

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			5.146.516,26	0,58 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			522.064,17	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash HRK	HRK			0,00	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			207.390,34	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			130.079,29	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			6.312.393,04	0,71 %
Devisentermingeschäfte		20181212 USD - EUR 1,1694	EUR	-250.000.000	1,18	1.070.212,55	0,12 %
Devisentermingeschäfte		20190110 SEK - EUR 10,5185	EUR	-100.000.000	10,29	-210.313,18	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		20190110 SEK - EUR 10,5665	EUR	-688.000.000	10,29	-1.744.083,47	-0,20 %
Devisentermingeschäfte		20190111 JPY - EUR 129,26	EUR	-2.100.000.000	131,98	335.052,56	0,04 %
Futures	DE000C16GSR0	Euro Bund Fut., 06.12.2018	EUR	-100	158,06	177.000,00	0,02 %
Traded Option	DE000C8F19U8	CALL Index Dow Jones EURO Stoxx 50 3050.000 21.06.2019	EUR	-2.000	363,40	-7.268.000,00	-0,82 %
Traded Option		CALL Index Standard & Poors 500 2400.000 20.12.2019	USD	-300	586,70	-15.034.594,69	-1,69 %
Traded Option	DE000P8FWVY3	PUT Index Dow Jones EURO Stoxx 50 3050.000 21.06.2019	EUR	-2.000	73,40	-1.468.000,00	-0,16 %
Traded Option		PUT Index Standard & Poors 500 2400.000 20.12.2019	USD	-300	54,50	-1.396.600,32	-0,16 %
Aktien	US88579Y1010	3M COMPANY	USD	4.064	210,11	729.381,60	0,08 %
Aktien	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	13.774	73,02	859.124,87	0,10 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	9.410	94,14	756.690,36	0,08 %
Aktien	NL0011540547	ABN AMRO GROUP NV-CVA	EUR	19.050	23,76	452.628,00	0,05 %
Aktien	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	USD	3.417	170,05	496.336,25	0,06 %
Aktien	FR0000120404	ACCOR SA	EUR	4.839	43,96	212.722,44	0,02 %
Aktien	CH0044328745	ACE LTD. ZÜRICH	USD	2.388	133,37	272.048,83	0,03 %
Aktien	ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y S	EUR	10.874	37,64	409.297,36	0,05 %
Aktien	US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD	USD	4.129	82,87	292.278,32	0,03 %
Aktien	US00508Y1029	ACUITY BRANDS US	USD	222	158,54	30.063,96	0,00 %
Aktien	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	5.742	211,50	1.214.433,00	0,14 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	4.552	269,91	1.049.483,49	0,12 %
Aktien	US00751Y1064	ADV.AUTO PARTS ROANO	USD	300	169,79	43.509,87	0,00 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	8.000	32,59	222.704,36	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0000303709	AEGON NV	EUR	48.266	5,69	274.633,54	0,03 %
Aktien	ES0105046009	AENA S.A.	EUR	1.781	148,00	263.588,00	0,03 %
Aktien	NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NL	USD	2.898	57,27	141.768,57	0,02 %
Aktien	FR0010340141	AEROPORTS DE PARIS	EUR	762	190,00	144.780,00	0,02 %
Aktien	US00130H1059	AES CORP/VA	USD	2.735	13,70	32.006,06	0,00 %
Aktien	US00817Y1082	AETNA INC	USD	2.096	202,68	362.874,59	0,04 %
Aktien	US0010551028	AFLAC INC	USD	4.568	47,05	183.586,23	0,02 %
Aktien	BE0974264930	AGEAS BRÜSSEL	EUR	5.330	47,04	250.723,20	0,03 %
Aktien	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1.843	70,80	111.458,44	0,01 %
Aktien	IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	EUR	25.000	4,54	113.500,00	0,01 %
Aktien	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	15.649	113,50	1.776.161,50	0,20 %
Aktien	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	2.021	168,52	290.919,04	0,03 %
Aktien	US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	1.118	72,41	69.150,41	0,01 %
Aktien	NL0000009132	AKZO NOBEL NV	EUR	9.586	80,68	773.398,48	0,09 %
Aktien	US0126531013	ALBEMARLE CORP	USD	1.063	100,95	91.662,98	0,01 %
Aktien	US0153511094	ALEXION PHARMA. US	USD	1.155	138,27	136.415,69	0,02 %
Aktien	US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	652	389,97	217.186,67	0,02 %
Aktien	IE00B56GVS15	ALKERMES PLC IE	USD	1.028	43,29	38.013,26	0,00 %
Aktien	IE00BY9D5467	ALLERGAN PLC IE	USD	2.214	190,53	360.325,81	0,04 %
Aktien	US0185811082	ALLIANCE DATA S. USA	USD	264	236,24	53.273,56	0,01 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	13.603	197,50	2.686.592,50	0,30 %
Aktien	US0200021014	ALLSTATE CORP. NORTH	USD	2.757	98,15	231.143,38	0,03 %
Aktien	US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	USD	3.832	26,69	87.363,18	0,01 %
Aktien	US83088M1027	ALPHA INDUSTRIES USA	USD	2.172	89,94	166.865,70	0,02 %
Aktien	US02079K3059	ALPHABET INC - A	USD	1.853	1.207,36	1.911.025,95	0,21 %
Aktien	US02079K1079	ALPHABET INC - C	USD	2.264	1.194,64	2.310.297,22	0,26 %
Aktien	FR0010220475	ALSTOM SA	EUR	5.893	38,88	229.119,84	0,03 %
Aktien	NL0011333752	ALTICE LUXEMBOURG SA	EUR	19.027	2,38	45.341,34	0,01 %
Aktien	US02156K1034	ALTICE USA INC- A	USD	7.920	18,00	121.773,30	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	USD	12.878	60,77	668.485,57	0,08 %
Aktien	ES0109067019	AMADEUS IT MADRID	EUR	14.379	81,46	1.171.313,34	0,13 %
Aktien	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	2.655	2.012,98	4.565.184,85	0,51 %
Aktien	US0235861004	AMERCO	USD	183	350,50	54.789,02	0,01 %
Aktien	US0236081024	AMEREN ST LOUIS	USD	837	62,57	44.734,85	0,01 %
Aktien	US00123Q1040	AMERICAN CAPITAL US	USD	3.044	18,58	48.310,86	0,01 %
Aktien	US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	2.674	69,76	159.339,06	0,02 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	5.385	107,85	496.089,73	0,06 %
Aktien	US0268747849	AMERICAN INTL GROUP	USD	6.986	53,39	318.597,88	0,04 %
Aktien	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	USD	2.084	143,39	255.253,06	0,03 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.598	86,96	192.980,34	0,02 %
Aktien	US03076C1062	AMERIPRISE FIN. MINN	USD	1.264	148,99	160.863,89	0,02 %
Aktien	US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	922	91,15	71.786,37	0,01 %
Aktien	US0311001004	AMETEK INC. USA	USD	3.200	78,93	215.747,84	0,02 %
Aktien	US0311621009	AMGEN INC	USD	4.358	208,89	777.605,38	0,09 %
Aktien	US0320951017	AMPHENOL CORP	USD	1.750	93,47	139.721,96	0,02 %
Aktien	FR0004125920	AMUNDI SA	EUR	1.800	65,30	117.540,00	0,01 %
Aktien	US0325111070	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	2.130	66,50	120.991,71	0,01 %
Aktien	US0326541051	ANALOG DEVICES INC	USD	1.724	92,18	135.746,41	0,02 %
Aktien	AT0000730007	ANDRITZ AG	EUR	31.465	49,60	1.560.664,00	0,18 %
Aktien	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	25.769	75,90	1.955.867,10	0,22 %
Aktien	US0357104092	ANNALY CAPITAL US	USD	5.587	10,13	48.343,99	0,01 %
Aktien	US03662Q1058	ANSYS INC. USA	USD	870	186,40	138.522,25	0,02 %
Aktien	US0367521038	ANTHEM INC	USD	1.359	271,64	315.331,65	0,04 %
Aktien	GB00B5BT0K07	AON PLC GB	USD	1.706	155,68	226.864,34	0,03 %
Aktien	US0374111054	APACHE CORP	USD	1.853	47,43	75.072,85	0,01 %
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	32.151	224,95	6.177.814,51	0,69 %
Aktien	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	7.329	38,35	240.084,69	0,03 %
Aktien	LU1598757687	ARCELORMITTAL	EUR	23.185	27,04	626.922,40	0,07 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BMG0450A1053	ARCH CAP.GR. HAMILTO	USD	5.541	29,59	140.051,41	0,02 %
Aktien	US0394831020	ARCHER DANIELS ILL.	USD	2.473	49,45	104.458,74	0,01 %
Aktien	US03965L1008	ARCONIC INC	USD	9.064	21,92	169.712,89	0,02 %
Aktien	FR0010313833	ARKEMA	EUR	2.527	108,65	274.558,55	0,03 %
Aktien	US3635761097	ARTHUR J. GALLAGHER	USD	2.863	74,45	182.070,86	0,02 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	13.593	162,44	2.208.046,92	0,25 %
Aktien	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	45.063	15,44	695.547,41	0,08 %
Aktien	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA TOKY	JPY	30.600	1.955,00	452.690,12	0,05 %
Aktien	US00206R1023	AT&T INC	USD	42.664	33,42	1.217.930,20	0,14 %
Aktien	IT0003506190	ATLANTIA SPA	EUR	12.707	17,95	228.090,65	0,03 %
Aktien	FR0000051732	ATOS SE	EUR	3.889	105,25	409.317,25	0,05 %
Aktien	AT0000969985	AUSTRIA TECH.&SYSTEM	EUR	8.529	19,84	169.215,36	0,02 %
Aktien	US0527691069	AUTODESK INC	USD	1.075	156,00	143.247,63	0,02 %
Aktien	US0528001094	AUTOLIV INC. SE	USD	679	87,78	50.911,95	0,01 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	3.617	149,91	463.162,61	0,05 %
Aktien	US0533321024	AUTOZONE INC	USD	117	779,78	77.931,37	0,01 %
Aktien	US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES	USD	860	177,73	130.561,03	0,01 %
Aktien	US0536111091	AVERY DENNISON CORP	USD	2.867	107,82	264.047,10	0,03 %
Aktien	US0538071038	AVNET INC	USD	1.167	44,64	44.498,92	0,00 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	71.290	23,59	1.681.374,65	0,19 %
Aktien	US05722G1004	BAKER HUGHES INC	USD	2.289	33,83	66.145,78	0,01 %
Aktien	US0584981064	BALL CORP	USD	3.102	44,14	116.957,62	0,01 %
Aktien	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	234.631	5,61	1.316.045,28	0,15 %
Aktien	ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	EUR	157.078	1,38	216.846,18	0,02 %
Aktien	PTBES0AM0007	BANCO ESP.S.LISSABON	EUR	35.082	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	549.518	4,48	2.462.390,16	0,28 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	71.571	29,94	1.830.388,43	0,21 %
