	0	183,8800	351.997,77	0,04
Illumina Inc.	US4523271090	USD	1.506	0	433	193,8100	300.719,00	0,03
Incyte Pharmaceuticals Inc.	US45337C1027	USD	1.546	0	1.393	66,6100	106.098,35	0,01
Infosys Technologies ADR (USD)	US4567881085	USD	57.910	57.910	0	16,9000	1.008.323,72	0,11
Ingersoll-Rand Inc.	US45687V1061	USD	1.339	0	0	43,6900	60.272,93	0,01
Insulet Corporation	US45784P1012	USD	564	0	0	231,1800	134.334,97	0,01
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	34.904	1.000	17897	26,3800	948.658,07	0,10
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	2.954	0	0	90,7500	276.195,65	0,03
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	4.985	4.985	4.985	121,6300	624.691,48	0,07
International Flavors & Fragrances	US4595061015	USD	1.427	0	0	91,5800	134.643,17	0,01
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	2.136	2.136	2.136	32,0900	70.620,48	0,01
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	1.282	0	3.256	25,6500	33.879,35	0,00
Intuit Inc.	US4612021034	USD	2.698	180	917	396,8100	1.103.022,23	0,12
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	3.421	4.390	2.399	189,0600	666.365,40	0,07
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	2.049	0	0	14,1300	29.829,35	0,00
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071	USD	4.371	2.500	0	33,8800	152.575,19	0,02
Iron Mountain Inc. (New)	US46284V1017	USD	976	0	2.480	43,8100	44.053,74	0,00
Itau Unibanco Holding 500	US4655621062	USD	50.880	50.880	0	5,2000	272.590,15	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
IAC InterActiveCorp.	US44891N2080	USD	390	0	0	56,4700	22.690,40	0,00
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	825	0	205	331,8100	282.035,08	0,03
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	939	400	875	181,6100	175.697,29	0,02
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	590	0	0	139,0000	84.494,13	0,01
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	500	500	0	132,4200	68.215,54	0,01
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	12.825	0	547	164,5300	2.174.013,24	0,23
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	1.556	0	3.956	49,4700	79.306,94	0,01
Juniper Networks Incorporation	US48203R1041	USD	2.551	0	0	26,1100	68.624,16	0,01
JD.com Inc. Cl.A Sp.ADRs/1 DL-,00002 (USD)	US47215P1066	USD	2.086	0	3.835	51,2500	110.145,79	0,01
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	12.940	0	3.392	106,1600	1.415.320,83	0,15
Kellogg Company	US4878361082	USD	831	0	0	71,5200	61.233,38	0,01
Keurig Dr. Pepper Inc.	US49271V1008	USD	10.153	1477	4.324	36,1200	377.834,70	0,04
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	1.323	0	0	158,8200	216.483,47	0,02
KeyCorp	US4932671088	USD	13.570	13.569	0	16,0300	224.116,11	0,02
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	1.888	0	0	114,9800	223.657,78	0,02
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	16.120	6.272	0	16,7200	277.690,50	0,03
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	8.945	1.000	3.552	33,5600	309.287,25	0,03
Kroger Company	US5010441013	USD	2.835	0	2.111	44,6800	130.504,64	0,01
KKR & Co. Inc.Cl.A	US48251W1045	USD	2.930	0	0	43,3000	130.711,93	0,01
KLA Corporation	US4824801009	USD	1.315	0	396	310,7100	420.959,87	0,04
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	433	0	0	208,0000	92.792,09	0,01
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	1.380	207	348	370,5500	526.848,34	0,06
Larsen & Toubro Limited	USY5217N1183	USD	58.480	58.480	0	22,6000	1.361.681,43	0,15
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	USD	1.645	0	0	38,5300	65.301,72	0,01
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	USD	700	0	0	88,1000	63.538,02	0,01
Lennar Corporation	US5260571048	USD	858	0	0	74,9700	66.272,68	0,01
Liberty Broadband Corp. Class C (USD)	US5303073051	USD	931	0	0	76,2200	73.110,26	0,01
Liberty Formula One A DL -,01 (USD)	US5312298541	USD	1.150	1.150	0	57,3500	67.950,24	0,01
Liberty Global PLC A shares	GB00B8W67662	USD	742	0	0	15,8000	12.078,71	0,00
Liberty Global PLC C shares	GB00B8W67B19	USD	2.627	0	0	16,7400	45.308,04	0,00
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	2.100	0	0	44,5100	96.302,29	0,01
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	2.577	0	453	269,6100	715.830,38	0,08
Live Nation Entertainment Inc.	US5380341090	USD	510	0	1.295	75,2600	39.545,23	0,00
Loews Corporation	US5404241086	USD	1	0	0	50,7700	52,31	0,00
Lowe's Companies	US5486611073	USD	2.818	0	1.413	190,4600	552.973,71	0,06
Lucid Group Inc.	US5494981039	USD	9.488	14.110	4.622	14,1900	138.712,88	0,01
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	1.297	0	271	300,2200	401.180,03	0,04
Lumen Technologies Incorporation	US5502411037	USD	5.084	0	0	7,3800	38.656,42	0,00
Lyft Inc.	US55087P1049	USD	2.531	0	0	13,4800	35.151,33	0,00
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	1.864	1.369	0	74,8100	143.669,73	0,02
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	1.804	0	0	47,2100	87.746,59	0,01
LPL Financial Holdings Inc.(USD) Reg.Shares	US50212V1008	USD	525	525	0	216,4700	117.089,17	0,01
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	1.153	0	1.570	209,3500	248.692,10	0,03
M & T Bank Corporation	US55261F1049	USD	740	0	0	174,8400	133.300,64	0,01
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	4.247	3.763	2.838	98,7000	431.876,06	0,05
Markel Corp.	US5705351048	USD	51	0	0	1.101,4900	57.877,59	0,01
MarketAxess Holdings Inc.(USD)	US57060D1081	USD	217	0	0	224,6000	50.214,51	0,01
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	2.496	0	1100	140,5100	361.336,25	0,04
Marsh & McLennan	US5717481023	USD	3.298	0	0	150,6500	511.893,36	0,05
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	USD	285	0	0	322,4100	94.670,15	0,01
Marvell Technology Inc.	US5738741041	USD	8.288	0	4.242	42,8700	366.068,99	0,04
Masco Corporation	US5745991068	USD	1.856	0	0	47,2800	90.409,73	0,01
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	4.148	0	935	286,7700	1.225.553,22	0,13
Match Group Inc.	US57667L1070	USD	3.665	0	0	48,2500	182.192,72	0,02
McCormick & Company Inc.	US5797802064	USD	1.264	0	0	73,5100	95.731,14	0,01
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	805	0	419	342,0000	283.649,29	0,03
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	5.433	0	2.996	82,2700	460.511,96	0,05
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	488	0	138	829,6800	417.147,99	0,04
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	12.165	0	2.147	86,6400	1.085.901,09	0,12
Meta Platforms Inc. ²⁾	US30303M1027	USD	20.030	4.150	8.226	136,4100	2.815.054,91	0,30
MetLife Incorporation	US59156R1086	USD	4.497	0	0	61,0700	282.950,54	0,03
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	125	0	0	1.096,8800	141.263,14	0,02
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	5.405	6.588	4.477	61,9900	345.204,98	0,04
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	8.952	0	5.720	50,0100	461.250,28	0,05
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	53.819	0	18.155	237,5000	13.169.186,59	1,40

