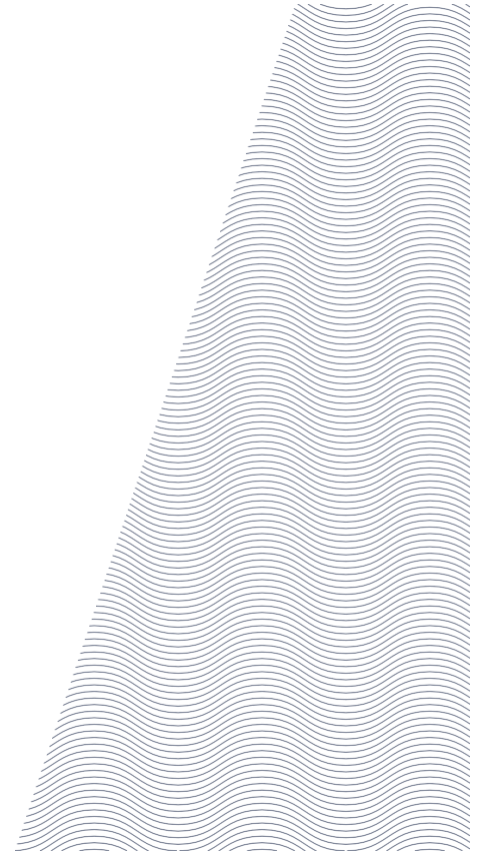




APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juni 2021 bis 30. November 2021

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
(Name bis 27.9.2021 CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz)

Staatskommissäre

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitgel (Vorsitzender Stellvertreter)
Mag. Gerald Gröstenberger
Dr. Gernot Reiter

Vorstand

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
MMag. Paul Swoboda
Stefan Winkler

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien
(Name bis 27.9.2021 CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz)

Abschlussprüfer

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

HALBJAHRESBERICHT

des Apollo Nachhaltig Aktien Global, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juni 2021 bis 30. November 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Nachhaltig Aktien Global über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	4.228.036
zu Halbjahresende	4.221.998

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1EL47) betrug	EUR 15,27
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1EL88) betrug	EUR 153.703,22
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1XH24) betrug	EUR 141,73
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1EL54) betrug	EUR 15,89

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM			VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Amcor PLC	AU000000AMC4	AUD	42.189	0	0	16,2600	434.668,06	0,25
Seek Ltd.	AU000000SEK6	AUD	26.000	26.000	0	34,3000	565.074,14	0,33
							999.742,20	0,58
Bank of Montreal (CAD)	CA0636711016	CAD	5.450	0	0	137,0100	519.916,79	0,30
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA05534B7604	CAD	11.105	0	0	64,8600	501.511,14	0,29
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	CAD	8.120	620	0	91,4400	516.984,26	0,30
Canadian Tire Corp. Ltd.	CA1366812024	CAD	3.740	465	0	174,0500	453.242,58	0,26
Cascades Inc.	CA1469001053	CAD	44.700	0	0	13,9000	432.620,80	0,25
Centerra Gold Inc. (CAD)	CA1520061021	CAD	62.325	7.325	0	9,0500	392.731,69	0,23
Cogeco Communications (CAD)	CA19239C1068	CAD	5.250	0	0	98,9200	361.600,06	0,21
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	CAD	22.000	22.000	0	31,1200	476.702,41	0,28
Lundin Mining Corp. (CAD)	CA5503721063	CAD	64.000	0	0	10,4200	464.336,44	0,27
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	20.100	0	0	41,8300	585.421,95	0,34
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	6.150	0	0	129,7300	555.521,17	0,32
Shopify Inc. (CAD)	CA82509L1076	CAD	440	45	0	2.000,0000	612.728,03	0,35
Weston (George) Limited	CA9611485090	CAD	5.650	5.650	0	136,4800	536.911,29	0,31
Wheaton Precious Metals Corp.(CAD)	CA9628791027	CAD	11.750	0	0	53,9500	441.381,77	0,25
Yamana Gold Inc. (CAD)	CA98462Y1007	CAD	97.000	0	0	5,1600	348.502,99	0,20
							7.200.113,37	4,15
Adecco Group AG	CH0012138605	CHF	9.925	2.225	0	43,7400	415.823,28	0,24
Alcon Incorporation (CHF)	CH0432492467	CHF	7.000	0	0	73,0800	490.000,00	0,28
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	16.500	0	0	31,9400	504.798,85	0,29
Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	250	30	0	2.210,0000	529.214,56	0,31
Basellandschaftl. Kantonalbank Parzitationssch.	CH0001473559	CHF	300	0	0	916,0000	263.218,39	0,15
Basler Kantonalbank	CH0009236461	CHF	4.300	0	0	62,8000	258.659,00	0,15
Berner Kantonalbank AG	CH0009691608	CHF	1.895	0	0	204,5000	371.194,92	0,21
Energiedienst Holding AG	CH0039651184	CHF	9.000	0	0	47,1000	406.034,48	0,23
EMMI AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	CHF	515	65	0	1.033,0000	509.573,75	0,29
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	725	0	0	698,0000	484.722,22	0,28