Aktien	IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP	EUR	28.753	6,90	198.395,70	0,02 %
Aktien	US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON	USD	5.074	51,54	223.382,56	0,03 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ES0113307062	BANKIA SA	EUR	31.082	3,51	108.973,49	0,01 %
Aktien	ES0113679I37	BANKINTER SA	EUR	16.659	8,07	134.404,81	0,02 %
Aktien	DE000BASF111	BASF SE	EUR	31.622	78,36	2.477.899,92	0,28 %
Aktien	AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	EUR	14.757	40,42	596.477,94	0,07 %
Aktien	US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	2.572	76,60	168.288,37	0,02 %
Aktien	DE000BAY0017	BAYER AG	EUR	24.204	77,63	1.878.956,52	0,21 %
Aktien	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	10.406	79,00	822.074,00	0,09 %
Aktien	DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.443	68,35	98.629,05	0,01 %
Aktien	US0549371070	BB&T CORPORATION	USD	3.362	48,90	140.430,34	0,02 %
Aktien	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	USD	1.201	259,99	266.719,05	0,03 %
Aktien	DE0005200000	BEIERSDORF	EUR	2.831	97,64	276.418,84	0,03 %
Aktien	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	7.918	216,70	1.465.645,00	0,16 %
Aktien	US0865161014	BEST BUY CO INC	USD	1.457	78,26	97.398,84	0,01 %
Aktien	US09062X1037	BIOGEN INC	USD	1.246	355,60	378.472,37	0,04 %
Aktien	US09061G1013	BIOMARIN PHARMA. USA	USD	758	97,97	63.433,21	0,01 %
Aktien	FR0013280286	BIOMERIEUX	EUR	1.260	72,70	91.602,00	0,01 %
Aktien	US09247X1019	BLACKROCK INC	USD	721	477,89	294.318,52	0,03 %
Aktien	FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	36.005	54,47	1.961.192,35	0,22 %
Aktien	FR0000039299	BOLLORE	EUR	30.414	3,76	114.356,64	0,01 %
Aktien	FR0013358017	BOLLORE, Rgt.	EUR	30.414	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US0997241064	BORGWARNER INC	USD	842	42,77	30.761,37	0,00 %
Aktien	US1011211018	BOSTON PROPERTIES	USD	1.484	120,72	153.026,80	0,02 %
Aktien	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	7.401	38,34	242.380,06	0,03 %
Aktien	FR0000120503	BOUYGUES SA	EUR	6.808	37,50	255.300,00	0,03 %
Aktien	DE000A1DAH0	BRENNTAG AG	EUR	4.050	53,74	217.647,00	0,02 %
Aktien	US10922N1037	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	USD	679	44,18	25.624,17	0,00 %
Aktien	PTBRI0AM0000	BRISA AUTO PORTUGAL	EUR	3.852	0,02	77,04	0,00 %
Aktien	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	11.735	61,95	620.981,68	0,07 %
Aktien	US11135F1012	BROADCOM LTD	USD	2.490	246,45	524.182,54	0,06 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US1156372096	BROWN-FORMAN US	USD	1.128	50,69	48.841,14	0,01 %
Aktien	BMG169621056	BUNGE LIMITED USA	USD	1.088	68,54	63.698,23	0,01 %
Aktien	FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	EUR	5.015	22,67	113.690,05	0,01 %
Aktien	US12541W2098	C.H. ROBINSON WW USA	USD	2.334	97,39	194.164,40	0,02 %
Aktien	AT0000641352	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	29.274	30,20	884.074,80	0,10 %
Aktien	US12673P1057	CA INC	USD	2.437	44,01	91.613,88	0,01 %
Aktien	US1270971039	CABOT OIL&GAS HOUSTO	USD	1.958	22,97	38.417,41	0,00 %
Aktien	US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	6.200	45,01	238.371,91	0,03 %
Aktien	ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	138.515	3,98	550.735,64	0,06 %
Aktien	US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	USD	967	36,86	30.446,42	0,00 %
Aktien	JP3242800005	CANON INC	JPY	16.400	3.574,00	443.538,40	0,05 %
Aktien	FR0000125338	CAPGEMINI SA	EUR	5.062	109,90	556.313,80	0,06 %
Aktien	US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	USD	2.804	95,46	228.640,85	0,03 %
Aktien	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	USD	1.846	54,06	85.243,67	0,01 %
Aktien	US1431301027	CARMAX INC. US	USD	718	73,82	45.274,42	0,01 %
Aktien	PA1436583006	CARNIVAL CORP	USD	2.183	63,74	118.855,74	0,01 %
Aktien	FR0000120172	CARREFOUR SA	EUR	14.588	16,53	241.066,70	0,03 %
Aktien	FR0000125585	CASINO GUICHARD PERRACHO	EUR	1.276	36,36	46.395,36	0,01 %
Aktien	US1491231015	CATERPILLAR INC	USD	4.496	152,47	585.551,48	0,07 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	3.253	44,20	122.817,63	0,01 %
Aktien	US1248572026	CBS CORP	USD	2.408	56,55	116.317,08	0,01 %
Aktien	US12508E1010	CDK GLOBAL INC	USD	1.097	62,28	58.359,24	0,01 %
Aktien	US1508701034	CELANESE AG	USD	725	113,93	70.555,44	0,01 %
Aktien	US1510201049	CELGENE CORP	USD	5.710	89,25	435.310,07	0,05 %
Aktien	US15135B1017	CENTENE CORP	USD	727	143,22	88.939,05	0,01 %
Aktien	US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	2.230	27,42	52.230,80	0,01 %
Aktien	JP3566800003	CENTR.JAP.RAIL. JAP	JPY	2.400	23.740,00	431.146,42	0,05 %
Aktien	US1567001060	CENTURYLINK INC	USD	5.084	20,89	90.719,02	0,01 %
Aktien	US1567821046	CERNER CORPORATION	USD	3.211	64,21	176.115,41	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	1.085	53,77	49.833,82	0,01 %
Aktien	US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP	USD	6.381	50,52	275.363,56	0,03 %
Aktien	US16119P1084	CHARTER COMMUN. ST.L	USD	1.645	325,07	456.769,58	0,05 %
Aktien	US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	USD	994	69,50	59.009,99	0,01 %
Aktien	US1667641005	CHEVRON CORP	USD	11.173	122,47	1.168.836,86	0,13 %
Aktien	US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GR.	USD	137	465,40	54.462,97	0,01 %
Aktien	US1713401024	CHURCH&DWIGHT CO. US	USD	1.700	58,89	85.515,50	0,01 %
Aktien	FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	15.354	37,11	569.710,17	0,06 %
Aktien	FR0000121261	CIE GEN ETAB MICHELIN	EUR	5.116	103,10	527.459,60	0,06 %
Aktien	US1255091092	CIGNA CORP	USD	1.622	206,35	285.897,07	0,03 %
Aktien	US1717981013	CIMAREX ENERGY CO	USD	387	93,97	31.063,80	0,00 %
Aktien	US1720621010	CINCINNATI FIN. US	USD	1.433	76,52	93.664,61	0,01 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	30.481	48,33	1.258.346,91	0,14 %
Aktien	US1255818015	CIT GROUP NEW YORK	USD	1.285	51,72	56.769,63	0,01 %
Aktien	US1729674242	CITIGROUP INC	USD	20.973	72,95	1.306.893,61	0,15 %
Aktien	US1746101054	CITIZENS FIN.GRP. US	USD	2.647	38,93	88.022,30	0,01 %
Aktien	US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC	USD	1.270	110,89	120.295,81	0,01 %
Aktien	US1890541097	CLOROX COMPANY	USD	569	149,28	72.555,16	0,01 %
Aktien	US12572Q1058	CME	USD	2.004	171,93	294.309,15	0,03 %
Aktien	US1258961002	CMS ENERGY CORP	USD	2.900	48,32	119.695,91	0,01 %
Aktien	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	40.306	10,55	425.026,77	0,05 %
Aktien	FR0000120222	CNP ASSURANCES	EUR	4.293	21,04	90.324,72	0,01 %
Aktien	GB00BDCPN049	COCA-COLA ATLANTA	USD	5.800	45,56	225.717,95	0,03 %
Aktien	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	USD	30.902	46,01	1.214.487,93	0,14 %
Aktien	US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	USD	3.398	76,76	222.798,74	0,03 %
Aktien	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	6.343	66,73	361.551,54	0,04 %
Aktien	BE0974256852	COLRUYT SA	EUR	1.725	49,60	85.560,00	0,01 %
Aktien	US20030N1019	COMCAST CORP	USD	27.854	35,22	837.975,47	0,09 %
Aktien	US2003401070	COMERICA INC	USD	1.228	91,01	95.464,49	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	33.626	9,43	316.992,30	0,04 %
Aktien	US2058871029	CONAGRA FOODS INC	USD	2.230	32,98	62.821,73	0,01 %
Aktien	US20605P1012	CONCHO RESOURCES INC	USD	533	151,44	68.948,08	0,01 %
Aktien	US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	USD	9.660	77,52	639.654,22	0,07 %
Aktien	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	1.698	75,20	109.071,15	0,01 %
Aktien	US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS	USD	677	214,94	124.296,90	0,01 %
Aktien	DE0005439004	CONTINENTAL AG	EUR	3.054	151,50	462.681,00	0,05 %
Aktien	US2120151012	CONTINENTAL RESOURCES INC	USD	1.655	66,98	94.688,56	0,01 %
Aktien	US2193501051	CORNING INC. US	USD	6.878	35,39	207.920,41	0,02 %
Aktien	US22160N1090	COSTAR GROUP	USD	667	417,71	237.988,02	0,03 %
Aktien	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	2.476	234,00	494.903,90	0,06 %
Aktien	DE0006062144	COVESTRO AG	EUR	5.887	70,38	414.327,06	0,05 %
Aktien	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	45.632	12,95	590.843,14	0,07 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC DUBLIN	EUR	30.640	28,40	870.176,00	0,10 %
Aktien	US22822V1017	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	2.189	108,92	203.660,95	0,02 %
Aktien	US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	USD	3.413	47,76	139.237,11	0,02 %
Aktien	US1264081035	CSX CORP	USD	5.763	74,21	365.313,26	0,04 %
Aktien	US2310211063	CUMMINS INC	USD	825	147,19	103.725,76	0,01 %
Aktien	US1266501006	CVS HEALTH CORP	USD	7.626	78,76	513.046,69	0,06 %
Aktien	US23331A1097	D.R. HORTON INC	USD	3.200	41,83	114.338,43	0,01 %
Aktien	DE0007100000	DAIMLER AG	EUR	28.509	55,59	1.584.815,31	0,18 %
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	5.652	108,18	522.280,14	0,06 %
Aktien	FR0000120644	DANONE SA	EUR	22.110	67,13	1.484.244,30	0,17 %
Aktien	US2371941053	DARDEN RESTAURANTS	USD	1.255	111,28	119.293,07	0,01 %
Aktien	FR0000121725	DASSAULT AVIATION SA	EUR	223	1.582,00	352.786,00	0,04 %
Aktien	FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	EUR	5.356	128,45	687.978,20	0,08 %
Aktien	IT0005252207	DAVIDE CAMPARI-MILANO SP	EUR	17.500	7,42	129.850,00	0,01 %