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	3.121	0	1.694	118,0700	379.658,43	0,04
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	797	0	0	48,1700	39.554,39	0,00
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	11.991	0	7.104	56,6700	700.113,30	0,07
MongoDB Inc. Cl.A	US60937P1066	USD	364	0	0	194,8200	73.062,52	0,01
Monolithis Power Systems Inc.	US6098391054	USD	241	241	0	365,4000	90.728,83	0,01
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	4.074	540	1.706	88,0100	369.413,50	0,04
Moody's Corporation	US6153691059	USD	622	0	0	246,5600	158.005,69	0,02
Morgan Stanley	US6174464486	USD	6.231	0	2.348	79,8600	512.680,47	0,05
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	1.370	0	0	48,3900	68.302,39	0,01
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	597	0	804	225,3000	138.578,30	0,01
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	3.141	0	1.002	234,4000	758.551,82	0,08
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	1.998	0	0	29,9900	61.735,03	0,01
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	400	0	0	423,2200	174.415,83	0,02
Nasdaq Stock Market Inc.	US6311031081	USD	1.140	1.140	380	57,1100	67.077,48	0,01
Neogen Corporation	US6404911066	USD	1.022	1.022	0	14,5600	15.331,05	0,00
Netease.com Inc-ADR (USD)	US64110W1027	USD	650	0	1.720	75,1800	50.347,21	0,01
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	3.883	0	1.545	239,7100	958.988,18	0,10
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	1.855	0	0	62,9400	120.290,23	0,01
Newell Brands Inc.	US6512291062	USD	2.793	0	0	13,9700	40.200,09	0,00
Newmont Corp.	US6516391066	USD	4.991	0	0	41,7600	214.737,44	0,02
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	1.813	0	0	15,0500	28.112,15	0,00
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	11.112	0	0	79,9700	915.543,62	0,10
Nike Inc.(USD)	US6541061031	USD	6.104	0	1.357	95,3300	599.520,21	0,06
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	1.130	0	0	214,5500	249.785,18	0,03
Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	1.014	0	0	86,2700	90.127,53	0,01
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	USD	3.612	0	0	20,3700	75.805,11	0,01
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYSS4X48	USD	789	0	0	77,0500	62.633,89	0,01
Nucor Corporation	US6703461052	USD	1.660	0	0	105,2900	180.075,62	0,02
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	20.929	0	9.755	122,2000	2.634.992,58	0,28
NVR Inc.	US62944T1051	USD	3	0	0	3.987,1600	12.323,80	0,00
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	2.884	0	952	151,0100	448.704,76	0,05
Okta Inc. CL.A	US6792951054	USD	1.570	250	0	56,8000	91.877,19	0,01
Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD)	US6795801009	USD	953	1.278	325	254,1800	249.570,93	0,03
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	1.036	0	0	63,4600	67.736,00	0,01
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	7.507	0	3.933	61,4000	474.891,61	0,05
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	2.710	0	0	64,5000	180.089,64	0,02
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	736	0	210	711,7600	539.723,22	0,06
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	2.266	0	0	62,9400	146.942,14	0,02
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	3.541	5.241	3.639	51,9800	189.636,49	0,02
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	3.568	0	606	84,8700	311.988,63	0,03
Packaging Corp. Of America	US6951561090	USD	708	0	0	114,2200	83.317,29	0,01
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	7.321	0	0	8,0800	60.945,48	0,01
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	2.497	4.060	1.983	165,5800	425.976,98	0,05
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	876	666	500	245,5600	221.626,38	0,02
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	3.739	455	1.111	113,3900	436.807,35	0,05
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	200	0	0	334,4300	68.912,01	0,01
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	9.879	0	4.330	88,7000	902.809,91	0,10
Pentair PLC (USD)	IE00BLS09M33	USD	660	0	0	40,9300	27.832,06	0,00
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	12.914	280	5.112	166,6100	2.216.774,72	0,24
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	897	0	0	121,3600	112.157,35	0,01
Petrobras-Petroleo Brasileiro S.A. ADR Pref.	US71654V1017	USD	19.600	19.600	0	10,8600	219.303,52	0,02
Petroleo Brasileiro S.A.-ADR – Petrobras (USD)	US71654V4086	USD	15.470	15.470	0	12,1400	193.494,54	0,02
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	27.217	0	4.024	44,1600	1.238.309,00	0,13
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	6.640	0	0	86,0900	588.952,81	0,06
Phillips 66	US7185461040	USD	3.045	0	0	80,6300	252.955,23	0,03
Pinduoduo Inc.	US7223041028	USD	2.754	0	0	60,7700	172.430,02	0,02
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	3.369	0	0	23,1900	80.493,62	0,01
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	3.000	0	0	21,0400	65.031,94	0,01
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	1.863	0	0	71,4200	137.085,78	0,01
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	10.487	0	2.361	128,7000	1.390.559,34	0,15
Progressive Corporation	US7433151039	USD	3.265	0	0	118,3900	398.251,96	0,04
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	3.994	750	0	101,1900	416.394,87	0,04
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	2.277	0	0	86,3000	202.457,35	0,02
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	2.899	0	0	56,9200	170.009,36	0,02
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	1.646	0	0	38,1400	64.680,03	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
PG & E Corporation	US69331C1080	USD	10.678	0	0	12,3800	136.197,86	0,01
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	2.692	0	0	150,7300	418.056,01	0,04
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	1.130	0	0	111,6100	129.939,52	0,01
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	872	0	0	81,7900	73.481,23	0,01
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	10.275	0	2.991	114,8400	1.215.723,26	0,13
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	673	673	0	127,9300	88.704,81	0,01
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	690	0	0	124,6200	88.592,42	0,01
Realty Income Corp.	US7561091049	USD	3.028	8.976	7.472	57,9500	180.787,76	0,02
Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	1.428	0	0	53,1700	78.226,62	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	966	80	299	691,8200	688.541,23	0,07
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	1.895	0	0	19,8700	38.794,20	0,00
Reliance Industries Ltd.GDR	US7594701077	USD	18.060	18.060	0	56,2000	1.045.716,05	0,11
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	1.163	0	1.359	137,4500	164.696,42	0,02
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	719	0	0	218,4600	161.830,56	0,02
RingCentral Inc.	US76680R2067	USD	388	0	0	40,4900	16.185,99	0,00
Rivian Automotive Incorporation	US76954A1034	USD	773	773	0	32,3100	25.732,16	0,00
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	850	0	0	215,7800	188.968,68	0,02
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	648	0	0	56,7800	37.907,93	0,00
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	583	0	0	366,7500	220.291,83	0,02
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	3.879	0	1.409	84,0300	335.825,64	0,04
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	1.749	0	0	43,6400	78.638,33	0,01
RPM International Inc.	US7496851038	USD	700	0	0	84,0200	60.595,51	0,01
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	1.748	748	1	310,4300	559.068,25	0,06
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	4.199	0	1.114	146,8100	635.127,95	0,07
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	11.675	13924	7.089	35,9700	432.670,26	0,05
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	1.490	0	0	54,3800	83.480,53	0,01
Seagen Incorporation	US81181C1045	USD	1.623	220	576	135,7000	226.912,32	0,02
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	1.235	0	0	44,4300	56.533,12	0,01
Sempra Energy	US8168511090	USD	1.247	0	0	151,4800	194.617,31	0,02
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	1.037	0	0	385,5000	411.872,55	0,04
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	1.183	0	407	207,8400	253.322,40	0,03
Signature Bank	US82669G1040	USD	323	323	0	152,8800	50.875,99	0,01
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	1.421	0	0	89,1300	130.490,14	0,01
Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	32.051	0	11.397	5,7800	190.866,25	0,02
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	2.145	0	0	89,2600	197.262,21	0,02
Snap Inc.	US83304A1060	USD	4.766	0	0	10,1900	50.036,62	0,01
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	486	0	0	202,7600	101.526,23	0,01
Snowflake Incorporation	US8334451098	USD	1.084	0	0	170,3400	190.241,66	0,02
Sociedad Química y Minera de Chile SA (USD)	US8336351056	USD	1.360	1.360	0	90,7900	127.214,51	0,01
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	409	0	0	235,5600	99.262,35	0,01
Southern Co., The (USD)	US8425871071	USD	5.648	0	0	69,3800	403.727,84	0,04
Southern Copper Corporation	US84265V1052	USD	4.560	4.560	0	44,8000	210.475,99	0,02
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	892	0	2.003	31,6400	29.077,77	0,00
Splunk Inc.	US8486371045	USD	1.903	0	0	77,8000	152.538,02	0,02
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	2.262	0	0	55,9000	130.275,91	0,01
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	1.004	0	0	77,2100	79.866,93	0,01
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	11.421	0	3.128	86,5700	1.018.664,71	0,11
State Bank of India	US8565522039	USD	8.730	8.730	0	63,3000	569.347,83	0,06
State Street Corporation	US8574771031	USD	2.325	0	0	61,7200	147.845,66	0,02
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	USD	518	0	0	70,7100	37.737,26	0,00
Steris PLC (USD)	IE00BFY8C754	USD	478	0	0	167,1100	82.298,15	0,01
Stryker Corporation	US8636671013	USD	2.253	0	364	205,4800	476.969,34	0,05
Suzano Papel e Celulose S.A.ADR	US86959K1051	USD	8.960	8.960	0	8,0000	73.851,23	0,01
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	4.062	0	0	28,8400	120.696,56	0,01
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	1.120	0	386	309,2200	356.816,81	0,04
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	2.766	0	0	71,4800	203.702,53	0,02
SBA Communications Corp. (USD)	US78410G1040	USD	643	0	0	282,2700	186.997,33	0,02
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	1.575	0	0	48,5000	78.701,32	0,01
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	280	0	0	337,9300	97.486,50	0,01
T. Rowe Price Group Inc.	US74144T1088	USD	1.265	0	0	107,3900	139.963,27	0,01
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	8.663	300	3.415	134,6400	1.201.716,79	0,13
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	988	0	0	108,5800	110.526,52	0,01
Targa Resources Corporation	US87612G1013	USD	2.888	2.888	0	60,8000	180.909,13	0,02
Target Corporation	US87612E1064	USD	2.259	0	813	151,7900	353.280,04	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Tata Motors Ltd.ADR (USD)	US8765685024	USD	15.100	15.100	0	23,7300	369.176,80	0,04
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	479	0	0	26,2300	12.944,75	0,00
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	270	0	457	344,1800	95.743,46	0,01
Teleflex Inc.	US8793691069	USD	200	0	0	203,9700	42.029,67	0,00
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	20.735	26204	15.275	268,2100	5.729.790,18	0,61
Texas Instruments	US8825081040	USD	9.080	1.000	2.820	158,4500	1.482.305,79	0,16
Textron Inc.(USD)	US8832031012	USD	2.372	1.303	2.714	59,0500	144.309,29	0,02
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	7.503	0	1.950	72,6400	561.526,81	0,06
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	2.760	0	0	60,8000	172.891,00	0,02
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	8.677	2.322	0	28,9600	258.897,51	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	1.749	0	487	516,6100	930.919,94	0,10
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	466	0	0	187,4900	90.016,83	0,01
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	1.518	0	0	145,9600	228.278,67	0,02
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	384	137	322	530,4000	209.842,98	0,02
TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD)	US89400J1079	USD	900	0	0	59,6600	55.320,42	0,01
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	1.200	0	0	154,6800	191.238,41	0,02
Trimble Incorporated (USD)	US8962391004	USD	946	0	0	55,2600	53.859,43	0,01
Trust Financial Corporation	US89832Q1094	USD	6.638	0	0	43,9700	300.713,85	0,03
Twilio Inc.	US90138F1021	USD	822	0	0	70,5900	59.782,59	0,01
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	5.209	0	0	42,7400	229.376,32	0,02
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	1.292	0	0	66,8500	88.986,40	0,01
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	1.865	0	0	112,5400	216.244,69	0,02
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	5.901	0	0	61,3400	372.931,53	0,04
Uber Technologies Inc.	US90353T1007	USD	6.148	0	0	26,4200	167.350,26	0,02
Ulta Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	219	0	0	404,7600	91.327,47	0,01
Ultrapar Participacoes S.A.	US90400P1012	USD	79.380	79.380	0	2,1900	179.107,97	0,02
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	2.737	0	1.574	199,2000	561.725,12	0,06
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	4.483	0	823	508,8300	2.350.180,19	0,25
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	3.823	0	408	165,3200	651.162,54	0,07
United Rentals Incl	US9113631090	USD	332	0	0	270,1500	92.406,55	0,01
Universal Health Services Inc.B (USD)	US9139031002	USD	528	0	0	90,4900	49.225,96	0,01
UDR Inc.	US9026531049	USD	2.321	0	0	41,0800	98.234,78	0,01
UGI Corporation	US9026811052	USD	217	0	0	32,9300	7.362,26	0,00
US Bancorporation	US9029733048	USD	8.048	0	0	40,7300	337.724,13	0,04
Vale SA-ADR (USD)	US91912E1055	USD	32.700	32.700	0	12,6600	426.521,74	0,05
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	3.304	1.067	0	107,2400	365.053,53	0,04
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	580	0	0	164,8100	98.485,27	0,01
Ventas Inc.	US92276F1003	USD	2.735	1.800	0	39,6500	111.727,54	0,01
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	19.690	0	1.440	38,6400	783.867,30	0,08
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	1.012	0	293	176,1700	183.684,36	0,02
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	1.591	0	353	173,5500	284.481,82	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	2.417	0	672	292,8000	729.134,14	0,08
ViacomCBS Inc.Shares Cl.B o.N.	US92556H2067	USD	4.029	0	0	18,9500	78.662,22	0,01
Viatis Incorporation	US92556V1061	USD	4.635	0	0	8,6000	41.068,41	0,00
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	6.200	6.200	0	29,3900	187.737,48	0,02
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	593	0	0	157,7800	96.397,63	0,01
VF Corporation	US9182041080	USD	1.632	0	0	30,7500	51.704,10	0,01
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	7.894	0	1.482	180,0600	1.464.448,42	0,16
Vmware Inc.	US9285634021	USD	683	241	0	107,4800	75.632,43	0,01
W.P. Carey Inc.	US92936U1097	USD	689	0	1.750	68,7700	48.817,77	0,01
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	144	0	0	486,9000	72.237,38	0,01
Wabtec Corp.(USD)	US9297401088	USD	2.100	0	0	81,7200	176.810,22	0,02
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	8.613	0	1.923	31,5500	279.971,31	0,03
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	7.640	0	905	132,2500	1.040.995,26	0,11
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	7.801	0	2.407	97,4500	783.234,55	0,08
Warner Bros. Discovery Incorporation	US9344231041	USD	12.158	12.159	1	11,6600	146.056,34	0,02
Waste Connections Inc.(USD)	CA94106B1013	USD	1.219	0	1.117	137,0300	172.099,29	0,02
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	1.621	0	0	161,9100	270.406,05	0,03
Waters Corporation	US9418481035	USD	269	0	0	274,5600	76.093,80	0,01
Wayfair Inc. Cl.A	US94419L1017	USD	318	0	0	34,5600	11.322,98	0,00
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	17.999	0	4.779	40,5000	751.040,08	0,08
Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	2.590	0	0	63,3300	168.993,10	0,02
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	157	157	0	251,2700	40.644,33	0,00
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	1.541	0	0	32,1800	51.091,47	0,01
Western Union Company	US9598021098	USD	3.032	0	0	13,5600	42.359,28	0,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	808	0	0	31,3800	26.123,06	0,00
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	6.503	0	0	27,7500	185.924,43	0,02
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	285	0	0	137,6200	40.409,75	0,00
Willis Towers Watson PLC (USD)	IE00BDB6Q211	USD	798	0	0	202,2800	166.308,92	0,02
Wipro Limited Shares ADR (USD)	US97651M1099	USD	115.880	115.880	0	4,7200	563.521,12	0,06
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	1.136	0	1.567	156,2600	182.888,28	0,02
Wynn Resorts Limited Shares (USD)	US9831341071	USD	1.402	0	0	64,3500	92.951,47	0,01
WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	1.776	0	0	91,8100	167.993,57	0,02
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	1.050	0	0	88,0900	95.296,21	0,01
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	7.306	6392	5.652	65,3600	491.984,50	0,05
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	577	0	1.465	107,2100	63.733,95	0,01
Zebra Technologies Corporation	US9892071054	USD	117	0	0	265,5200	32.006,84	0,00
Zendesk Inc.	US98936J1016	USD	849	0	0	76,3400	66.775,87	0,01
Zillow Group Inc.	US98954M2008	USD	1.419	0	0	29,2100	42.704,50	0,00
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	1.067	1.067	1.067	107,1200	117.759,16	0,01
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	2.252	0	0	150,9500	350.236,35	0,04
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	2.950	282	0	74,4700	226.340,92	0,02
ZoomInfo Technologies Incorporation	US98980F1049	USD	1.428	1.428	0	41,6500	61.277,77	0,01
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	1.061	1.000	455	165,8900	181.340,71	0,02
3M Co.	US88579Y1010	USD	3.106	1.200	1.654	112,3000	359.369,26	0,04
							217.158.087,80	23,16
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	ZAR	9.190	9.190	0	247,5300	130.386,48	0,01
Bid Corporation Limited	ZAE000216537	ZAR	5.100	5.100	0	278,7600	81.487,28	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAE000035861	ZAR	650	650	0	1.615,1400	60.174,53	0,01
Clicks Group Limited	ZAE000134854	ZAR	5.066	5.066	0	286,0700	82.968,27	0,01
FirstRand Limited	ZAE000066304	ZAR	32.860	32.860	0	60,5100	113.968,26	0,01
Gold Fields Limited	ZAE000018123	ZAR	7.840	7.840	0	145,2200	65.257,69	0,01
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares RC	ZAE000083648	ZAR	6.340	6.340	0	163,9500	59.578,54	0,01
MTN Group Limited	ZAE000042164	ZAR	20.060	20.060	0	119,4100	137.296,93	0,01
Naspers Ltd. (ZAR)	ZAE000015889	ZAR	1.710	1.710	0	2.197,7000	215.403,98	0,02
NEPI Rockcastle N.V.	NL0015000RT3	ZAR	20.000	20.000	0	79,5900	91.238,41	0,01
Remgro Ltd.	ZAE000026480	ZAR	10.070	10.070	0	132,7100	76.598,86	0,01
Sasol Limited	ZAE000006896	ZAR	6.620	6.620	0	285,8000	108.444,97	0,01
Shoprite Holdings Limited	ZAE000012084	ZAR	6.870	6.870	0	219,4200	86.401,67	0,01
Standard Bank Group Ltd.	ZAE000109815	ZAR	8.540	8.540	0	143,1300	70.061,23	0,01
The Spar Group Limited	ZAE000058517	ZAR	7.870	7.870	0	144,4300	65.151,04	0,01
Vodacom Group Ltd.	ZAE000132577	ZAR	20.430	20.430	0	122,6200	143.588,24	0,02
Woolworths Holdings Limited	ZAE000063863	ZAR	18.570	18.570	0	61,5000	65.460,03	0,01
							1.653.466,41	0,18
Obligationen								
0,00 EBRD 10.2.98-2028	XS0084124725	AUD	3.000.000	0	0	77,2030	1.545.915,10	0,16
1,50 CPPIB Capital Inc. 23.06.2021-23.06.2028	XS2356317177	AUD	2.500.000	0	0	83,1050	1.386.747,43	0,15
1,95 L-Bank Bad.Württ.Förderbk.21.1.2022-21.1.27	AU3CB0285880	AUD	13.000.000	16.000.000	3.000.000	89,1230	7.733.273,26	0,82
3,15 Intl.Finance Corp. 26.07.2018-26.06.2029	AU3CB0254910	AUD	8.000.000	0	0	90,6950	4.842.878,12	0,52
3,25 Suncorp-Metway Ltd. 24.08.2016-2026	AU3CB0239267	AUD	2.800.000	2.800.000	0	94,1460	1.759.503,40	0,19
3,30 BNG Bank N.V. 26.10.2018-26.04.2029	AU3CB0258028	AUD	8.164.000	0	0	90,4250	4.927.444,27	0,53
3,50 Neder Waterschapsbank 20.01.2017-20.07.27	AU3CB0241974	AUD	10.500.000	25.500.000	15.000.000	94,2850	6.607.879,46	0,70
6,50 Queensld. Treasury Corp.27.03.2008-14.03.33	AU0000XQLQI5	AUD	3.000.000	0	3.000.000	115,8800	2.320.384,46	0,25
							31.124.025,50	3,32
0,00 Hellenic Republic GDP 12.03.2012-15.10.2042	GRR000000010 ^{*)}	EUR	52.521.100	0	0	0,2010	105.567,41	0,01
0,00 Island, Republik 04.02.2021-15.04.2028	XS2293755125	EUR	4.500.000	0	0	82,6500	3.719.250,00	0,40
0,00 Kärnt. Ausgleichszahl.Fonds 12.10.16-14.01.32	XS1484645616	EUR	1.787.340	0	0	74,3440	1.328.780,05	0,14
0,01 Mediobanca DI Cred Fin. 20.01.21-03.02.31	IT0005433757	EUR	3.000.000	3.000.000	0	74,9330	2.247.990,00	0,24
0,05 Arion Banki HF 05.10.2021-05.10.2026	XS2391348740	EUR	3.500.000	7.400.000	3.900.000	87,6830	3.068.905,00	0,33
0,25 Auckland Council 17.11.2021-17.11.2031	XS2407197545	EUR	2.000.000	3.800.000	1.800.000	76,1560	1.523.120,00	0,16
0,25 ASB Finance Ltd. London 21.05.2021-21.05.2031	XS2343772724	EUR	3.350.000	0	10.150.000	77,3440	2.591.024,00	0,28
0,25 Republic of Latvia 13.12.2021-23.01.2030	XS2420426038	EUR	3.300.000	13.300.000	10.000.000	78,4640	2.589.312,00	0,28
0,375 Credit Agricole Italia 20.01.2022-20.01.2032	IT0005481046	EUR	8.200.000	13.200.000	5.000.000	74,2890	6.091.698,00	0,65
0,375 Raiffeisen Bank Intl. 25.09.2019-25.09.2026	XS2055627538	EUR	4.000.000	9.400.000	5.400.000	84,0720	3.362.880,00	0,36
0,375 Republik Bulgarien 23.09.2020-2030	XS2234571425	EUR	3.000.000	3.000.000	0	69,9850	2.099.550,00	0,22
0,409 Sumitomo Mitsui 07.11.2019-07.11.2029	XS2066652897	EUR	13.000.000	0	4.000.000	81,1550	10.550.150,00	1,13