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	120	0	0	4.524,0000	520.000,00	0,30
Kühne & Nagel International AG Registered (CHF)	CH0025238863	CHF	1.850	0	200	266,1000	471.537,36	0,27
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	5	0	0	112.300,0000	537.835,25	0,31
Logitech International S.A. (CHF)	CH0025751329	CHF	6.200	950	0	75,4400	448.015,33	0,26
Siegfried Holding AG Namensaktien	CH0014284498	CHF	725	0	0	834,0000	579.166,67	0,33
Straumann AG Namensaktien	CH0012280076	CHF	365	0	35	1.945,0000	680.004,79	0,39
Sulzer Namensaktien Nom. 100	CH0038388911	CHF	4.890	4.890	4.425	87,0000	407.500,00	0,24
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	1.090	0	0	524,6000	547.714,56	0,32
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	6.600	1.300	0	86,6600	547.850,57	0,32
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.--	CH0008742519	CHF	1.100	325	0	513,4000	540.938,70	0,31
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	CHF	22.400	0	3.300	24,7000	529.961,69	0,31
Tecan AG	CH0012100191	CHF	1.010	0	0	548,5000	530.636,97	0,31
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	36.000	0	0	15,7550	543.275,86	0,31
Vetropack Holding AG	CH0530235594	CHF	9.000	2.000	0	54,1000	466.379,31	0,27
Vifor Pharma AG	CH0364749348	CHF	4.250	500	0	105,2000	428.256,70	0,25
Vontobel Holding AG	CH0012335540	CHF	6.100	0	0	74,3500	434.420,50	0,25
Zehnder Group AG	CH0276534614	CHF	6.490	0	0	90,8000	564.455,94	0,33
							13.011.189,65	7,51
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	230	0	0	19.660,0000	608.038,51	0,35
A/S Schouw & Co	DK0010253921	DKK	4.500	0	0	528,0000	319.496,55	0,18
ALK-Abello AS B	DK0060027142	DKK	1.395	0	0	3.172,0000	595.013,92	0,34
Carlsberg AS Class B (DKK)	DK0010181759	DKK	3.650	500	0	1.063,0000	521.730,07	0,30
Genmab AS	DK0010272202	DKK	1.500	0	0	2.550,0000	514.341,04	0,30
Pandora A/S	DK0060252690	DKK	4.500	4.500	0	843,0000	510.105,29	0,29
							3.068.725,38	1,77
Aalberts Industries N.V.	NL0000852564	EUR	9.500	0	0	54,0800	513.760,00	0,30
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	1.900	300	0	254,3000	483.170,00	0,28
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	280	0	0	2.460,5000	688.940,00	0,40
Ageas SA	BE0974264930	EUR	11.835	11.835	0	46,3100	548.078,85	0,32
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	2.650	650	0	192,0800	509.012,00	0,29
Alstria Office REIT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD2U1	EUR	27.982	0	0	19,4700	544.809,54	0,31
Amundi S.A.	FR0004125920	EUR	6.500	6.500	0	75,0500	487.825,00	0,28
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	10.650	0	0	42,8000	455.820,00	0,26
Arcadis N.V.	NL0006237562	EUR	12.900	0	1.100	39,1600	505.164,00	0,29
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	29.000	0	0	17,8000	516.200,00	0,30
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	146.000	0	0	3,9390	575.094,00	0,33
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	2.000	0	300	396,4000	792.800,00	0,46
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	900	0	200	704,8000	634.320,00	0,37
ASR Nederland N.V.	NL0011872643	EUR	13.500	1.425	0	37,6400	508.140,00	0,29
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	23.600	0	0	24,2350	571.946,00	0,33
A2A S.p.A	IT0001233417	EUR	260.000	260.000	0	1,7270	449.020,00	0,26
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	170.000	170.000	0	2,7835	473.195,00	0,27
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	10.650	0	0	55,3800	589.797,00	0,34
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	6.425	0	0	85,7800	551.136,50	0,32
Bonduelle SCA	FR0000063935	EUR	19.500	0	0	20,2500	394.875,00	0,23
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	14.000	2.170	0	29,9100	418.740,00	0,24
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	30.630	3.000	0	15,1700	464.657,10	0,27
Coface S.A.	FR0010667147	EUR	42.000	0	0	11,7400	493.080,00	0,28
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	77.900	0	0	6,2350	485.706,50	0,28
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	4.700	4.700	4.700	93,2500	438.275,00	0,25
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	43.000	0	0	12,1320	521.676,00	0,30
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	31.500	31.500	0	14,9450	470.767,50	0,27
CNP Assurances S.A. (EUR)	FR0000120222	EUR	33.000	0	0	21,5800	712.140,00	0,41
CRH PLC	IE0001827041	EUR	12.050	0	0	43,4000	522.970,00	0,30
Deutsche Pfandbriefbank AG o.N.(EUR)	DE0008019001	EUR	50.000	0	0	10,3550	517.750,00	0,30
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	9.475	0	0	53,5800	507.670,50	0,29
Drägerwerk AG & Co. KGaA	DE0005550602	EUR	8.150	1.000	0	51,1000	416.465,00	0,24
Eiffage	FR0000130452	EUR	5.500	680	0	82,3200	452.760,00	0,26
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	13.500	13.500	0	38,7600	523.260,00	0,30
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	3.410	0	0	180,3800	615.095,80	0,35
Euronext NV SHS (EUR)	NL0006294274	EUR	5.150	0	0	89,5000	460.925,00	0,27
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	25.000	0	0	22,4600	561.500,00	0,32
ERG S.p.A.	IT0001157020	EUR	16.000	0	0	29,3400	469.440,00	0,27
Faurecia	FR0000121147	EUR	11.350	767	0	37,1400	421.539,00	0,24
Fiskars OYJ Abp	FI0009000400	EUR	23.500	0	0	21,3000	500.550,00	0,29

