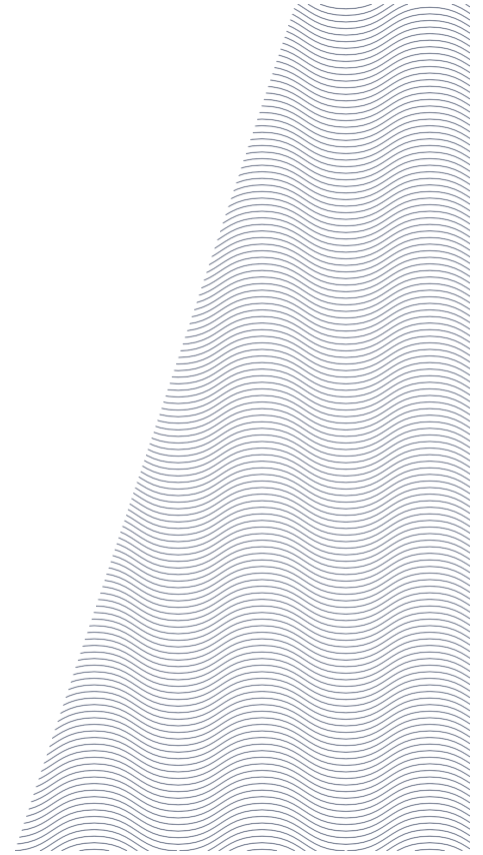




VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr
vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

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)
Dr. Gernot Reiter
MMag. Paul Swoboda (ab 12.9.2022)
Mag. Berthold Troiß (ab 12.9.2022)

Vorstand

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender ab 1.5.2023, Mitglied ab 1.1.2023)
Alfred Kober, MBA (ab 1.1.2023)
Stefan Winkler, MSc
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter (bis 30.4.2023)

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

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

Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2022)

(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 2022.

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

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten: 40
Davon Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger: 5

Fixe Vergütung: EUR 2.798.750,07
Variable Vergütung (Boni): EUR 763.143,63
Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung): EUR 3.561.893,70
davon:

- Vergütung an Geschäftsleitung:	EUR	940.573,02
- Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung):	EUR	298.153,93
- Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (ohne Führungskräfte):	EUR	135.051,36
- 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	1.373.778,31
- 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 im Sinne des InvFG/AIFMG erfolgte per 1.4.2022. Die Änderung war unwesentlich. Die Vergütungspolitik gem. BWG wurde mit Wirkung vom 14.6.2023 ebenfalls unwesentlich geändert.

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 2022 bis 30. September 2023 vorzulegen.

1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000654652		Thesaurierungsfonds AT0000990346			Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾
		Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Ausschüttungs- anteil	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung ver- wendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG 2011	
30.09.2023	892.265.746,41	91,46	3,1000	160,06	3,7565	0,9121	5,38
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

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	89,73	151,89
Ausschüttung am 1.12.2022 (entspricht 0,0339 Anteilen) ¹⁾	3,1000	
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	91,46	160,06
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	94,56	160,06
Nettoertrag pro Anteil	4,83	8,17
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	5,38 %	5,38 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000654652) am 1.12.2022 EUR 91,42; für einen Thesaurierungsanteil (AT0000990346) am 1.12.2022 EUR 159,99

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

2.2. Fondsergebnis

in EUR

a) Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinserträge	15.645.722,23	
Dividendenerträge	4.957.889,65	
Ordentliche Erträge ausländische Investmentfonds	<u>3.913,87</u>	<u>20.607.525,75</u>

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -39.819,76

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	<u>-13.321.523,76</u>	-13.321.523,76
Sonstige Verwaltungsaufwendungen		
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-10.260,00	
Zulassungskosten und steuerliche Vertretung Ausland	-1.500,00	
Wertpapierdepotgebühren	-522.202,92	
Spesen Zinsertrag	-9.306,06	
Depotbankgebühr	<u>-75.208,33</u>	<u>-618.477,31</u>
		<u>-13.940.001,07</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 6.627.704,92

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne	19.630.898,72
derivative Instrumente	82.782.105,38
Realisierte Verluste	-21.320.914,28
derivative Instrumente	<u>-39.739.351,37</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 41.352.738,45

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 47.980.443,37

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 792.458,22

Ergebnis des Rechnungsjahres 48.772.901,59

c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres -2.476.641,23

Ertragsausgleich -2.476.641,23

Fondsergebnis gesamt ⁴⁾ 46.296.260,36

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 42.145.196,67.

⁴⁾ Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 181.327,53.

2.3. Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾ **937.746.648,32**

Ausschüttung / Auszahlung

Ausschüttung am 1.12.2022 (für Ausschüttungsanteile AT0000654652) -10.354.973,40
-10.354.973,40

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Ausgabe von Anteilen	44.461.051,50	
Rücknahme von Anteilen	-128.359.881,60	
Ertragsausgleich	<u>2.476.641,23</u>	
		-81.422.188,87

Fondsergebnis gesamt **46.296.260,36**
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)

Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾ **892.265.746,41**

⁵⁾ Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:
3.811.263,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000654652) und 3.922.350,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000990346)

⁶⁾ Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:
3.264.571,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000654652) und 3.709.212,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000990346)

Ausschüttung (AT0000654652)

Die Ausschüttung von EUR 3,1000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2023 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,6645 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung (AT0000990346)

Die Auszahlung von EUR 0,9121 je Thesaurierungsanteil wird ab 1. Dezember 2023 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,9121 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Den enthaltenen Unterfonds wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften Verwaltungsentschädigungen bis zu 0,90 % per annum verrechnet. Für den Kauf der Anteile wurden von diesen Fondsgesellschaften keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

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

3. Finanzmärkte

Die Finanzmärkte waren im Berichtsjahr stark vom Inflationsgeschehen geprägt. Nach Höchstständen der Preissteigerungen begann sich die Inflation im 4. Quartal in die Breite zu entwickeln und zog auch den Dienstleistungssektor in ihren Sog. Insgesamt stemmte sich die FED mit sechs Zinserhöhungen und die EZB mit acht dagegen. Die FED entzog den Märkten zusätzlich Liquidität durch die Reduktionen der Bilanzsumme im Rahmen des ‚Quantitative Tightening‘-Programms. Die EZB startete ihr Programm zur Bilanzsummenverkürzung im März dieses Jahres. Das Wirtschaftswachstum, das zwar von einem milden Winter profitierte, als auch von der Abkehr der Null-Covid-Strategie Chinas im 1. Quartal dieses Jahres, konnte jedoch nicht den sich verlangsamenden Verlauf abwenden. Deutschland verzeichnete nach den ersten beiden Quartalen eine technische Rezession. Im globalen Kontext dämpfte die Kombination aus geringerer Kaufkraft und höheren Finanzierungskosten der Unternehmen die Nachfrage. Dies betraf vor allem den Industriesektor, wohingegen der Dienstleistungssektor weniger betroffen war. Die Inflationsraten nahmen im Laufe des Berichtszeitraums wieder ab. Insbesondere aufgrund von sinkenden Energie- und Rohstoffpreisen als auch von sich auflösenden Engpässen bei Lieferketten. Die Kerninflation sank allerdings verzögert und deutlich langsamer. Die Auslastung am Arbeitsmarkt verhinderte eine Vertiefung der zunehmend schwächelnden Wirtschaftslage. Zugleich hemmte sie ein weiteres Absinken der Inflation. Die restriktive Zinspolitik und die etwas abflauenden langfristigen Wirtschaftserwartungen ließen die Zinskurven weiter invertieren. Europa, das mit höheren Energiekosten konfrontiert ist und sich in Nachbarschaft zum russischen Angriffskrieg befindet, verzeichnete im Berichtszeitraum höhere Inflationsraten und niedrigere Wachstumsraten als die USA, die sich bis zuletzt in einem fortgeschritteneren Stadium der Konjunkturentwicklung befand.

Wenngleich sich das Geschäftsjahr sowohl für Anleihen als auch für Aktien als herausfordernd entpuppte, konnten sich beide Investmentkategorien positiv entwickeln. Insbesondere Anleihen abseits der sehr hohen Bonitätenklassen zeigten aufgrund sinkender Risikoaufschläge teils aktienähnliche Wertentwicklungen.

Die Aktienseite war geprägt von Zuwächsen, wobei eine Präferenz der Investoren für US-Titel im Segment der Big-Tech Unternehmen unverkennbar war. Die Performance von nordamerikanischen und europäischen Aktien in Lokalwährung lag in der Berichtsperiode sehr nahe beieinander. Aufgrund der Dollarschwäche in der ersten Hälfte des Berichtsjahres hatten europäische Aktien dieses Mal eindeutig die Nase vorne.

4. Anlagepolitik

Die hochvolatile Situation der Kapitalmärkte, das vorherrschende Inflationsszenario und die offene Kommunikation der Notenbanken mit den nachfolgenden Zinsentscheidungen dominierten das Geschehen im letzten Rechnungsjahr. Vorerst zeigten die Finanzmärkte im Herbst 2022 einen stetigen Aufwärtstrend. Praktisch alle Anlagekategorien waren im Oktober und November von der Erholung betroffen. Die Währungssicherung wirkte sich aufgrund des stärkeren EUR zum USD positiv aus. Auch die ersten Jahreswochen im Jahr 2023 waren gekennzeichnet von durchwegs freundlichen Märkten, was ursächlich auf die robuste Wirtschaft und auch die glaubhafte Bekämpfung der Inflation durch die Notenbanken zurückzuführen war. Das Portfolio profitierte vom simultanen Anstieg von Aktien- und Anleihekursen. Nach Monaten mit positiver Marktstimmung erfolgte im August und September eine leichte Konsolidierung an den Finanzmärkten mit einer Seitwärtsbewegung bei Anleihen und Kursabschläge bei Aktien.

Trotz der Abschlüsse im August und September kann der Value Investment Fonds Klassik auf ein positives Rechnungsjahr zurückblicken mit einer Performance von +5,38% (1.10.2022-29.9.2023). Die Aktiengewichtung im Fonds betrug im Schnitt über 30% mit Fokus auf USA (S&P 500 und Nasdaq) und Europa. Der Schwerpunkt des Portfolios lag mit rd. 70% im festverzinslichen Anleihensegment. Das Wechselkursrisiko wurde mittels Devisentermingeschäften neutral gehalten.