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
0,50 Bank Gospodarstwa Krajowego 08.07.2021-31	XS2361047538	EUR	9.000.000	3.000.000	0	67,5520	6.079.680,00	0,65
0,50 Ceska Sporitelna AS FRN 13.09.2021-2028	AT0000A2STV4	EUR	4.200.000	1.600.000	0	78,6150	3.301.830,00	0,35
0,50 Frankreich 26.01.2021-25.05.2072	FR0014001NN8	EUR	10.000.000	15.000.000	5.000.000	38,9830	3.898.300,00	0,42
0,50 Temasek Financial 20.11.2019-20.11.2031	XS2080785343	EUR	20.300.000	5.000.000	0	76,5500	15.539.650,00	1,66
0,50 Yorkshire Building 01.07.2021-2028	XS2358471246	EUR	2.250.000	0	0	80,0300	1.800.675,00	0,19
0,625 BNP Paribas 03.12.2020-03.12.2032	FR0014000UL9	EUR	5.000.000	0	0	67,1660	3.358.300,00	0,36
0,625 UBS Group AG 24.02.2021-24.02.2033	CH0595205532	EUR	2.000.000	0	1.700.000	68,1770	1.363.540,00	0,15
0,85 Republic of Austria 30.06.2020-30.06.2120	AT0000A2HLC4	EUR	21.000.000	43.600.000	22.600.000	42,4660	8.917.860,00	0,95
0,95 Nordrhein-Westfalen 12.01.2021-10.01.2121	DE000NRW0MP9	EUR	10.700.000	21.700.000	11.000.000	41,2030	4.408.721,00	0,47
0,95 Republik Zypern 20.01.2022-20.01.2032	XS2434393968	EUR	3.000.000	3.000.000	0	76,1020	2.283.060,00	0,24
1,00 Republik Serbien 23.09.2021-23.09.2028	XS2388561677	EUR	6.800.000	2.500.000	0	66,8950	4.548.860,00	0,49
1,141 Região Autónoma Madeira 4.12.2020-4.12.34	PTRAMBOM0010	EUR	7.100.000	0	0	71,7790	5.096.309,00	0,54
1,25 Buoni Poliennalo Del Tes 14.10.2015-2032	IT0005138828	EUR	8.000.000	0	0	104,1393	8.331.145,60	0,89
1,45 Bonos Y Oblig del Estado 16.2.2021-31.10.71	ES0000012H58	EUR	8.700.000	8.700.000	0	49,1460	4.275.702,00	0,46
1,50 Marokko 27.11.2019-27.11.2031	XS2080771806	EUR	4.000.000	0	0	65,8620	2.634.480,00	0,28
1,50 Raiffeisen Bank Intl. FRN 12.09.19-12.03.30	XS2049823763	EUR	5.000.000	5.000.000	0	81,7350	4.086.750,00	0,44
1,50 Raiffeisen Bank Intl. 24.05.2022-24.05.2027	XS2481491160	EUR	7.800.000	11.800.000	4.000.000	92,7180	7.232.004,00	0,77
1,50 Republik Serbien 26.06.2019-26.06.2029	XS2015296465	EUR	4.000.000	0	0	65,8130	2.632.520,00	0,28
1,625 Nordmazedonien 10.03.2021-10.03.2028	XS2310118893	EUR	3.600.000	0	0	76,0440	2.737.584,00	0,29
1,839 Bank of Queensland 09.06.2022-09.06.2027	XS2489398185	EUR	10.800.000	10.800.000	0	93,0970	10.054.476,00	1,07
1,875 Fraport AG 31.03.2021-31.03.2028	XS2324724645	EUR	3.000.000	0	0	84,2660	2.527.980,00	0,27
1,95 Republic of Peru 17.11.2021-17.11.2036	XS2408608219	EUR	2.500.000	2.500.000	0	64,2920	1.607.300,00	0,17
2 Marokko, Königreich 30.09.2020-30.09.2030	XS2239829216	EUR	1.250.000	0	0	71,1540	889.425,00	0,09
2,125 Litauen, Republik 01.06.2022-01.06.2032	XS2487342649	EUR	6.500.000	14.800.000	8.300.000	88,1290	5.728.385,00	0,61
2,375 Mediobanca Cred.Fin. SpA 30.06.2022-2027	IT0005499543	EUR	7.000.000	10.000.000	3.000.000	95,4700	6.682.900,00	0,71
2,375 Republic of Kazakhstan 09.11.2018-09.11.28	XS1901718335	EUR	2.550.000	5.000.000	6.450.000	88,8640	2.266.032,00	0,24
2,55 Republic of Montenegro 03.10.2019-03.10.2029	XS2050982755	EUR	7.000.000	1.000.000	0	66,9120	4.683.840,00	0,50
2,75 Banco Santander S.A. 08.09.2022-08.09.2032	ES0413900855	EUR	4.500.000	4.500.000	0	94,0800	4.233.600,00	0,45
2,75 Polen, Republik 25.05.2022-25.05.2032	XS2447602793	EUR	8.800.000	11.000.000	2.200.000	85,8560	7.555.328,00	0,81
2,90 Malta Government 19.07.2022-24.10.2032	MT0000013517	EUR	5.700.000	5.700.000	0	91,3810	5.208.717,00	0,56
3,00 Islandsbanki 20.09.2022-20.09.2027	XS2530443659	EUR	10.700.000	10.700.000	0	96,9830	10.377.181,00	1,11
3,088 Region of Lazio 05.12.2017-31.03.2043	XS1731657497 ^{*)}	EUR	11.000.000	11.000.000	0	73,0125	8.031.372,80	0,86
3,25 Nationwide Building Society 05.09.2022-2029	XS2525246901	EUR	2.100.000	2.100.000	0	93,1980	1.957.158,00	0,21
3,25 San Marino Gov. Bond 24.02.2021-24.02.2024	XS2239061927	EUR	3.000.000	0	2.000.000	98,6950	2.960.850,00	0,32
3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030	XS2178857954	EUR	7.300.000	0	3.200.000	74,8470	5.463.831,00	0,58
3,75 Romania 07.02.2022-07.02.2034	XS2434895806	EUR	2.500.000	2.500.000	0	68,9910	1.724.775,00	0,18
4,00 Mexican United States 15.04.2015-15.03.2115	XS1218289103	EUR	5.000.000	0	2.000.000	66,6030	3.330.150,00	0,36
4,019 Comune die Milano 29.06.2005-29.06.2035	XS0223484345	EUR	10.700.000	5.200.000	0	90,7680	9.712.176,00	1,04
4,125 Republik Bugarien 23.09.2023-23.09.2029	XS2536817211	EUR	7.600.000	7.600.000	0	93,7620	7.125.912,00	0,76
4,375 Ukraine Government 27.01.2020-2032	XS2010033343	EUR	3.000.000	10.000.000	7.000.000	19,5980	587.940,00	0,06
4,383 Region Sardinien 20.12.2004-2034	XS0208374628 ^{*)}	EUR	3.300.000	0	0	55,5474	1.833.064,86	0,20
4,75 Republik Senegal 13.03.2018-13.03.2028	XS1790104530 ^{*)}	EUR	2.500.000	0	0	80,9140	2.022.850,00	0,22
4,875 Benin Int.Gov.Bond 19.01.2021-19.01.2032	XS2278994418 ^{*)}	EUR	3.000.000	0	0	69,0230	2.070.690,00	0,22
5,625 Arab Republic of Egypt 16.04.18-16.04.30	XS1807305328	EUR	2.000.000	0	0	58,0890	1.161.780,00	0,12
5,75 Italien, Republik 18.03.2002-01.02.2033	IT0003256820	EUR	7.500.000	9.000.000	1.500.000	109,9110	8.243.325,00	0,88
5,875 Ivory Coast 17.10.19-17.10.31	XS2064786754	EUR	3.000.000	0	0	72,5540	2.176.620,00	0,23
							252.022.855,72	26,88
1,00 Swedish Covered Bond 04.12.2019-12.06.2030	SE0013486156	SEK	104.000.000	0	0	79,6820	7.562.445,70	0,81
2,00 Stadshypotek AB 05.07.2018-01.09.2028	SE0011062892	SEK	175.000.000	0	0	89,6410	14.315.728,24	1,53
							21.878.173,94	2,33
0,00 AMC Entertainment Holdings 22.08.2022-OE	US00165C2035	USD	2.385	2.385	0	2,9000	7.126,00	0,00
0,25 TSY Infl. 31.07.2019-15.07.2029	US9128287D64	USD	5.000.000	5.000.000	0	104,9185	5.404.824,34	0,58
0,625 US Treasury 31.12.2020-31.12.2027	US91282CB663	USD	34.000.000	0	0	84,0391	29.438.780,55	3,14
1,188 Bank of Nova Scotia 13.10.2021-13.10.2026	USC0574BAA64	USD	5.000.000	7.200.000	2.200.000	87,5030	4.507.675,66	0,48
1,6 Province of Ontario 25.02.2021-25.02.2031	US68323AFH23	USD	2.800.000	0	12.000.000	81,1340	2.340.564,60	0,25
1,625 Airport Authority HK 04.02.2021-04.02.2031	USY00284AW20	USD	4.100.000	0	0	77,9810	3.294.066,56	0,35
1,95 Bank of Nova Scotia 10.01.2022-02.02.2027	US06417XAD30	USD	875.000	875.000	0	87,0010	784.317,69	0,08
2,125 Export-Import Bank Korea 18.1.2022-18.1.32	US302154DN61	USD	2.500.000	2.500.000	0	79,9790	2.060.040,18	0,22
2,472 Sumitomo Mitsui Fin. 14.01.2022-14.01.2029	US86562MCN83	USD	1.500.000	1.500.000	0	82,6380	1.277.117,25	0,14
2,50 CK Hutchison Intl. 15.04.2021-15.04.2031	USG2182GAB98	USD	3.500.000	0	0	82,1220	2.961.333,20	0,32
2,50 NBN Co. Ltd. 08.10.2021-08.01.2032	US62878V2E94	USD	2.900.000	700.000	0	78,5640	2.347.368,64	0,25