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Fraport AG Frankfurt Airport Services AG	DE0005773303	EUR	8.500	1.125	0	54,7400	465.290,00	0,27
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	EUR	4.850	0	0	79,9500	387.757,50	0,22
Gestamp Automoción S.A. Acciones Port. EO-,50	ES0105223004	EUR	121.000	23.500	0	3,8600	467.060,00	0,27
Glanbia PLC	IE0000669501	EUR	37.500	0	0	11,7000	438.750,00	0,25
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	12.000	0	0	44,5700	534.840,00	0,31
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	7.000	0	0	94,5000	661.500,00	0,38
Hornbach Holding AG Co. KGA	DE0006083405	EUR	5.090	0	0	111,5000	567.535,00	0,33
Imerys S.A.	FR0000120859	EUR	10.250	0	0	34,8600	357.315,00	0,21
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	17.500	3.000	0	29,6700	519.225,00	0,30
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	15.700	0	0	40,2200	631.454,00	0,36
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	215.650	0	0	2,1430	462.137,95	0,27
Iride S.p.A.	IT0003027817	EUR	191.500	0	0	2,6860	514.369,00	0,30
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	EUR	25.050	2.050	0	19,5000	488.475,00	0,28
Junghenrich AG Vorzugsaktien	DE0006219934	EUR	11.500	1.500	0	41,2000	473.800,00	0,27
Kali und Salz AG Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	EUR	36.400	0	11.000	15,0300	547.092,00	0,32
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	20.000	0	0	27,9700	559.400,00	0,32
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	5.300	0	0	99,9800	529.894,00	0,31
Konecranes Oyj	FI0009005870	EUR	13.475	2.725	0	34,9000	470.277,50	0,27
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	18.480	0	0	30,2550	559.112,40	0,32
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	11.812	3.650	0	31,7450	374.971,94	0,22
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	1.445	0	0	401,8000	580.601,00	0,33
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	4.700	4.700	0	108,0000	507.600,00	0,29
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft	AT0000938204	EUR	2.400	0	0	175,4000	420.960,00	0,24
Mediobanca Shares	IT0000062957	EUR	46.000	0	0	9,7240	447.304,00	0,26
Metsa Serla OYJ B	FI0009000665	EUR	58.250	4.750	0	8,5750	499.493,75	0,29
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	2.035	280	0	239,1000	486.568,50	0,28
Nokian Renkaat Oyj (Nokian Tyres Ltd)	FI0009005318	EUR	15.000	0	0	32,5800	488.700,00	0,28
Nordex AG	DE000A0D6554	EUR	22.500	0	0	15,9200	358.200,00	0,21
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	11.500	0	0	43,8900	504.735,00	0,29
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	50.175	50.175	0	9,6040	481.880,70	0,28
Outokumpu Oy	FI0009002422	EUR	120.000	0	0	5,2200	626.400,00	0,36
Palfinger AG	AT0000758305	EUR	12.500	0	0	34,5500	431.875,00	0,25
Philips Lighting N.V.	NL0011821392	EUR	12.300	2.400	3.750	40,1000	493.230,00	0,28
Pirelli & C. Spa (EUR)	IT0005278236	EUR	85.000	0	0	5,4040	459.340,00	0,27
Plastic Omnium SA	FR0000124570	EUR	13.000	0	0	21,4600	278.980,00	0,16
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	38.800	0	0	11,1950	434.366,00	0,25
PostNL	NL0009739416	EUR	145.000	12.500	12.500	3,7940	550.130,00	0,32
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	15.900	0	0	33,2900	529.311,00	0,31
Publicis SA	FR0000130577	EUR	8.900	8.900	0	57,9600	515.844,00	0,30
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	11.000	2.110	0	49,5000	544.500,00	0,31
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	24.000	0	0	25,5400	612.960,00	0,35
Randstad NV	NL0000379121	EUR	7.550	0	0	56,1000	423.555,00	0,24
Redes Energeticas Nacionais SA	PTRELOAM0008	EUR	182.000	13.000	0	2,4750	450.450,00	0,26
Rexel S.A.(EUR)	FR0010451203	EUR	33.000	0	0	16,4800	543.840,00	0,31
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	13.640	1.340	0	36,7000	500.588,00	0,29
Sa des Ciments Vicat	FR0000031775	EUR	10.700	700	0	34,6000	370.220,00	0,21
Sartorius Stedim Biotech S.A.	FR0013154002	EUR	1.150	0	0	513,2000	590.180,00	0,34
Schaeffler AG	DE000SHA0159	EUR	67.500	7.740	0	6,9250	467.437,50	0,27
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	3.800	0	0	151,2400	574.712,00	0,33
Scor SE	FR0010411983	EUR	19.675	4.000	0	26,7000	525.322,50	0,30
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	9.600	0	0	64,4600	618.816,00	0,36
Siltronic AG	DE000WAF3019	EUR	4.500	0	0	133,5000	600.750,00	0,35
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	11.900	0	0	45,8700	545.853,00	0,31
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	23.270	0	0	27,4850	639.575,95	0,37
Societe Television Francaise 1	FR0000054900	EUR	52.000	0	0	8,4650	440.180,00	0,25
Spie S.A.	FR0012757854	EUR	21.375	2.375	0	22,2800	476.235,00	0,27
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	15.400	0	0	43,0250	662.585,00	0,38
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	26.600	0	0	15,4400	410.704,00	0,24
Synergie SE	FR0000032658	EUR	6.500	0	0	36,2000	235.300,00	0,14
SEB SA	FR0000121709	EUR	2.805	0	0	133,3000	373.906,50	0,22
Talanx AG	DE000TLX1005	EUR	12.800	0	0	39,3400	503.552,00	0,29
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	140.000	140.000	0	3,9615	554.610,00	0,32
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	62.600	0	0	7,5200	470.752,00	0,27
Terna Spa	IT0003242622	EUR	75.000	0	0	6,4960	487.200,00	0,28
Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	6.750	0	0	46,6600	314.955,00	0,18