Aktien	US23918K1088	DAVITA HEALTHCARE PARTNE	USD	652	71,24	39.675,82	0,00 %
Aktien	JP3496400007	DDI CORP.	JPY	26.100	3.090,00	610.283,77	0,07 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	1.884	151,22	243.357,38	0,03 %
Aktien	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO AG	EUR	3.700	41,70	154.290,00	0,02 %
Aktien	JE00B783TY65	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	USD	1.111	84,14	79.849,27	0,01 %
Aktien	US2473617023	DELTA AIR ATLANTA	USD	1.455	58,00	72.085,08	0,01 %
Aktien	US24703L1035	DENALI HOLDING INC	USD	1.078	97,25	89.549,41	0,01 %
Aktien	JP3551500006	DENSO CORP	JPY	7.000	5.935,00	314.377,60	0,04 %
Aktien	US24906P1093	DENTSPLY INT. USA	USD	1.680	37,95	54.459,72	0,01 %
Aktien	DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	EUR	59.143	10,21	603.968,32	0,07 %
Aktien	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	7.343	117,30	861.333,90	0,10 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	30.000	31,29	938.700,00	0,11 %
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	114.090	14,08	1.605.816,75	0,18 %
Aktien	DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN AG	EUR	14.242	41,09	585.203,78	0,07 %
Aktien	US25179M1036	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	4.159	39,38	139.900,42	0,02 %
Aktien	US2538681030	DIGITAL REALTY T. US	USD	1.335	111,60	127.262,32	0,01 %
Aktien	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	1.849	77,10	121.771,50	0,01 %
Aktien	US25470F1049	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	USD	1.242	31,91	33.853,44	0,00 %
Aktien	US25470F3029	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	USD	1.242	29,42	31.211,79	0,00 %
Aktien	US25470M1099	DISH NETWORK CORP-A	USD	1.236	35,48	37.459,02	0,00 %
Aktien	AT0000818802	DO & CO RESTAURANTS	EUR	1.800	75,00	135.000,00	0,02 %
Aktien	US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	USD	1.012	109,17	94.370,92	0,01 %
Aktien	US2567461080	DOLLAR TREE INC	USD	946	82,08	66.325,86	0,01 %
Aktien	US25746U1097	DOMINION RESOURCES INC	USD	3.155	69,14	186.330,14	0,02 %
Aktien	US2600031080	DOVER CORP. USA	USD	1.018	88,98	77.373,91	0,01 %
Aktien	DE0005545503	DRILLISCH AG	EUR	1.500	42,50	63.750,00	0,01 %
Aktien	US2333311072	DTE ENERGY CO	USD	3.592	107,41	329.560,71	0,04 %
Aktien	US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	USD	4.483	78,94	302.287,54	0,03 %
Aktien	US23355L1061	DXC TECHNOLOGY CO	USD	1.541	93,73	123.377,41	0,01 %
Aktien	US2692464017	E TRADE FIN.CORP. US	USD	8.439	52,78	380.465,04	0,04 %
Aktien	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	75.729	8,92	675.502,68	0,08 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	5.200	10.560,00	415.527,81	0,05 %
Aktien	US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	548	96,75	45.288,29	0,01 %
Aktien	IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC IE	USD	3.457	86,76	256.196,57	0,03 %
Aktien	US2786421030	EBAY INC	USD	4.891	33,34	139.289,26	0,02 %
Aktien	US2788651006	ECOLAB INC	USD	2.048	156,83	274.355,38	0,03 %
Aktien	FR0010908533	EDENRED	EUR	5.598	33,03	184.901,94	0,02 %
Aktien	US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	USD	1.877	66,66	106.876,93	0,01 %
Aktien	PTEDP0AM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	63.869	3,29	209.937,40	0,02 %
Aktien	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES COR	USD	862	172,16	126.763,41	0,01 %
Aktien	FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	4.589	97,12	445.683,68	0,05 %
Aktien	US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1.308	119,38	133.380,92	0,01 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	5.238	106,69	477.357,32	0,05 %
Aktien	FI0009007884	ELISA COMMUNICATIONS	EUR	3.419	36,70	125.477,30	0,01 %
Aktien	US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	USD	3.420	76,79	224.328,86	0,03 %
Aktien	ES0130960018	ENAGAS S.A. SPAIN	EUR	4.941	23,45	115.866,45	0,01 %
Aktien	ES0130670112	ENDESA SA	EUR	8.383	18,67	156.510,61	0,02 %
Aktien	IT0003128367	ENEL SPA	EUR	301.257	4,58	1.379.757,06	0,15 %
Aktien	FR0010208488	ENGIE SA	EUR	60.992	12,56	766.059,52	0,09 %
Aktien	IT0003132476	ENI SPA	EUR	90.155	16,53	1.490.442,46	0,17 %
Aktien	US29364G1031	ENTERGY CORP	USD	1.030	79,93	70.323,65	0,01 %
Aktien	US26875P1012	EOG RESOURCES INC	USD	2.604	127,00	282.487,40	0,03 %
Aktien	US26884L1098	EQT CORP	USD	708	44,71	27.039,10	0,00 %
Aktien	US2944291051	EQUIFAX INC	USD	768	130,39	85.538,16	0,01 %
Aktien	US29444U7000	EQUINIX INC	USD	453	430,15	166.445,67	0,02 %
Aktien	US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR	USD	1.728	64,95	95.868,80	0,01 %
Aktien	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	63.277	36,92	2.336.186,84	0,26 %
Aktien	US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	849	241,89	175.420,36	0,02 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	7.198	129,00	928.542,00	0,10 %
Aktien	US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USD	799	144,12	98.361,56	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000121121	EURAZEO SA	EUR	1.162	67,95	78.957,90	0,01 %
Aktien	FR0000038259	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	516	489,00	252.324,00	0,03 %
Aktien	FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	EUR	3.537	20,39	72.119,43	0,01 %
Aktien	US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY US	USD	1.312	60,56	67.869,41	0,01 %
Aktien	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	4.430	31,42	139.190,60	0,02 %
Aktien	NL0012059018	EXOR NV	EUR	2.253	59,08	133.107,24	0,01 %
Aktien	US30212P3038	EXPEDIA INC	USD	699	131,50	78.515,85	0,01 %
Aktien	US3021301094	EXPEDITORS INTL. USA	USD	2.906	72,66	180.362,14	0,02 %
Aktien	US30219G1085	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	USD	3.395	94,81	274.946,57	0,03 %
Aktien	US30231G1022	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	25.075	85,77	1.837.091,27	0,21 %
Aktien	US3156161024	F5 NETWORKS USA	USD	294	196,74	49.407,67	0,01 %
Aktien	AT00000FACC2	FACC AG AT	EUR	7.038	20,30	142.871,40	0,02 %
Aktien	US30303M1027	FACEBOOK INC-A	USD	15.922	168,84	2.296.293,23	0,26 %
Aktien	JP3802400006	FANUC YAMANASHI	JPY	2.700	21.385,00	436.923,95	0,05 %
Aktien	US3119001044	FASTENAL COMPANY	USD	1.395	58,07	69.195,91	0,01 %
Aktien	FR0000121147	FAURECIA	EUR	1.700	52,70	89.590,00	0,01 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	1.467	240,70	301.620,31	0,03 %
Aktien	NL0011585146	FERRARI NV	EUR	3.442	120,55	414.933,10	0,05 %
Aktien	ES0118900010	FERROVIAL SA	EUR	18.774	18,05	338.776,83	0,04 %
Aktien	NL0010877643	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	EUR	36.742	15,46	568.104,80	0,06 %
Aktien	US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORM	USD	5.697	108,77	529.309,55	0,06 %
Aktien	US3167731005	FIFTH TH.BANCORP US	USD	3.906	27,94	93.220,84	0,01 %
Aktien	US33616C1009	FIRST REP.BK. US	USD	2.021	95,97	165.674,70	0,02 %
Aktien	US3379321074	FIRSTENERGY CORP	USD	3.042	36,53	94.921,21	0,01 %
Aktien	US3377381088	FISERV INC.	USD	3.608	81,63	251.576,87	0,03 %
Aktien	US3390411052	FLEETCOR TECHN. US	USD	391	227,42	75.955,60	0,01 %
Aktien	SG9999000020	FLEX LTD	USD	5.441	12,92	60.047,60	0,01 %
Aktien	US3434121022	FLUOR CORP	USD	1.085	58,37	54.097,08	0,01 %
Aktien	US3024913036	FMC CORPORATION	USD	703	87,70	52.663,45	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US31620R3030	FNF GROUP	USD	3.388	39,10	113.155,21	0,01 %
Aktien	FR0000064578	FONCIERE DES REGIONS	EUR	843	89,90	75.785,70	0,01 %
Aktien	US3453708600	FORD MOTOR COMPANY	USD	18.231	9,23	143.736,34	0,02 %
Aktien	US34959J1088	FORTIVE CORPORATION	USD	2.826	84,64	204.315,91	0,02 %
Aktien	FI0009007132	FORTUM OYJ	EUR	12.773	22,07	281.900,11	0,03 %
Aktien	US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SE	USD	902	53,21	40.997,20	0,00 %
Aktien	US3546131018	FRANKLIN RESOURCES	USD	6.913	31,03	183.232,59	0,02 %
Aktien	DE0005773303	FRAPORT AG	EUR	1.149	75,58	86.841,42	0,01 %
Aktien	US35671D8570	FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	4.326	13,87	51.252,77	0,01 %
Aktien	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL C.	EUR	6.905	89,26	616.340,30	0,07 %
Aktien	DE0005785604	FRESENIUS SE&COKGAA	EUR	14.401	63,32	911.871,32	0,10 %
Aktien	DE0005790430	FUCHS PETROL AG DE	EUR	2.663	47,66	126.918,58	0,01 %
Aktien	PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	21.712	16,94	367.801,28	0,04 %
Aktien	US3647601083	GAP INC/THE	USD	2.351	28,68	57.595,18	0,01 %
Aktien	CH0114405324	GARMIN LTD. CH	USD	690	69,59	41.015,72	0,00 %
Aktien	US3666511072	GARTNER INC. US	USD	2.189	159,31	297.881,26	0,03 %
Aktien	ES0116870314	GAS NATURAL SDG ES	EUR	8.845	23,72	209.803,40	0,02 %
Aktien	DE0006602006	GEA GROUP FRANKFURT	EUR	4.755	31,25	148.593,75	0,02 %
Aktien	FR0010040865	GECINA	EUR	2.859	146,70	419.415,30	0,05 %
Aktien	US3696041033	GENERAL ELECTRIC CO	USD	56.273	11,53	554.222,00	0,06 %
Aktien	US3703341046	GENERAL MILLS INC	USD	3.770	43,03	138.569,32	0,02 %
Aktien	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	7.514	33,67	216.106,93	0,02 %
Aktien	US3724601055	GENUINE PARTS USA	USD	1.220	99,45	103.637,99	0,01 %
Aktien	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	USD	7.817	76,58	511.340,10	0,06 %
Aktien	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC.	USD	1.373	126,71	148.605,82	0,02 %