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

5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
AM FONDS-VERMÖGEN								
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
argenx SE	NL0010832176	EUR	865	0	0	451,9000	390.893,50	0,04
bioMerieux	FR0013280286	EUR	1.260	0	0	88,5400	111.560,40	0,01
Acciona S.A.	ES0125220311	EUR	370	0	0	121,5000	44.955,00	0,01
Accor S.A.	FR0000120404	EUR	2.812	0	0	32,2300	90.630,76	0,01
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	2.584	0	0	156,8600	405.326,24	0,05
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	318	0	0	672,1000	213.727,80	0,02
Aena SME SA	ES0105046009	EUR	1.584	0	0	140,4500	222.472,80	0,02
Aeroports de Paris (ADP)	FR0010340141	EUR	641	0	0	111,1000	71.215,10	0,01
Ageas SA	BE0974264930	EUR	2.387	0	0	38,8300	92.687,21	0,01
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	7.868	0	0	159,9400	1.258.407,92	0,14
Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	EUR	2.568	0	0	67,6600	173.750,88	0,02
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	6.245	0	0	228,5500	1.427.294,75	0,16
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	5.541	0	0	22,7000	125.780,70	0,01
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	6.590	0	0	57,3600	378.002,40	0,04
Amplifon S.p.A.	IT0004056880	EUR	1.521	0	0	27,6500	42.055,65	0,00
Amundi S.A.	FR0004125920	EUR	486	0	0	52,7000	25.612,20	0,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	13.284	0	0	50,8000	674.827,20	0,08
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	7.603	0	0	23,8600	181.407,58	0,02
Arkema S.A. (EUR)	FR0010313833	EUR	754	0	0	94,4600	71.222,84	0,01
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	15.494	0	0	19,4400	301.203,36	0,03
ABN AMRO Bank N.V.	NL0011540547	EUR	7.400	0	6.000	13,3850	99.049,00	0,01
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	ES0167050915	EUR	3.306	0	0	33,9400	112.205,64	0,01
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	24.152	0	0	4,5210	109.191,19	0,01
AIB Group PLC	IE00BF0L3536	EUR	21.496	21.496	0	4,2060	90.412,18	0,01
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	689	124	0	392,2000	270.225,80	0,03
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	6.123	0	0	550,8000	3.372.548,40	0,38
ASR Nederland N.V.	NL0011872643	EUR	2.400	2.400	0	34,9400	83.856,00	0,01
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	28.644	0	0	28,3500	812.057,40	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	87.648	0	11.270	7,6880	673.837,82	0,08
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	254.036	0	0	3,6500	927.231,40	0,10
Bank of Ireland (new)	IE00BD1RP616	EUR	16.487	16.487	0	9,3160	153.592,89	0,02
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	15.719	0	1.565	60,4700	950.527,93	0,11
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	3.812	0	961	97,1500	370.335,80	0,04
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	1.443	0	0	90,0500	129.942,15	0,01
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	EUR	1.033	0	0	43,9100	45.359,03	0,01
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	1.513	0	0	121,2500	183.451,25	0,02
Bolloré	FR0000039299	EUR	13.209	0	0	5,0950	67.299,86	0,01
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	3.749	0	0	33,0500	123.904,45	0,01
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	EUR	3.091	0	0	73,2000	226.261,20	0,03
Bureau Veritas SA	FR0006174348	EUR	4.747	0	0	23,2800	110.510,16	0,01
BASF SE	DE000BASF111	EUR	13.885	0	0	42,6450	592.125,83	0,07
BE Semiconductor Inds N.V.	NL0012866412	EUR	1.200	1.200	0	90,9000	109.080,00	0,01
CaixaBank	ES0140609019	EUR	65.236	0	0	3,7660	245.678,78	0,03
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	2.471	0	0	164,1500	405.614,65	0,05
Carl-Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	570	0	0	81,3000	46.341,00	0,01
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	9.395	0	0	16,2600	152.762,70	0,02
Cellnex Telecom S.A.U. (EUR)	ES0105066007	EUR	7.976	0	0	32,4200	258.581,92	0,03
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	16.958	0	0	9,7140	164.730,01	0,02
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	FR001400AJ45	EUR	9.695	0	0	29,0200	281.348,90	0,03
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	1.328	0	1.043	67,3800	89.480,64	0,01
Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	ES0105563003	EUR	1.850	1.850	0	23,9000	44.215,00	0,00
Covestro AG	DE0006062144	EUR	2.753	0	0	51,0400	140.513,12	0,02
Covivio	FR0000064578	EUR	1.543	0	0	41,0400	63.324,72	0,01
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	18.764	0	0	11,6520	218.638,13	0,02
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	15.759	0	0	11,6350	183.355,97	0,02
D'Ieteren Group S.A.	BE0974259880	EUR	354	0	0	159,0000	56.286,00	0,01
Daimler Truck Holding AG Namensaktien	DE000DTR0CK8	EUR	7.689	0	0	33,2300	255.505,47	0,03
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	9.644	0	0	51,4500	496.183,80	0,06
Dassault Aviation S.A.	FR0014004L86	EUR	730	0	0	179,9000	131.327,00	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	9.853	0	0	34,6350	341.258,66	0,04
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	8.022	0	0	10,9700	88.001,34	0,01
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	EUR	2.400	0	0	26,6550	63.972,00	0,01
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	2.938	0	0	163,9000	481.538,20	0,05
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	26.954	0	5.136	10,3820	279.836,43	0,03
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	12.278	0	0	7,5290	92.441,06	0,01
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	49.804	0	0	19,8500	988.609,40	0,11
DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	343	0	0	84,5200	28.990,36	0,00
Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG	DE000PAG9113	EUR	1.306	1.800	494	87,8600	114.745,16	0,01
DHL Group *)	DE0005552004	EUR	16.510	0	0	38,2000	630.682,00	0,07
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	EUR	2.514	2.514	0	77,5500	194.960,70	0,02
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	35.223	0	0	11,0800	390.270,84	0,04
Edenred	FR0010908533	EUR	3.920	0	0	59,5000	233.240,00	0,03
Eiffage	FR0000130452	EUR	1.551	0	0	91,0000	141.141,00	0,02
Elia System Operator S.A.	BE0003822393	EUR	900	0	0	91,5500	82.395,00	0,01
Elisa Corporation	FI0009007884	EUR	1.446	0	0	43,4900	62.886,54	0,01
Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200	ES0130670112	EUR	4.136	0	0	19,2200	79.493,92	0,01
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	2.496	0	0	15,5800	38.887,68	0,00
Energias de Portugal SA	PTEDP0AM0009	EUR	42.368	0	0	3,9080	165.574,14	0,02
Engie	FR0010208488	EUR	28.156	0	0	14,3880	405.108,53	0,05
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	4.625	0	0	32,5500	150.543,75	0,02
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	4.354	0	0	164,1600	714.752,64	0,08
Eurazeo Shares	FR0000121121	EUR	1.220	0	0	56,1500	68.503,00	0,01
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	1.984	0	0	53,0400	105.231,36	0,01
Euronext NV SHS (EUR)	NL0006294274	EUR	1.404	0	0	65,1500	91.470,60	0,01
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	2.436	0	0	17,2000	41.899,20	0,00
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	4.077	0	0	15,2000	61.970,40	0,01
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	120.607	0	0	5,7880	698.073,32	0,08
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	39.063	0	0	15,4200	602.351,46	0,07
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	EUR	1.737	0	0	83,8800	145.699,56	0,02
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	1.839	0	0	278,3000	511.793,70	0,06
*) Vornals: Deutsche Post AG								
Ferrovial International SE	NL0015001FS8	EUR	13.612	13.612	0	29,3200	399.103,84	0,04
FincoBank SPA	IT0000072170	EUR	7.903	0	0	11,5900	91.595,77	0,01
Flutter Entertainment PLC (EUR)	IE00BWT6H894	EUR	2.498	0	0	157,3278	393.004,84	0,04
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	5.903	0	0	11,2900	66.644,87	0,01
Fresenius Medical Care KGaA (EUR)	DE0005785802	EUR	3.559	0	1.219	41,0000	145.919,00	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	6.400	0	0	29,3000	187.520,00	0,02
Galp Energia SGPS S.A.	PTGAL0AM0009	EUR	7.739	0	0	14,1300	109.352,07	0,01
Gas Natural SDG S.A. E	ES0116870314	EUR	2.319	0	0	25,4800	59.088,12	0,01
Gecina SA Stammaktie	FR0010040865	EUR	578	0	0	95,1000	54.967,80	0,01
Getlink	FR0010533075	EUR	4.700	0	2.500	14,9750	70.382,50	0,01
Grifols S.A.	ES0171996087	EUR	4.988	0	4.541	12,1650	60.679,02	0,01
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	1.353	0	0	70,4000	95.251,20	0,01
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	2.209	0	0	34,9800	77.270,82	0,01
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	904	0	0	209,0000	188.936,00	0,02
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	2.173	0	0	74,5000	161.888,50	0,02
Heineken Holding N.V.(EUR)	NL00000008977	EUR	1.415	0	0	71,0000	100.465,00	0,01
Heineken N.V.(EUR)	NL00000009165	EUR	3.842	0	0	82,7000	317.733,40	0,04
Hellenic Telecommunication Organization SA (OTE)	GRS260333000	EUR	7.460	0	0	13,5800	101.306,80	0,01
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	2.270	0	0	27,8000	63.106,00	0,01
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	3.409	0	0	67,0000	228.403,00	0,03
Henkel Stammaktien (DEM)	DE0006048408	EUR	950	0	0	59,6400	56.658,00	0,01
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	515	37	0	1.719,8000	885.697,00	0,10
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	89.765	0	0	10,5700	948.816,05	0,11
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	15.998	0	0	35,5700	569.048,86	0,06
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	20.130	0	0	31,3600	631.276,80	0,07
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	EUR	7.000	0	0	11,0750	77.525,00	0,01
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	249.880	0	0	2,4495	612.081,06	0,07
Ipsen SA	FR0010259150	EUR	1.222	0	0	122,6000	149.817,20	0,02
IMCD N.V.	NL0010801007	EUR	509	0	576	118,7500	60.443,75	0,01
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	55.443	0	4.168	12,5460	695.587,88	0,08
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	EUR	4.835	3.184	2.217	21,1200	102.115,20	0,01
Jumbo S.A.	GRS282183003	EUR	6.060	0	0	25,1800	152.590,80	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
JDE Peet's B.V.	NL0014332678	EUR	2.200	0	0	26,1800	57.596,00	0,01
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	1.124	0	0	429,4500	482.701,80	0,05
Kerry Group Plc A	IE0004906560	EUR	2.192	0	0	77,0200	168.827,84	0,02
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	4.730	0	0	16,7550	79.251,15	0,01
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	2.794	970	0	70,3600	196.585,84	0,02
Klepierre S.A.	FR0000121964	EUR	6.114	2.739	0	22,7100	138.848,94	0,02
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	1.050	0	1.200	59,3400	62.307,00	0,01
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	4.630	0	0	39,3400	182.144,20	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	15.826	0	0	28,5700	452.148,82	0,05
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	13.529	578	0	18,8620	255.184,00	0,03
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	3.937	0	0	59,7800	235.353,86	0,03
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	1.098	0	0	35,9500	39.473,10	0,00
KPN NV	NL0000009082	EUR	48.751	0	0	3,1140	151.810,61	0,02
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	3.656	0	0	390,3000	1.426.936,80	0,16
La Francaise Des Jeux	FR0013451333	EUR	2.800	0	0	30,4600	85.288,00	0,01
Legrand SA	FR0010307819	EUR	3.946	0	0	85,5000	337.383,00	0,04
Lotus Bakeries S.A.	BE0003604155	EUR	6	6	0	7.680,0000	46.080,00	0,01
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	EUR	956	0	0	62,0800	59.348,48	0,01
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	4.193	0	0	706,0000	2.960.258,00	0,33
Mediobanca Shares	IT0000062957	EUR	7.684	0	0	12,4650	95.781,06	0,01
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	EUR	12.379	0	0	65,8900	815.652,31	0,09
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	1.966	0	544	155,8500	306.401,10	0,03
Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	2.711	0	0	54,5400	147.857,94	0,02
Mytilineos Holdings S.A.	GRS393503008	EUR	7.650	0	0	34,0000	260.100,00	0,03
Münchener Rückversicherung-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	2.182	0	0	374,3000	816.722,60	0,09
MTU Aero Engines AG (EUR)	DE000A0D9PT0	EUR	1.408	388	0	173,8500	244.780,80	0,03
Nemetschek AG	DE0006452907	EUR	1.800	0	0	57,0400	102.672,00	0,01
Neste OYJ	FI0009013296	EUR	6.293	0	0	32,4200	204.019,06	0,02
Nexi SPA	IT0005366767	EUR	6.054	0	0	5,7940	35.076,88	0,00
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	80.260	0	0	3,4980	280.749,48	0,03
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	4.162	0	0	30,3300	126.233,46	0,01
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	30.437	0	0	10,8000	328.719,60	0,04
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	2.331	0	1.265	36,3000	84.615,30	0,01
Outotec Oyi	FI0009014575	EUR	24.712	24.712	0	9,7380	240.645,46	0,03
OCI NV	NL0010558797	EUR	1.608	0	0	24,7700	39.830,16	0,00
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	1.888	0	0	45,6100	86.111,68	0,01
OPAP SA	GRS419003009	EUR	11.060	0	0	15,5100	171.540,60	0,02
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	3.163	0	0	158,3500	500.861,05	0,06
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	1.585	0	0	46,2100	73.242,85	0,01
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	11.740	0	6.000	9,8800	115.991,20	0,01
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	22.740	12.307	2.023	27,7850	631.830,90	0,07
Proximus SA	BE0003810273	EUR	4.446	0	0	7,6580	34.047,47	0,00
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	3.473	0	0	37,4700	130.133,31	0,01
Publicis SA	FR0000130577	EUR	3.573	0	0	71,4000	255.112,20	0,03
Puma AG	DE0006969603	EUR	1.412	0	0	55,6000	78.507,20	0,01
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	3.469	0	0	37,4000	129.740,60	0,01
Randstad NV	NL0000379121	EUR	1.831	0	0	52,2200	95.614,82	0,01
Rational AG	DE0007010803	EUR	170	0	0	578,0000	98.260,00	0,01
Recordati SPA	IT0003828271	EUR	3.452	0	0	44,1500	152.405,80	0,02
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	12.828	0	8.484	14,7050	188.635,74	0,02
Remy Cointreau	FR0000130395	EUR	295	0	0	113,1000	33.364,50	0,00
Renault SA	FR0000131906	EUR	2.989	0	0	38,8200	116.032,98	0,01
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	22.586	0	0	15,7300	355.277,78	0,04
Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	950	0	0	251,7000	239.115,00	0,03
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	10.131	0	0	34,6800	351.343,08	0,04
Safran SA	FR0000073272	EUR	6.606	666	0	149,8600	989.975,16	0,11
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	7.411	0	0	56,8700	421.463,57	0,05
Sampo Oyj-A SHS	FI0009003305	EUR	6.960	0	0	41,2600	287.169,60	0,03
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	17.356	0	496	100,7600	1.748.790,56	0,20
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	363	0	0	316,4000	114.853,20	0,01
Sartorius Stedim Biotech S.A.	FR0013154002	EUR	405	0	0	220,8000	89.424,00	0,01
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	8.198	0	0	156,5000	1.282.987,00	0,14
Scout24 Holding GmbH	DE000A12DM80	EUR	1.164	0	0	64,9800	75.636,72	0,01
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	11.849	762	500	135,5800	1.606.487,42	0,18
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	6.290	0	0	12,1100	76.171,90	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM			VERMÖGEN	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	4.433	0	0	48,2800	214.025,24	0,02
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	3.894	0	0	31,4600	122.505,24	0,01
Snam SpA	IT0003153415	EUR	28.471	0	0	4,4030	125.357,81	0,01
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	12.458	0	0	22,9250	285.599,65	0,03
Sodexho	FR0000121220	EUR	1.442	0	0	97,1200	140.047,04	0,02
Sofina S.A.	BE0003717312	EUR	149	0	0	190,7000	28.414,30	0,00
Solvay Shares	BE0003470755	EUR	965	0	0	104,6000	100.939,00	0,01
Stellantis N.V. (EUR)	NL00150001Q9	EUR	32.638	0	0	18,1640	592.836,63	0,07
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	10.532	0	0	40,5150	426.703,98	0,05
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	3.690	0	4.190	11,7650	43.412,85	0,00
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.962	0	0	89,6200	175.834,44	0,02
SAP SE	DE0007164600	EUR	15.831	0	0	121,4800	1.923.149,88	0,22
SEB SA	FR0000121709	EUR	649	0	0	87,7500	56.949,75	0,01
Téléperformance S.A.	FR0000051807	EUR	860	0	0	115,4000	99.244,00	0,01
Talanx AG	DE000TLX1005	EUR	1.000	1.000	0	60,0500	60.050,00	0,01
Telecom Italia Spa new	IT0003497168	EUR	296.682	0	0	0,2945	87.372,85	0,01
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	74.501	0	0	3,8680	288.169,87	0,03
Telefónica Deutschland Hldg AG	DE000A1J5RX9	EUR	16.445	0	18.136	1,6720	27.496,04	0,00
Tenaris S.A.	LU0156801721	EUR	6.792	0	0	15,2550	103.611,96	0,01
Terna Spa	IT0003242622	EUR	20.301	0	0	7,0340	142.797,23	0,02
Thales SA	FR0000121329	EUR	2.378	0	0	133,6000	317.700,80	0,04
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	34.026	0	4.024	63,6200	2.164.734,12	0,24
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0000054470	EUR	1	0	1.772	29,3700	29,37	0,00
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	2.849	0	0	21,8100	62.136,69	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	3.319	1.508	0	45,0400	149.487,76	0,02
Universal Music Group B.V.	NL0015000IY2	EUR	10.737	0	0	24,3000	260.909,10	0,03
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	26.581	0	5.467	22,5000	598.072,50	0,07
UCB SA	BE0003739530	EUR	1.867	0	1.145	77,9000	145.439,30	0,02
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	7.867	0	0	32,2600	253.789,42	0,03
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	2.834	0	0	16,3800	46.420,92	0,01
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	10.209	0	0	27,2300	277.991,07	0,03
Verbund AG	AT0000746409	EUR	750	0	855	77,0000	57.750,00	0,01
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	8.453	0	0	105,2200	889.424,66	0,10
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	10.689	0	0	8,1400	87.008,46	0,01
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	3.529	0	0	25,9600	91.612,84	0,01
Volkswagen AG Stammaktien	DE0007664005	EUR	190	0	329	123,9500	23.550,50	0,00
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	10.764	0	0	21,8200	234.870,48	0,03
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	3.592	905	0	108,7600	390.665,92	0,04
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR	300	300	0	134,2000	40.260,00	0,00
Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	EUR	2.719	2.719	0	22,8800	62.210,72	0,01
Wartsila Corp.	FI0009003727	EUR	5.498	0	0	10,6400	58.498,72	0,01
Wendel Investissement	FR0000121204	EUR	262	0	0	74,8500	19.610,70	0,00
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	3.977	0	0	113,8500	452.781,45	0,05
Worldline S.A.	FR0011981968	EUR	3.423	0	0	26,3800	90.298,74	0,01
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	2.949	0	0	20,7100	61.073,79	0,01
							69.118.883,91	7,75
MOL Hungarian Oil and Gas PLC (HUF)	HU0000153937	HUF	12.650	0	0	2.780,0000	89.631,71	0,01
							89.631,71	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID1000116700	IDR	130.900	0	0	11.000,0000	87.892,25	0,01
PT Astra International TBK	ID1000122807	IDR	298.500	0	0	6.150,0000	112.056,66	0,01