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Unipolsai SPA	IT0004827447	EUR	203.800	29.000	0	2,3960	488.304,80	0,28
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	49.245	0	0	10,5700	520.519,65	0,30
UCB SA	BE0003739530	EUR	5.150	0	0	97,0400	499.756,00	0,29
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	16.300	0	0	24,5700	400.491,00	0,23
Valmet Corporation	FI4000074984	EUR	15.600	0	0	36,2000	564.720,00	0,33
Verbund AG	AT0000746409	EUR	5.800	5.800	0	89,7500	520.550,00	0,30
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	17.500	0	0	29,4800	515.900,00	0,30
Voltaia S.A.	FR0011995588	EUR	15.000	0	0	20,2000	303.000,00	0,17
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	7.380	0	0	49,1700	362.874,60	0,21
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	EUR	11.950	11.950	0	24,6500	294.567,50	0,17
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR	3.600	0	0	153,6500	553.140,00	0,32
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	16.425	16.425	0	32,9200	540.711,00	0,31
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	4.800	0	0	81,5000	391.200,00	0,23
							58.768.319,53	33,91
easyJet Plc	GB00B7KR2P84	GBP	39.500	0	0	5,0260	234.712,65	0,14
Aviva Plc	GB0002162385	GBP	106.000	0	0	3,7820	473.962,85	0,27
B & M European Value Retail S.A.	LU1072616219	GBP	68.000	0	0	6,2500	502.465,03	0,29
Balfour Beatty Plc	GB0000961622	GBP	128.000	13.000	0	2,3760	359.561,61	0,21
Barclays PLC London shares (GBP)	GB0031348658	GBP	270.000	0	0	1,8328	585.053,73	0,34
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	54.000	0	0	6,9280	442.301,64	0,26
Berkeley Group Holdings PLC	GB00BLJNXL82	GBP	6.695	6.695	0	43,2500	342.336,82	0,20
Britvic Plc	GB00B0N8QD54	GBP	44.800	4.800	0	9,0650	480.134,31	0,28
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	205.000	205.000	0	1,6340	396.025,21	0,23
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	15.250	0	0	23,5300	424.237,14	0,24
Cranswick PLC	GB0002318888	GBP	11.500	1.500	0	35,8800	487.828,52	0,28
Dechra Pharmaceuticals PLC GBP	GB0009633180	GBP	10.000	0	0	51,1500	604.731,45	0,35
Derwent London plc	GB0002652740	GBP	8.610	0	0	34,2500	348.642,75	0,20
Ferguson PLC Reg.Shares new LS 0,1	JE00BJVNSS43	GBP	4.000	0	0	115,5500	546.445,50	0,32
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	110.000	0	0	4,1645	541.592,28	0,31
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	124.600	0	0	3,2600	480.233,62	0,28
Legal & General	GB0005603997	GBP	164.000	0	0	2,8490	552.399,42	0,32
Lloyds Banking Group PLC (GBP)	GB0008706128	GBP	900.000	0	0	0,4680	497.972,41	0,29
M&G Prudential PLC	GB00BKFB1C65	GBP	215.000	0	0	1,9035	483.847,23	0,28
Pearson Plc	GB0006776081	GBP	50.000	0	0	6,1460	363.311,78	0,21
Pennon Group PLC	GB00BNNTLN49	GBP	25.333	25.333	0	12,2600	367.192,67	0,21
Persimmon Plc	GB0006825383	GBP	15.600	0	0	27,5900	508.854,03	0,29
Redrow Plc (GBP)	GB00BG11K365	GBP	67.000	0	0	6,4680	512.344,09	0,30
Rentokil Initial PLC new	GB00B082RF11	GBP	77.000	11.000	0	6,1860	563.141,53	0,32
Royal Mail PLC (GBP)	GB00BDVZY777	GBP	98.000	24.000	0	5,0020	579.544,35	0,33
RHI Magnesita N.V. Namensaktien o.N.(GBP)	NL0012650360	GBP	14.200	0	0	30,8800	518.420,96	0,30
Safestor Holdings PLC (GBP)	GB00B1N7Z094	GBP	40.000	0	0	13,4000	633.697,08	0,37
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	160.000	0	0	2,8970	548.006,10	0,32
Schroders Plc	GB0002405495	GBP	12.750	2.780	0	35,1700	530.150,86	0,31
Segro plc	GB00B5ZN1N88	GBP	37.400	0	0	14,1750	626.774,88	0,36
Spirax-Sarco Engineering Plc (SHS)	GB00BWFQGN14	GBP	3.250	0	0	158,4000	608.632,94	0,35
Standard Chartered Shares (GBP)	GB0004082847	GBP	81.000	8.500	0	4,1420	396.654,17	0,23
Standard Life Aberdeen PLC (GBP)	GB00BF8Q6K64	GBP	145.500	16.500	0	2,3580	405.624,06	0,23
Synthoner plc	GB0009887422	GBP	87.200	7.200	0	4,7780	492.583,14	0,28
Taylor Wimpey Plc	GB0008782301	GBP	248.500	33.500	0	1,5550	456.850,08	0,26
Tesco PLC (GBP)	GB00BLGZ9862	GBP	180.000	71.447	0	2,7900	593.736,33	0,34
Travis Perkins PLC	GB00BK9RKT01	GBP	21.419	0	0	14,8000	374.781,22	0,22
Tritax Big Box REIT PLC	GB00BG49KP99	GBP	200.000	0	0	2,3940	566.071,20	0,33
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	3.500	3.500	0	39,2100	162.248,92	0,09
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	GBP	34.000	0	0	10,8850	437.546,55	0,25
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	310.000	0	0	1,1012	403.594,10	0,23
3i Group Plc	GB00B1YW4409	GBP	37.300	0	0	13,8800	612.089,90	0,35
							20.046.335,11	11,57
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	HK0388045442	HKD	10.400	0	0	445,0000	526.208,07	0,30
							526.208,07	0,30
Dainippon Sumitomo Pharma Co. Ltd.	JP3495000006	JPY	26.500	26.500	0	1.400,0000	289.369,00	0,17
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	3.500	0	0	19.230,0000	524.959,05	0,30
GS Yuasa Corp. Registered Shares o.N.	JP3385820000	JPY	24.700	5.200	0	2.335,0000	449.844,01	0,26
Ibiden Co.Ltd.	JP3148800000	JPY	13.000	0	0	7.000,0000	709.773,03	0,41
Kubota Corporation	JP3266400005	JPY	21.500	0	0	2.378,0000	398.775,45	0,23
Kurita Water Industries Ltd.	JP3270000007	JPY	14.000	0	0	5.300,0000	578.738,01	0,33