Aktien	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1.914	227,74	372.336,52	0,04 %
Aktien	ES0171996087	GRIFOLS SA	EUR	10.208	24,04	245.400,32	0,03 %
Aktien	BE0003797140	GROUP BRUX. LAMBERT	EUR	2.092	89,66	187.568,72	0,02 %
Aktien	FR0010533075	GROUPE EUROTUNNEL SE	EUR	11.700	10,90	127.530,00	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US0936711052	H&R BLOCK INC	USD	1.382	25,97	30.657,33	0,00 %
Aktien	US4062161017	HALLIBURTON CO	USD	3.998	40,59	138.616,91	0,02 %
Aktien	US4103451021	HANESBRANDS INC	USD	6.310	18,13	97.719,57	0,01 %
Aktien	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	EUR	1.551	122,30	189.687,30	0,02 %
Aktien	US4128221086	HARLEY-DAVIDSON USA	USD	1.401	45,00	53.852,40	0,01 %
Aktien	US4138751056	HARRIS CORPORATION	USD	3.597	167,20	513.725,46	0,06 %
Aktien	US4165151048	HARTFORD FINANCIAL	USD	2.265	49,63	96.021,14	0,01 %
Aktien	US40412C1018	HCA HOLDINGS INC	USD	1.646	138,33	194.491,48	0,02 %
Aktien	US40414L1098	HCP INC	USD	4.532	25,65	99.295,98	0,01 %
Aktien	DE0006047004	HEIDELB. ZEMENT DE	EUR	4.021	67,90	273.025,90	0,03 %
Aktien	NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	2.670	79,15	211.330,50	0,02 %
Aktien	NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	7.526	81,66	614.573,16	0,07 %
Aktien	US4234521015	HELMERICH & PAYNE INC	USD	502	69,08	29.621,73	0,00 %
Aktien	DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	3.159	91,65	289.522,35	0,03 %
Aktien	DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4.866	101,50	493.899,00	0,06 %
Aktien	US8064071025	HENRY SCHEIN INC. NY	USD	1.740	85,21	126.646,79	0,01 %
Aktien	FR0000052292	HERMES INTERN. PARIS	EUR	1.068	565,80	604.274,40	0,07 %
Aktien	US4278661081	HERSHEY FOODS US	USD	783	101,74	68.046,83	0,01 %
Aktien	US42809H1077	HESS CORP	USD	1.514	71,58	92.570,36	0,01 %
Aktien	US42824C1099	HEWLETT PACKARD E.US	USD	8.629	16,28	119.996,69	0,01 %
Aktien	US43300A2033	HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / HILTON WORLDWIDE FINANCE	USD	2.482	82,04	173.932,93	0,02 %
Aktien	JP3788600009	HITACHI LTD	JPY	13.600	3.857,00	396.936,81	0,04 %
Aktien	DE0006070006	HOCHTIEF AG	EUR	591	142,00	83.922,00	0,01 %
Aktien	US4361061082	HOLLYFRONTIER US	USD	487	69,77	29.023,65	0,00 %
Aktien	US4370761029	HOME DEPOT INC	USD	7.408	206,84	1.308.850,02	0,15 %
Aktien	JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	25.400	3.407,00	654.845,25	0,07 %
Aktien	US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	7.140	165,36	1.008.516,61	0,11 %
Aktien	US4404521001	HORMEL FOODS CORP	USD	1.812	38,90	60.209,11	0,01 %
Aktien	US44107P1049	HOST HOTELS & R. US	USD	3.225	21,18	58.345,86	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US40434L1052	HP INC	USD	8.629	25,63	188.913,70	0,02 %
Aktien	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	EUR	1.682	65,36	109.935,52	0,01 %
Aktien	US4448591028	HUMANA INC	USD	1.007	335,08	288.225,47	0,03 %
Aktien	US4456581077	HUNT (JB) TRANSPORT	USD	564	118,45	57.064,83	0,01 %
Aktien	US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUS	USD	1.322	255,99	289.073,87	0,03 %
Aktien	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	209.024	6,42	1.341.934,08	0,15 %
Aktien	US4592001014	IBM CORP	USD	5.966	151,50	772.058,60	0,09 %
Aktien	FR0000035081	ICADE	EUR	1.111	79,65	88.491,15	0,01 %
Aktien	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	USD	841	248,68	178.645,15	0,02 %
Aktien	BMG475671050	IHS MARKIT LTD	USD	2.635	53,40	120.192,19	0,01 %
Aktien	FR0004035913	ILIAD SA	EUR	662	116,95	77.420,90	0,01 %
Aktien	US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	1.858	141,98	225.334,28	0,03 %
Aktien	US4523271090	ILLUMINA INC	USD	862	366,98	270.211,63	0,03 %
Aktien	FR0000120859	IMERYS SA	EUR	1.021	63,85	65.190,85	0,01 %
Aktien	AT0000A21KS2	IMMOFINANZ AG	EUR	35.814	22,40	802.238,08	0,09 %
Aktien	US45337C1027	INCYTE PHARMAC. US	USD	1.546	69,04	91.172,67	0,01 %
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	34.852	26,49	923.229,48	0,10 %
Aktien	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	37.096	19,87	736.912,04	0,08 %
Aktien	NL0011821202	ING GROEP	EUR	116.000	11,63	1.349.080,00	0,15 %
Aktien	FR0000125346	INGENICO GROUP SA	EUR	1.875	65,00	121.875,00	0,01 %
Aktien	IE00B6330302	INGERSOLL-RAND (IE)	USD	1.518	102,68	133.141,06	0,01 %
Aktien	DE000A2LQ2L3	INNOGY SE	EUR	3.900	36,14	140.946,00	0,02 %
Aktien	US4581401001	INTEL CORP	USD	29.510	45,88	1.156.503,63	0,13 %
Aktien	US45866F1049	INTERCONTINENTALEXCHANGE	USD	2.954	74,99	189.220,52	0,02 %
Aktien	ES0177542018	INTERN.CONSolid. GB	EUR	25.052	7,38	184.883,76	0,02 %
Aktien	US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	2.136	50,23	91.647,12	0,01 %
Aktien	US4606901001	INTERPUBLIC GROUP NY	USD	4.538	22,79	88.341,18	0,01 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	443.166	2,40	1.065.371,06	0,12 %
Aktien	US4595061015	INTL FLAVOR & FRAGRANCES	USD	365	138,54	43.193,90	0,00 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	1.630	222,82	310.238,83	0,03 %
Aktien	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	USD	627	569,69	305.112,86	0,03 %
Aktien	BMG491BT1088	INVESCO LTD ATLANTA	USD	2.049	23,06	40.360,42	0,00 %
Aktien	US44980X1090	IPG PHOTONICS US	USD	389	158,81	52.769,36	0,01 %
Aktien	FR0010259150	IPSEN	EUR	1.050	144,65	151.882,50	0,02 %
Aktien	US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	USD	3.456	34,09	100.636,41	0,01 %
Aktien	JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	JPY	17.600	2.928,50	390.023,46	0,04 %
Aktien	FR0000077919	JCDECAUX SA	EUR	1.223	31,10	38.035,30	0,00 %
Aktien	PTJMT0AE0001	JERONIMO MA.LISSABON	EUR	5.928	12,74	75.493,08	0,01 %
Aktien	US8326964058	JM SMUCKER CO	USD	590	102,37	51.591,61	0,01 %
Aktien	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	16.610	138,22	1.961.078,16	0,22 %
Aktien	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTL PL	USD	5.512	35,55	167.379,86	0,02 %
Aktien	US48020Q1076	JONES LANG LAS. CHIC	USD	625	143,82	76.780,99	0,01 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	21.403	114,52	2.093.680,33	0,23 %
Aktien	US48203R1041	JUNIPER NETWORKS USA	USD	2.551	29,70	64.717,43	0,01 %
Aktien	DE000KSAG888	K+S AG	EUR	6.105	17,85	108.974,25	0,01 %
Aktien	US4851703029	KANSAS CITY SOUTH.IN	USD	413	114,49	40.389,83	0,00 %
Aktien	BE0003565737	KBC GROUP NV	EUR	10.015	66,46	665.596,90	0,07 %
Aktien	US4878361082	KELLOGG CO	USD	831	70,01	49.695,32	0,01 %
Aktien	FR0000121485	KERING	EUR	2.622	464,00	1.216.608,00	0,14 %
Aktien	IE0004906560	KERRY GROUP	EUR	4.400	94,50	415.800,00	0,05 %
Aktien	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	USD	941	23,11	18.575,65	0,00 %
Aktien	US4932671088	KEYCORP	USD	5.341	20,02	91.335,80	0,01 %
Aktien	JP3236200006	KEYENCE OSAKA	JPY	1.200	63.500,00	576.617,48	0,06 %
Aktien	US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	1.888	112,92	182.107,25	0,02 %
Aktien	US49456B1017	KINDER MORGAN INC/DELAWA	USD	20.212	17,56	303.171,37	0,03 %
Aktien	DE000KGX8881	KION GROUP AG	EUR	3.866	53,66	207.449,56	0,02 %
Aktien	FR0000121964	KLEPIERRE	EUR	6.140	30,50	187.270,00	0,02 %
Aktien	US5002551043	KOHL'S CORPORATION	USD	1.488	74,73	94.984,40	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0009432491	KON.VOPAK NV NL	EUR	1.894	42,62	80.722,28	0,01 %
Aktien	FI0009013403	KONE OYJ	EUR	12.527	46,49	582.380,23	0,07 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	35.918	19,72	708.159,29	0,08 %
Aktien	NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	7.299	92,00	671.508,00	0,08 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	87.090	2,34	203.703,51	0,02 %
Aktien	NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	34.120	39,72	1.355.246,40	0,15 %
Aktien	US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	3.696	55,04	173.765,99	0,02 %
Aktien	US5010441013	KROGER CO	USD	4.946	29,00	122.519,86	0,01 %
Aktien	US5017971046	L BRANDS INC	USD	775	30,20	19.992,31	0,00 %
Aktien	US50540R4092	LAB CORP OF AMER HLDGS	USD	433	170,76	63.158,01	0,01 %
Aktien	US5128071082	LAM RESEARCH CORP	USD	1.419	150,57	182.505,19	0,02 %
Aktien	DE0005470405	LANXESS AG	EUR	2.593	63,92	165.744,56	0,02 %
Aktien	US5178341070	LAS VEGAS SANDS US	USD	1.645	59,76	83.971,30	0,01 %
Aktien	FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	8.993	63,36	569.796,48	0,06 %
Aktien	US524ESC1001	LEHMAN NEW YORK	USD	4.159	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US5260571048	LENNAR CORP	USD	858	47,08	34.504,69	0,00 %
Aktien	AT0000644505	LENZING AG	EUR	5.335	89,10	475.348,50	0,05 %
Aktien	GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL USA	USD	742	29,06	18.418,48	0,00 %
Aktien	GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL USA	USD	2.627	28,30	63.503,97	0,01 %
Aktien	US5341871094	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	2.100	67,90	121.798,92	0,01 %
Aktien	DE000A2E4L75	LINDE AG, Rgt.	EUR	5.822	206,80	1.203.989,60	0,14 %
Aktien	US5018892084	LKQ CORP	USD	1.804	31,72	48.879,20	0,01 %
Aktien	US5404241086	LOEWS CORP. N.Y.	USD	4.668	49,94	199.128,66	0,02 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	8.017	208,00	1.667.536,00	0,19 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	4.963	114,50	485.404,89	0,05 %