PT Bank Central Asia TBK	ID1000109507	IDR	458.600	0	0	8.875,0000	248.439,50	0,03
PT Bank Mandiri	ID1000095003	IDR	312.200	312.200	156.100	6.000,0000	114.341,10	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia Registered Shares RP 250	ID1000118201	IDR	541.100	0	0	5.225,0000	172.576,66	0,02
PT Indofood Sukses Makmur TBK	ID1000057003	IDR	183.300	0	0	6.750,0000	75.523,91	0,01
PT Merdeka Copper Gold Tbk	ID1000134406	IDR	292.700	0	0	3.030,0000	54.135,68	0,01
PT Unilever Indonesia Tbk	ID1000095706	IDR	239.200	0	0	3.770,0000	55.045,37	0,01
PT United Tractors Tbk	ID1000058407	IDR	51.300	0	0	28.300,0000	88.618,02	0,01
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	ID1000129000	IDR	617.600	0	0	3.720,0000	140.238,89	0,02
							1.148.868,04	0,13
America Movil SAB de C.V.	MX01AM050019	MXN	183.840	183.840	0	15,1000	149.294,61	0,02
Arca Continental S.A.B. de C.V	MX01AC100006	MXN	15.570	0	0	158,0700	132.362,58	0,01
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	MX01KO000002	MXN	16.870	0	0	138,0500	125.250,27	0,01
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. (FEMSA)	MXP320321310	MXN	20.050	0	0	188,8700	203.659,43	0,02
Gruma S.A.B.	MXP4948K1056	MXN	7.110	0	0	297,3100	113.685,82	0,01
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.	MXP495211262	MXN	19.630	0	0	84,9500	89.683,15	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Grupo Carso SAB de CV - Serie A1	MXP461181085	MXN	20.310	0	0	129,7000	141.669,73	0,02
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	MXP370711014	MXN	27.620	0	0	147,9600	219.783,54	0,02
Grupo Financiero Inbursa	MXP370641013	MXN	36.750	0	0	34,8500	68.879,07	0,01
Grupo Mexiko S.A.B. de CV	MXP370841019	MXN	27.140	0	0	82,2800	120.096,76	0,01
Sitios Latinoamerica SAB	MX01LA080009	MXN	9.192	9.192	0	6,9500	3.435,75	0,00
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MX01WA000038	MXN	60.430	0	0	66,1000	214.823,22	0,02
							1.582.623,93	0,18
Digi.com Berhad	MYL694700005	MYR	149.100	0	0	4,4300	133.119,63	0,01
Hap Seng Consolidated Berhad	MYL303400005	MYR	50.200	0	0	4,5200	45.730,18	0,01
Inari Amertron Berhad	MYQ016600007	MYR	160.300	0	0	2,8500	92.074,45	0,01
Maxis Berhad	MYL601200008	MYR	94.900	0	0	4,0400	77.269,54	0,01
MR D.I.Y. Group (M) Berhad	MYL529600008	MYR	246.800	0	0	1,5100	75.107,42	0,01
Nestle (Malaysia) Berhad	MYL470700005	MYR	8.700	0	0	129,0000	226.188,08	0,03
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYL518300008	MYR	43.400	0	0	7,2200	63.152,08	0,01
Petronas Gas Berhad	MYL603300004	MYR	43.600	0	0	17,1400	150.611,47	0,02
Press Metal Aluminium Holdings Berhad	MYL886900009	MYR	88.700	0	0	4,7900	85.628,80	0,01
Public Bank Berhad	MYL129500004	MYR	58.800	0	0	4,1400	49.061,23	0,01
PPB Group Berhad	MYL406500008	MYR	27.200	0	0	15,4800	84.859,53	0,01
QL Resources Berhad	MYL708400006	MYR	85.800	0	0	5,4700	94.587,85	0,01
Sime Darby Berhad	MYL419700009	MYR	275.300	0	0	2,2100	122.619,41	0,01
							1.300.009,67	0,15
Aboitiz Equity Ventures inc.	PHY000121040	PHP	55.920	55.920	0	50,1500	46.749,15	0,01
Ayala Corporation	PHY0486V1154	PHP	4.350	4.350	0	630,0000	45.684,14	0,01
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	PHP	51.910	51.910	0	111,0000	96.052,71	0,01
International Container Terminal Services Inc.	PHY411571011	PHP	36.940	36.940	0	208,0000	128.084,28	0,01
Jollibee Foods Corporation	PHY4466S1007	PHP	19.970	19.970	0	230,0000	76.566,98	0,01
Manila Electric Company	PHY5764J1483	PHP	12.880	12.880	0	372,0000	79.871,97	0,01
Metropolitan Bank & Trust Company	PHY6028G1361	PHP	67.780	67.780	0	54,1500	61.183,69	0,01
PLDT Incorporation	PHY7072Q1032	PHP	4.220	4.220	0	1.228,0000	86.386,61	0,01
SM Investments Corporation	PHY806761029	PHP	7.400	7.400	0	846,5000	104.422,55	0,01
SM Prime Holdings	PHY8076N1120	PHP	155.500	155.500	0	31,0000	80.357,74	0,01
Universal Robina Corporation	PHY9297P1004	PHP	28.200	28.200	0	119,8000	56.317,26	0,01
							861.677,08	0,10
Polski Koncern Naftowy (PLN)	PLPKN0000018	PLN	11.290	4.790	0	58,2000	141.785,81	0,02
							141.785,81	0,02
Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL	TH0268010R11	THB	19.400	0	0	225,0000	112.916,16	0,01
Bangkok Dusit Medical Services Publiv Company Ltd.	TH0264010R10	THB	131.300	0	0	26,5000	90.008,28	0,01
Central Retail Corporation PCL	TH9597010R14	THB	59.300	0	0	37,7500	57.908,66	0,01
Home Product Center PCL	TH0661010R17	THB	334.900	0	0	12,4000	107.425,82	0,01
Intouch Holdings PCL	TH0201010R12	THB	70.300	0	0	72,5000	131.845,46	0,01
Land and Houses PCL	TH0143010R16	THB	405.800	0	0	7,8000	81.880,13	0,01
PTT Expl. & Prod. PCL	TH0355010R16	THB	23.700	0	0	170,5000	104.530,87	0,01
PTT Oil & Retail Business PCL	THA099010R13	THB	109.800	0	0	18,1000	51.410,61	0,01
PTT Public Company Limited-NVDR	TH0646010R18	THB	117.700	0	0	33,5000	101.998,34	0,01
							839.924,33	0,09
BIM Birlesik Magazalar A.S.	TREBIMM00018	TRY	12.230	0	0	270,0000	114.278,89	0,01
Koc Holding A.S. (TRY)	TRAKCHOL91Q8	TRY	41.290	0	0	142,0000	202.912,60	0,02
Tupras Turkiye Petrol Rafine	TRATUPRS91E8	TRY	41.580	35.640	0	164,0000	235.995,72	0,03
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	TRATCELL91M1	TRY	56.470	0	0	51,7000	101.037,86	0,01
							654.225,07	0,07
eBay Incorporation	US2786421030	USD	4.796	0	0	43,6500	198.638,77	0,02
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	7.614	0	1.074	98,1200	708.877,20	0,08
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	8.008	0	702	152,2500	1.156.863,08	0,13
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNM734	USD	2.858	0	0	300,7700	815.637,78	0,09
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	4.129	0	3.373	93,5400	366.473,73	0,04
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	3.718	451	822	504,6700	1.780.399,53	0,20
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	13.781	1.522	2.438	102,7600	1.343.709,61	0,15
Aecom	US00766T1007	USD	600	600	0	83,6100	47.600,34	0,01
AerCap Holdings N.V.	NL0000687663	USD	1.908	0	0	63,1300	114.291,72	0,01
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	2.968	0	1.600	77,6700	218.734,76	0,02
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	1.621	0	0	112,0000	172.266,82	0,02
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	830	0	0	286,8700	225.924,76	0,03
Airbnb Incorporation	US0090661010	USD	3.080	0	0	136,4700	398.830,63	0,04
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	1.118	0	0	107,0400	113.550,36	0,01
Albemarle Corp.	US0126531013	USD	749	0	314	172,4000	122.523,58	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Alexandria Real Estate Equity Inc.	US0152711091	USD	550	0	0	99,3100	51.827,02	0,01
Align Technology Inc.	US0162551016	USD	712	0	0	307,5100	207.749,43	0,02
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	1.829	0	0	48,0600	83.406,15	0,01
Allstate Corporation	US0200021014	USD	1.391	0	400	112,4900	148.471,00	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	USD	390	0	0	174,0300	64.400,51	0,01
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	37.279	0	7.561	132,3100	4.680.125,71	0,52
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	34.176	4.322	13.181	133,1300	4.317.156,16	0,48
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	7.014	0	0	42,1400	280.453,52	0,03
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	59.728	4.981	15.427	125,9800	7.139.703,43	0,80
Ambev-Cia de B.A. Reg. ADR Shares	US02319V1035	USD	75.180	0	0	2,5650	182.974,38	0,02
American Express	US0258161092	USD	2.860	0	0	150,2300	407.683,65	0,05
American Financial Group Inc.	US0259321042	USD	475	0	0	112,5700	50.736,08	0,01
American International Group Shares	US0268747849	USD	3.624	0	0	61,2800	210.720,87	0,02
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	2.160	0	324	162,3200	332.679,76	0,04
American Water Works Co.	US0304201033	USD	810	0	0	123,5800	94.980,36	0,01
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	357	0	0	330,3500	111.903,36	0,01
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	922	0	0	182,8600	159.974,30	0,02
Ametek Incorporated (USD)	US0311001004	USD	1.293	0	0	148,8200	182.583,03	0,02
Amgen Corporation	US0311621009	USD	4.137	478	1.323	270,8200	1.063.082,21	0,12
Amphenol Corp.	US0320951017	USD	3.500	0	0	84,0800	279.229,53	0,03
Analog Devices Corporation	US0326541051	USD	4.786	564	542	176,4100	801.118,00	0,09
Ansys Intcorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	561	0	0	297,8600	158.553,43	0,02
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	1.019	0	0	447,2800	432.468,28	0,05
Apollo Global Management Incorporation	US03769M1062	USD	1.953	0	0	91,1000	168.818,96	0,02
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	98.859	0	20.886	170,6900	16.011.237,03	1,79
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	6.718	900	2.241	138,2200	881.072,17	0,10
Aptiv PLC (USD)	JE00B783TY65	USD	1.111	0	0	99,1400	104.511,38	0,01
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	322	0	0	81,6400	24.943,62	0,00
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	2.473	0	0	76,0400	178.429,57	0,02
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	1.361	0	0	184,4300	238.171,77	0,03
Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	786	0	0	230,7700	172.108,57	0,02
Astrazeneca (USD)	US0463531089	USD	2.718	1.513	1.362	67,4200	173.875,66	0,02
Atlassian Corporation	US0494681010	USD	1.043	1.043	0	196,9400	194.903,14	0,02
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	1.929	540	567	207,8900	380.510,30	0,04
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	3.402	418	1.103	243,3100	785.407,17	0,09
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	117	0	0	2.559,4800	284.143,81	0,03
Avalonbay Communities Incorporation	US0534841012	USD	860	0	0	171,2900	139.775,50	0,02
Avantor Incorporation	US05352A1007	USD	2.800	0	0	20,7900	55.234,84	0,01
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	66	0	0	183,5400	11.494,11	0,00
Axis Bank Limited (USD)	US05462W1099	USD	12.340	0	12.340	61,8000	723.609,45	0,08
Axon Enterprise Inc. (USD)	US05464C1018	USD	435	950	515	196,0800	80.932,54	0,01
AMCOR PLC	JE00BJ1F3079	USD	7.490	0	0	9,1700	65.170,60	0,01
AMERCO	US0235865062	USD	53	1.647	1.594	53,3400	2.682,44	0,00
AON PLC	IE00BLP1HW54	USD	1.047	0	0	329,3800	327.223,51	0,04
ASML Holding N.V.	USN070592100	USD	409	137	90	580,6500	225.340,02	0,03
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	35.236	0	0	15,0100	501.843,02	0,06
Baker Hughes Co.	US05722G1004	USD	13.241	5.000	0	36,5900	459.709,83	0,05
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	1.324	0	0	48,1700	60.515,31	0,01
Banco Bradesco S.A.- SPONSORED ADR (USD)	US0594603039	USD	71.080	0	0	2,8400	191.543,03	0,02
Bancolombia S.A. (USD)	US05968L1026	USD	4.750	0	0	26,3300	118.671,13	0,01
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	33.415	0	0	27,5600	873.818,58	0,10
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	3.483	0	1.591	42,6800	141.051,75	0,02
Bath&Body Works Incorporation	US0708301041	USD	1.651	0	0	33,2100	52.025,53	0,01
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	2.572	0	0	37,5400	91.614,84	0,01
Becton Dickinson & Company	US0758871091	USD	1.145	0	0	262,7400	285.451,47	0,03
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	5.824	430	443	357,0600	1.973.163,91	0,22
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	1.457	0	0	68,9000	95.253,15	0,01
Bill.com Holdings Incorporation	US0900431000	USD	519	0	0	104,2600	51.343,52	0,01
Bio-Techne Corp.	US09073M1045	USD	800	800	200	68,0200	51.632,98	0,01
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	1.086	319	284	257,8300	265.683,06	0,03
Biomarin Pharmaceutical Shares (USD)	US09061G1013	USD	758	0	0	89,2500	64.191,57	0,01
Blackstone Group Inc.,	US09260D1072	USD	2.972	0	0	108,2300	305.208,81	0,03
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	721	0	0	645,2400	441.425,22	0,05
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	306	30	92	3.104,8300	901.487,79	0,10
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	900	0	0	108,7400	92.860,80	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Borgwarner Incorporation	US0997241064	USD	842	842	842	40,6900	32.508,76	0,00
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	679	0	0	59,2000	38.141,00	0,00
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	7.401	0	0	53,3700	374.790,18	0,04
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	10.327	0	0	58,1400	569.704,70	0,06
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	3.381	615	949	832,0000	2.669.126,10	0,30
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	650	0	0	181,0000	111.632,98	0,01
Brown & Brown Inc	US1152361010	USD	1.300	0	0	70,8700	87.419,11	0,01
Brown-Forman Corporation B	US1156372096	USD	1.128	0	0	57,0900	61.104,01	0,01
Builders Firstsource Incorporation	US12008R1077	USD	600	600	0	126,2200	71.858,81	0,01
Bunge Limited	BMG169621056	USD	1.088	0	0	110,6100	114.188,90	0,01
Burlington Stores Inc.	US1220171060	USD	470	0	0	134,2600	59.874,94	0,01
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	508	0	0	87,1400	42.003,15	0,00
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	2.857	448	364	234,0100	634.373,82	0,07
Caesars Entertainment Incorporation	US12769G1004	USD	1.200	0	0	46,7800	53.265,02	0,01
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	967	0	0	41,2600	37.857,88	0,00
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	1.970	0	0	97,0100	181.335,71	0,02
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	1.846	0	0	87,8000	153.789,54	0,02
Carlisle Cos. Inc.	US1423391002	USD	100	0	0	259,3900	24.612,39	0,00
Carmax Incorporation Shares (USA)	US1431301027	USD	718	0	0	69,0100	47.015,07	0,01
Carnival Corporation	PA1436583006	USD	5.003	0	0	14,4400	68.548,55	0,01
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	3.832	0	1.588	55,9400	203.398,88	0,02
Catalent Inc. (USD)	US1488061029	USD	800	0	0	45,7100	34.697,79	0,00
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	2.420	0	0	276,2400	634.311,41	0,07
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	725	0	0	126,3900	86.946,34	0,01
Centene Corporation	US15135B1017	USD	2.482	0	1.000	69,2600	163.111,60	0,02
CenterPoint Energy Inc.	US15189T1079	USD	5.936	0	3.118	26,7000	150.385,43	0,02
Centrais Elétricas Brasileiras o.N.(USD)	US15234Q2075	USD	15.350	0	0	7,1500	104.139,39	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	US15234Q1085	USD	9.120	0	0	8,1500	70.526,62	0,01
Charles River Laboratories Int. Shares (USD)	US1598641074	USD	260	0	0	195,3100	48.183,51	0,01
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	1.143	180	381	444,4800	482.057,73	0,05
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	1.692	0	0	168,9400	271.227,33	0,03
Chevron Corporation	US1667641005	USD	12.224	0	2.000	170,5900	1.978.643,29	0,22
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	137	0	0	1.838,7300	239.022,69	0,03
Chubb Limited	CH0044328745	USD	2.082	0	306	212,2700	419.343,52	0,05
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	1.700	0	0	91,8900	148.223,74	0,02
Cia En. De Minas Gerais-Cemig (ADRs)	US2044096012	USD	35.860	0	0	2,4550	83.533,83	0,01
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	1.332	0	429	290,3200	366.928,78	0,04
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	633	0	800	103,7000	62.284,94	0,01
Cintas Corporation	US1729081059	USD	914	148	388	483,8900	419.656,00	0,05
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	33.370	3.171	7.180	53,8800	1.706.021,06	0,19
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	8.543	0	2.112	41,2000	333.970,59	0,04
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	2.647	0	0	26,3500	66.181,28	0,01
Clorox Company	US1890541097	USD	569	0	0	128,6200	69.441,86	0,01
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	1.619	0	0	63,0900	96.918,79	0,01
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	18.202	0	2.086	55,8100	963.899,44	0,11
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	4.276	2.476	0	62,8000	254.799,13	0,03
Cognex Corporation	US1924221039	USD	1.486	0	0	42,3400	59.699,44	0,01
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	5.594	450	500	67,8400	360.088,21	0,04
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	3.605	0	0	71,3100	243.924,99	0,03
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	34.911	3.500	10.796	44,8600	1.486.011,44	0,17
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao P.	US20441A1025	USD	8.580	0	0	11,6500	94.844,86	0,01
Compania de Minas Buenaventura S.A. ADR (USD)	US2044481040	USD	18.540	0	0	8,4900	149.354,40	0,02
Conagra Brands Incorporation	US2058871029	USD	2.230	0	0	27,4400	58.061,68	0,01
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	1.698	0	0	85,4900	137.737,94	0,02
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	677	0	0	251,6100	161.628,21	0,02
Constellation Energy Corp.	US21037T1097	USD	3.327	0	0	109,3200	345.106,40	0,04
Cooper Companies Inc.	US2166484020	USD	220	0	0	319,3700	66.668,00	0,01
Copart Inc.	US2172041061	USD	6.600	11.718	7.071	43,4300	271.978,37	0,03
Corning Incorporated	US2193501051	USD	2.601	0	0	30,3200	74.829,04	0,01
Cosan S.A.	US22113B1035	USD	12.170	0	0	13,3900	154.622,17	0,02
Costar Group Inc.	US22160N1090	USD	3.660	1.300	0	76,8100	266.746,94	0,03
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	3.589	483	649	568,6300	1.936.439,01	0,22
Credicorp Limited	BMG2519Y1084	USD	2.160	0	0	128,9500	264.286,93	0,03
Crowdstrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	2.140	0	0	165,2500	335.548,91	0,04
Crown Castle International Corp.	US22822V1017	USD	2.189	0	0	92,0800	191.254,50	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Crown Holding	US2283681060	USD	175	0	0	88,1500	14.637,30	0,00
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	825	0	0	231,3100	181.071,02	0,02
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	USD	755	0	447	156,4000	112.042,89	0,01
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	1.953	0	0	73,3000	135.833,48	0,02
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	600	0	0	202,8800	115.502,42	0,01
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	1.085	0	0	85,9700	88.506,93	0,01
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	2.004	0	0	201,6600	383.458,24	0,04
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	2.900	0	0	52,7000	145.013,76	0,02
CRH PLC	IE0001827041	USD	12.088	0	0	56,1800	644.372,18	0,07
CSX Corporation	US1264081035	USD	16.938	0	2.330	30,5700	491.312,89	0,06
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	5.845	0	0	70,0300	388.391,07	0,04
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	1.222	0	1.166	108,9200	126.293,04	0,01
Danaher Corporation	US2358511028	USD	3.051	0	0	247,1900	715.605,55	0,08
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	360	0	895	143,1000	48.881,30	0,01
Darling Ingredients Inc.	US2372661015	USD	982	982	0	52,2300	48.666,72	0,01
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	2.321	0	0	88,9600	195.916,27	0,02
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	652	0	0	96,3000	59.576,43	0,01
Deckers Outdoor Corporation	US2435371073	USD	120	120	0	507,6700	57.804,73	0,01
Deere & Co	US2441991054	USD	1.376	0	0	384,7300	502.313,77	0,06
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	547	0	0	68,5000	35.553,18	0,00
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	1	0	1.454	36,9500	35,06	0,00
Dentsply Sirona Incorporation	US24906P1093	USD	1.680	0	0	34,1300	54.405,92	0,01
DexCom Inc.	US2521311074	USD	3.465	905	686	95,4600	313.852,26	0,04