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			30.11.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM			IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Kyowa Kirin Co.Ltd.	JP3256000005	JPY	16.500	0	0	3.255,0000	418.902,58	0,24
KDDI Corporation	JP3496400007	JPY	17.600	1.800	0	3.350,0000	459.870,52	0,27
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	JP3896800004	JPY	21.500	0	0	1.925,0000	322.810,23	0,19
Nippon Telephon & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	19.900	0	0	3.168,0000	491.718,27	0,28
Nomura Research Institute Limited	JP3762800005	JPY	15.690	0	0	4.915,0000	601.484,67	0,35
Ntt Data Corporation Shares	JP3165700000	JPY	37.600	0	0	2.411,0000	707.071,21	0,41
Renova Incorporation	JP3981200003	JPY	17.000	0	0	5.310,0000	704.079,24	0,41
Sekisui House	JP3420600003	JPY	29.200	4.700	0	2.236,0000	509.252,01	0,29
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	2.100	0	0	31.320,0000	513.002,11	0,30
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	13.800	13.800	4.600	4.495,0000	483.823,41	0,28
							8.163.472,80	4,71
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	100.000	0	0	60,5000	592.324,26	0,34
							592.324,26	0,34
Atlas Copco A (SEK)	SE0011166610	SEK	9.000	0	0	557,6000	487.682,57	0,28
Epiroc AB A	SE0015658109	SEK	31.112	0	0	218,2000	659.712,39	0,38
Holmen AB (SEK)	SE0011090018	SEK	12.380	0	0	408,5000	491.456,03	0,28
Husqvarna AB-B SHS	SE0001662230	SEK	46.800	4.300	0	131,4500	597.830,97	0,34
NIBE Industrier AB	SE0015988019	SEK	50.000	0	30.000	127,1000	617.571,89	0,36
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	25.498	0	0	210,3000	521.095,54	0,30
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	27.000	0	0	198,3200	520.358,01	0,30
							3.895.707,40	2,25
eBay Incorporation	US2786421030	USD	8.250	0	0	70,5500	516.173,73	0,30
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	5.220	800	0	116,8900	541.119,01	0,31
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	974	0	0	687,4900	593.841,13	0,34
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	5.700	0	0	161,9100	818.452,47	0,47
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	4.000	0	0	153,4200	544.235,54	0,31
Albertsons Companies Incorporation	US0130911037	USD	18.000	18.000	0	35,4300	565.572,90	0,33
American International Group Shares	US0268747849	USD	10.250	10.250	0	54,9500	499.501,15	0,29
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	2.425	0	0	293,7100	631.648,41	0,36
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	1.650	0	0	416,2200	609.048,42	0,35
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	4.800	0	0	160,2400	682.114,22	0,39
Arrow Electronics Inc.	US04273S1004	USD	4.675	0	0	124,4200	515.842,05	0,30
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	16.250	0	0	45,5900	657.003,81	0,38
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	4.850	600	0	110,9500	477.214,88	0,28
Bloom Energy Corp.	US0937121079	USD	23.000	0	0	27,4200	559.294,08	0,32
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	8.100	0	0	54,6400	392.500,89	0,23
Canadian Solar Inc. (USD)	CA1366351098	USD	16.150	0	0	39,0600	559.435,08	0,32
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	2.830	430	0	195,9200	491.711,25	0,28
Centene Corporation	US15135B1017	USD	8.158	0	0	73,7700	533.713,78	0,31
Cerner Corporation	US1567821046	USD	7.210	1.200	0	72,8600	465.874,96	0,27
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	365	0	0	1.678,1000	543.194,84	0,31
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	10.400	0	0	55,7600	514.281,66	0,30
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	8.100	0	0	65,0400	467.208,23	0,27
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	4.100	5.750	1.650	191,0900	694.811,10	0,40
CrowdStrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	2.350	2.350	0	224,5700	468.020,13	0,27
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	2.405	0	0	217,2700	463.404,00	0,27
Danaher Corporation	US2358511028	USD	2.035	0	0	326,5200	589.276,52	0,34
Darling Ingredients Inc.	US2372661015	USD	8.500	0	0	70,8200	533.850,66	0,31
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	10.300	10.300	6.250	57,5700	525.869,99	0,30
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	2.465	0	0	225,0700	492.016,27	0,28
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	5.881	0	0	110,7100	577.408,22	0,33
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	3.000	0	0	254,8300	677.979,78	0,39
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	3.750	0	0	256,7100	853.726,94	0,49
First Solar Inc.(USD)	US3364331070	USD	6.000	0	0	106,8500	568.552,68	0,33
Flex Limited (USD)	SG9999000020	USD	35.000	0	0	17,5300	544.120,26	0,31
Ford Motor new	US3453708600	USD	40.000	0	15.000	19,6700	697.765,16	0,40
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	4.250	0	0	139,2400	524.804,90	0,30
General Motors Co.	US37045V1008	USD	12.000	0	0	59,8600	637.034,41	0,37
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	1.825	0	0	386,5400	625.607,93	0,36
Goodyear Tire & Rubber Corporation Shares	US3825501014	USD	39.000	0	0	20,7900	719.058,18	0,41
Horizon Pharma PLC	IE00BQPQVQZ61	USD	7.000	0	0	102,0800	633.699,89	0,37
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	USD	1.000	1.000	0	851,9100	755.507,27	0,44
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	9.550	2.050	0	50,0000	423.465,77	0,24
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	1.950	1.950	650	334,7400	578.878,15	0,33
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	23.250	23.250	0	23,2400	479.185,88	0,28