Aktien	DE0008232125	LUFTHANSA AACHEN	EUR	5.802	21,24	123.234,48	0,01 %
Aktien	US5500211090	LULULEMON ATHLET. CA	USD	408	161,24	56.193,66	0,01 %
Aktien	IT0001479374	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	4.558	59,14	269.560,12	0,03 %
Aktien	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	9.378	307,65	2.885.141,70	0,32 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0009434992	LYONDELLBASELL IND NV	USD	2.470	102,78	216.850,26	0,02 %
Aktien	US55261F1049	M&T BANK CORP. BUFF.	USD	740	165,60	104.675,83	0,01 %
Aktien	US5543821012	MACERICH CO/THE	USD	1.847	54,53	86.031,36	0,01 %
Aktien	US55616P1049	MACY'S INC. CINNC.	USD	1.805	34,59	53.331,30	0,01 %
Aktien	DE0005937007	MAN MÜNCHEN	EUR	1.633	93,55	152.767,15	0,02 %
Aktien	ES0124244E34	MAPFRE SA	EUR	22.478	2,75	61.769,54	0,01 %
Aktien	US5658491064	MARATHON OIL CORP	USD	3.322	22,73	64.499,07	0,01 %
Aktien	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	3.322	83,04	235.635,84	0,03 %
Aktien	US5705351048	MARKEL CORP. US	USD	51	1.189,85	51.834,24	0,01 %
Aktien	US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL	USD	2.446	133,42	278.760,84	0,03 %
Aktien	US5717481023	MARSH USA	USD	3.298	83,33	234.750,44	0,03 %
Aktien	US5732841060	MARTIN MARIETTA NC	USD	613	187,11	97.974,23	0,01 %
Aktien	BMG5876H1051	MARVELL TECHN. BERMU	USD	3.843	18,71	61.418,41	0,01 %
Aktien	US5745991068	MASCO CORP	USD	1.856	37,25	59.055,27	0,01 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	5.900	222,31	1.120.380,11	0,13 %
Aktien	US5770811025	MATTEL INC	USD	2.243	15,98	30.616,84	0,00 %
Aktien	US57772K1016	MAXIM INTEGRATED PRODUCT	USD	1.250	56,35	60.166,99	0,01 %
Aktien	US5797802064	MCCORMICK & COMPANY	USD	632	128,29	69.257,09	0,01 %
Aktien	US5801351017	MCDONALD'S CORP	USD	5.122	166,53	728.595,42	0,08 %
Aktien	US58155Q1031	MCKESSON CORP	USD	1.224	131,69	137.685,62	0,02 %
Aktien	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	EUR	17.295	9,17	158.560,56	0,02 %
Aktien	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	6.985	97,70	582.928,59	0,07 %
Aktien	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	229	340,08	66.522,87	0,01 %
Aktien	US58933Y1055	MERCK & CO INC	USD	18.968	70,72	1.145.824,69	0,13 %
Aktien	DE0006599905	MERCK KGAA DARMSTADT	EUR	5.890	88,88	523.503,20	0,06 %
Aktien	US59156R1086	METLIFE INC	USD	7.475	46,90	299.459,72	0,03 %
Aktien	DE000BFB0019	METRO AG	EUR	6.319	13,71	86.601,90	0,01 %
Aktien	FI0009007835	METSO OYJ	EUR	2.778	30,14	83.728,92	0,01 %
Aktien	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL.	USD	359	610,00	187.059,02	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	1.998	27,72	47.308,93	0,01 %
Aktien	VGG607541015	MICHAEL KORS HK	USD	960	69,46	56.958,74	0,01 %
Aktien	US5950171042	MICROCHIP TECHNO. US	USD	1.527	78,61	102.534,78	0,01 %
Aktien	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	7.038	44,99	270.470,33	0,03 %
Aktien	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	49.609	114,41	4.848.181,17	0,54 %
Aktien	JP3898400001	MITSUBISHI CORP	JPY	19.200	3.459,00	502.556,19	0,06 %
Aktien	JP3899600005	MITSUBISHI EST. JAP	JPY	20.000	1.943,50	294.135,45	0,03 %
Aktien	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	JPY	190.000	705,20	1.013.908,44	0,11 %
Aktien	JP3893600001	MITSUMI & CO	JPY	25.700	1.995,00	387.979,57	0,04 %
Aktien	JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	361.900	198,50	543.603,10	0,06 %
Aktien	US6081901042	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	385	179,33	58.975,01	0,01 %
Aktien	US60871R2094	MOLSON COORS BREWING CO	USD	797	61,74	42.031,93	0,00 %
Aktien	IT0004965148	MONCLER SPA IT	EUR	5.239	38,01	199.134,39	0,02 %
Aktien	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	9.076	43,07	333.905,63	0,04 %
Aktien	US61174X1090	MONSTER BEVERAGE US	USD	1.818	58,32	90.566,12	0,01 %
Aktien	US6153691059	MOODY'S CORPORATION	USD	622	173,46	92.160,35	0,01 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	6.828	47,77	278.614,13	0,03 %
Aktien	US61945C1036	MOSAIC CO	USD	4.070	32,27	112.188,35	0,01 %
Aktien	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1.401	128,53	153.814,41	0,02 %
Aktien	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	EUR	2.870	196,20	563.094,00	0,06 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	5.153	193,50	997.105,50	0,11 %
Aktien	JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	JPY	2.900	17.420,00	382.277,71	0,04 %
Aktien	NL0011031208	MYLAN NV	USD	1.890	37,07	59.846,50	0,01 %
Aktien	US6311031081	NASDAQ INC	USD	380	86,45	28.060,99	0,00 %
Aktien	US6370711011	NATIONAL OILWELL VARCO I	USD	1.800	43,04	66.175,79	0,01 %
Aktien	FR0000120685	NATIXIS SA/NEW YORK NY	EUR	23.530	6,03	141.838,84	0,02 %
Aktien	FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	3.268	72,52	236.995,36	0,03 %
Aktien	US64110D1046	NETAPP INC	USD	1.855	85,65	135.714,32	0,02 %
Aktien	US64110L1061	NETFLIX INC	USD	2.522	380,71	820.150,87	0,09 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US6512291062	NEWELL BRANDS INC	USD	5.713	20,45	99.795,72	0,01 %
Aktien	US6512901082	NEWFIELD EXPLORATION CO	USD	2.960	29,27	74.006,32	0,01 %
Aktien	US6516391066	NEWMONT MINING CORP	USD	2.135	29,98	54.674,38	0,01 %
Aktien	US65249B1098	NEWS CORPORATION USA	USD	1.813	12,88	19.946,56	0,00 %
Aktien	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	USD	2.778	165,59	392.935,01	0,04 %
Aktien	GB00BWFY5505	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	1.201	27,96	28.683,66	0,00 %
Aktien	US6541061031	NIKE INC	USD	7.408	84,54	534.955,43	0,06 %
Aktien	JP3756600007	NINTENDO KYOTO	JPY	1.700	40.830,00	525.244,04	0,06 %
Aktien	JP3735400008	NIPPON TELEGR & TELEPH	JPY	19.900	5.178,00	779.736,66	0,09 %
Aktien	JP3672400003	NISSAN MOTOR CO	JPY	33.100	1.053,50	263.873,25	0,03 %
Aktien	NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	13.435	39,11	525.442,85	0,06 %
Aktien	US6550441058	NOBLE ENERGY INC	USD	2.166	31,35	58.002,99	0,01 %
Aktien	FI0009000681	NOKIA HELSINKI	EUR	179.676	4,85	870.530,22	0,10 %
Aktien	FI0009005318	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	4.024	35,10	141.242,40	0,02 %
Aktien	US6556641008	NORDSTROM INC	USD	1.284	60,02	65.828,72	0,01 %
Aktien	US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	1.662	182,33	258.847,24	0,03 %
Aktien	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	USD	1.014	102,93	89.152,66	0,01 %
Aktien	BMG667211046	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	USD	1.211	56,89	58.848,37	0,01 %
Aktien	JP3165650007	NTT DOCOMO INC	JPY	21.100	3.022,00	482.513,81	0,05 %
Aktien	US6703461052	NUCOR CORP	USD	1.660	63,07	89.430,43	0,01 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	4.012	267,40	916.382,34	0,10 %
Aktien	US62944T1051	NVR INC	USD	68	2.543,25	147.724,44	0,02 %
Aktien	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	11.232	85,52	820.501,10	0,09 %
Aktien	US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	USD	6.794	81,17	471.059,18	0,05 %
Aktien	AT0000APOST4	OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	12.484	36,26	452.669,84	0,05 %
Aktien	US6708371033	OGE ENERGY CORP. US	USD	1.536	35,68	46.813,43	0,01 %
Aktien	US6819191064	OMNICOM GROUP INC	USD	1.936	68,21	112.799,66	0,01 %
Aktien	AT0000743059	OMV AG	EUR	69.003	48,57	3.351.475,71	0,38 %
Aktien	US6826801036	ONEOK INC	USD	926	68,18	53.929,00	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	18.565	51,69	819.701,76	0,09 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	78.857	13,88	1.094.140,88	0,12 %
Aktien	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	462	345,90	136.504,48	0,02 %
Aktien	FI0009014377	ORION OYJ ESPOO	EUR	2.596	32,20	83.591,20	0,01 %
Aktien	DE000LED4000	OSRAM LICHT AG	EUR	2.130	34,30	73.059,00	0,01 %
Aktien	US6937181088	PACCAR INC	USD	1.931	69,06	113.910,36	0,01 %
Aktien	US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERIC	USD	708	110,54	66.850,88	0,01 %
Aktien	IE00BWT6H894	PADDY POWER BETFAIR	EUR	2.571	75,60	194.367,60	0,02 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	420	225,77	80.997,18	0,01 %
Aktien	JP3866800000	PANASONIC CORP. OSAK	JPY	32.400	1.337,00	327.800,23	0,04 %
Aktien	US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	1.973	186,50	314.311,52	0,04 %
Aktien	US7043261079	PAYCHEX INC	USD	2.101	73,45	131.817,25	0,01 %
Aktien	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS US	USD	7.447	88,99	566.078,87	0,06 %
Aktien	IE00BLS09M33	PENTAIR IE	USD	660	43,48	24.512,51	0,00 %
Aktien	US7134481081	PEPSICO INC	USD	11.102	111,05	1.053.111,04	0,12 %
Aktien	FR0000120693	PERNOD RICARD SA	EUR	6.762	140,85	952.427,70	0,11 %
Aktien	IE00BGH1M568	PERRIGO CO PLC	USD	1.154	71,87	70.844,78	0,01 %
Aktien	US7153471005	PERSPECTA INC	USD	771	25,59	16.853,07	0,00 %
Aktien	FR0000121501	PEUGEOT SA	EUR	23.855	23,63	563.693,65	0,06 %
Aktien	US7170811035	PFIZER INC	USD	39.207	43,90	1.470.220,64	0,16 %
Aktien	US69331C1080	PG&E CORP	USD	2.870	45,27	110.980,52	0,01 %
Aktien	US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC	USD	9.080	81,51	632.195,10	0,07 %
Aktien	US7185461040	PHILLIPS 66	USD	4.160	112,88	401.111,13	0,05 %
Aktien	US7234841010	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	1.261	78,09	84.113,34	0,01 %
Aktien	US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCE	USD	1.762	172,00	258.874,18	0,03 %