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
2,55 Blackstone Holdings Fin. 10.1.2022-30.03.2032	USU0925BAG96	USD	1.400.000	1.400.000	0	79,2100	1.142.530,39	0,12
2,55 Republik of Chile 27.01.2020-27.01.2032	US168863DN50	USD	3.000.000	7.000.000	4.000.000	78,6660	2.431.465,07	0,26
2,634 African Export-Import 17.05.2021-17.05.2026	XS2343006958	USD	4.000.000	0	0	87,0000	3.585.411,09	0,38
2,875 Oracle Corp. 24.03.2021-25.03.2031	US68389XCE31	USD	2.000.000	0	0	78,5920	1.619.451,89	0,17
2,875 US-Treasury 15.08.2018-2028	US9128284V99	USD	24.000.000	0	0	93,9922	23.241.423,45	2,48
3,25 BPCE S.A. 11.01.2018-11.01.2028	US05578BAJ52	USD	795.000	0	0	88,4730	724.665,52	0,08
3,25 BPCE S.A. 11.01.2018-11.01.2028	US05578AAJ79	USD	4.000.000	0	0	88,3440	3.640.799,51	0,39
3,772 Morgan Stanley FRN 23.01.2018-24.01.2029	US61744YAP34	USD	4.000.000	0	0	89,8890	3.704.471,46	0,40
4,125 East.& South.Afr.Trd.& Dev.BK 30.06.21-28	XS2356571559	USD	2.300.000	0	0	82,0170	1.943.530,81	0,21
4,45 Mongolia Intl Bond 07.07.2021-2031	USY6142NAE86	USD	4.000.000	4.000.000	0	70,6210	2.910.405,93	0,31
4,50 Republic of Colombia 12.10.2018-15.03.2029	US195325DP79	USD	3.800.000	2.000.000	0	82,4018	3.226.116,22	0,34
4,50 Republik of Bolivien 20.03.2017-20.03.2028	USP37878AC26 ¹⁾	USD	2.900.000	0	0	78,6930	2.351.222,95	0,25
4,50 Trinidad & Tobago, Rep. 26.06.2020-2030	USP93960AH80	USD	2.000.000	2.000.000	0	90,7110	1.869.173,71	0,20
4,85 Republic of South Africa 30.09.2019-2029	US836205BA15	USD	5.400.000	0	4.000.000	82,1190	4.568.747,17	0,49
4,95 HSBC Holdings PLC 31.03.2020-31.03.2030	US404280CF48	USD	4.000.000	0	0	92,3330	3.805.192,66	0,41
5,875 Republic of Turkey 26.01.2021-26.06.2031	US900123DC14	USD	4.100.000	0	4.000.000	71,8260	3.034.067,59	0,32
6,375 Istanbul Metropolitan 09.12.2020-09.12.2025	XS2010029234	USD	4.500.000	0	0	80,7050	3.741.731,92	0,40
6,70 Panama Anleihe 26.01.2006-26.01.2036	US698299AW45 ²⁾	USD	3.500.000	0	0	98,9655	3.568.712,65	0,38
7,143 Republic of Nigeria 23.02.2018-23.02.2030	XS1777972511	USD	3.000.000	3.000.000	0	65,3510	2.019.915,52	0,22
7,25 Freeport Terminal Malta 13.05.1998-15.05.2028	USX30247AA21	USD	9.000.000	0	0	112,0890	10.393.581,29	1,11
7,625 Ungarn 29.03.2011-29.03.2041	US445545AF36	USD	5.000.000	0	0	98,7210	5.085.565,63	0,54
7,875 Republik Ghana 26.03.2019-26.03.2027	XS1968714110 ²⁾	USD	3.000.000	1.000.000	0	41,6170	1.286.328,04	0,14
8,50 Republic of Indonesia 12.10.2005-12.10.2035	USY20721AE96	USD	4.500.000	0	0	120,6310	5.592.824,03	0,60
8,95 Bahamas, Commonwealth of 15.10.2020-15.10.32	USP06518AH06 ²⁾	USD	2.000.000	2.000.000	0	58,6280	1.208.077,48	0,13
							151.118.626,65	16,12