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	1.004	0	0	631,3000	562.101,10	0,32
Jabil Circuit Incorporation	US4663131039	USD	10.150	0	0	60,9300	548.456,46	0,32
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	3.250	0	0	122,4100	352.813,50	0,20
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	8.000	0	3.480	78,3600	555.941,82	0,32
Jones Lang Lasalle Inc.	US48020Q1076	USD	2.350	2.350	0	248,8300	518.579,73	0,30
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	4.250	0	0	161,2300	607.686,68	0,35
Kroger Company	US5010441013	USD	14.625	0	0	42,3500	549.280,55	0,32
KB HOME	US48666K1097	USD	13.875	2.125	0	41,4700	510.284,01	0,29
Lear Corporation	US5218652049	USD	3.185	265	0	169,0000	477.354,56	0,28
Lowe's Companies	US5486611073	USD	2.735	0	0	248,5800	602.932,16	0,35
ManpowerGroup Inc.	US56418H1005	USD	4.600	0	0	93,2400	380.368,93	0,22
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	1.675	325	0	323,0100	479.817,09	0,28
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	10.600	0	0	59,8900	562.995,74	0,32
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	410	0	0	1.536,2200	558.575,91	0,32
Moderna Inc. Registered Shares DL -,0001	US60770K1079	USD	1.470	1.470	0	368,5100	480.409,45	0,28
Mohawk Industries Inc.Shares	US6081901042	USD	2.900	2.900	0	174,3800	448.476,41	0,26
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	2.825	0	0	297,5300	745.408,17	0,43
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	10.750	0	0	45,3300	432.154,58	0,25
Morgan Stanley	US6174464486	USD	7.200	0	0	97,2300	620.837,18	0,36
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	1.000	0	300	645,4900	572.445,90	0,33
Newmont Corp.	US6516391066	USD	9.070	1.000	0	55,4000	445.617,24	0,26
Nomad Foods Ltd.	VGG6564A1057	USD	18.500	0	0	23,9900	393.592,59	0,23
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	1.975	0	0	268,7400	470.700,16	0,27
NETGEAR INC.	US64111Q1040	USD	16.650	16.650	0	26,3800	389.523,77	0,22
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	3.200	3.600	1.300	333,7600	947.172,76	0,55
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	7.542	0	0	92,9400	621.633,10	0,36
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	6.000	0	1.950	87,1300	463.621,85	0,27
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	1.500	1.500	0	551,1800	733.212,13	0,42
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	3.850	0	0	185,2200	632.402,45	0,36
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	18.000	0	0	41,6200	664.384,53	0,38
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	4.050	0	0	149,0200	535.235,01	0,31
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	5.000	0	0	105,0300	465.723,66	0,27
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	11.025	2.325	0	51,5100	503.634,05	0,29
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	5.250	0	0	121,6800	566.530,68	0,33
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	3.935	0	0	156,7000	546.837,97	0,32
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	1.075	0	0	654,4000	623.873,71	0,36
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	1.455	0	0	464,9300	599.922,98	0,35
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	2.000	0	0	296,7400	526.321,39	0,30
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	7.000	0	0	104,0600	645.991,49	0,37
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	2.000	0	0	347,2100	615.838,95	0,36
SunPower Corporation (USD)	US8676524064	USD	18.500	18.500	0	29,7600	488.258,25	0,28
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	10.750	10.750	0	47,1200	449.219,58	0,26
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	900	0	0	724,5000	578.263,57	0,33
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	975	0	0	648,7700	560.970,87	0,32
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	3.160	0	0	226,7000	635.306,85	0,37
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	3.658	0	0	192,9300	625.876,14	0,36
United Therapeutics Corp. (USD)	US91307C1027	USD	2.945	365	0	194,0000	506.677,90	0,29
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	1.885	0	0	294,0900	491.627,93	0,28
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	2.550	250	0	196,2900	443.898,10	0,26
VMware Inc.	US9285634021	USD	4.600	4.601	1	120,3800	491.085,49	0,28
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	3.300	0	0	147,8100	432.576,27	0,25
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	3.800	0	0	166,8300	562.215,32	0,32
Waters Corporation	US9418481035	USD	1.600	1.600	0	341,2200	484.171,69	0,28
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	1.900	0	0	447,3800	753.832,92	0,43
Williams-Sonoma Inc.	US9699041011	USD	4.100	0	900	206,0000	749.024,48	0,43
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	2.200	2.500	300	355,9200	694.416,46	0,40
							56.149.138,80	32,40
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	172.421.276,57	99,48

