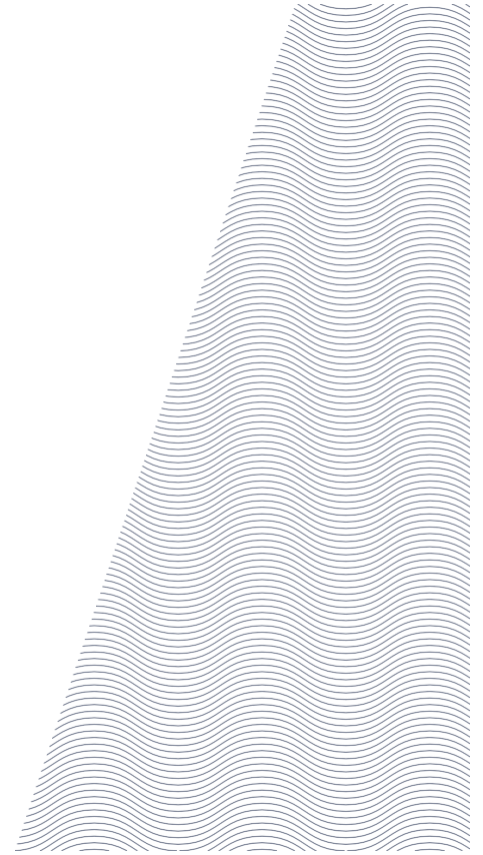




APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 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 Multi-Factor Global Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Multi-Factor Global Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.260.180
zu Halbjahresende	1.314.335

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A227B9) betrug	EUR 138,86
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A227C7) betrug	EUR 13,48
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A227D5) betrug	EUR 139.843,08
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A227A1) betrug	EUR 13,83

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.12.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
BHP Group Limited	AU000000BHP4	AUD	3.330	0	0	41,3300	88.009,27	0,19
Fortescue Metals Group Ltd. (AUD)	AU000000FMG4	AUD	8.250	0	0	19,2800	101.713,77	0,22
Goodman Group	AU000000GMG2	AUD	8.224	0	0	26,7400	140.625,25	0,30
Rio Tinto Limited	AU000000RIO1	AUD	1.450	0	0	98,8000	91.610,18	0,20
Seek Ltd.	AU000000SEK6	AUD	5.800	5.800	0	33,5300	124.359,89	0,26
							546.318,36	1,16
AltaGas Ltd	CA0213611001	CAD	6.500	6.500	0	27,2600	122.318,10	0,26
Barrick Gold Corp.(CAD)	CA0679011084	CAD	5.375	0	0	23,5600	87.418,89	0,19
Cameco Corporation (CAD)	CA13321L1085	CAD	8.100	0	0	28,2000	157.683,28	0,34
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	CAD	402	402	0	92,2200	25.591,91	0,05
Canadian Tire Corp. Ltd.	CA1366812024	CAD	875	0	0	182,8100	110.422,99	0,24
Dollarama Inc.	CA25675T1075	CAD	3.000	0	0	63,6100	131.734,09	0,28
Fairfax Financial Holdings Limited (CAD)	CA3039011026	CAD	300	0	0	628,6400	130.189,15	0,28
Great-West Lifeco Inc.	CA39138C1068	CAD	4.800	0	0	37,7800	125.185,70	0,27
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	CAD	4.750	0	0	32,7200	107.289,80	0,23
Loblaw Companies Limited	CA5394811015	CAD	1.850	1.850	0	104,4200	133.354,27	0,28
Lundin Mining Corp. (CAD)	CA5503721063	CAD	14.000	0	0	9,8600	95.292,01	0,20
Magna International Inc.(CAD)	CA5592224011	CAD	1.552	0	0	102,2500	109.548,53	0,23
National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	1.805	0	0	97,0100	120.877,43	0,26
Parkland Corporation	CA70137W1086	CAD	5.000	1.500	0	34,6400	119.563,72	0,25
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	4.300	4.300	0	42,6500	126.601,55	0,27
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	1.255	0	0	134,7900	116.775,82	0,25
Shopify Inc. (CAD)	CA82509L1076	CAD	95	0	0	1.781,4700	116.829,80	0,25
West Fraser Timber Co. Ltd.	CA9528451052	CAD	1.650	1.650	0	121,9100	138.859,24	0,30
Weston (George) Limited	CA9611485090	CAD	1.300	1.300	0	147,6200	132.476,87	0,28
Wheaton Precious Metals Corp.(CAD)	CA9628791027	CAD	2.250	0	0	54,2900	84.324,52	0,18
							2.292.337,67	4,88