¹⁾vormals Daimler AG

²⁾vormals Facebook Inc.

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte

EUR **744.904.978,11** **79,44**

Investmentfonds

Apollo Corporate Bond (A2, Ausschütter) ³⁾	AT0000A23S61	EUR	342	28	0	85,869,8900	29.367.502,38	3,13
Apollo Multi-Factor Global Equity (A2,A)	AT0000A227D5	EUR	20	0	20124,694,8000	2.493.896,00	0,27	
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T)	AT0000746938	EUR	615.390	50.000	0	10,1300	6.233.900,70	0,66
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR)(T)	AT0000496179	EUR	993.959	53.000	0	38,6300	38.396.636,17	4,09
Apollo New World (Thesaurierer)	AT0000746979	EUR	85.814	4.300	0	206,2300	17.697.421,22	1,89
							94.189.356,47	10,04

³⁾vormals Apollo 77 AS A

Summe Investmentfonds

EUR **94.189.356,47** **10,04**

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

BRISA-Auto-Estradas de Portugal (EUR)	PTBRI0AM0000	EUR	3.852	0	0	0,0200	77,04	0,00
							77,04	0,00
Celltrion Incorporation	KR7068270008	KRW	720	720	0171,000,0000	88,681,45	0,01	
Cheil Worldwide Incorporation	KR7030000004	KRW	6.120	6.120	0 23,150,0000	102,048,49	0,01	
F&F Company Limited	KR7383220001	KRW	530	530	0143,000,0000	54,590,37	0,01	
Hyundai Motor Co. Ltd.	KR7005380001	KRW	1.200	1.200	0181,500,0000	156,878,00	0,02	
Kakao Corp.	KR7035720002	KRW	3.820	3.820	0 55,900,0000	153,808,14	0,02	
Kangwon Land Incorporation	KR7035250000	KRW	4.230	4.230	0 23,900,0000	72,818,62	0,01	
Kia Corporation	KR7000270009	KRW	2.350	2.350	0 74,500,0000	126,103,84	0,01	
Korea Zinc Company Limited	KR7010130003	KRW	200	200	0581,000,0000	83,697,08	0,01	
KB Financial Group Incorporation	KR7105560007	KRW	3.060	3.060	0 44,250,0000	97,530,14	0,01	
KT&G Corporation	KR7033780008	KRW	3.080	3.080	0 87,200,0000	193,451,17	0,02	
LG Chemical Ltd.	KR7051910008	KRW	380	380	0547,000,0000	149,718,37	0,02	
LG Corp.	KR7003550001	KRW	2.050	2.050	0 74,500,0000	110,005,47	0,01	
LG Electronics Inc.	KR7066570003	KRW	1.400	1.400	0 78,000,0000	78,655,08	0,01	
LG Energy Solution Limited	KR7373220003	KRW	210	210	0440,000,0000	66,554,30	0,01	
LG Innotek Co. Ltd.	KR7011070000	KRW	280	280	0275,000,0000	55,461,92	0,01	
LG Uplus Corp.	KR7032640005	KRW	9.990	9.990	0 10,750,0000	77,353,17	0,01	
NAVER Corporation	KR7035420009	KRW	1.310	1.310	0196,500,0000	185,412,07	0,02	
NCsoft Corporation	KR7036570000	KRW	230	230	0334,500,0000	55,415,10	0,01	
NH Investment & Securities Company Limited	KR7005940002	KRW	10.950	10.950	0 9,020,0000	71,141,80	0,01	