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				VERMÖGEN
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Telus Corporation	CA87971M9969	CAD	23.000	0	0	29,4900	472.267,09	0,27
							472.267,09	0,27
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	472.267,09	0,27
Summe Wertpapiervermögen						EUR	172.893.543,66	99,76
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	252.773,16				252.773,16	0,15
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	1.387,63				186,59	0,00
		SEK	7.145,52				694,39	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	8.413,57				5.331,12	0,00
		CAD	41.823,68				29.121,07	0,02
		CHF	1.166,36				1.117,20	0,00
		GBP	35.845,98				42.379,65	0,02
		HKD	49.711,27				5.652,22	0,00
		JPY	6.692.072,00				52.196,18	0,03
		NOK	96.557,61				9.453,46	0,01
		NZD	4.083,00				2.466,77	0,00
		USD	12.839,21				11.386,32	0,01
Summe der Bankguthaben						EUR	412.758,13	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	16,28				11,34	0,00
		NOK	3,07				0,30	0,00
		NZD	1,36				0,82	0,00
Dividendenansprüche								
		AUD	6.754,46				4.279,85	0,00
		CAD	13.366,87				9.307,11	0,01
		EUR	6.300,00				6.300,00	0,00
		GBP	15.295,08				18.082,92	0,01
		JPY	5.779.589,00				45.079,08	0,03
		USD	35.480,20				31.465,24	0,02
Spesen Zinsertrag								
		AUD	-4,16				-2,64	0,00
		CHF	-200,66				-192,20	0,00
		DKK	-108,86				-14,64	0,00
		EUR	-789,12				-789,12	0,00
		GBP	-29,54				-34,92	0,00
		HKD	-29,84				-3,39	0,00
		JPY	-4.021,00				-31,36	0,00
		SEK	-38,72				-3,76	0,00
		USD	-3,04				-2,70	0,00