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	USD	1.661	0	0	118,5400	186.825,07	0,02
Discover Financial Services	US2547091080	USD	1.849	0	0	86,3300	151.460,45	0,02
Doctor Reddy's Laboratories Ltd. ADR (USD)	US2561352038	USD	11.630	0	0	66,0400	728.764,78	0,08
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	1.224	0	1.450	42,0100	48.790,44	0,01
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	1.534	0	0	105,3700	153.370,89	0,02
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	1.900	0	0	106,8400	192.614,10	0,02
Dominion Energy Incorporation	US25746U1097	USD	4.655	0	0	44,1400	194.963,18	0,02
Domino's Pizza Inc.	US25754A2015	USD	300	0	0	382,3100	108.827,21	0,01
DoorDash Incorporation	US25809K1051	USD	1.586	1.305	0	77,8000	117.080,18	0,01
Dover Corporation	US2600031080	USD	1.018	0	0	140,6900	135.897,54	0,02
Dow Incorporation	US2605571031	USD	4.250	0	0	50,9300	205.382,39	0,02
Dropbox Inc.	US26210C1045	USD	1.731	0	2.513	27,2300	44.724,48	0,01
Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	4.405	0	0	88,6800	370.656,99	0,04
Dupont de Nemours	US26614N1028	USD	1.718	0	0	74,5400	121.510,31	0,01
DTE Energy Company	US2333311072	USD	1.986	0	0	98,6300	185.861,26	0,02
Eastman Chemical	US2774321002	USD	548	0	0	76,8900	39.980,76	0,00
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	2.394	0	0	215,5300	489.589,92	0,05
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	1.421	0	0	169,2700	228.231,02	0,03
Edison International	US2810201077	USD	1.584	0	1.293	63,5900	95.575,06	0,01
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	2.586	0	0	69,9600	171.663,88	0,02
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	2.173	0	300	119,1800	245.733,12	0,03
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	3.650	100	283	544,4500	1.885.608,22	0,21
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	3.420	0	0	97,0100	314.806,15	0,04
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	1.389	500	0	120,0200	158.181,78	0,02
Entegris Inc.	US29362U1043	USD	1.022	1.022	0	91,7400	88.963,17	0,01
Entergy Corporation	US29364G1031	USD	1.830	0	0	92,2900	160.253,06	0,02
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	768	0	0	183,0000	133.356,11	0,01
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	453	0	0	720,9700	309.896,01	0,03
Equity Residential	US29476L1070	USD	1.700	0	0	58,7700	94.799,32	0,01
Essex Property Trust Inc.	US2971781057	USD	456	0	0	210,7500	91.187,02	0,01
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	799	0	0	141,9500	107.617,47	0,01
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	792	0	0	63,7500	47.907,77	0,01
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	USD	2.312	0	0	57,3600	125.833,87	0,01
Exact Sciences Corp.	US30063P1057	USD	1.211	0	0	69,1600	79.469,36	0,01
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	699	0	0	102,5800	68.036,27	0,01
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	611	0	0	114,4000	66.323,56	0,01
Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	USD	700	0	0	120,8200	80.248,60	0,01
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	26.508	0	4.853	119,4700	3.004.944,26	0,34
EPAM Systems	US29414B1044	USD	370	0	0	259,8500	91.227,35	0,01
FactSet Research Systems Inc.	US3030751057	USD	149	0	0	441,8600	62.470,01	0,01
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	168	0	0	886,8400	141.369,31	0,02
Fastenal Company	US3119001044	USD	5.341	0	0	55,6500	282.025,48	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	1.024	0	443	266,4400	258.880,88	0,03
Ferguson PLC	JE00BJVNSS43	USD	705	705	0	168,0000	112.382,58	0,01
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	USD	3.696	0	0	55,8200	195.759,29	0,02
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	3.906	0	0	25,0300	92.767,04	0,01
First Solar Inc.(USD)	US3364331070	USD	779	779	0	161,5000	119.374,23	0,01
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	2.630	0	2.800	113,5500	283.363,22	0,03
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	391	0	0	258,5300	95.915,39	0,01
Ford Motor new	US3453708600	USD	18.231	0	0	12,5600	217.270,48	0,02
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	6.732	0	0	58,6000	374.319,39	0,04
Fortive Corporation	US34959J1088	USD	2.726	0	0	74,3700	192.364,19	0,02
Fortune Brands Innovations Inc.	US34964C1062	USD	1	1	902	62,7700	59,56	0,00
Fox Corporation A Shares	US35137L1052	USD	2.417	0	0	31,1400	71.416,05	0,01
Fox Corporation B Shares	US35137L2043	USD	504	0	0	28,8600	13.801,54	0,00
Freeport-McMoRan Incorporation	US35671D8570	USD	8.267	0	0	37,3300	292.823,90	0,03
FMC Corporation	US3024913036	USD	703	0	0	65,9100	43.965,02	0,00
FNF Group	US31620R3030	USD	1.311	3.388	5.465	41,3300	51.412,50	0,01
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	294	0	0	161,2700	44.988,50	0,01
Gaming and Leisure Properties Registered Shares	US36467J1088	USD	600	0	0	46,1000	26.245,37	0,00
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	690	0	0	105,1500	68.842,87	0,01
Gartner Inc.	US3666511072	USD	406	0	219	346,4200	133.453,38	0,01
Generac Holdings Inc.	US3687361044	USD	400	0	0	108,9800	41.362,56	0,00
General Electric Co.	US3696043013	USD	6.280	6.280	6.280	112,3400	669.413,80	0,08
General Mills Inc.	US3703341046	USD	3.770	0	0	64,1100	229.333,62	0,03
General Motors Co.	US37045V1008	USD	5.704	0	2.132	33,1600	179.471,15	0,02
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	78	0	0	143,2600	10.602,79	0,00
Gerdau S.A. (USD)	US3737371050	USD	18.564	884	0	4,8100	84.726,10	0,01
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	11.044	1.095	1.359	75,4200	790.339,20	0,09
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	1.720	0	0	116,1000	189.479,08	0,02
GlobalFoundries Incorporation	KYG393871085	USD	1.800	1.800	0	58,6000	100.085,40	0,01
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	1.642	0	0	325,2000	506.668,94	0,06
GoDaddy Inc.	US3802371076	USD	1.298	0	0	73,8800	90.991,78	0,01
Graco Inc.	US3841091040	USD	1.000	1.000	0	73,0900	69.351,93	0,01
GE Healthcare Technologies Incorporation	US36266G1076	USD	2.093	2.093	0	69,7800	138.580,07	0,02
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	2.265	0	0	72,1200	154.997,44	0,02
Hasbro Incorporation	US4180561072	USD	790	0	0	65,5800	49.158,55	0,01
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	USD	4.532	0	0	18,0600	77.661,94	0,01
Henry Schein Incorporation	US8064071025	USD	1.740	0	0	74,2500	122.587,53	0,01
Hershey Company	US4278661081	USD	783	0	0	201,8400	149.957,98	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	8.629	0	0	17,6300	144.348,87	0,02
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	942	0	0	153,6700	137.353,77	0,02
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	1.200	0	0	70,0500	79.760,89	0,01
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	4.525	170	320	303,4900	1.303.057,45	0,15
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	5.862	709	750	187,1100	1.040.742,78	0,12
Horizon Pharma PLC	IE00BQPVPQZ61	USD	1.261	0	0	115,6900	138.424,03	0,02
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	1.812	0	0	38,0300	65.386,05	0,01
Host Hotels & Resorts Incorporation	US44107P1049	USD	3.225	0	0	16,4200	50.246,23	0,01
Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	USD	3.374	2.000	2.385	46,4800	148.803,04	0,02
HubSpot Inc.	US4435731009	USD	180	0	0	491,0000	83.859,95	0,01
Humana Incorporation	US4448591028	USD	607	0	0	495,2100	285.219,16	0,03
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	564	0	0	186,3800	99.742,21	0,01
Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	7.000	0	0	10,2100	67.814,78	0,01
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	629	785	529	205,0600	122.386,13	0,01
Hyatt Hotels Corp. Class A	US4485791028	USD	200	200	0	108,1200	20.518,08	0,00
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	838	0	346	250,6500	199.302,31	0,02
HDFC Bank Limited Shares (USD)	US40415F1012	USD	12.990	0	0	59,1300	728.815,54	0,08
HEICO Corp.(USD)	US4228061093	USD	822	0	0	160,9900	125.565,78	0,01
HEICO Corp.A shares (USD)	US4228062083	USD	327	0	0	129,1500	40.072,16	0,00
HF Sinclair Corp.	US4039491000	USD	2.213	2.213	0	58,6300	123.112,43	0,01
HP Inc.	US40434L1052	USD	3.538	0	0	25,5700	85.839,89	0,01
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	1.858	0	0	232,0500	409.098,49	0,05
Illumina Inc.	US4523271090	USD	1.506	0	0	132,3500	189.125,25	0,02
Incyte Pharmaceuticals Inc.	US45337C1027	USD	1.546	0	0	58,6100	85.976,90	0,01
Infosys Technologies ADR (USD)	US4567881085	USD	57.910	0	0	16,9600	931.922,95	0,10
Ingersoll-Rand Inc.	US45687V1061	USD	1.339	0	0	64,2700	81.656,26	0,01
Insulet Corporation	US45784P1012	USD	564	0	0	163,8600	87.690,52	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	34.658	6.875	7.121	35,1800	1.156.910,94	0,13
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	2.954	0	0	110,8200	310.619,87	0,03
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	4.172	0	813	141,5800	560.462,81	0,06
International Flavors & Fragrances	US4595061015	USD	1.427	0	0	68,1800	92.316,98	0,01
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	2.136	0	0	35,3500	71.645,89	0,01
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	1.282	0	0	28,9500	35.215,77	0,00
Intuit Inc.	US4612021034	USD	2.284	300	714	512,2400	1.110.120,66	0,12
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	2.800	420	1.041	296,1500	786.810,89	0,09
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	2.049	0	0	14,4700	28.132,68	0,00
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071	USD	4.371	0	0	31,7600	131.723,09	0,01
Iron Mountain Inc. (New)	US46284V1017	USD	976	0	0	59,8700	55.444,65	0,01
Itau Unibanco Holding 500	US4655621062	USD	50.880	0	0	5,3600	258.769,14	0,03
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	845	100	80	436,9800	350.363,51	0,04
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	944	450	445	197,7000	177.083,97	0,02
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	590	0	0	124,6100	69.759,84	0,01
Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	USD	700	700	0	135,9100	90.271,37	0,01
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	500	0	0	131,0300	62.164,34	0,01
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	10.845	140	2.120	156,8800	1.614.350,13	0,18
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	1.556	0	0	53,1900	78.530,83	0,01
Juniper Networks Incorporation	US48203R1041	USD	2.551	0	0	27,8400	67.387,65	0,01
JD.com Inc. Cl.A Sp.ADRs/1 DL-,00002 (USD)	US47215P1066	USD	2.086	0	0	28,5500	56.509,44	0,01
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	13.023	842	759	147,5900	1.823.763,71	0,20
Kellogg Company	US4878361082	USD	831	0	0	59,2000	46.679,19	0,01
Keurig Dr. Pepper Inc.	US49271V1008	USD	8.853	0	1.300	31,4600	264.271,16	0,03
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	1.323	0	0	132,6400	166.507,94	0,02
KeyCorp	US4932671088	USD	6.854	0	6.716	10,5200	68.416,43	0,01
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	1.888	0	0	121,6000	217.839,26	0,02
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	16.120	0	0	16,6700	254.977,13	0,03
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	9.135	2.584	2.394	33,7500	292.538,43	0,03
Kroger Company	US5010441013	USD	2.835	0	0	45,0900	121.292,49	0,01
KKR & Co. Inc.Cl.A	US48251W1045	USD	2.930	0	0	62,5500	173.898,38	0,02
KLA Corporation	US4824801009	USD	1.205	250	360	458,0900	523.767,39	0,06
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	433	433	433	203,2600	83.510,37	0,01
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	1.074	169	475	627,5200	639.488,07	0,07
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	593	593	0	92,1900	51.872,73	0,01
Larsen & Toubro Limited	USY5217N1183	USD	29.240	-29.240	0	36,5000	1.012.676,72	0,11
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	USD	1.645	0	0	45,5500	71.097,59	0,01
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	USD	700	0	0	92,1400	61.199,35	0,01
Lennar Corporation	US5260571048	USD	858	0	0	114,2000	92.972,39	0,01
Liberty Broadband Corp. Class C (USD)	US5303073051	USD	931	0	0	91,7900	81.085,96	0,01
Liberty Global PLC C shares	GB00B8W67B19	USD	2.627	0	0	18,3700	45.789,91	0,01
Liberty Media Corp.Formul C	US5312297550	USD	1.150	1.150	0	61,6800	67.304,30	0,01
Linde PLC	IE000S9YS762	USD	2.243	2.577	334	373,4900	794.893,32	0,09
Live Nation Entertainment Inc.	US5380341090	USD	510	0	0	83,6900	40.499,00	0,00
Loews Corporation	US5404241086	USD	1	0	0	63,8900	60,62	0,00
Lowe's Companies	US5486611073	USD	2.818	0	0	207,7800	555.578,37	0,06
Lucid Group Inc.	US5494981039	USD	9.488	0	0	5,5300	49.785,22	0,01
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	1.070	0	227	379,0000	384.789,83	0,04
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	1.864	0	0	94,5400	167.209,94	0,02
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	1.804	0	0	49,5400	84.799,47	0,01
LPL Financial Holdings Inc.(USD) Reg.Shares	US50212V1008	USD	525	0	0	238,8600	118.988,04	0,01
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	1.153	0	0	172,3400	188.545,42	0,02
M & T Bank Corporation	US55261F1049	USD	740	0	0	126,4600	88.794,38	0,01
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	2.642	0	1.605	154,4300	387.137,36	0,04
Markel Corp.	US5705351048	USD	51	0	0	1.507,1700	72.934,50	0,01
MarketAxess Holdings Inc.(USD)	US57060D1081	USD	217	0	0	209,4300	43.122,03	0,00
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	2.183	400	713	199,5500	413.338,69	0,05
Marsh & McLennan	US5717481023	USD	2.321	0	977	193,4000	425.924,09	0,05
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	USD	285	0	0	414,5200	112.096,21	0,01
Marvell Technology Inc.	US5738741041	USD	8.288	0	0	54,0000	424.662,68	0,05
Masco Corporation	US5745991068	USD	1.856	0	0	54,3200	95.661,75	0,01
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	3.772	0	376	399,4400	1.429.630,59	0,16
Match Group Inc.	US57667L1070	USD	1.865	0	1.800	39,4800	69.864,50	0,01
McCormick & Company Inc.	US5797802064	USD	1.264	0	0	74,6500	89.531,83	0,01
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	805	0	0	442,0400	337.643,23	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	5.433	0	0	78,6900	405.657,81	0,05
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	421	77	144	1.274,1400	508.978,97	0,06
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	12.165	0	0	104,3000	1.203.918,30	0,13
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	15.374	0	4.656	303,9600	4.434.083,92	0,50
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	4.497	0	0	62,9000	268.394,82	0,03
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	125	0	0	1.118,2400	132.631,18	0,01
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	5.405	0	0	78,6100	403.156,89	0,05
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	8.296	1.196	1.852	65,2000	513.235,79	0,06
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	44.910	2.610	11.519	313,6400	13.365.188,73	1,50
Mid-America Apartment Communities Inc.	US59522J1034	USD	500	500	0	128,9400	61.172,79	0,01
Moderna Inc. Registered Shares DL -,0001	US60770K1079	USD	2.801	0	320	100,2700	266.492,33	0,03
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	274	274	0	333,3200	86.658,77	0,01
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	797	0	0	62,6100	47.348,11	0,01
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	10.343	600	2.248	69,3900	680.995,13	0,08
MongoDB Inc. Cl.A	US60937P1066	USD	364	0	0	343,1100	118.504,64	0,01
Monolithic Power Systems Inc.	US6098391054	USD	241	0	0	451,9200	103.342,56	0,01
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	7.448	7.448	4.074	53,1600	375.686,19	0,04
Moody's Corporation	US6153691059	USD	622	0	0	318,4600	187.951,53	0,02
Morgan Stanley	US6174464486	USD	5.518	0	713	82,1900	430.329,65	0,05
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	1.370	0	0	35,8400	46.589,62	0,01
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	597	0	0	274,1900	155.319,70	0,02
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	3.141	0	0	265,5900	791.553,46	0,09
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	1.998	0	0	36,6400	69.462,68	0,01
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	400	0	0	521,5000	197.931,49	0,02
Nasdaq Stock Market Inc.	US6311031081	USD	1.140	0	0	48,9200	52.916,60	0,01
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	3.760	381	504	376,3600	1.342.739,92	0,15
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	1.855	0	0	76,2500	134.209,84	0,02
Neurocrine Biosciences Inc.	US64125C1099	USD	736	736	0	115,1600	80.422,96	0,01
Newmont Corp.	US6516391066	USD	4.991	0	0	37,0300	175.364,58	0,02
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	1.813	0	0	19,9800	34.371,14	0,00
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	9.020	0	2.092	57,0800	488.529,84	0,05
Nike Inc.(USD)	US6541061031	USD	6.104	0	0	89,6300	519.120,90	0,06
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	1.130	0	0	197,3800	211.632,41	0,02
Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	1.014	0	0	69,2100	66.589,75	0,01
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	USD	3.612	0	0	17,8000	61.005,41	0,01
Nucor Corporation	US6703461052	USD	1.660	0	0	157,7600	248.488,09	0,03
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	15.480	680	6.129	430,8900	6.329.041,84	0,71
NVR Inc.	US62944T1051	USD	3	0	0	6.061,9200	17.255,68	0,00
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	2.441	343	786	200,5300	464.459,37	0,05
Okta Inc. CL.A	US6792951054	USD	490	0	1.080	81,4600	37.873,99	0,00
Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD)	US6795801009	USD	853	210	310	406,0500	328.646,60	0,04
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	1.036	0	0	74,0500	72.792,30	0,01
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	7.507	0	0	106,1500	756.113,53	0,08
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	2.710	0	0	80,4700	206.920,68	0,02
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	526	118	328	917,4100	457.878,03	0,05
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	2.266	0	0	94,0500	202.217,76	0,02
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	3.541	0	0	64,8900	218.024,00	0,02
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	4.677	4.677	3.568	85,7100	380.364,05	0,04
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	708	0	0	153,7800	103.307,94	0,01
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	7.321	0	0	15,7700	109.547,56	0,01
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	2.399	386	484	235,1800	535.341,89	0,06
Paramount Global Class B **)	US92556H2067	USD	4.029	0	0	12,8200	49.010,13	0,01
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	876	0	0	392,4300	326.187,19	0,04
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	3.539	350	550	117,1200	393.289,38	0,04
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	200	0	0	257,4600	48.858,53	0,01
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	10.116	1.175	938	58,1800	558.448,51	0,06
Pentair PLC (USD)	IE00BLS09M33	USD	660	0	0	65,2200	40.843,72	0,00
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	11.278	1.104	2.740	169,5000	1.813.854,26	0,20
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	1.655	758	0	110,2500	173.131,94	0,02
Petrobras-Petroleo Brasileiro S.A. ADR Pref.	US71654V1017	USD	19.600	0	0	13,6100	253.113,20	0,03
Petroleo Brasileiro S.A.-ADR - Petrobras (USD)	US71654V4086	USD	15.470	0	0	14,8400	217.833,57	0,02
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	27.217	0	0	32,0900	828.725,24	0,09