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Orion Corporation	KR7271560005	KRW	780	780		0105.000,0000	58.991,31	0,01
POSCO	KR7005490008	KRW	1.030	1.030		0219.500,0000	162.845,56	0,02
Samsung Biologics Co. Ltd.	KR7207940008	KRW	160	160		0813.000,0000	93.694,63	0,01
Samsung C&T Corporation	KR7028260008	KRW	1.210	1.210		0105.500,0000	91.947,94	0,01
Samsung Electro-Mechanics Company Limited	KR7009150004	KRW	1.460	1.460		0112.000,0000	117.780,95	0,01
Samsung Electronics (KRW)	KR7005930003	KRW	35.830	35.830	0	52.600,0000	1.357.490,24	0,14
Samsung Electronics Co. Ltd. Pref. Shares	KR7005931001	KRW	7.270	7.270	0	47.400,0000	248.208,65	0,03
Samsung Securities Company Limited	KR7016360000	KRW	2.970	2.970	0	31.150,0000	66.637,50	0,01
Samsung SDI Co. Ltd.	KR7006400006	KRW	520	520		0566.000,0000	211.994,18	0,02
Samsung SDS Company Limited	KR7018260000	KRW	1.110	1.110		0117.000,0000	93.543,37	0,01
Shinhan Financial Group Company Limited	KR7055500008	KRW	4.880	4.880	0	34.300,0000	120.564,13	0,01
SK Hynix Inc.	KR7000660001	KRW	5.100	5.100	0	80.800,0000	296.814,90	0,03
SK Innovations Company Limited	KR7096770003	KRW	640	640		0146.000,0000	67.303,40	0,01
							4.967.141,34	0,53
E Ink Holdings Incorporation	TW0008069006	TWD	9.000	9.000	0	206,5000	60.489,48	0,01
							60.489,48	0,01
Lehman Brothers Holdings Inc.-Escrow Cusip	US524ESC1001	USD	4.159	0	0	0,0000	0,00	0,00
Obligationen								
1,10 ING Bank Australia Ltd. 19.08.2021-19.08.2026	AU3CB0282358	AUD	5.700.000	0	0	86,2850	3.282.769,32	0,35
1,60 BNG Bank N.V. 27.05.2020-27.11.2030	AU3CB0272300	AUD	5.375.000	0	0	76,5450	2.746.157,89	0,29
4,50 ING Bank(Australia)Ltd. 26.05.2022-2029	AU3CB0289551	AUD	15.000.000	15.000.000	0	94,1850	9.429.815,78	1,01
							15.458.742,99	1,65
2,55 Hypo Bank Burgenland AG 22.07.2022-22.07.27	AT0000A2Z6M5	EUR	5.000.000	5.000.000	0	94,1620	4.708.100,00	0,50
9,75 Espirito Santo Conv. 19.12.2011-19.12.2025	XS0717615099	EUR	1.200.000	0	0	0,7800	9.360,00	0,00
							4.717.460,00	0,50
2,25 ORIX Corp. 09.03.2021-09.03.2031	US686330AN18	USD	3.800.000	0	0	78,3430	3.067.209,97	0,33
							3.067.209,97	0,33
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	28.271.120,82	3,01
Summe Wertpapiervermögen						EUR	867.365.455,40	92,49
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck								
Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position)								
Wertpapier-Indexkontrakte								
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	-300		300	3.654,2500	933.855,34	0,10
							933.855,34	0,10
Optionsrechte auf Wertpapierindices mit Absicherungszweck								
Call S&P 500 Index Oktober 2022 4300	BBG012JNN4X3	USD	300	300		0,3000	9.272,61	0,00
							9.272,61	0,00
Put S&P 500 Index Dezember 2022 3800	BBG00R6DSFW6	USD	-400			250,8000	-10.335.874,72	-1,10
							-10.335.874,72	-1,10
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2022 3350	DE000C4SJV00	EUR	0	4700	4700	126,6000	-5.950.200,00	-0,63
							-5.950.200,00	-0,63
Call S&P 500 Index Dezember 2022 3800	BBG00R6DS7K7	USD	-300	100		110,0000	-3.399.958,79	-0,36
							-3.399.958,79	-0,36
Summe der Optionsrechte mit Absicherungszweck						EUR	-18.742.905,56	-2,00

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Optionsrechte ohne Absicherungszweck									
Gekaufte Optionsrechte auf Wertpapier-Indices (Long-Position)									
Optionsrechte auf Wertpapier-Indices									
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 5000	BBG00RKPT215	EUR	4.125	4125		164,5000	6.785.625,00	0,72	
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 3300	DE000C266MU8	EUR	4.125		4125	651,6000	26.878.500,00	2,87	
							33.664.125,00	3,59	
Summe der Optionsrechte ohne Absicherungszweck							EUR	33.664.125,00	3,59
Währungskurssicherungsgeschäfte									
Absicherung von Beständen									
Verkauf von Devisen auf Termin									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Offene Position									
DH AUD/EUR 10.10.2022		AUD	32.000.000,00			1,5005	-337.338,61	-0,04	
DH AUD/EUR 12.12.2022		AUD	36.700.000,00			1,5060	531.821,96	0,06	
DH SEK/EUR 10.10.2022		SEK	198.600.000,0			10,9510	182.380,56	0,02	
			0						
DH USD/EUR 16.12.2022		USD	348.000.000,0			0,9749	-17.018.170,90	-1,81	
			0						
DH USD/EUR 16.12.2022		USD	2.000.000,00			0,9749	14.647,67	0,00	
Geschlossene Position									
DH AUD/EUR 10.10.2022		AUD	8.000.000,00			1,4935	-109.248,48	-0,01	
DH AUD/EUR 10.10.2022		AUD	12.000.000,00			1,4661	-314.022,88	-0,03	
DH AUD/EUR 12.12.2022		AUD	10.000.000,00			1,4828	41.101,12	0,00	
DH SEK/EUR 10.10.2022		SEK	50.000.000,00			10,8884	19.672,25	0,00	
DH USD/EUR 16.12.2022		USD	20.000.000,00			1,0005	-453.711,09	-0,05	
DH USD/EUR 16.12.2022		USD	20.000.000,00			0,9964	-537.098,39	-0,06	
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte							EUR	-17.979.966,79	-1,92
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	29.638.520,99				29.638.520,99	3,16	
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen									
		HUF	4.637,60				10,99	0,00	
		PLN	74.015,61				15.238,96	0,00	
		SEK	3.503.787,00				319.746,94	0,03	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		AUD	136.912,17				91.384,44	0,01	
		CAD	4.651,75				3.499,13	0,00	
		GBP	7.688,76				8.592,23	0,00	
		HKD	614.799,51				80.690,82	0,01	
		MXN	1.799.384,68				91.908,97	0,01	
		TRY	9.155,77				508,65	0,00	
		USD	1.915.487,97				1.973.509,17	0,21	
		ZAR	1.803.000,70				103.343,96	0,01	
Summe der Bankguthaben							EUR	32.326.955,25	3,45
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		USD	-861.400,01				-887.492,28	-0,09	
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-887.492,28	-0,09

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2022 STK./NOM.	KURSWERT	%-ANTEIL
				IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben					
		AUD	669,49	446,86	0,00
		CAD	27,94	21,02	0,00
		EUR	3.172,03	3.172,03	0,00
		GBP	52,06	58,18	0,00
		HKD	496,98	65,23	0,00
		HUF	2,91	0,01	0,00
		MXN	809,73	41,36	0,00
		PLN	26,11	5,38	0,00
		SEK	1.504,12	137,26	0,00
		TRY	6,88	0,38	0,00
		USD	3.810,17	3.925,58	0,00
		ZAR	292,99	16,79	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren					
		AUD	603.676,94	402.934,82	0,04
		EUR	2.598.446,17	2.598.446,17	0,28
		SEK	593.944,44	54.201,90	0,01
		USD	1.577.955,19	1.625.752,31	0,17
Dispositive Wertpapierstückzinsen					
		EUR	-72.958,05	-72.958,05	-0,01
		USD	-45.941,84	-47.333,45	-0,01
Dividendenansprüche					
		EUR	42.407,08	42.407,08	0,00
		THB	137.709,00	3.727,30	0,00
		USD	149.699,01	154.233,47	0,02
		ZAR	20.170,32	1.156,12	0,00
Einschüsse (Initial Margin)					
		USD	37.304.240,00	38.434.205,65	4,10
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen					
		USD	-36.187,74	-37.283,89	0,00
Verwaltungsgebühren					
		EUR	-1.132.361,55	-1.132.361,55	-0,12
Depotgebühren					
		EUR	-28.290,66	-28.290,66	0,00
Depotbankgebühren					
		EUR	-6.250,00	-6.250,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR 42.000.477,30	4,48
FONDSVERMÖGEN				EUR 937.746.648,32	100,00
**Faktorwertpapier					
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000654652			EUR 89,73	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000654652			STK 3.811.263,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000990346			EUR 151,89	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000990346			STK 3.922.350,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	0,97060	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,89485	GBP
Ungarischer Forint	1 EUR =	421,93000	HUF
Hongkong-Dollar	1 EUR =	7,61920	HKD
Südafrikanischer Rand	1 EUR =	17,44660	ZAR
Thailändischer Baht	1 EUR =	36,94600	THB
Malaysischer Ringgit	1 EUR =	4,49920	MYR
Mexikanischer Peso	1 EUR =	19,57790	MXN
Indonesische Rupiah	1 EUR =	14.735,970	IDR
		00	
Zloty	1 EUR =	4,85700	PLN
Neuer Taiwan-Dollar	1 EUR =	30,72435	TWD
Türkische Lira	1 EUR =	18,00000	TRY
Schwedische Krone	1 EUR =	10,95800	SEK
Australischer Dollar	1 EUR =	1,49820	AUD
Koreanischer Won	1 EUR =	1.388,3400	KRW
		0	
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,32940	CAD

Marktschlüssel

Börse Chicago BOE
EUREX Frankfurt AG

Borseplatz

Chicago Board Options Exchange
EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft

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 zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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 über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschaften, Verordnung (EU) 2015/2365).