Aktien	US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES	USD	2.692	137,34	315.810,44	0,04 %
Aktien	US7310681025	POLARIS IND. INC. US	USD	465	102,46	40.696,93	0,00 %
Aktien	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM. STUTT	EUR	4.155	58,72	243.981,60	0,03 %
Aktien	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	EUR	18.483	7,19	132.892,77	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	USD	1.630	108,99	151.749,98	0,02 %
Aktien	US69351T1060	PPL CAPITAL FUND. US	USD	2.086	28,74	51.210,08	0,01 %
Aktien	US74005P1049	PRAXAIR INC	USD	3.030	162,33	420.141,71	0,05 %
Aktien	US09857L1089	PRICELINE GROUP INC/THE	USD	549	1.969,34	923.522,39	0,10 %
Aktien	US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROU	USD	1.863	58,63	93.301,18	0,01 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	15.286	82,86	1.081.915,06	0,12 %
Aktien	US7433151039	PROGRESSIVE CORP	USD	3.265	70,32	196.117,54	0,02 %
Aktien	US74340W1036	PROLOGIS INC. US	USD	5.275	66,46	299.458,87	0,03 %
Aktien	DE000PSM7770	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	6.323	22,57	142.710,11	0,02 %
Aktien	BE0003810273	PROXIMUS SADP	EUR	4.446	20,67	91.898,82	0,01 %
Aktien	US7443201022	PRUDENTIAL FIN. USA	USD	2.277	101,06	196.560,71	0,02 %
Aktien	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	EUR	6.433	20,75	133.484,75	0,01 %
Aktien	US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	USD	2.899	51,34	127.133,05	0,01 %
Aktien	US74460D1090	PUBLIC STORAGE GLEND	USD	980	199,49	166.994,28	0,02 %
Aktien	FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5.039	51,84	261.221,76	0,03 %
Aktien	US7458671010	PULTEGROUP INC	USD	1.646	24,98	35.121,79	0,00 %
Aktien	DE0006969603	PUMA AG HERZOGENAURA	EUR	218	423,00	92.214,00	0,01 %
Aktien	US6936561009	PVH CORP	USD	241	144,05	29.654,10	0,00 %
Aktien	NL0012169213	QIAGEN NL	EUR	5.902	32,32	190.752,64	0,02 %
Aktien	US74736K1016	QORVO INC	USD	872	74,72	55.655,45	0,01 %
Aktien	US7475251036	QUALCOMM INC	USD	9.522	71,71	583.260,12	0,07 %
Aktien	US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	690	107,25	63.212,18	0,01 %
Aktien	US46266C1053	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDIN	USD	1.414	130,77	157.947,19	0,02 %
Aktien	US74915M1009	QURATE RETAIL GROUP INC	USD	2.579	22,09	48.663,29	0,01 %
Aktien	AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	64.096	25,84	1.656.240,64	0,19 %
Aktien	US7512121010	RALPH LAUREN USA	USD	379	137,66	44.565,76	0,01 %
Aktien	NL0000379121	RANDSTAD HOLDINGS	EUR	3.763	45,71	172.006,73	0,02 %
Aktien	US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	4.391	92,75	347.881,82	0,04 %
Aktien	US7561091049	REALTY INCOME CORP	USD	1.524	56,12	73.056,19	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	IT0003828271	RECORDATI SPA	EUR	2.845	29,73	84.581,85	0,01 %
Aktien	ES0173093024	RED ELECTRICA FIN SA UNI	EUR	10.516	17,95	188.762,20	0,02 %
Aktien	US7565771026	RED HAT INC	USD	1.197	134,01	137.020,56	0,02 %
Aktien	US7588491032	REGENCY CENTERS US	USD	1.428	63,46	77.407,43	0,01 %
Aktien	US75886F1075	REGENERON PHARMA USA	USD	384	406,00	133.171,61	0,01 %
Aktien	US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL	USD	1.895	18,54	30.010,51	0,00 %
Aktien	FR0000130395	REMY COINTREAU	EUR	509	111,80	56.906,20	0,01 %
Aktien	FR0000131906	RENAULT SA	EUR	8.232	74,63	614.354,16	0,07 %
Aktien	ES0173516115	REPSOL MADRID	EUR	46.450	17,20	798.940,00	0,09 %
Aktien	US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	USD	2.522	72,65	156.507,47	0,02 %
Aktien	FR0010451203	REXEL SA	EUR	7.752	13,05	101.163,60	0,01 %
Aktien	US7739031091	ROCKWELL AUTOM.CORP	USD	850	189,47	137.566,84	0,02 %
Aktien	US7743411016	ROCKWELL COLLINS USA	USD	3.210	139,91	383.626,12	0,04 %
Aktien	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	583	294,25	146.534,34	0,02 %
Aktien	US7782961038	ROSS STORES INC. USA	USD	1.636	99,46	138.990,83	0,02 %
Aktien	LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	1.002	129,32	110.684,75	0,01 %
Aktien	LU0061462528	RTL GROUP LUXEMBURG	EUR	918	61,90	56.824,20	0,01 %
Aktien	DE0007037129	RWE AG	EUR	13.868	21,77	301.906,36	0,03 %
Aktien	IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	5.506	13,16	72.458,96	0,01 %
Aktien	US78409V1044	S&P GLOBAL INC	USD	1.001	204,03	174.454,63	0,02 %
Aktien	FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	13.467	121,50	1.636.240,50	0,18 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	3.584	160,43	491.143,01	0,06 %
Aktien	FI0009003305	SAMPO OYJ	EUR	12.745	44,94	572.760,30	0,06 %
Aktien	FR0000120578	SANOFI	EUR	36.445	76,91	2.802.984,95	0,31 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	33.417	107,80	3.602.352,60	0,40 %
Aktien	DE0007165631	SARTORIUS AG	EUR	1.077	139,60	150.349,20	0,02 %
Aktien	US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	643	158,50	87.055,18	0,01 %
Aktien	DE000SHA0159	SCHAEFFLER AG	EUR	4.500	10,95	49.275,00	0,01 %
Aktien	AN8068571086	SCHLUMBERGER N.Y.	USD	8.437	61,17	440.839,92	0,05 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	20.744	70,16	1.455.399,04	0,16 %
Aktien	AT0000946652	SCHOELLER BLECKMANN	EUR	4.366	92,95	405.819,70	0,05 %
Aktien	FR0010411983	SCOR	EUR	4.077	40,40	164.710,80	0,02 %
Aktien	IE00B58JVZ52	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	USD	1.490	46,57	59.271,63	0,01 %
Aktien	US81211K1007	SEALED AIR CORP	USD	1.235	39,91	42.102,03	0,00 %
Aktien	US8125781026	SEATTLE GENETICS USA	USD	876	78,25	58.552,15	0,01 %
Aktien	FR0000121709	SEB SA	EUR	590	145,40	85.786,00	0,01 %
Aktien	US8168511090	SEMPRA ENERGY	USD	1.247	112,00	119.299,56	0,01 %
Aktien	US81762P1021	SERVICENOW INC	USD	560	195,08	93.315,79	0,01 %
Aktien	LU0088087324	SES GLOBAL SA LUX	EUR	7.594	18,68	141.817,95	0,02 %
Aktien	JP3422950000	SEVEN & I HDG. TOKYO	JPY	11.700	5.087,00	450.381,38	0,05 %
Aktien	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	713	455,52	277.428,68	0,03 %
Aktien	JP3371200001	SHIN-ETSU JAPAN	JPY	5.300	9.799,00	392.998,11	0,04 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	26.220	111,50	2.923.530,00	0,33 %
Aktien	ES0143416115	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	6.800	10,79	73.338,00	0,01 %
Aktien	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	4.400	38,10	167.640,00	0,02 %
Aktien	US8288061091	SIMON PROP.GROUP US	USD	1.963	175,47	294.223,64	0,03 %
Aktien	US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	15.046	6,36	81.739,61	0,01 %
Aktien	US78440X1019	SL GREEN REALTY CORP	USD	1.355	96,38	111.552,83	0,01 %
Aktien	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	7.109	34,24	243.412,16	0,03 %
Aktien	IT0003153415	SNAM SPA	EUR	56.283	3,78	212.749,74	0,02 %
Aktien	US8330341012	SNAP-ON INC	USD	486	184,24	76.484,70	0,01 %
Aktien	FR0000120966	SOCIETE BIC SA	EUR	620	79,10	49.042,00	0,01 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	23.880	38,04	908.395,20	0,10 %
Aktien	FR0000121220	SODEXO	EUR	2.460	91,46	224.991,60	0,03 %
Aktien	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	12.600	10.960,00	1.044.994,32	0,12 %
Aktien	BE0003470755	SOLVAY SA	EUR	2.704	114,70	310.148,80	0,03 %
Aktien	JP3435000009	SONY CORPORATION	JPY	18.800	6.665,00	948.180,10	0,11 %
Aktien	US8425871071	SOUTHERN CO	USD	5.648	43,24	208.609,82	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AT0000652250	SPARKASSEN IMMOB.AG	EUR	19.302	17,00	328.134,00	0,04 %
Aktien	US8485741099	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	USD	4.648	91,75	364.272,66	0,04 %
Aktien	DE0005501357	SPRINGER VERL. BERL	EUR	1.008	57,85	58.312,80	0,01 %
Aktien	US85207U1051	SPRINT CORP.	USD	2.938	6,54	16.412,85	0,00 %
Aktien	US8545021011	STANLEY B.&D. US	USD	1.004	147,46	126.462,66	0,01 %
Aktien	US8552441094	STARBUCKS CORP	USD	7.968	57,34	390.266,61	0,04 %
Aktien	US8574771031	STATE STREET CORP	USD	2.325	85,69	170.179,59	0,02 %
Aktien	US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	USD	4.327	45,53	168.282,49	0,02 %
Aktien	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EUR	20.420	15,90	324.575,90	0,04 %
Aktien	FI0009005961	STORA ENSO OYJ FIN	EUR	17.192	16,65	286.246,80	0,03 %
Aktien	US8636671013	STRYKER CORP	USD	3.133	175,04	468.437,96	0,05 %
Aktien	FR0010613471	SUEZ	EUR	21.484	12,25	263.179,00	0,03 %
Aktien	JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JPY	21.200	4.545,00	729.125,99	0,08 %
Aktien	US8679141031	SUNTRUST BANKS	USD	2.530	67,23	145.290,77	0,02 %
Aktien	US8715031089	SYMANTEC CORP	USD	3.612	21,26	65.594,19	0,01 %
Aktien	DE000SYM9999	SYMRISE AG	EUR	5.728	78,80	451.366,40	0,05 %
Aktien	US87165B1035	SYNCHRONY FIN. US	USD	4.062	31,57	109.539,03	0,01 %
Aktien	US8718291078	SYSCO CORPORATION	USD	2.766	72,83	172.074,64	0,02 %
Aktien	US74144T1088	T.ROWE PRICE GRP USA	USD	1.265	110,10	118.968,57	0,01 %
Aktien	JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	11.100	4.899,00	411.493,76	0,05 %
Aktien	US8760301072	TAPESTRY INC	USD	1.266	50,14	54.221,61	0,01 %
Aktien	US87612E1064	TARGET CORP	USD	3.072	87,51	229.632,46	0,03 %
Aktien	CH0102993182	TE CONNECTIVITY CH	USD	1.865	88,09	140.333,01	0,02 %
Aktien	GB00BDSFG982	TECHNIPFMC PLC	USD	6.144	31,27	164.109,40	0,02 %
Aktien	IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	EUR	380.681	0,55	207.471,15	0,02 %