**) Vornam:ViacomCBS

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	6.640	0	0	93,0500	586.252,97	0,07
Phillips 66	US7185461040	USD	3.045	0	0	123,3800	356.477,94	0,04
Pinduoduo Inc.	US7223041028	USD	2.253	1.476	1.977	95,6100	204.392,57	0,02
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	3.369	0	0	26,4900	84.680,53	0,01
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	1.863	0	0	72,6600	128.442,53	0,01
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	9.971	900	1.416	146,3400	1.384.529,97	0,16
Progressive Corporation	US7433151039	USD	3.265	0	0	140,4100	434.992,55	0,05
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	3.940	671	725	112,1300	419.197,46	0,05
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	2.277	0	0	94,8600	204.949,44	0,02
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	2.899	0	0	56,6600	155.856,67	0,02
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	1.646	0	0	74,7700	116.777,13	0,01
PG & E Corporation	US69331C1080	USD	10.678	0	0	16,2800	164.947,19	0,02
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	2.010	0	682	122,8300	234.261,60	0,03
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	1.130	0	0	130,5600	139.987,48	0,02
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	872	0	0	95,4700	78.992,16	0,01
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	9.618	949	1.606	111,1000	1.013.910,05	0,11
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	673	0	0	188,9200	120.640,63	0,01
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	690	0	0	123,3500	80.758,61	0,01
Raymond James Financial Inc.	US7547301090	USD	846	846	0	100,8400	80.947,57	0,01
Realty Income Corp.	US7561091049	USD	3.028	0	0	49,6200	142.565,10	0,02
Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	1.428	0	0	60,1100	81.447,08	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	889	130	207	834,5700	703.987,79	0,08
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	1.895	0	0	17,0400	30.639,34	0,00
Reliance Industries Ltd.GDR	US7594701077	USD	18.060	0	0	56,5000	968.203,81	0,11
Repligen Corp.	US7599161095	USD	295	295	0	160,2100	44.844,81	0,01
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	1.163	0	0	144,9800	159.988,37	0,02
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	719	0	0	150,0500	102.368,30	0,01
Rivian Automotive Incorporation	US76954A1034	USD	915	3.000	2.858	23,0800	20.038,14	0,00
Roblox Corporation A	US7710491033	USD	2.155	2.155	0	27,8300	56.906,40	0,01
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	550	0	300	286,4100	149.469,11	0,02
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	648	0	0	68,0800	41.859,61	0,00
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	583	0	0	487,4900	269.671,38	0,03
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	2.610	500	1.769	111,8100	276.899,23	0,03
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	1.749	0	0	94,1300	156.213,46	0,02
RPM International Inc.	US7496851038	USD	700	0	0	95,5300	63.450,99	0,01
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	1.453	0	295	368,5300	508.088,14	0,06
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	4.389	694	504	203,2000	846.232,85	0,09
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	8.741	0	2.934	60,9400	505.433,67	0,06
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	1.490	0	0	65,6900	92.872,28	0,01
Seagen Incorporation	US81181C1045	USD	1.623	0	0	212,2400	326.848,39	0,04
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	1.235	0	0	32,5200	38.108,17	0,00
Sempra Energy	US8168511090	USD	2.494	2.494	1.247	67,7700	160.374,21	0,02
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	1.037	0	0	553,5200	544.643,93	0,06
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	1.183	0	0	256,2100	287.595,06	0,03
Signature Bank	US82669G1040	USD	323	0	0	0,0250	7,67	0,00
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	1.421	0	0	108,8300	146.738,24	0,02
Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	17.005	0	15.046	4,6800	75.513,24	0,01
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	1.056	0	1.089	97,8900	98.085,06	0,01
Snap Inc.	US83304A1060	USD	4.766	0	0	8,5600	38.710,47	0,00
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	486	0	0	257,6400	118.809,22	0,01
Snowflake Incorporation	US8334451098	USD	1.084	0	0	151,1200	155.436,08	0,02
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (USD)	US8336351056	USD	1.360	0	0	58,2400	75.155,52	0,01
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	409	0	0	130,7400	50.737,89	0,01
Southern Co., The (USD)	US8425871071	USD	5.648	0	0	65,0700	348.719,39	0,04
Southern Copper Corporation	US84265V1052	USD	4.560	0	0	75,0000	324.508,97	0,04
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	892	0	0	27,2200	23.038,47	0,00
Splunk Inc.	US8486371045	USD	893	0	1.010	146,5100	124.142,17	0,01
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	2.262	0	0	44,3500	95.189,01	0,01
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	1.004	0	0	83,7600	79.794,14	0,01
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	9.612	1.031	2.840	91,0800	830.686,93	0,09
State Bank of India	US8565522039	USD	8.730	0	0	71,2000	589.786,51	0,07
State Street Corporation	US8574771031	USD	2.325	0	0	67,5600	149.043,55	0,02
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	USD	518	0	0	105,9500	52.075,24	0,01
Steris PLC (USD)	IE00BFY8C754	USD	478	0	0	222,1900	100.775,05	0,01
Stryker Corporation	US8636671013	USD	1.620	0	633	273,4100	420.271,56	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Sun Communities Inc. USD	US8666741041	USD	500	500	0	118,3900	56.167,57	0,01
Suzano Papel e Celulose S.A.ADR	US86959K1051	USD	8.960	0	0	10,6800	90.798,75	0,01
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	1.093	0	2.969	30,8700	32.015,29	0,00
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	1.506	516	130	460,7100	658.344,49	0,07
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	2.766	0	0	66,5200	174.584,23	0,02
SBA Communications Corp. (USD)	US78410G1040	USD	643	0	0	198,4600	121.083,39	0,01
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	1.575	0	0	52,7800	78.877,03	0,01
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	280	0	0	0,1000	26,57	0,00
T. Rowe Price Group Inc.	US74144T1088	USD	1.265	0	0	104,1400	124.999,62	0,01
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	6.939	1.188	2.912	139,7000	919.801,02	0,10
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	988	0	0	140,2000	131.433,34	0,01
Targa Resources Corporation	US87612G1013	USD	2.101	0	787	87,4400	174.315,82	0,02
Target Corporation	US87612E1064	USD	2.259	0	0	109,5600	234.838,26	0,03
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	270	0	0	410,3200	105.120,41	0,01
Teleflex Inc.	US8793691069	USD	200	0	0	198,3200	37.635,45	0,00
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	18.510	2.397	4.622	246,3800	4.327.254,77	0,48
Texas Instruments	US8825081040	USD	7.374	589	2.295	159,0900	1.113.131,85	0,12
Textron Inc.(USD)	US8832031012	USD	2.372	0	0	78,6900	177.106,63	0,02
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	7.503	0	0	54,5500	388.356,25	0,04
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	2.083	0	677	77,6900	153.551,83	0,02
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	8.677	0	0	34,4100	283.305,41	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	1.695	90	144	503,0200	809.013,09	0,09
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	466	0	0	203,4200	89.945,65	0,01
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	1.081	0	437	204,1900	209.440,54	0,02
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	327	120	177	848,3700	263.228,95	0,03
TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD)	US89400J1079	USD	900	0	0	72,2000	61.656,70	0,01
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	1.200	0	0	167,6200	190.856,82	0,02
Trimble Incorporated USD)	US8962391004	USD	946	0	0	52,4100	47.044,18	0,01
Trust Financial Corporation	US89832Q1094	USD	6.638	0	0	28,2300	177.806,95	0,02
Twilio Inc.	US90138F1021	USD	822	0	0	57,9300	45.183,09	0,01
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	1.292	0	0	49,9300	61.210,32	0,01
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	1.865	0	0	123,8100	219.096,36	0,02
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	5.287	0	614	89,5800	449.387,48	0,05
Uber Technologies Inc.	US90353T1007	USD	8.721	2.573	0	46,1400	381.807,51	0,04
UiPath Incorporation	US90364P1057	USD	2.300	2.300	0	16,7700	36.598,35	0,00
Ulta Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	219	0	0	398,9100	82.893,34	0,01
Ultrapar Participacoes S.A.	US90400P1012	USD	39.690	-39.690	0	3,6600	137.836,04	0,02
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	2.737	0	0	204,1100	530.077,87	0,06
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	4.174	0	309	510,1000	2.020.265,11	0,23
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	3.182	0	641	155,5000	469.495,21	0,05
United Rentals Incl	US9113631090	USD	332	0	0	448,2200	141.198,44	0,02
United Therapeutics Corp. (USD)	US91307C1027	USD	350	350	0	226,0300	75.064,52	0,01
Universal Health Services Inc.B (USD)	US9139031002	USD	528	0	0	126,7900	63.521,32	0,01
UDR Inc.	US9026531049	USD	2.321	0	0	35,6700	78.555,91	0,01
US Bancorporation	US9029733048	USD	8.048	0	0	32,4700	247.953,85	0,03
Vale SA-ADR (USD)	US91912E1055	USD	32.700	0	0	13,2300	410.495,30	0,05
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	2.626	0	678	147,1800	366.728,04	0,04
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	580	0	0	202,8400	111.630,33	0,01
Ventas Inc.	US92276F1003	USD	2.735	0	0	42,2000	109.514,19	0,01
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	19.690	0	0	32,5500	608.131,23	0,07
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	556	0	456	202,5900	106.879,25	0,01
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	1.561	611	641	240,5400	356.279,48	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	2.193	278	502	352,5000	733.497,01	0,08
Viatris Incorporation	US92556V1061	USD	4.635	0	0	9,8100	43.143,89	0,00
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	6.200	0	0	29,4700	173.369,39	0,02
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	593	0	0	205,0300	115.364,64	0,01
VF Corporation	US9182041080	USD	1.632	0	0	16,5900	25.690,18	0,00
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	7.196	0	698	231,6600	1.581.768,06	0,18
VMware Inc.	US9285634021	USD	683	0	0	166,9800	108.214,57	0,01
W. R. Berkley Corporation	US0844231029	USD	1.509	1.509	0	65,0600	93.154,51	0,01
W.P. Carey Inc.	US92936U1097	USD	689	0	0	54,6800	35.747,72	0,00
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	144	0	0	698,8500	95.487,62	0,01
Wabtec Corp.(USD)	US9297401088	USD	857	0	1.243	107,3700	87.310,08	0,01
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	7.613	0	1.000	20,9000	150.974,19	0,02
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	6.384	0	1.256	162,5400	984.586,17	0,11