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

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

Hinweis

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

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Établissements Fr. Colruyt SA	BE0974256852	EUR	0	1.800
ACS, Actividades de Construcción y Serv.Interim s.	ES0167050220	EUR	538	538
Atos SE	FR0000051732	EUR	0	3.889
Banco Espirito Santo SA Na.	PTBES0AM0007	EUR	0	35.082
CNP Assurances S.A. (EUR)	FR0000120222	EUR	0	4.293
Deutsche Wohnen SE bearer shares	DE000A0HN5C6	EUR	0	10.932
Euroapi S.A.	FR0014008VX5	EUR	1.163	1.163
Faurecia	FR0000121147	EUR	0	4.399
FUCHS PETROLUB SE	DE000A3E5D64	EUR	0	2.663
Iberdrola S.A.	ES0144583269	EUR	3.269	3.269
Iliad S.A.	FR0004035913	EUR	0	500
InPost S.A.	LU2290522684	EUR	0	7.000
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder OE	NL0009432491	EUR	0	2.301
Lanxess	DE0005470405	EUR	0	2.593
Michelin (CGDE)	FR0000121261	EUR	0	5.116
Orpea	FR0000184798	EUR	0	1.600
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	0	4.913
Scor SE	FR0010411983	EUR	0	4.077
Suez	FR0010613471	EUR	0	11.484
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	0	4.800
Telecom Italia S.p.A.	IT0003497176	EUR	0	142.159
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	EUR	0	5.456
Vitesco Technologies Group AG	DE000VTSC017	EUR	0	732
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	0	1.226
Annaly Capital Management Inc.	US0357104092	USD	0	5.587
Asana Incorporation	US04342Y1047	USD	989	989
Autoliv Inc. (USD)	US0528001094	USD	0	679
AGNC Investment Corporation	US00123Q1040	USD	0	3.044
Canadian Pacific Railway Ltd.(USD)	CA13645T1003	USD	1.191	1.191
CDK Global Inc.	US12508E1010	USD	0	1.097
Cerner Corporation	US1567821046	USD	0	3.683
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	0	921
Discovery Communincations Inc.-C	US25470F3029	USD	0	1.242
Discovery Incorporation A	US25470F1049	USD	0	1.242
DraftKings Incorporation	US26142R1041	USD	0	2.007
DraftKings Incorporation	US26142V1052	USD	2.007	2.007
DT Midstream Inc.	US23345M1071	USD	0	993
Embecta Corporation	US29082K1051	USD	380	380
GXO Logistics Incorporation	US36262G1013	USD	0	767
IHS Markit Ltd	BMG475671050	USD	0	2.635
IPG Photonics Corporation	US44980X1090	USD	0	389
Jones Lang Lasalle Inc.	US48020Q1076	USD	0	268
Kansas City Southern	US4851703029	USD	0	413
Kyndryl Holdings Incorporation	US50155Q1004	USD	997	997
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	0	1.564
Nielsen Holdings PLC (USD)	GB00BWFY5505	USD	0	1.201
Novavax Incorporation	US6700024010	USD	0	381
Organon & Co.	US68622V1061	USD	0	1.431
Orion Office REIT	US68629Y1038	USD	435	435
OMEGA Healthcare Investors Inc.	US6819361006	USD	0	3.496
Peloton Interactive Incorporation	US70614W1009	USD	0	3.042
Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	USD	0	1.261
Public Storage Inc.	US74460D1090	USD	0	1.221
PPL Corporation	US69351T1060	USD	3.000	6.886
Ralph Lauren Corp.	US7512121010	USD	0	379
Sylvamo Corporation	US8713321029	USD	194	194
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	US89677Q1076	USD	0	3.403
Vimeo Incorporation	US92719V1008	USD	0	633
Vontier Corporation	US9288811014	USD	0	570
VEREIT Incorporation	US92339V3087	USD	0	4.009
Xilinx Incorporation	US9839191015	USD	0	3.079
XPO Logistics Inc.	US9837931008	USD	0	767

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
ZimVie Incorporation	US98888T1079	USD	107	107
10X Genomics Inc.	US88025U1097	USD	0	496
Obligationen				
1,25 New South Wales Treasury 21.11.2019-20.3.2025	AU3SG0002025	AUD	16.000.000	16.000.000
4,25 Treasury Corp Victoria 04.06.13-20.12.32	AU3SG0001175	AUD	0	10.000.000
5,00 Western Austral.Treasury 28.10.2013-23.07.2025	AU3SG0001241	AUD	23.000.000	23.000.000
0,01 Bank of New Zealand 15.06.2021-15.06.2028	XS2353483733	EUR	0	5.900.000
0,01 Coventry Building Society 08.07.21-07.07.28	XS2360599281	EUR	0	5.600.000
0,01 Korea Housing Fin.Corp. 29.06.2021-2026	XS2355599353	EUR	0	6.000.000
0,01 Prima Banka Slovensko AS 14.09.2021-2027	SK4000019634	EUR	0	6.100.000
0,01 Sumitomo Mitsui 10.09.2020-10.09.2025	XS2225211650	EUR	0	3.450.000
0,01 Westpac Sec.NZ/London 08.06.2021-08.06.2028	XS2348324414	EUR	0	6.000.000
0,048 Kookmin Bank 19.10.2021-19.10.2026	XS2393768788	EUR	3.350.000	3.350.000
0,10 Buoni Poliennali del Tes 09.02.2022-15.05.2033	IT0005482994	EUR	6.000.000	6.000.000
0,125 Slowenien, Republik 01.07.2021-01.07.2031	SI0002104196	EUR	6.000.000	6.000.000
0,25 ASB Finance Ltd. 08.09.2021-08.09.2028	XS2381560411	EUR	0	2.500.000
0,30 Republik Portugal 14.04.2021-17.10.2031	PTOTEOOE0033	EUR	0	5.000.000
0,375 Enexis Holding NV 14.04.2021-14.04.2033	XS2331315635	EUR	0	1.500.000
0,50 Region Wallonne 08.04.2020-2030	BE0001795492	EUR	0	5.000.000
0,625 Deutsche Bahn Finance 08.12.2020-2050	XS2270142966	EUR	0	3.000.000
0,625 HOWOGE Wohnungsbaug.mbH. 1.11.21-1.11.28	DE000A3H3GF4	EUR	1.500.000	1.500.000
0,714 Comunidad Auto Canaria 03.12.2021-31.10.2031	ES0000093452	EUR	4.800.000	4.800.000
0,75 Aareal Bank AG 17.01.2022-18.04.2028	DE000AAR0322	EUR	4.000.000	4.000.000
0,75 Caja Rural de Navarra 16.02.2022-2029	ES0415306093	EUR	13.500.000	13.500.000
0,875 EQT AB 14.05.2021-14.05.2031	XS2338570331	EUR	0	2.300.000
0,90 Malta Government 16.11.2021-11.07.2031	MT0000013376	EUR	8.000.000	8.000.000
0,95 Buoni Poliennali del Tes 1.11.2021-1.6.2032	IT0005466013	EUR	3.000.000	3.000.000
1,00 Republic of Poland 07.03.2019-07.03.2029	XS1958534528	EUR	6.200.000	6.200.000
1,00 Malta Government 24.09.2021-23.08.2035	MT0000013350	EUR	0	4.500.000
1,006 Regiao Autonoma Acores 23.07.2019-15.06.2029	PTRAACOM0013	EUR	0	4.500.000
1,125 Kroatien, Republik 04.03.2021-04.03.2033	XS2309428113	EUR	0	5.400.000
1,125 Kroatien,Republik 19.06.2019-2029	XS1843434876	EUR	5.000.000	5.000.000
1,2 Malta Government 03.08.2021-13.05.2037	MT0000013319	EUR	0	1.800.000
1,25 Shell Intl. Finance 11.05.2020-11.11.2032	XS2170386853	EUR	0	1.750.000
1,25 Republic of Peru 11.03.2021-2033	XS2314020806	EUR	0	2.500.000
1,50 Kroatien,Republik 17.06.2020-17.06.2031	XS2190201983	EUR	0	7.100.000
1,50 Temasek Financial 01.03.2016-01.03.2028	XS1373131546	EUR	0	4.478.000
1,60 Vseobecna Uverova Banka 29.10.2015-29.10.30	SK4120011149	EUR	0	3.300.000
1,625 Bank Gospodarstwa Krajow31.10.2017-30.04.28	XS1709328899	EUR	0	1.800.000
1,688 Luminor Bank 18.05.2022-14.06.2027	XS2480961015	EUR	10.700.000	10.700.000
1,75 Voestalpine AG 10.04.2019-2026	AT0000A27LQ1	EUR	0	7.000.000
2,625 Romania 02.12.2020-02.12.2040	XS2258400162	EUR	0	1.600.000
2,875 United Mexican States 08.04.2019-2039	XS1974394758	EUR	0	3.000.000
3,125 Republik Serbien 15.05.2020-15.05.2027	XS2170186923	EUR	0	2.300.000
5,345 Stadt Rom 27.11.2003-27.01.2048	XS0181673798	EUR	0	8.200.000
0,75 Tokyo Metropolis Gov. 16.07.2020-16.07.2025	XS2200138639	USD	6.000.000	6.000.000
0,875 Republik Finnland 20.05.2020-20.05.2030	XS2177026155	USD	0	3.000.000
1,00 Belgien, Königreich 28.05.2020-28.05.2030	BE6322164920	USD	0	15.100.000
1,05 Royal Bank of Canada 14.09.2021-2026	USC7976PAC08	USD	0	3.700.000
1,125 Kommunalbanken AS 16.06.2020-14.06.2030	XS2189767515	USD	0	13.000.000
1,30 Province of Alberta 22.07.2020-22.07.2030	US013051EM50	USD	0	5.000.000
1,60 Intel Corp. 12.08.2021-12.08.2028	US458140BT64	USD	0	2.500.000
1,625 China Development Bank 27.10.2020-27.10.2030	XS2247216257	USD	0	4.200.000
1,625 Export-Import Bank Korea 18.1.2022-18.1.2027	US302154DM88	USD	3.500.000	3.500.000
1,625 Temasek Financial 02.08.2021-02.08.2031	US87973RBA77	USD	0	6.000.000
1,85 Republik Indonesien 12.01.2021-12.03.2031	US455780CV60	USD	0	500.000
10,125 Republic of Brazil 9.6.1997-15.5.2027	US105756AE07	USD	0	2.000.000
2,00 Lsega Financing PLC 06.04.2021-06.04.2028	USG5690PAC52	USD	0	3.200.000
2,125 Ungarn 21.09.2021-22.09.2031	XS2388586401	USD	0	2.500.000
2,30 Public Storage 23.04.2021-01.05.2031	US74460WAE75	USD	0	5.400.000
2,375 Kookmin Bank 15.02.2022-2027	US50050HAR75	USD	2.000.000	2.000.000
2,50 Korea 19.06.2019-19.06.2029	US50064FAQ72	USD	2.300.000	12.300.000