Aktien	IT0003497176	TELECOM ITALIA SPA	EUR	142.159	0,48	68.847,60	0,01 %
Aktien	ES0178430E18	TELEFONICA MADRID	EUR	135.551	6,95	942.486,10	0,11 %
Aktien	DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	12.581	3,50	44.058,66	0,00 %
Aktien	AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	49.021	6,86	336.284,06	0,04 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BE0003826436	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	1.709	46,74	79.878,66	0,01 %
Aktien	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	EUR	1.700	162,30	275.910,00	0,03 %
Aktien	LU0156801721	TENARIS S.A.	EUR	11.586	14,64	169.619,04	0,02 %
Aktien	IT0003242622	TERNA SPA	EUR	89.276	4,75	423.614,62	0,05 %
Aktien	US88160R1014	TESLA MOTORS INC	USD	823	307,52	216.186,01	0,02 %
Aktien	US03349M1053	TESORO PETROL. USA	USD	894	154,79	118.204,72	0,01 %
Aktien	US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	5.618	107,29	514.867,36	0,06 %
Aktien	US8832031012	TEXTRON USA	USD	6.859	71,50	418.910,48	0,05 %
Aktien	FR0000121329	THALES SA	EUR	6.178	122,60	757.422,80	0,08 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	3.300	244,32	688.695,65	0,08 %
Aktien	DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	EUR	12.180	22,06	268.690,80	0,03 %
Aktien	US8865471085	TIFFANY & CO. USA	USD	815	128,55	89.491,97	0,01 %
Aktien	US8725401090	TJX COS INC	USD	3.342	111,81	319.184,27	0,04 %
Aktien	US8725901040	T-MOBILE US INC. US	USD	1.369	70,49	82.430,01	0,01 %
Aktien	JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	10.800	5.663,00	462.810,44	0,05 %
Aktien	US8894781033	TOLL BROTHERS INC.US	USD	3.126	33,55	89.585,12	0,01 %
Aktien	FR0000120271	TOTAL SA	EUR	75.320	56,02	4.219.426,40	0,47 %
Aktien	FR0013358967	TOTAL SA, Rgt.	EUR	75.320	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US8919061098	TOTAL SYSTEM SERVICES IN	USD	1.512	97,87	126.402,53	0,01 %
Aktien	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	34.300	7.008,00	1.818.951,19	0,20 %
Aktien	US8923561067	TRACTOR SUPPLY CO US	USD	466	91,11	36.266,56	0,00 %
Aktien	US8936411003	TRANSDIGM GROUP US	USD	1.184	372,65	376.883,57	0,04 %
Aktien	US89417E1091	TRAVELERS COS INC	USD	1.900	129,12	209.556,68	0,02 %
Aktien	US8962391004	TRIMBLE NAVIGATION	USD	946	43,25	34.948,75	0,00 %
Aktien	US8969452015	TRIPADVISOR INC. US	USD	600	51,92	26.609,72	0,00 %
Aktien	US90130A1016	TWENTY-FIRST US	USD	7.251	45,84	283.920,59	0,03 %
Aktien	US90130A2006	TWENTY-FIRST US	USD	1.513	45,49	58.790,78	0,01 %
Aktien	US90184L1026	TWITTER INC. US	USD	2.760	29,42	69.359,53	0,01 %
Aktien	US9024941034	TYSON FOODS INC	USD	1.292	59,79	65.985,03	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	1.700	93,94	159.698,00	0,02 %
Aktien	BE0003739530	UCB SA	EUR	4.326	77,52	335.351,52	0,04 %
Aktien	US9026531049	UDR INC. HIGHLANDS R	USD	2.321	39,88	79.065,07	0,01 %
Aktien	US9026811052	UGI CORP	USD	5.037	54,88	236.124,17	0,03 %
Aktien	US90384S3031	ULTA SALON COSM. US	USD	219	279,28	52.244,23	0,01 %
Aktien	BE0974320526	UMICORE SA	EUR	6.024	48,55	292.465,20	0,03 %
Aktien	US9043111072	UNDER ARMOUR INC	USD	810	21,05	14.564,36	0,00 %
Aktien	US9043112062	UNDER ARMOUR INC	USD	815	19,24	13.394,21	0,00 %
Aktien	FR0013326246	UNIBAIL GROUP STAPLED	EUR	3.238	176,20	570.535,60	0,06 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	58.409	13,90	811.885,10	0,09 %
Aktien	NL0000009355	UNILEVER NV	EUR	50.790	48,04	2.439.697,65	0,27 %
Aktien	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	USD	5.374	163,80	751.910,14	0,08 %
Aktien	DE000UNSE018	UNIPER SE	EUR	9.456	26,66	252.096,96	0,03 %
Aktien	AT0000821103	UNIQA INSURANCE GROUP AG	EUR	45.665	8,78	400.938,70	0,04 %
Aktien	DE0005089031	UNITED INTERNET DE	EUR	3.384	41,28	139.691,52	0,02 %
Aktien	US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE	USD	4.389	116,73	437.625,33	0,05 %
Aktien	US9113631090	UNITED RENTALS INC	USD	1.172	169,08	169.267,75	0,02 %
Aktien	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	6.185	264,65	1.398.189,33	0,16 %
Aktien	US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SVCS	USD	528	126,33	56.976,37	0,01 %
Aktien	US91529Y1064	UNUM GROUP US	USD	2.789	39,14	93.244,61	0,01 %
Aktien	FI0009005987	UPM-KYMMENE OY	EUR	15.162	34,56	523.998,72	0,06 %
Aktien	US9029733048	US BANCORP	USD	10.875	52,93	491.683,39	0,06 %
Aktien	FR0013176526	VALEO SA	EUR	6.456	37,94	244.940,64	0,03 %
Aktien	US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	USD	2.237	115,29	220.298,74	0,02 %
Aktien	US92276F1003	VENTAS INC LOUISVILL	USD	4.240	53,96	195.430,43	0,02 %
Aktien	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	15.381	17,34	266.706,54	0,03 %
Aktien	US92336X1090	VEONEER INC	USD	679	55,75	32.334,71	0,00 %
Aktien	AT0000746409	VERBUND AG	EUR	25.724	41,36	1.063.944,64	0,12 %
Aktien	US92339V1008	VEREIT INC	USD	20.048	7,18	122.956,04	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US92343E1029	VERISIGN INC	USD	556	159,14	75.580,29	0,01 %
Aktien	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	USD	912	120,80	94.105,75	0,01 %
Aktien	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS	USD	28.968	53,59	1.326.040,08	0,15 %
Aktien	US92532F1003	VERTEX PHARMA. USA	USD	1.300	189,74	210.696,16	0,02 %
Aktien	US9182041080	VF CORP	USD	1.632	93,12	129.812,80	0,01 %
Aktien	US92553P2011	VIACOM INC	USD	2.719	33,85	78.618,05	0,01 %
Aktien	AT0000908504	VIENNA INS.GRP. AT	EUR	14.277	25,20	359.780,40	0,04 %
Aktien	FR0000125486	VINCI SA	EUR	15.805	82,40	1.302.332,00	0,15 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	11.453	150,02	1.467.651,03	0,16 %
Aktien	FR0000127771	VIVENDI SA	EUR	32.711	22,50	735.997,50	0,08 %
Aktien	US9285634021	VMWARE INC. PALO ALT	USD	442	155,83	58.833,91	0,01 %
Aktien	AT0000937503	VOESTALPINE AG	EUR	47.448	39,44	1.871.349,12	0,21 %
Aktien	DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.091	151,70	165.504,70	0,02 %
Aktien	DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	EUR	6.830	153,86	1.050.863,80	0,12 %
Aktien	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	EUR	14.120	41,88	591.345,60	0,07 %
Aktien	US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	USD	593	113,03	57.253,60	0,01 %
Aktien	US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	4.927	73,81	310.636,26	0,03 %
Aktien	US9311421039	WAL-MART STORES INC	USD	10.921	94,13	878.101,76	0,10 %
Aktien	US2546871060	WALT DISNEY COMPANY/THE	USD	8.748	116,04	867.103,37	0,10 %
Aktien	FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	EUR	11.163	17,14	191.278,01	0,02 %
Aktien	CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	USD	2.336	79,50	158.633,30	0,02 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	3.743	89,85	287.271,33	0,03 %
Aktien	US9418481035	WATERS CORP.	USD	269	195,36	44.889,25	0,01 %
Aktien	US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	USD	1.776	65,84	99.881,99	0,01 %
Aktien	US9497461015	WELLS FARGO & COMPANY	USD	29.732	52,82	1.341.457,45	0,15 %
Aktien	US95040Q1040	WELLTOWER INC. US	USD	2.590	63,05	139.488,77	0,02 %
Aktien	FR0000121204	WENDEL SA	EUR	923	128,50	118.605,50	0,01 %
Aktien	US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	USD	1.541	58,28	76.714,34	0,01 %
Aktien	US9598021098	WESTERN UNION CO/THE	USD	3.032	18,94	49.052,77	0,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US96145D1054	WESTROCK CORP.	USD	808	53,53	36.945,62	0,00 %
Aktien	US9621661043	WEYERHAEUSER CO	USD	6.503	32,82	182.308,41	0,02 %
Aktien	US9633201069	WHIRLPOOL CORP	USD	285	118,94	28.955,24	0,00 %
Aktien	AT0000831706	WIENERBERGER AG	EUR	45.607	21,92	999.705,44	0,11 %
Aktien	US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	USD	6.355	27,26	147.977,53	0,02 %
Aktien	IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	798	140,79	95.968,58	0,01 %
Aktien	DE0007472060	WIRE CARD AG	EUR	3.800	188,15	714.970,00	0,08 %
Aktien	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	EUR	7.635	53,14	405.723,90	0,05 %
Aktien	US98138H1014	WORKDAY INC	USD	432	145,97	53.864,39	0,01 %
Aktien	US9815581098	WORLDPAY INC	USD	2.000	100,51	171.709,23	0,02 %
Aktien	US3848021040	WW GRAINGER INC. USA	USD	799	355,27	242.470,94	0,03 %
Aktien	US9831341071	WYNN RESORTS LTD	USD	418	128,94	46.038,20	0,01 %
Aktien	US98389B1008	XCEL ENERGY INC	USD	2.936	46,58	116.818,04	0,01 %
Aktien	US9841216081	XEROX CORPORATION	USD	1.663	26,85	38.140,90	0,00 %
Aktien	US9839191015	XILINX INC	USD	2.034	79,90	138.820,02	0,02 %
Aktien	US98419M1009	XYLEM INC	USD	1.050	80,29	72.012,04	0,01 %
Aktien	US9884981013	YUM! BRANDS INC. USA	USD	2.042	90,32	157.541,16	0,02 %
Aktien	DE000ZAL1111	ZALANDO SE DE	EUR	1.989	33,80	67.228,20	0,01 %
Aktien	US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	USD	1.067	129,71	118.220,36	0,01 %
Aktien	US98978V1035	ZOETIS INC	USD	2.911	91,20	226.773,04	0,03 %
Anleihen	XS1418627821	AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 24.05.2021	USD	1.500.000	99,80	1.296.375,39	0,15 %
Anleihen	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06.05.2026	EUR	4.000.000	102,55	4.129.928,22	0,46 %
Anleihen	BE0000334434	BELGIUM KINGDOM 22.06.2025	EUR	12.000.000	102,45	12.320.255,34	1,38 %
Anleihen	FR0011192392	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 15.12.2025	EUR	2.000.000	124,80	2.558.844,11	0,29 %