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				VERMÖGEN
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	7.801	0	0	80,1300	593.124,71	0,07
Warner Bros. Discovery Incorporation	US9344231041	USD	20.158	8.000	0	10,6900	204.468,18	0,02
Waste Connections Inc.(USD)	CA94106B1013	USD	1.219	0	0	136,4400	157.814,18	0,02
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	1.621	0	0	154,4400	237.543,64	0,03
Waters Corporation	US9418481035	USD	269	0	0	275,3500	70.281,00	0,01
Watsco Inc.	US9426222009	USD	170	170	0	380,3700	61.355,82	0,01
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	17.999	0	0	40,9100	698.680,23	0,08
Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	2.590	0	0	80,4600	197.733,56	0,02
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	400	243	0	379,0800	143.877,03	0,02
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	1.541	0	0	45,8000	66.968,21	0,01
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	808	0	0	36,1900	27.746,01	0,00
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	3.698	0	2.805	30,5100	107.055,68	0,01
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	285	0	0	133,1500	36.006,97	0,00
Willis Towers Watson PLC (USD)	IE00BDB6Q211	USD	598	0	200	211,8800	120.224,16	0,01
Wipro Limited Shares ADR (USD)	US97651M1099	USD	115.880	0	0	4,8500	533.274,50	0,06
Wolfspeed Incorporation	US9778521024	USD	823	823	0	37,7700	29.494,93	0,00
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	1.913	777	0	211,2200	383.398,67	0,04
Wynn Resorts Limited Shares (USD)	US9831341071	USD	621	0	781	91,3700	53.838,86	0,01
WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	1.776	0	0	79,8800	134.611,33	0,02
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	1.050	0	0	91,0500	90.713,07	0,01
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	7.253	1.000	1.053	56,8700	391.382,59	0,04
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	577	0	0	124,0800	67.932,59	0,01
Zebra Technologies Corporation	US9892071054	USD	117	0	0	236,8700	26.296,41	0,00
Zillow Group Inc.	US98954M2008	USD	1.419	0	0	46,5700	62.703,13	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	1.067	0	0	112,4600	113.857,88	0,01
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	2.252	0	0	174,0100	371.828,94	0,04
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	2.029	0	921	68,3300	131.550,97	0,01
ZoomInfo Technologies Incorporation	US98980F1049	USD	1.428	0	0	16,3400	22.140,17	0,00
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	1.061	0	0	150,9200	151.936,73	0,02
3M Co.	US88579Y1010	USD	3.106	0	0	93,2600	274.851,09	0,03
							216.208.925,59	24,23
AngloGold Ashanti Plc.	GB00BRXH2664	ZAR	9.190	9.190	0	309,1400	140.852,58	0,02
Bid Corporation Limited	ZAE000216537	ZAR	5.100	0	0	428,0000	108.220,13	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAE000035861	ZAR	650	0	0	1.751,4800	56.443,33	0,01
Clicks Group Limited	ZAE000134854	ZAR	5.060	0	0	255,9500	64.209,57	0,01
FirstRand Limited	ZAE000066304	ZAR	32.860	0	0	64,5600	105.178,07	0,01
Gold Fields Limited	ZAE000018123	ZAR	7.840	0	0	205,6700	79.943,12	0,01
Grindrod Limited	ZAE000072328	ZAR	3.092	3.092	0	11,8500	1.816,57	0,00
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares RC	ZAE000083648	ZAR	6.340	0	0	100,0000	31.432,82	0,00
MTN Group Limited	ZAE000042164	ZAR	20.060	0	0	112,7300	112.115,21	0,01
Naspers Limited (ZAR)	ZAE000325783	ZAR	1.710	1.710	0	3.016,0600	255.699,68	0,03
NEPI Rockcastle N.V.	NL0015000RT3	ZAR	20.000	0	0	103,8500	102.974,71	0,01
Remgro Ltd.	ZAE000026480	ZAR	10.070	10.070	10.070	150,6800	75.227,94	0,01
Sasol Limited	ZAE000006896	ZAR	6.620	0	0	261,1100	85.698,97	0,01
Shoprite Holdings Limited	ZAE000012084	ZAR	6.870	0	0	239,9300	81.721,32	0,01
Standard Bank Group Ltd.	ZAE000109815	ZAR	8.540	0	0	184,0400	77.922,74	0,01
The Spar Group Limited	ZAE000058517	ZAR	7.870	0	0	113,0300	44.102,43	0,00
Vodacom Group Ltd.	ZAE000132577	ZAR	20.430	0	0	106,1500	107.518,32	0,01
Woolworths Holdings Limited	ZAE000063863	ZAR	18.570	0	0	68,4700	63.038,57	0,01
							1.594.116,08	0,18
Obligationen								
0 EBRD 10.2.98-2028	XS0084124725	AUD	3.000.000	0	0	80,5120	1.465.364,31	0,16
1,50 CPPIB Capital Inc. 23.06.2021-23.06.2028	XS2356317177	AUD	2.500.000	0	0	85,3810	1.294.985,74	0,15
1,95 L-Bank Bad.Württ.Förderbk.21.1.2022-21.1.2027	AU3CB0285880	AUD	8.000.000	0	5.000.000	91,1730	4.425.068,25	0,50
3,15 Intl.Finance Corp. 26.07.2018-26.06.2029	AU3CB0254910	AUD	8.000.000	0	0	91,6610	4.448.753,26	0,50
3,25 Suncorp-Metway Ltd. 24.08.2016-2026	AU3CB0239267	AUD	2.800.000	0	0	95,0260	1.614.225,57	0,18
3,30 BNG Bank N.V. 26.10.2018-26.04.2029	AU3CB0258028	AUD	8.164.000	0	0	92,0960	4.561.498,17	0,51
3,50 Neder Waterschapsbank 20.01.2017-20.07.2027	AU3CB0241974	AUD	5.600.000	0	4.900.000	95,6220	3.248.699,87	0,36
							21.058.595,17	2,36
0,00 Hellenic Republic GDP 12.03.2012-15.10.2042	GRR000000010 ^{***})	EUR	52.521.100	0	0	0,3800	199.580,18	0,02
0,00 Kärntner Ausgleichszahl.-Fonds 12.10.16-14.01.32	XS1484645616	EUR	1.787.340	0	0	73,3790	1.311.532,22	0,15
0,01 Mediobanca DI Cred Fin. 20.01.21-03.02.31	IT0005433757	EUR	3.000.000	0	0	74,6810	2.240.430,00	0,25
0,01 Prima Banka Slovensko AS 14.09.2021-2027	SK4000019634	EUR	2.800.000	4.000.000	1.200.000	85,1340	2.383.752,00	0,27
0,25 ASB Finance Ltd. London 21.05.2021-21.05.2031	XS2343772724	EUR	3.350.000	0	0	75,7450	2.537.457,50	0,28

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
0,25 Liberbank S.A.Cédulas Hipot.25.9.2019-2029	ES0468675030	EUR	9.300.000	9.300.000	0	80,2750	7.465.575,00	0,84
0,25 Republic of Latvia 13.12.2021-23.01.2030	XS2420426038	EUR	3.300.000		0	78,5940	2.593.602,00	0,29
0,375 Credit Agricole Italia 20.01.2022-20.01.2032	IT0005481046	EUR	8.200.000		0	73,6590	6.040.038,00	0,68
0,375 Ungarn 09.06.2021-09.06.2026	XS2348280707	EUR	2.100.000	2.100.000	0	88,1420	1.850.982,00	0,21
0,409 Sumitomo Mitsui 07.11.2019-07.11.2029	XS2066652897	EUR	13.000.000		0	80,3310	10.443.030,00	1,17
0,50 Bank Gospodarstwa Krajowego 08.07.2021-2031	XS2361047538	EUR	10.500.000	1.500.000	0	72,0660	7.566.930,00	0,85
0,50 Ceska Sporitelna AS FRN 13.09.2021-2028	AT0000A2STV4	EUR	4.200.000		0	81,8240	3.436.608,00	0,39
0,50 Frankreich 26.01.2021-25.05.2072	FR0014001NN8	EUR	24.500.000	14.500.000	0	30,5150	7.476.175,00	0,84
0,50 Temasek Financial 20.11.2019-20.11.2031	XS2080785343	EUR	12.800.000		0	75,9350	9.719.680,00	1,09
0,50 Yorkshire Building 01.07.2021-2028	XS2358471246	EUR	2.250.000		0	82,2520	1.850.670,00	0,21
0,555 Republic of Chile 21.09.2021-21.01.2029	XS2388560604	EUR	3.000.000	3.000.000	0	82,6090	2.478.270,00	0,28
0,625 BNP Paribas 03.12.2020-03.12.2032	FR0014000UL9	EUR	5.000.000		0	70,4040	3.520.200,00	0,39
0,85 Republic of Austria 30.06.2020-30.06.2120	AT0000A2HLC4	EUR	21.000.000		0	34,0140	7.142.940,00	0,80
0,95 Nordrhein-Westfalen 12.01.2021-10.01.2121	DE000NRWOMP9	EUR	10.700.000		0	32,7810	3.507.567,00	0,39
1,00 Republik Serbien 23.09.2021-23.09.2028	XS2388561677	EUR	6.800.000		0	77,6980	5.283.464,00	0,59
1,141 Região Autónoma Madeira 4.12.2020-4.12.2034	PTRAMBOM0010	EUR	7.100.000		0	69,3820	4.926.122,00	0,55
1,25 Buoni Poliennalo Del Tes 14.10.2015-2032	IT0005138828	EUR	8.000.000		0	112,0124	8.960.994,40	1,00
1,45 Bonos Y Oblig del Estado 16.2.2021-31.10.2071	ES0000012H58	EUR	8.700.000		0	40,3310	3.508.797,00	0,39
1,50 Marokko 27.11.2019-27.11.2031	XS2080771806	EUR	4.000.000		0	73,8590	2.954.360,00	0,33
1,50 Raiffeisen Bank Intl. FRN 12.09.19-12.03.30	XS2049823763	EUR	5.000.000		0	87,2480	4.362.400,00	0,49
1,50 Republik Serbien 26.06.2019-26.06.2029	XS2015296465	EUR	4.000.000		0	76,8300	3.073.200,00	0,34
1,625 Nordmazedonien 10.03.2021-10.03.2028	XS2310118893	EUR	3.600.000		0	81,4970	2.933.892,00	0,33
2,00 Marokko, Königreich 30.09.2020-30.09.2030	XS2239829216	EUR	1.250.000		0	80,3040	1.003.800,00	0,11
2,125 Litauen, Republik 01.06.2022-01.06.2032	XS2487342649	EUR	6.500.000		0	85,6320	5.566.080,00	0,62
2,55 Republic of Montenegro 03.10.2019-03.10.2029	XS2050982755	EUR	7.000.000		0	79,4640	5.562.480,00	0,62
2,75 Polen, Republik 25.05.2022-25.05.2032	XS2447602793	EUR	3.500.000		0	5.300.000	3.151.225,00	0,35
3,00 Islandsbanki 20.09.2022-20.09.2027	XS2530443659	EUR	10.700.000		0	95,1050	10.176.235,00	1,14
3,088 Region of Lazio 05.12.2017-31.03.2043	XS1731657497 ^{*)}	EUR	11.000.000		0	70,5045	7.755.496,10	0,87
3,125 UniCredit Bk.Czech&Slo. 11.10.2022-11.10.2027	XS2541314584	EUR	13.000.000	13.000.000	0	96,0840	12.490.920,00	1,40
3,25 Region Wallonne 16.02.2023-22.06.2033	BE0002922038	EUR	800.000	800.000	0	94,0130	752.104,00	0,08
3,375 Cajamar Caja Rural SCC 16.02.2023-16.02.2028	ES0422714172	EUR	4.500.000	4.500.000	0	97,1990	4.373.955,00	0,49
3,39 Credit Suisse Schweiz AG 7.12.2022-5.12.2025	CH1230759495	EUR	7.100.000	7.100.000	0	98,3310	6.981.501,00	0,78
3,5 Vseobecná úverová Banka AS 13.04.2023-13.10.26	SK4000022828	EUR	10.400.000	10.400.000	0	98,1210	10.204.584,00	1,14
3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030	XS2178857954	EUR	7.300.000		0	85,9800	6.276.540,00	0,70
3,625 Deutsche Bahn Finance 18.01.2023-18.12.2037	XS2577042893	EUR	4.100.000	4.100.000	0	94,1950	3.861.995,00	0,43
3,625 Flemish Community 26.09.2023-22.06.2032	BE0002965466	EUR	3.200.000	3.200.000	0	98,3540	3.147.328,00	0,35
3,7075 New Zealand Government 28.6.2023-20.12.28	XS2638490354	EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	98,5380	2.956.140,00	0,33
3,714 Korea Housing Fin. 11.04.2023-11.04.2027	XS2545732484	EUR	3.900.000	3.900.000	0	98,6290	3.846.531,00	0,43
3,75 Malta Government 18.07.2023-17.08.2033	MT0000013749	EUR	2.700.000	3.500.000	800.000	97,6980	2.637.846,00	0,30
3,75 Republic of Slovakia 23.02.2023-23.02.2035	SK4000022539	EUR	13.200.000	13.200.000	0	94,4500	12.467.400,00	1,40
3,75 Romania 07.02.2022-07.02.2034	XS2434895806	EUR	2.500.000		0	78,8370	1.970.925,00	0,22
3,875 Hong Kong Government 11.01.2023-11.01.2030	HK0000895901	EUR	2.900.000	2.900.000	0	99,4370	2.883.673,00	0,32
3,875 ICCREA Banca S.p.A. 12.07.2023-12.01.2029	IT0005555112	EUR	3.900.000	5.600.000	1.700.000	98,7130	3.849.807,00	0,43
3,875 Litauen, Republik 12.07.2023-12.07.2033	XS2648672660	EUR	3.700.000	3.700.000	0	98,1380	3.631.106,00	0,41
3,875 Litauen, Republik 14.06.2023-14.06.2033	XS2604821228	EUR	4.750.000	4.750.000	0	97,3910	4.626.072,50	0,52
3,875 Vseobecna Uverova Banka AS 05.9.23-05.9.28	SK4000023685	EUR	1.400.000	1.400.000	0	98,6710	1.381.394,00	0,15
4,00 Banca Pop Alto Adige 27.09.2023-27.09.2028	IT0005565988	EUR	5.100.000	5.100.000	0	99,2300	5.060.730,00	0,57
4,00 Banco Desio della Brianza 13.09.2023-13.03.2028	IT0005561250	EUR	3.800.000	3.800.000	0	99,0010	3.762.038,00	0,42
4,00 Estonia, Republic 12.10.2022-12.10.2032	XS2532370231	EUR	12.100.000	13.100.000	1.000.000	99,9600	12.095.160,00	1,36
4,00 Malta 12.09.2023-05.12.2033	MT0000013772	EUR	4.900.000	4.900.000	0	98,8730	4.844.777,00	0,54
4,00 Mexican United States 15.04.2015-15.03.2115	XS1218289103	EUR	5.000.000		0	68,2150	3.410.750,00	0,38
4,019 Comune die Milano 29.06.2005-29.06.2035	XS0223484345	EUR	10.700.000		0	88,6630	9.486.941,00	1,06
4,25 Landsbankinn HF 16.03.2023-16.03.2028	XS2597768485	EUR	3.000.000	3.000.000	0	99,2610	2.977.830,00	0,33
4,25 Polen, Republik 14.02.2023-14.02.2043	XS2586944147	EUR	4.000.000	4.000.000	0	92,3310	3.693.240,00	0,41
4,25 Ungarn 16.06.2022-16.06.2031	XS2010026214	EUR	1.800.000	3.000.000	1.200.000	92,5420	1.665.756,00	0,19
4,375 Banque Féd Cred Mutuel 02.05.23-02.05.2030	FR001400HMF8	EUR	3.100.000	3.100.000	0	97,6200	3.026.220,00	0,34
4,375 UBS Group AG FRN 11.01.2023-11.01.2031	CH1236363391	EUR	3.100.000	3.100.000	0	96,0080	2.976.248,00	0,33
4,383 Region Sardinien 20.12.2004-2034	XS0208374628 ^{*)}	EUR	3.300.000		0	51,2831	1.692.342,63	0,19
4,50 Republik Bulgarien 27.01.2023-27.01.2033	XS2579483319	EUR	5.800.000	5.800.000	0	96,2400	5.581.920,00	0,63
4,75 Raiffeisen Bank Intl. FRN 26.1.2023-26.1.2027	XS2579606927	EUR	4.000.000	4.000.000	0	98,0870	3.923.480,00	0,44
4,75 Republik Senegal 13.03.2018-13.03.2028	XS1790104530 ^{*)}	EUR	2.500.000		0	84,8850	2.122.125,00	0,24
4,75 UBS Group AG FRN 17.03.2023-17.03.2032	CH1255915014	EUR	1.600.000	1.600.000	0	96,8800	1.550.080,00	0,17
4,856 HSBC Holdings FRN 23.05.2023-23.05.2033	XS2621539910	EUR	2.400.000	2.400.000	0	97,3040	2.335.296,00	0,26
4,875 Benin Int.Gov.Bond 19.01.2021-19.01.2032	XS2278994418 ^{*)}	EUR	3.000.000		0	73,8460	2.215.380,00	0,25