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
2,75 Republic of Chile 31.01.2022-31.01.2027	US168863DX33	USD	5.100.000	5.100.000
2,75 State of Israel 03.04.2020-03.07.2030	US46513JB346	USD	0	8.000.000
2,875 Republic of Italy 17.10.2019-2029	US465410BY32	USD	0	13.500.000
2,98 Huatong Intern.Inv.Hldg.04.03.2021-04.03.2024	XS2280636494	USD	0	5.900.000
3,00 Wien Holding GmbH 21.06.2013-21.06.2023	AT0000A10LJ2	EUR	0	1.500.000
4,50 State of Israel 31.01.2013-30.01.2043	US4651387N91	USD	0	3.200.000
4,625 Brasilien 13.10.2017-13.01.2028	US105756BZ27	USD	0	3.000.000
6,625 Republic of Indonesia 14.02.2007-17.02.2037	USY20721AJ83	USD	0	3.550.000
8,625 Republic of Ghana 07.04.2021-07.04.2034	XS2325747397	USD	0	900.000
Bezugsrechte				
Bezugsrecht Actividades de Construcion y Servicio	ES06670509K6	EUR	8.074	8.074
Bezugsrecht ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	ES06670509L4	EUR	8.074	8.074
Bezugsrechte Faurecia SE	FR0014008SJ0	EUR	4.399	4.399
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES06189009I5	EUR	18.774	18.774
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES06189009J3	EUR	1.931	1.931
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809O6	EUR	117.700	117.700
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809N8	EUR	146.131	146.131
Bezugsrechte Telefonica S.A.	ES06784309F4	EUR	161.124	161.124
Bezugsrechte Telefónica S.A.	ES06784309G2	EUR	161.124	161.124
Bezugsrechte Vonovia SE	DE000A3MQB30	EUR	12.129	12.129
Elia Group Anrechte	BE0970178811	EUR	900	900
Investmentfonds				
Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thes.)	AT0000606967	EUR	0	40.000
Neuemissionen				
Zulassung zum amtlichen Handel vorgesehen				
Obligationen				
0,05 Arion Banki HF 07.04.2022-05.10.2026	XS2466451916	EUR	3.500.000	3.500.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Dassault Aviation Shares	FR0000121725	EUR	0	223
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Deutsche Lufthansa AG	DE000A3E5B58	EUR	0	25.587
GESCHLOSSENE OPTIONSRECHTE UND FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAH				
Put Nasdaq 100 Dezember 2023 10000	BBG00YNM54T6	USD	40,00	40,00
Put Nasdaq 100 Dezember 2023 11000	BBG00YNM5639	USD	40,00	40,00
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	874,00	874,00
EURO STOXX 50 Future September 2022	DE000C5SKSC4	EUR	500,00	500,00
Call Euro Bund Future Januar 2022 173	DE000C1V4SK7	EUR	3.000,00	3.000,00
Call Euro Bund Future März 2022 174	DE000C1SS6D9	EUR	2.896,00	2.896,00
Call Euro Bund Future März 2022 174	DE000C1SS6D9	EUR	104,00	104,00
Call Euro-Bund Future April 2022 171	RXJ2C 171.00	EUR	3.000,00	3.000,00
Call Euro-Bund Future Juni 2022 169	DE000C6HF2S9	EUR	3.000,00	3.000,00
Call Euro-Bund Future Juni 2022 171	DE000C6HF306	EUR	3.000,00	3.000,00
Put EURO Stoxx 50 Index Juni 2022 3350	DE000C362WF5	EUR	2.187,00	2.187,00
Put EURO STOXX 50 Dezember 2021 3200	DE000P903FK6	EUR	2.187,00	0
Put EURO STOXX 50 Dezember 2024 3000	BBG007YWTRS5	EUR	2.187,00	0
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2021 3200	DE000C904BG6	EUR	4.375,00	0
Call Index EURO STOXX 50 Juni 2022 3350	DE000C362WE8	EUR	4.375,00	4.375,00
Call S&P 500 Index Dezember 2022 3800	BBG00R6DS7K7	USD	400	0
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 3300	DE000C266MU8	EUR	0	3.500,00
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 3300	DE000C266MU8	EUR	0	625,00
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 3300	DE000C266MU8	EUR	3.500,00	0

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 3300	DE000C266MU8	EUR	2.000,00	0
Put EURO STOXX 50 Index Dezember 2024 3000	BBG007YWTRS5	EUR	1.800,00	0
Call NASDAQ 100 Stoxx Index Dezember 2023 16000	BBG00YNM4Y57	USD	50,00	0

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

Value Investment Fonds Klassik Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

Wien, am 30. Dezember 2022

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Ernst Schönhuber e.h.
Wirtschaftsprüfer

ppa MMag. Roland Unterweger e.h.
Wirtschaftsprüfer

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

Angaben zu ESG-Kriterien

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

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

Steuerliche Behandlung des Value Investment Fonds Klassik

AT0000654652

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

AT0000990346

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

Ein Tätigwerden des Anteilnehmers ist nicht erforderlich.

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

Fondsbestimmungen Value Investment Fonds Klassik

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Value Investment Fonds Klassik**, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgF, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen 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 gemäß InvFG ausgewählt werden.

Der Investmentfonds kann Beteiligungswertpapiere (weltweit) und Forderungswertpapiere erwerben. Hierbei wird maximal rund **50 v.H.** des Fondsvermögens in Aktien veranlagt. Der Rentenanteil wird vorwiegend in Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Anleihen von Schwellenländern und Wandelanleihen investiert. Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

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

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung der oben angeführten Beschreibung für das Fondsvermögen erworben.

- Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen **im gesetzlich zulässigen Umfang** erworben werden.

- Geldmarktinstrumente

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

- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Aktien 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.** 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 (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden.

- **Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

Details und Erläuterungen finden sich im Prospekt.

- **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 kann der Investmentfonds 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.

Nähere Angaben betreffend den Artikel 3 finden sich im Prospekt.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag mit Ausnahme von Karfreitag und Silvester ermittelt.

- **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu **5,25 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten Cent.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen. Nähere Angaben finden sich im Prospekt.

- **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten Cent. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

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

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

- **Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig. Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

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

Jedenfalls ist ab dem 1.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

- **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Abzug (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1.12. der gemäß InvFG ermittelte

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,5 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

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

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

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

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

Nähere Angaben finden sich im Prospekt.

Anhang 1: Staaten gemäß § 76 Abs. 2 InvFG

Österreich
Deutschland
Frankreich
Niederlande

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

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

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

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

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

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

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

Mit dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU hat 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

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

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 Regierten Märkte zu subsumieren:

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

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- 2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka
- 2.2. Montenegro: Podgorica
- 2.3. Russland: Moskau (RTS Stock Exchange), Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX)
- 2.4. Serbien: Belgrad
- 2.5. Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- 3.1. Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
- 3.2. Argentinien: Buenos Aires
- 3.3. Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo
- 3.4. Chile: Santiago
- 3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
- 3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange
- 3.7. Indien: Mumbai
- 3.8. Indonesien: Jakarta
- 3.9. Israel: Tel Aviv
- 3.10. Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima
- 3.11. Kanada: Toronto, Vancouver, Montreal
- 3.12. Kolumbien: Bolsa de Valores de Colombia
- 3.13. Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan)
- 3.14. Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
- 3.15. Mexiko: Mexiko City
- 3.16. Neuseeland: Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland
- 3.17. Peru: Bolsa de Valores de Lima
- 3.18. Philippinen: Manila
- 3.19. Singapur: Singapur Stock Exchange
- 3.20. Südafrika: Johannesburg

- 3.21. Taiwan: Taipei
- 3.22. Thailand: Bangkok
- 3.23. USA: New York, NYCE American, New York Stock Exchange
(NYSE),
Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
- 3.24. Venezuela: Caracas
- 3.25. Vereinigte Arabische
Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

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

- 4.1. Japan: Over the Counter Market
- 4.2. Kanada: Over the Counter Market
- 4.3. Korea: Over the Counter Market
- 4.4. Schweiz: Over the Counter Market der Mitglieder
der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
- 4.5. USA: Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B.
durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

- 5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
- 5.2. Australien: Australian Options Market, Australian
Securities Exchange (ASX)
- 5.3. Brasilien: Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros,
Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
- 5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd.
- 5.5. Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange,
Tokyo Stock Exchange
- 5.6. Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
- 5.7. Korea: Korea Exchange (KRX)
- 5.8. Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados
- 5.9. Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange
- 5.10. Philippinen: Manila International Futures Exchange
- 5.11. Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX)
- 5.12. Slowakei: RM-System Slovakia
- 5.13. Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
- 5.14. Schweiz: EUREX

- 5.15. Türkei: TurkDEX
- 5.16. USA: NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq PHLX, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)