Anleihen	IT0005246407	CASS RISP PARMA PIACENZA 21.03.2025	EUR	12.000.000	99,11	11.963.843,84	1,34 %
Anleihen	XS1553210672	CHINA DEVELOPMENT BANK 24.01.2024	EUR	3.750.000	98,61	3.720.154,62	0,42 %
Anleihen	FR0010913749	CIE FINANCEMENT FONCIER 24.10.2025	EUR	1.500.000	122,94	1.899.841,03	0,21 %
Anleihen	XS0181673798	CITY OF ROME 27.01.2048	EUR	8.200.000	116,10	9.812.947,86	1,10 %
Anleihen	USG23530AA92	CNOOC FINANCE 2012 LTD 02.05.2022	USD	3.750.000	99,98	3.252.846,41	0,37 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1084942470	CODELCO INC 09.07.2024	EUR	2.000.000	106,86	2.147.226,30	0,24 %
Anleihen	USP3143NAP98	CODELCO INC 17.07.2022	USD	5.000.000	97,23	4.177.998,92	0,47 %
Anleihen	XS0525602339	COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025	EUR	7.800.000	120,62	9.475.198,52	1,06 %
Anleihen	US219868BS46	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 15.06.2022	USD	7.050.000	102,55	6.250.980,10	0,70 %
Anleihen	USP3699PGB78	COSTA RICA GOVERNMENT 26.01.2023	USD	1.000.000	91,38	786.768,12	0,09 %
Anleihen	XS1316420089	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 06.11.2030	EUR	3.000.000	103,37	3.144.491,10	0,35 %
Anleihen	XS1310941247	DEXIA CREDIT LOCAL 27.10.2025	EUR	10.000.000	103,69	10.484.268,49	1,18 %
Anleihen	XS0717615099	ESPIRITO SANTO FIN GRP 19.12.2025	EUR	1.200.000	1,33	15.984,00	0,00 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	25.000.000	102,24	2.487.918,15	0,28 %
Anleihen	XS1751359016	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2028	SEK	150.000.000	100,79	14.724.504,56	1,65 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	100.000.000	104,85	10.308.029,53	1,16 %
Anleihen	USY23862AF56	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 31.07.2024	USD	2.500.000	98,15	2.108.482,69	0,24 %
Anleihen	US105756BS83	FED REPUBLIC OF BRAZIL 22.01.2021	USD	3.000.000	101,57	2.625.615,01	0,29 %
Anleihen	US105756BW95	FED REPUBLIC OF BRAZIL 27.01.2045	USD	12.100.000	83,25	8.692.219,78	0,98 %
Anleihen	FR0012938116	FRANCE (GOVT OF) 25.11.2025	EUR	30.000.000	104,08	31.476.328,77	3,53 %
Anleihen	GRR000000010	HELLENIC REPUBLIC 15.10.2042	EUR	52.521.100	0,34	178.571,74	0,02 %
Anleihen	US404280AK50	HSBC HOLDINGS PLC 05.04.2021	USD	4.000.000	103,89	3.633.444,37	0,41 %
Anleihen	US404280BA69	HSBC HOLDINGS PLC 25.05.2023	USD	1.500.000	98,86	1.282.412,23	0,14 %
Anleihen	DE000A2DAHX5	HSH FINANZFONDS AOER 09.06.2025	EUR	5.000.000	99,12	4.963.352,74	0,56 %
Anleihen	XS1412266816	JOHNSON & JOHNSON 20.11.2028	EUR	3.250.000	100,15	3.286.725,45	0,37 %
Anleihen	XS1484645616	KAF KAERTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS 14.01.2032	EUR	3.585.180	84,05	3.013.272,09	0,34 %
Anleihen	XS1079233810	KINGDOM OF MOROCCO 19.06.2024	EUR	2.500.000	108,70	2.741.712,33	0,31 %
Anleihen	SE0011414010	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2025	SEK	100.000.000	99,72	9.698.935,92	1,09 %
Anleihen	USY2350DAC03	KOOKMIN BANK 03.02.2021	USD	4.000.000	96,80	3.319.304,69	0,37 %
Anleihen	US500630BX56	KOREA DEVELOPMENT BANK 14.09.2022	USD	7.000.000	97,45	5.833.951,20	0,65 %
Anleihen	SE0010298190	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 18.09.2024	SEK	20.000.000	102,48	1.986.719,37	0,22 %
Anleihen	DE000LBW0HZ8	LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.2023	EUR	15.000.000	133,28	20.867.903,42	2,34 %
Anleihen	PLRHNHP00540	MBANK HIPOTECZNY SA 20.09.2026	EUR	4.500.000	98,42	4.430.018,84	0,50 %
Anleihen	US656836AB97	NA DEVELOPMENT BANK 26.10.2022	USD	3.000.000	96,20	2.491.184,76	0,28 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS0940332504	NATIONAL AUSTRALIA BANK 06.06.2025	EUR	5.000.000	109,96	5.533.136,99	0,62 %
Anleihen	XS1207683522	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25.03.2027	EUR	16.000.000	97,13	15.592.352,88	1,75 %
Anleihen	FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS 25.05.2027	EUR	4.000.000	100,26	4.022.362,19	0,45 %
Anleihen	FR0011593367	REGION AUVERGNE RHONE-AL 23.10.2028	EUR	1.500.000	121,51	1.869.867,53	0,21 %
Anleihen	FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE 14.06.2025	EUR	1.500.000	99,65	1.496.913,08	0,17 %
Anleihen	FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE 23.04.2027	EUR	1.300.000	98,60	1.285.278,12	0,14 %
Anleihen	XS1382696398	REPUBLIC OF BULGARIA 21.03.2028	EUR	7.500.000	112,97	8.590.714,73	0,96 %
Anleihen	XS1346652891	REPUBLIC OF CHILE 20.01.2026	EUR	1.000.000	104,62	1.058.184,25	0,12 %
Anleihen	XS1151586945	REPUBLIC OF CHILE 30.01.2025	EUR	7.500.000	104,18	7.893.595,89	0,89 %
Anleihen	XS1117298916	REPUBLIC OF CROATIA 11.03.2025	EUR	1.600.000	108,26	1.758.560,88	0,20 %
Anleihen	XS1428088626	REPUBLIC OF CROATIA 20.03.2027	EUR	14.100.000	106,07	15.178.802,59	1,70 %
Anleihen	XS1028953989	REPUBLIC OF CROATIA 30.05.2022	EUR	600.000	111,69	677.847,53	0,08 %
Anleihen	XS1432493440	REPUBLIC OF INDONESIA 14.06.2028	EUR	600.000	109,71	664.782,25	0,07 %
Anleihen	XS1268430201	REPUBLIC OF INDONESIA 30.07.2025	EUR	7.000.000	107,58	7.569.645,62	0,85 %
Anleihen	IT0004848591	REPUBLIC OF ITALY 01.08.2034	EUR	21.000.000	59,66	12.529.440,00	1,41 %
Anleihen	IT0004848690	REPUBLIC OF ITALY 01.08.2039	EUR	11.000.000	47,41	5.215.100,00	0,59 %
Anleihen	IT0004848831	REPUBLIC OF ITALY 01.11.2022	EUR	700.000	114,12	814.532,93	0,09 %
Anleihen	XS1120709669	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 14.10.2024	USD	1.500.000	101,50	1.323.109,40	0,15 %
Anleihen	XS1075371986	REPUBLIC OF KOREA 10.06.2024	EUR	12.000.000	108,07	13.045.729,32	1,46 %
Anleihen	XS0479333311	REPUBLIC OF POLAND 20.01.2025	EUR	5.000.000	127,87	6.573.963,70	0,74 %
Anleihen	PTOTEUOE0019	REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027	EUR	18.000.000	119,09	21.776.639,18	2,44 %
Anleihen	PTOTE5OE0007	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.04.2037	EUR	4.750.000	121,23	5.846.853,73	0,66 %
Anleihen	XS1599193403	REPUBLIC OF ROMANIA 19.04.2027	EUR	11.000.000	100,77	11.200.982,05	1,26 %
Anleihen	XS0680231908	REPUBLIC OF SERBIA 28.09.2021	USD	850.000	109,02	817.871,78	0,09 %
Anleihen	SI0002103545	REPUBLIC OF SLOVENIA 28.07.2025	EUR	3.000.000	110,31	3.320.068,77	0,37 %
Anleihen	XS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 24.07.2026	EUR	6.250.000	104,23	6.556.880,14	0,74 %
Anleihen	US900123CG37	REPUBLIC OF TURKEY 17.02.2045	USD	3.000.000	87,09	2.251.076,63	0,25 %
Anleihen	IE00B4TV0D44	REPUBLIK OF IRELAND 13.03.2025	EUR	2.500.000	130,78	3.343.152,74	0,38 %
Anleihen	IE00BV8C9418	REPUBLIK OF IRELAND 15.05.2026	EUR	13.000.000	102,01	13.309.998,36	1,49 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Investment Fonds Klassik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	SK4120009762	SLOVAK REPUBLIC 16.01.2029	EUR	4.000.000	124,84	5.095.021,37	0,57 %
Anleihen	SK4120012220	SLOVAK REPUBLIC 22.05.2026	EUR	2.750.000	99,60	2.744.991,99	0,31 %
Anleihen	XS1558472129	SNCF MOBILITES EPIC 02.02.2029	EUR	9.200.000	104,18	9.674.175,56	1,09 %
Anleihen	US83368TAA60	SOCIETE GENERALE 15.04.2021	USD	4.000.000	103,93	3.631.312,70	0,41 %
Anleihen	SE0003174838	STADSHYPOTEK AB 21.09.2022	SEK	20.000.000	115,54	2.240.708,08	0,25 %
Anleihen	SE0007525654	SWEDBANK HYPOTEK AB 15.06.2022	SEK	20.000.000	102,00	1.982.096,57	0,22 %
Anleihen	SE0008586655	SWEDISH COVERED BOND 15.06.2022	SEK	20.000.000	102,91	2.001.213,84	0,22 %
Anleihen	SE0007125927	SWEDISH GOVERNMENT 12.11.2026	SEK	310.000.000	104,11	31.533.079,91	3,54 %
Anleihen	XS1373131546	TEMASEK FINANCIAL I LTD 01.03.2028	EUR	2.750.000	103,76	2.877.355,89	0,32 %
Anleihen	XS1403416222	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 04.05.2021	EUR	2.250.000	95,60	2.172.521,40	0,24 %
Anleihen	CZ0002003114	UNICREDIT BANK CZECH RE 07.06.2028	EUR	1.500.000	112,12	1.695.887,26	0,19 %
Anleihen	XS1218289103	UNITED MEXICAN STATES 15.03.2115	EUR	7.000.000	92,17	6.602.953,29	0,74 %
Anleihen	US912828M490	UNITED STATES OF AMERICA 31.10.2022	USD	40.000.000	95,94	33.042.405,88	3,71 %
Anleihen	SK4120012824	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 27.04.2027	EUR	3.500.000	97,96	3.444.154,58	0,39 %
Anleihen	SK4120011149	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 29.10.2030	EUR	3.300.000	99,24	3.323.206,33	0,37 %
Anleihen	AT0000A10LJ2	WIEN HOLDING GMBH 21.06.2023	EUR	1.500.000	108,83	1.644.595,48	0,18 %
Subfonds	AT0000A0LGZ1	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	18	109.993,60	1.981.816,56	0,22 %
Subfonds	AT0000606967	APOLLO EURO CONV BOND FUND	EUR	360.000	15,47	5.587.200,00	0,63 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO EURO CORP BOND FUND	EUR	1.448.720	11,73	17.007.972,80	1,91 %
Subfonds	AT0000A227D5	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	40	102.373,23	4.087.216,00	0,46 %
Subfonds	AT0000A13JZ6	APOLLO NACHHALTIG GLB BD	EUR	50	102.424,68	5.125.906,50	0,58 %
Subfonds	AT0000A1XFH4	APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD	EUR	120	100.097,21	11.987.924,40	1,35 %
Subfonds	AT0000A1EL88	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	30	115.812,02	3.473.529,90	0,39 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	59.814	228,28	13.622.040,36	1,53 %
Subfonds	AT0000496179	VALUE CASH FLOW FUND	EUR	380.959	44,46	16.948.865,91	1,90 %
						891.167.101,02	100,00 %