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
5,125 Bank Gospodarstwa Krajow. 22.2.2023-22.2.2033	XS2589727168	EUR	3.900.000	3.900.000	0	101,5260	3.959.514,00	0,44
5,125 Sydbank AS 06.09.2023-06.09.2028	XS2675722750	EUR	2.250.000	2.250.000	0	99,1550	2.230.987,50	0,25
5,25 Commerzbank AG FRN 25.09.2023-25.03.2029	DE000CZ439B6	EUR	800.000	800.000	0	99,1550	793.240,00	0,09
5,375 Slovenská Sporitelna FRN 4.10.2023-4.10.2028	AT0000A377W8	EUR	3.000.000	3.000.000	0	99,4630	2.983.890,00	0,33
5,375 Ungarn 12.09.2023-12.09.2033	XS2680932907	EUR	1.700.000	1.700.000	0	96,0630	1.633.071,00	0,18
5,625 Arab Republic of Egypt 16.04.18-16.04.30	XS1807305328	EUR	2.000.000	0	0	55,5870	1.111.740,00	0,12
5,75 Italien, Republik 18.03.2002-01.02.2033	IT0003256820	EUR	6.700.000	2.000.000	2.800.000	107,1700	7.180.390,00	0,80
5,75 Raiffeisen Bank Intl 27.10.2022-27.01.2028	XS2547936984	EUR	2.000.000	2.000.000	0	101,3340	2.026.680,00	0,23
5,875 Ivory Coast 17.10.19-17.10.31	XS2064786754	EUR	3.000.000	0	0	82,3670	2.471.010,00	0,28
5,952 Tatra Banka AS 17.02.2023-17.02.2026	SK4000022505	EUR	2.100.000	2.100.000	0	100,5910	2.112.411,00	0,24
6,00 Raiffeisen Bank Intl FRN 15.09.2023-15.09.2028	XS2682093526	EUR	2.700.000	2.700.000	0	99,3290	2.681.883,00	0,30
6,50 San Marino Gov. Bond 19.05.2023-19.01.2027	XS2619991883	EUR	8.000.000	9.800.000	1.800.000	99,7780	7.982.240,00	0,89
							350.910.756,03	39,33
1,00 Swedish Covered Bond 04.12.2019-12.06.2030	SE0013486156	SEK	104.000.000	0	0	81,5120	7.303.879,72	0,82
2,00 Stadshypotek AB 05.07.2018-01.09.2028	SE0011062892	SEK	175.000.000	0	0	90,4580	13.639.038,47	1,53
							20.942.918,19	2,35
0,25 TSY Infl. 31.07.2019-15.07.2029	US9128287D64	USD	5.000.000	0	0	106,7445	5.064.260,37	0,57
0,625 US Treasury 31.12.2020-31.12.2027	US91282CBB63	USD	34.000.000	0	0	84,4844	27.255.611,73	3,05
2,50 NBN Co. Ltd. 08.10.2021-08.01.2032	US62878VZE94	USD	2.900.000	0	0	78,0530	2.147.772,08	0,24
2,55 Blackstone Holdings Fin. 10.1.2022-30.03.2032	USU0925BAG96	USD	1.400.000	0	0	75,8290	1.007.311,89	0,11
2,634 African Export-Import 17.05.2021-17.05.2026	XS2343006958	USD	4.000.000	0	0	89,2930	3.389.050,19	0,38
2,875 US Treasury 15.08.2018-15.08.2028	US9128284V99	USD	10.000.000	0	14.000.000	92,2734	8.755.426,51	0,98
3,25 BPCE S.A. 11.01.2018-11.01.2028	US05578BAJ52	USD	795.000	0	0	89,3330	673.875,46	0,08
3,25 BPCE S.A. 11.01.2018-11.01.2028	US05578AAJ79	USD	4.000.000	0	0	89,3330	3.390.568,37	0,38
4,125 East. & South.Afr.Trd. & Dev.BK 30.06.21-28	XS2356571559	USD	2.300.000	0	0	82,1810	1.793.493,69	0,20
4,45 Mongolia Intl Bond 07.07.2021-2031	USY6142NAE86	USD	4.000.000	0	0	77,6690	2.947.869,82	0,33
4,50 Republic of Colombia 12.10.2018-15.03.2029	US195325DP79	USD	3.800.000	0	0	87,0880	3.140.092,99	0,35
4,85 Republic of South Africa 30.09.2019-2029	US836205BA15	USD	4.000.000	0	1.400.000	85,4740	3.244.102,86	0,36
5,875 Republic of Turkey 26.01.2021-26.06.2031	US900123DC14	USD	4.100.000	0	0	83,9650	3.266.500,62	0,37
6,375 Istanbul Metropolitan 09.12.2020-09.12.2025	XS2010029234	USD	4.500.000	0	0	94,4290	4.031.981,21	0,45
6,50 Hungarian Development Bank 31.5.2023-29.6.28	XS2630760796	USD	1.600.000	1.600.000	0	99,0970	1.504.461,52	0,17
6,70 Panama Anleihe 26.01.2006-26.01.2036	US698299AW45	USD	3.500.000	0	0	99,0210	3.288.485,62	0,37
	*)							
7,143 Republic of Nigeria 23.02.2018-23.02.2030	XS1777972511	USD	3.000.000	0	0	78,4920	2.234.329,63	0,25
7,25 Freeport Terminal Malta 13.05.1998-15.05.2028	USX30247AA21	USD	3.900.000	0	5.100.000	105,8420	3.916.726,44	0,44
7,625 Ungarn 29.03.2011-29.03.2041	US445545AF36	USD	5.000.000	0	0	105,0490	4.983.821,99	0,56
8,95 Bahamas, Commonwealth of 15.10.2020-15.10.32	USP06518AH06	USD	2.000.000	0	0	86,2050	1.635.923,71	0,18
							87.671.666,70	9,83
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	774.124.607,31	86,76
Investmentfonds								
Apollo Corporate Bond (A2, Ausschütter)	AT0000A23S61	EUR	332	0	10	87.605,8600	29.085.145,52	3,26
Apollo Multi-Factor Global Equity (A2, Ausschütter)	AT0000A227D5	EUR	20	0	0	130.847,000	2.616.940,00	0,29
						0		
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (Thesaurierer)	AT0000746938	EUR	280.000	0	335.390	10,6100	2.970.800,00	0,33
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR, Thesaurierer)	AT0000496179	EUR	907.959	0	86.000	42,2600	38.370.347,34	4,30
Apollo New World (Thesaurierer)	AT0000746979	EUR	75.514	0	10.300	217,8800	16.452.990,32	1,84
							89.496.223,18	10,03
Summe Investmentfonds						EUR	89.496.223,18	10,03
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Celltrion Incorporation	KR7068270008	KRW	749	29	0	139.200,000	73.077,78	0,01
						0		
Cheil Worldwide Incorporation	KR7030000004	KRW	6.120	0	0	20.050,0000	86.006,27	0,01
F&F Company Limited	KR7383220001	KRW	530	0	0	113.000,000	41.977,70	0,00
						0		
Hyundai Motor Co. Ltd.	KR7005380001	KRW	1.200	0	0	191.100,000	160.733,44	0,02

0

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Kakao Corp.	KR7035720002	KRW	3.820	0	0	43.950,0000	117.675,63	0,01
Kangwon Land Incorporation	KR7035250000	KRW	4.230	0	0	15.100,0000	44.769,43	0,01
Kia Corporation	KR7000270009	KRW	2.350	0	0	81.400,0000	134.077,70	0,02
Korea Zinc Company Limited	KR7010130003	KRW	200	0	0	506.000,0000	70.932,42	0,01
						0		
KB Financial Group Incorporation	KR7105560007	KRW	3.060	0	0	55.300,0000	118.607,15	0,01
KT&G Corporation	KR7033780008	KRW	3.080	0	0	86.300,0000	186.305,56	0,02
LG Chemical Ltd.	KR7051910008	KRW	380	0	0	496.500,0000	132.241,31	0,01
						0		
LG Corp.	KR7003550001	KRW	2.050	0	0	83.800,0000	120.409,89	0,01
LG Electronics Inc.	KR7066570003	KRW	1.400	0	0	100.900,0000	99.011,01	0,01
						0		
LG Energy Solution Limited	KR7373220003	KRW	210	0	0	476.500,0000	70.136,89	0,01
						0		
LG Innotek Co. Ltd.	KR7011070000	KRW	280	0	0	244.500,0000	47.984,52	0,01
						0		
LG Uplus Corp.	KR7032640005	KRW	9.990	0	0	10.360,0000	72.542,00	0,01
NAVER Corporation	KR7035420009	KRW	1.310	0	0	201.500,0000	185.016,58	0,02
						0		
NCsoft Corporation	KR7036570000	KRW	230	0	0	222.500,0000	35.869,24	0,00
						0		
NH Investment & Securities Company Limited	KR7005940002	KRW	10.950	0	0	10.220,0000	78.438,51	0,01
Orion Corporation	KR7271560005	KRW	780	0	0	128.300,0000	70.143,20	0,01
						0		
POSCO	KR7005490008	KRW	1.030	0	0	535.000,0000	386.238,27	0,04
						0		
Samsung Biologics Co. Ltd.	KR7207940008	KRW	160	0	0	681.000,0000	76.371,51	0,01
						0		
Samsung C&T Corporation	KR7028260008	KRW	1.210	0	0	107.600,0000	91.256,11	0,01
						0		
Samsung Electro-Mechanics Company Limited	KR7009150004	KRW	1.460	0	0	137.400,0000	140.606,01	0,02
						0		
Samsung Electronics (KRW)	KR7005930003	KRW	35.830	0	0	68.400,0000	1.717.778,67	0,19
Samsung Electronics Co. Ltd. Pref. Shares	KR7005931001	KRW	7.270	0	0	54.500,0000	277.712,36	0,03
Samsung Securities Company Limited	KR7016360000	KRW	2.970	0	0	36.750,0000	76.502,93	0,01
Samsung SDI Co. Ltd.	KR7006400006	KRW	520	0	0	512.000,0000	186.611,15	0,02
						0		
Samsung SDS Company Limited	KR7018260000	KRW	1.110	0	0	135.200,0000	105.187,46	0,01
						0		
Shinhan Financial Group Company Limited	KR7055550008	KRW	4.880	0	0	35.600,0000	121.768,26	0,01
SK Hynix Inc.	KR7000660001	KRW	5.100	0	0	114.700,0000	410.013,25	0,05
						0		
SK Innovations Company Limited	KR7096770003	KRW	661	22	1	148.800,0000	68.939,59	0,01
						0		
							5.604.941,80	0,63
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	89,4740	3.094.107,87	0,35
1,60 BNG Bank N.V. 27.05.2020-27.11.2030	AU3CB0272300	AUD	5.375.000	0	0	78,2300	2.551.029,85	0,29
4,50 ING Bank(Australia)Ltd. 26.05.2022-2029	AU3CB0289551	AUD	15.000.000	0	0	94,5410	8.603.500,58	0,96
							14.248.638,30	1,60
2,55 Hypo Bank Burgenland AG 22.07.2022-22.07.2027	AT0000A2Z6M5	EUR	5.000.000	0	0	92,1200	4.606.000,00	0,52
9,75 Espirito Santo Conv. 19.12.2011-19.12.2025	XS0717615099	EUR	1.200.000	0	0	0,0001	1,20	0,00
							4.606.001,20	0,52
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	24.459.581,30	2,74
Summe Wertpapiervermögen						EUR	888.080.411,79	99,53
**Faktorwertpapier								

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Optionsrechte mit Absicherungszweck								
Optionsrechte								
auf Wertpapierindices mit Absicherungszweck								
Call S&P 500 Index Dezember 2024 4000	BBG0139BM575	USD	-225			667,2000	-14.244.235,70	-1,60
							-14.244.235,70	-1,60
Summe der Optionsrechte mit Absicherungszweck						EUR	-14.244.235,70	-1,60
Optionsrechte ohne Absicherungszweck								
Gekaufte Optionsrechte auf								
Wertpapier-Indices (Long-Position)								
Optionsrechte auf Wertpapier-Indices								
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 6000	DE000C5UE1S6	EUR	4.125			147,6000	6.088.500,00	0,68
							6.088.500,00	0,68
Summe der Optionsrechte ohne Absicherungszweck						EUR	6.088.500,00	0,68
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Offene Position								
DH AUD/EUR 04.10.2023		AUD	56.720.000,00			1,6492	304.320,09	0,03
DH SEK/EUR 25.10.2023		SEK	241.900.000,00			11,6124	-335.628,92	-0,04
DH USD/EUR 14.12.2023		USD	295.000.000,00			1,0566	-7.756.160,42	-0,87
Geschlossene Position								
DH AUD/EUR 04.10.2023		AUD	5.000.000,00			1,5980	-70.216,90	-0,01
DH AUD/EUR 04.10.2023		AUD	2.000.000,00			1,6515	12.398,63	0,00
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte						EUR	-7.845.287,52	-0,88
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	14.283.674,23				14.283.674,23	1,60
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		HUF	4.486.026,60				11.433,74	0,00
		PLN	124.312,56				26.824,45	0,00
		SEK	3.787,00				326,28	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	684,57				415,32	0,00
		CAD	4.651,75				3.274,50	0,00
		GBP	7.688,76				8.905,93	0,00
		MXN	24.707,56				1.328,79	0,00
		TRY	354.853,82				12.280,76	0,00
		ZAR	162.844,81				8.073,61	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	14.356.537,61	1,61
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent								
		EUR	-480.000,00				-480.000,00	-0,05

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2023 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen				
	USD	-27.964.440,44	-26.534.244,66	-2,97
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			EUR -27.014.244,66	-3,03
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	AUD	711,47	431,64	0,00
	CAD	57,96	40,80	0,00
	EUR	35.769,45	35.769,45	0,00
	GBP	90,45	104,77	0,00
	HUF	98.962,47	252,23	0,00
	MXN	4.314,26	232,02	0,00
	PLN	1.370,80	295,79	0,00
	SEK	2.587,93	222,97	0,00
	TRY	15.619,61	540,56	0,00
	USD	12.025,27	11.410,26	0,00
	ZAR	3.634,78	180,21	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				
	AUD	535.482,10	324.869,32	0,04
	EUR	5.228.338,48	5.228.338,48	0,59
	SEK	581.333,33	50.086,88	0,01
	USD	988.526,60	937.970,02	0,11
Dispositive Wertpapierstückzinsen				
	EUR	-9.446,51	-9.446,51	0,00
Dividendenansprüche				
	EUR	22.178,93	22.178,93	0,00
	MYR	46.945,45	9.461,37	0,00
	THB	41.359,50	1.069,91	0,00
	USD	145.084,92	137.664,79	0,02
	ZAR	132.447,89	6.566,58	0,00
Einschüsse (Initial Margin)				
	USD	28.675.046,25	27.208.507,69	3,05
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen				
	EUR	-745,72	-745,72	0,00
	USD	-26.891,60	-25.516,27	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-1.065.291,71	-1.065.291,71	-0,12
Depotgebühren				
	EUR	-24.879,57	-24.879,57	0,00
Depotbankgebühren				
	EUR	-6.250,00	-6.250,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR 32.844.064,89	3,68
FONDSVERMÖGEN			EUR 892.265.746,41	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT00000654652		EUR 91,46	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT00000654652		STK 3.264.571,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT00000990346		EUR 160,06	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,05390	USD
Ungarischer Forint	1 EUR =	392,35000	HUF
Südafrikanischer Rand	1 EUR =	20,17000	ZAR
Thailändischer Baht	1 EUR =	38,65700	THB
Malaysischer Ringgit	1 EUR =	4,96180	MYR
Mexikanischer Peso	1 EUR =	18,59400	MXN
Indonesische Rupiah	1 EUR =	16.382,56000	IDR
Zloty	1 EUR =	4,63430	PLN
Philippinischer Peso	1 EUR =	59,98800	PHP
Türkische Lira	1 EUR =	28,89510	TRY
Schwedische Krone	1 EUR =	11,60650	SEK
Australischer Dollar	1 EUR =	1,64830	AUD
Koreanischer Won	1 EUR =	1.426,71000	KRW
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,42060	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86333	GBP

Marktschlüssel

Börse Chicago BOE
EUREX Frankfurt AG

Börseplatz

Chicago Board Options Exchange
EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft

Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach**Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente**