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG BESTAND		KURSWERT	%-ANTEIL
		30.11.2021	IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
		STK./NOM.		
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen				
	CAD	-3,05	-2,12	0,00
	GBP	-3,68	-4,35	0,00
	SEK	-4,08	-0,40	0,00
	USD	-12,39	-10,99	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-94.925,88	-94.925,88	-0,05
Depotgebühren				
	EUR	-5.634,71	-5.634,71	0,00
Depotbankgebühren				
	EUR	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR 10.373,48	0,01

FONDSVERMÖGEN **EUR 173.316.675,27 100,00**

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47	EUR	15,27
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47	STK	559.309,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88	EUR	153.703,22
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88	STK	646,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24	EUR	141,73
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24	STK	57.870,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54	EUR	15,89
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54	STK	3.604.173,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,12760	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,43620	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,84583	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,04400	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,43670	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,21400	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,29030	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	128,21000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,57820	AUD
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,79500	HKD
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,65520	NZD

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.

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 nicht zulässig, 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.

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				
Fortescue Metals Group Ltd. (AUD)	AU000000FMG4	AUD	0	36.000
Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	CH0531751755	CHF	0	4.200
Gurit-Heberlein Inhaberaktien (CHF)	CH0008012236	CHF	0	230
Landis & Gyr Holding (SHS)	CH0371153492	CHF	0	7.100
Medmix Ges.m.b.H.	CH1129677105	CHF	4.425	4.425
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	0	1.300
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	0	3.700
Rockwool International A/S B shares	DK0010219153	DKK	0	1.200
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	0	8.250
Atos SE	FR0000051732	EUR	0	6.090
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	0	2.900
Hella KGaA Hueck & Co. Inhaber-Aktien (EUR)	DE000A13SX22	EUR	0	8.000
Huhtamäki preferred free shares	FI0009000459	EUR	0	10.150
Iliad S.A.	FR0004035913	EUR	0	2.600
International Consolidated A	ES0177542018	EUR	0	200.000
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	0	3.635
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	0	6.064
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	0	5.000
NEOEN S.A.	FR0011675362	EUR	0	10.000
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	0	4.500
Scout24 Holding GmbH	DE000A12DM80	EUR	0	6.000
Suez	FR0010613471	EUR	0	30.000
Telecom Italia S.p.A.	IT0003497176	EUR	1.000.000	1.000.000
Vitesco Technologies Group AG	DE000VTSC017	EUR	940	940
Worldline S.A.	FR0011981968	EUR	1.750	7.450
Berkeley Group Holdings	GB00B02L3W35	GBP	0	7.250
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	0	24.500
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	GBP	12.500	102.500
Pennon Group Plc	GB00B18V8630	GBP	0	38.000
Wood Group PLC (GBP)	GB00B5N0P849	GBP	0	116.400
AEON Co., Ltd.	JP3388200002	JPY	0	16.400
Daifuku Co., Ltd Shares	JP3497400006	JPY	0	4.400
Nec Corporation (JPY)	JP3733000008	JPY	0	9.200
Nippon Express Co. Ltd.	JP3729400006	JPY	0	6.600
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	0	16.100
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY)	JP3463000004	JPY	0	12.000
Toyota Gosei Company Limited	JP3634200004	JPY	0	17.000
Evolution Gaming Group AB	SE0012673267	SEK	0	3.500
Sinch AB	SE0016101844	SEK	31.000	31.000
Sinch AB	SE0007439112	SEK	0	3.100
Svenska Cellulosa AB B Shares	SE0000112724	SEK	0	27.500
Addus HomeCare Corp.	US0067391062	USD	0	4.350
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	0	2.028
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	0	5.362
Brookfield Renewable Corporation A	CA11284V1058	USD	0	10.500
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	0	3.500

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Chegg Inc. (USD)	US1630921096	USD	0	5.750
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	0	3.600
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	0	10.000
Digital Turbine Incorporation	US25400W1027	USD	7.900	7.900
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	0	2.300
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	0	1.880
Nuance Communications Inc.	US67020Y1001	USD	0	13.000
Ormat Technologies Inc.	US6866881021	USD	0	5.500
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	0	1.295
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	0	2.125
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	0	6.000
SPOTIFY TECHNOLOGY (USD)	LU1778762911	USD	0	1.730
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	0	715
TPI Composites Incorporation	US87266J1043	USD	0	10.100
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Vonovia SE	DE000A3MQB30	EUR	7.380	7.380
Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5CX4	EUR	22.500	22.500
Bezugsrecht easyJet Plc	GB00BMY5XK54	GBP	26.053	26.053

Graz, im Jänner 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler

MMag. Paul Swoboda