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

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

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

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

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				
Aroundtown S.A. Namens-Aktien EO -,01	LU1673108939	EUR	0	34.000
Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1	IT0003506190	EUR	0	7.769
BRISA-Auto-Estradas de Portugal (EUR)	PTBR10AM0000	EUR	0	3.852
CRH PLC	IE0001827041	EUR	0	12.088
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	0	5.826
Just Eat Takeaway.com N.V.	NL0012015705	EUR	0	2.439
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	0	2.514
Linde Plc	IE000S9YS762	EUR	2.577	2.577
Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	0	3.445
United Internet AG Namensaktie	DE0005089031	EUR	0	483
Beijing Enterprises Holdings	HK0392044647	HKD	0	38.000
BOC Aviation Limited	SG9999015267	HKD	0	13.700
China Merchants Port Holdings	HK0144000764	HKD	0	66.000
China Resources Beer (Holdings) Company Limited	HK0291001490	HKD	0	8.000
Cosco Pacific Limited	BMG2442N1048	HKD	0	110.000
Guangdong Investment Ltd.	HK0270001396	HKD	0	112.000
Kunlun Energy Company Ltd. HD -,01 (HKD)	BMG5320C1082	HKD	0	74.000
Shenzhen International Holdings Limited	BMG8086V1467	HKD	0	139.500
America Movil S.A. de CV Class L shares (MXN)	MXP001691213	MXN	183.840	367.680
Polskie Gornictwo Naftowe I.	PLPGNIG00014	PLN	0	51.790
Accton Technology Corporation	TW0002345006	TWD	0	7.000
Advantech Company Limited	TW0002395001	TWD	0	12.000
Asustek Computer Incorporation	TW0002357001	TWD	0	12.000
ASE Technology Holding Company Limited	TW0003711008	TWD	0	38.000
Catcher Technology Corp. Ltd.	TW0002474004	TWD	0	15.000
Cathay Financial Holding Co.Ltd.	TW0002882008	TWD	0	54.000
ChailEase Holding Company Limited	KYG202881093	TWD	0	13.000
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TW0002801008	TWD	0	184.000
China Steel Corporation	TW0002002003	TWD	0	180.000
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TW0002412004	TWD	0	41.000
Compal Electronics Inc.	TW0002324001	TWD	0	118.000
CTBC Financial Holding Co.Ltd. (TWD)	TW0002891009	TWD	0	148.000
Delta Electronics Incorporation	TW0002308004	TWD	0	19.000
E.Sun Financial Holding Company Limited	TW0002884004	TWD	0	169.000
Evergreen Marine Ltd.	TW0002603008	TWD	0	12.000
E Ink Holdings Incorporation	TW0008069006	TWD	0	9.000
Far Eastern New Century Corporation	TW0001402006	TWD	0	66.000
Far Eastone Telecom. Co. Ltd.	TW0004904008	TWD	0	36.000
First Financial Holding Co. Ltd.	TW0002892007	TWD	0	165.000
Formosa Plastics Corp.	TW0001301000	TWD	0	34.000
Fubon Financial Holding Company Limited	TW0002881000	TWD	0	47.000
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (TWD)	TW0002317005	TWD	0	108.000
Hotai Motor Co. Ltd.	TW0002207008	TWD	0	6.000
Hua Nan Financial Holding Co. Ltd.	TW0002880002	TWD	0	174.000
Inventec Corporation	TW0002356003	TWD	0	107.000
Largan Precision Company Limited	TW0003008009	TWD	0	1.000
Lite-On Technology Corp.	TW0002301009	TWD	0	47.000
MediaTek Incorporation	TW0002454006	TWD	0	14.000
Mega Financial Holdings Co. Ltd.	TW0002886009	TWD	0	138.000
Micro-Star International Co. Ltd.	TW0002377009	TWD	0	19.000
Nan Ya Plastic Corporation (TWD)	TW0001303006	TWD	0	26.000
Nanya Technology Corp.	TW0002408002	TWD	0	48.000
Nien Made Enterprise Company Limited	TW0008464009	TWD	0	7.000
Novatek Microelectronics Corporation	TW0003034005	TWD	0	16.000
Pegatron Corporation	TW0004938006	TWD	0	39.000

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
President Chain Store Corp.	TW0002912003	TWD	0	8.000
Quanta Computer Inc.	TW0002382009	TWD	0	39.000
Realtek Semiconduct Corp.	TW0002379005	TWD	0	10.000
Sinopac Holdings	TW0002890001	TWD	0	222.000
Synnex Technology International Corporation	TW0002347002	TWD	0	56.000
Taiwan Cooperative Financial Holding	TW0005880009	TWD	0	152.000
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TW0003045001	TWD	0	41.000
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	TW0002330008	TWD	0	106.000
The Shanghai Commercial & Savings Bank Limited	TW0005876007	TWD	0	74.000
Uni-President Enterprises Corp.	TW0001216000	TWD	0	41.000
United Microelectronics Corporation (TWD)	TW0002303005	TWD	0	119.000
Voltronic Power Technology Corporation	TW0006409006	TWD	0	1.000
WPG Holdings Limited	TW0003702007	TWD	0	69.000
Yageo Corporation	TW0002327004	TWD	5.571	12.571
Yang Ming Marine Transport Corporation	TW0002609005	TWD	0	24.000
Yuanta Financial Hldg Co. Ltd.	TW0002885001	TWD	0	132.000
Zhen Ding Technology Holding Limited	KYG989221000	TWD	0	19.000
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	0	300
Affirm Hldgs Inc	US00827B1061	USD	0	652
Alcoa Corporation SHS (USD)	US0138721065	USD	0	1.772
American Electric Power	US0255371017	USD	0	3.098
Annaly Capital Management Inc.	US0357108390	USD	0	1.397
Atlanta Braves Holdings Inc.	US0477263026	USD	33	33
AMERCO	US0235861004	USD	183	366
Abiomed Incorporation Shares (USD)	US0036541003	USD	0	396
Atlassian Corporation PLC Reg. A	GB00BZ09BD16	USD	0	563
Avalara Inc.	US05338G1067	USD	0	739
AMC Entertainment Holdings Inc. Cl.A	US00165C1045	USD	0	2.385
Black Knight Inc. DL -,0001 (USD)	US09215C1053	USD	0	900
Baidu Inc.ADR (USD)	US0567521085	USD	0	744
Carvana Co.	US1468691027	USD	0	432
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	0	1.270
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	USD	0	360
Duke Realty Corporation	US2644115055	USD	0	1.412
DISH Network Corporation	US25470M1099	USD	0	1.236
Erie Indemnity Co.	US29530P1021	USD	251	251
F&G Annuities & Life Inc.	US30190A1043	USD	230	230
First Republic Bank	US33616C1009	USD	0	621
Fortrea Holdings Inc.	US34965K1079	USD	433	433
IAC InterActiveCorp.	US44891N2080	USD	0	390
Liberty Global PLC A shares	GB00B8W67662	USD	0	742
Liberty Media Corp.C	US5312297220	USD	49	49
Liberty Formula One A DL -,01 (USD)	US5312298541	USD	1.150	2.300
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	0	2.577
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	0	2.100
Lumen Technologies Incorporation	US5502411037	USD	0	5.084
Lyft Inc.	US55087P1049	USD	0	2.531
MasterBrand Incorporation	US57638P1049	USD	1	1
Neogen Corporation	US6404911066	USD	0	1.022
Netease.com Inc-ADR (USD)	US64110W1027	USD	0	650
Newell Brands Inc.	US6512291062	USD	0	2.793
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYSS4X48	USD	0	789
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	0	3.000
PHINIA Incorporation	US71880K1016	USD	168	168
RingCentral Inc.	US76680R2067	USD	0	388
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	0	479
Tata Motors Ltd.ADR (USD)	US8765685024	USD	0	15.100
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	0	5.209
UGI Corporation	US9026811052	USD	0	217
Wayfair Inc. Cl.A	US94419L1017	USD	0	318
Western Union Company	US9598021098	USD	0	3.032
Zendesk Inc.	US98936J1016	USD	0	849

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	ZAR	0	9.190
Naspers Ltd. (ZAR)	ZAE000015889	ZAR	0	1.710
Obligationen				
4,50 Australian Capital Terr. 22.02.2023-23.10.2034	AU3SG0002769	AUD	4.900.000	4.900.000
6,50 Queensland Treasury Corp. 27.03.2008-14.03.33	AU0000XQLQI5	AUD	0	3.000.000
0,00 Island, Republik 04.02.2021-15.04.2028	XS2293755125	EUR	0	4.500.000
0,05 Arion Banki HF 05.10.2021-05.10.2026	XS2391348740	EUR	0	3.500.000
0,25 Aareal Bank AG 23.11.2020-23.11.2027	DE000A289LU4	EUR	4.000.000	4.000.000
0,25 Auckland Council 17.11.2021-17.11.2031	XS2407197545	EUR	0	2.000.000
0,375 Raiffeisen Bank Intl. 25.09.2019-25.09.2026	XS2055627538	EUR	0	4.000.000
0,375 Republik Bulgarien 23.09.2020-2030	XS2234571425	EUR	0	3.000.000
0,625 UBS Group AG 24.02.2021-24.02.2033	CH0595205532	EUR	0	2.000.000
0,95 Republik Zypern 20.01.2022-20.01.2032	XS2434393968	EUR	1.700.000	4.700.000
1,50 Raiffeisen Bank Intl. 24.05.2022-24.05.2027	XS2481491160	EUR	3.000.000	10.800.000
1,839 Bank of Queensland 09.06.2022-09.06.2027	XS2489398185	EUR	0	10.800.000
1,875 Fraport AG 31.03.2021-31.03.2028	XS2324724645	EUR	0	3.000.000
1,95 Republic of Peru 17.11.2021-17.11.2036	XS2408608219	EUR	0	2.500.000
2,375 Mediobanca Cred.Fin. SpA 30.06.2022-2027	IT0005499543	EUR	0	7.000.000
2,375 Republic of Kazakhstan 09.11.2018-09.11.2028	XS1901718335	EUR	0	2.550.000
2,574 Macquarie Bank Ltd. 15.09.2022-2027	XS2531803828	EUR	4.000.000	4.000.000
2,75 Banco Santander S.A. 08.09.2022-08.09.2032	ES0413900855	EUR	0	4.500.000
2,90 Malta Government 19.07.2022-24.10.2032	MT0000013517	EUR	0	5.700.000
2,90 Malta Government 24.10.2022-24.10.2032	MT0000013525	EUR	5.700.000	5.700.000
3,05 Bankinter SA 29.11.2022-29.05.2028	ES0413679525	EUR	7.000.000	7.000.000
3,106 Westpac Banking Corp 23.11.2022-23.11.2027	XS2558574104	EUR	5.000.000	5.000.000
3,25 Deutsche Bahn Finance 19.05.2023-19.05.2033	XS2624017070	EUR	800.000	800.000
3,25 Nationwide Building Society 05.09.2022-2029	XS2525246901	EUR	0	2.100.000
3,25 San Marino Gov. Bond 24.02.2021-24.02.2024	XS2239061927	EUR	0	3.000.000
3,375 Raiffeisen Bank Intl. 25.05.2023-25.09.2027	XS2626022656	EUR	6.000.000	6.000.000
3,375 Tatra Banka AS 31.01.2023-31.01.2026	SK4000022430	EUR	5.000.000	5.000.000
3,50 Republic of Latvia 17.01.2023-17.01.2028	XS2576364371	EUR	2.200.000	2.200.000
3,50 Slovenska Sporitelna AS 05.10.2022-05.04.2028	SK4000021820	EUR	10.200.000	10.200.000
3,70 Malta Government 29.11.2022-25.11.2030	MT0000013632	EUR	7.000.000	7.000.000
3,75 Westpac Sec.NZ/London 20.03.2023-20.04.2028	XS2597905905	EUR	3.200.000	3.200.000
3,875 Republic of Latvia 27.10.2022-25.03.2027	XS2549862758	EUR	6.475.000	6.475.000
4,00 BPCE SA 29.11.2022-29.11.2032	FR001400E797	EUR	5.400.000	5.400.000
4,00 Republic of Slovakia 19.10.2022-19.10.2032	SK4000021986	EUR	5.600.000	5.600.000
4,125 Republik of Lithuania 25.10.2022-25.04.2022	XS2547270756	EUR	8.000.000	8.000.000
4,125 Republik Bugarien 23.09.2023-23.09.2029	XS2536817211	EUR	0	7.600.000
4,125 Republik Zypern 13.04.2023-13.04.2033	XS2610236445	EUR	4.950.000	4.950.000
4,375 Ukraine Government 27.01.2020-2032	XS2010033343	EUR	0	3.000.000
7,875 Raffeißen Bank DD FRN 05.06.2023-05.06.2027	XS2630490394	EUR	1.600.000	1.600.000
0 AMC Entertainment Holdings 22.08.2022-OE	US00165C2035	USD	0	2.385
2,25 ORIX Corp. 09.03.2021-09.03.2031	US686330AN18	USD	0	3.800.000
1,188 Bank of Nova Scotia 13.10.2021-13.10.2026	USC0574BAA64	USD	0	5.000.000
1,60 Province of Ontario 25.02.2021-25.02.2031	US68323AFH23	USD	0	2.800.000
1,625 Airport Authority HK 04.02.2021-04.02.2031	USY00284AW20	USD	0	4.100.000
1,95 Bank of Nova Scotia 10.01.2022-02.02.2027	US06417XAD30	USD	0	875.000
2,125 Export-Import Bank Korea 18.1.2022-18.1.2032	US302154DN61	USD	0	2.500.000
2,472 Sumitomo Mitsui Fin. 14.01.2022-14.01.2029	US86562MCN83	USD	0	1.500.000
2,50 CK Hutchison Intl. 15.04.2021-15.04.2031	USG2182GAB98	USD	0	3.500.000
2,55 Republik of Chile 27.01.2020-27.01.2032	US168863DN50	USD	0	3.000.000
2,875 Oracle Corp. 24.03.2021-25.03.2031	US68389XCE31	USD	0	2.000.000
3,772 Morgan Stanley FRN 23.01.2018-24.01.2029	US61744YAP34	USD	0	4.000.000
4,50 Republik of Bolivien 20.03.2017-20.03.2028	USP37878AC26 ^{*)}	USD	0	2.900.000
4,50 Trinidad & Tobago, Rep. 26.06.2020-2030	USP93960AH80	USD	0	2.000.000
4,95 HSBC Holdings PLC 31.03.2020-31.03.2030	US404280CF48	USD	0	4.000.000
7,875 Republik Ghana 26.03.2019-26.03.2027	XS1968714110 ^{*)}	USD	0	3.000.000
8,50 Republic of Indonesia 12.10.2005-12.10.2035	USY20721AE96	USD	0	4.500.000
Bezugsrechte				
Bezugsrechte ACS Actividades de Construcción y Se.	ES06670509M2	EUR	3.306	3.306
Bezugsrechte EDP Renováveis S.A.	ES0627797907	EUR	4.077	4.077
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES06189009K1	EUR	5.826	5.826
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809P3	EUR	89.765	89.765

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Neuemissionen				
Zulassung zum Amtlichen Handel vorgesehen				
Obligationen				
3,625 Slowenien, Republik 11.01.2023-11.03.2033	SI0002104303	EUR	4.700.000	4.700.000
Bezugsrechte				
Bezugsrechte ACS Actividades de Construcción y S.	ES06670509N0	EUR	3.306	3.306
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809Q1	EUR	89.765	89.765
Bezugsrechte SK Innovation Co. Ltd.	KRA0967701D0	KRW	49	49

""Faktorwertpapier

GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRÄKTE UND OPTIONSRECHTE IM BERICHTSJAHR

E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	100,00	0
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	100,00	0
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	100,00	0
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	100,00	100,00
Put EURO STOXX 50 Dezember 2022 3750	DE000C4SJVC3	EUR	1.800,00	1.800,00
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2022 3350	DE000C4SJV00	EUR	0	4.700,00
Call S&P 500 Index Oktober 2022 4300	BBG012JNN4X3	USD	0	300,00
Put S&P 500 Index Dezember 2022 3800	BBG00R6DSFW6	USD	400,00	0
Call EURO STOXX 50 Juni 2023 3200	DE000C5J1SC2	EUR	4.700,00	4.700,00
Call Index EURO STOXX 50 Dezember 2022 3200	DE000C904BF8	EUR	4.700,00	4.700,00
Call Index EURO STOXX 50 Dezember 2023 3200	DE000C94BQC4	EUR	450,00	450,00
Call S&P 500 Index Dezember 2022 3800	BBG00R6DS7K7	USD	100,00	0
Call S&P 500 Index Dezember 2022 3800	BBG00R6DS7K7	USD	200,00	0
Call S&P 500 Index Dezember 2023 3400	BBG00YJXCP85	USD	300,00	300,00
Call S&P 500 Index Dezember 2023 3400	BBG00YJXCP85	USD	150,00	150,00
Call EURO Stoxx 50 Dezember 2028 5000	BBG00RKPT215	EUR	0	4.125,00
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 3300	DE000C266MU8	EUR	0	1.375,00
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 3300	DE000C266MU8	EUR	0	524,00
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 3300	DE000C266MU8	EUR	0	2.226,00
Call S&P 500 Index Dezember 2023 4300	BBG00YJXCRJ9	USD	300,00	300,00

Graz, am 17. Jänner 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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 2023, 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 2023 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 24. Jänner 2024

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Ernst Schönhuber e.h.
Wirtschaftsprüfer

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 0,6645 Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000990346

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR je 0,9121 Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

Ein Tätigwerden des Anteilinhabers ist nicht erforderlich.

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

Fondsbestimmungen 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 auszuzahlen.

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 auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer 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 haben auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte verloren. Wir weisen daher darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES

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)