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.12.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	1.175	1.175	0	137,7500	155.930,88	0,33
Ems-Chemie Holding AG-REG	CH0016440353	CHF	120	0	0	1.030,0000	119.075,14	0,25
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	33	0	0	4.824,0000	153.364,16	0,33
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	1	0	0	123.300,0000	118.786,13	0,25
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	200	0	0	758,2000	146.088,63	0,31
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	1.135	0	0	128,3400	140.333,24	0,30
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	1.525	0	0	80,3300	118.018,55	0,25
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	230	0	0	562,8000	124.705,20	0,27
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	1.250	0	0	90,5600	109.055,88	0,23
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.--	CH0008742519	CHF	253	0	0	514,0000	125.281,31	0,27
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	7.750	0	0	16,5100	123.268,30	0,26
							1.433.907,42	3,05
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	55	0	0	23.650,0000	174.914,27	0,37
Genmab AS	DK0010272202	DKK	348	0	0	2.598,0000	121.576,55	0,26
							296.490,82	0,63
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	66	0	0	2.292,0000	151.272,00	0,32
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	4.793	0	0	28,7200	137.654,96	0,29
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	6.375	0	0	18,6800	119.085,00	0,25
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	24.000	0	0	4,4140	105.936,00	0,23
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	5.000	0	0	26,2550	131.275,00	0,28
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	2.400	0	0	60,7100	145.704,00	0,31
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	1.400	0	0	89,2000	124.880,00	0,27
Bolloré	FR0000039299	EUR	27.000	0	0	4,8960	132.192,00	0,28
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	EUR	1.525	0	0	79,6000	121.390,00	0,26
BASF SE	DE000BASF111	EUR	2.025	2.025	0	61,4700	124.476,75	0,27
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	6.600	0	0	15,9550	105.303,00	0,22
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	20.500	0	0	6,7170	137.698,50	0,29
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	10.281	0	0	12,5680	129.211,61	0,28
Daimler AG	DE0007100000	EUR	1.450	1.450	1.450	68,2300	98.933,50	0,21
Daimler Truck Holding AG Namensaktien	DE000DTR0CK8	EUR	725	725	0	32,0800	23.258,00	0,05
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	10.500	0	0	11,1120	116.676,00	0,25
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	1.847	0	0	56,2600	103.912,22	0,22
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	6.850	0	0	16,2180	111.093,30	0,24
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	11.500	11.500	0	12,2100	140.415,00	0,30
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	3.500	3.500	0	41,2200	144.270,00	0,31
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	11.000	11.000	0	12,2800	135.080,00	0,29
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	EUR	1.465	0	0	78,4600	114.943,90	0,24
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	5.125	0	0	27,1600	139.195,00	0,30
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	1.600	0	0	59,8600	95.776,00	0,20
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	1.300	0	0	69,1600	89.908,00	0,19
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	3.100	3.100	0	40,4850	125.503,50	0,27
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	48.500	0	0	2,2770	110.434,50	0,24
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	10.250	0	0	12,2640	125.706,00	0,27
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	3.900	0	0	29,4200	114.738,00	0,24
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	4.800	0	0	30,4550	146.184,00	0,31
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	589	0	0	199,3500	117.417,15	0,25
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	660	0	0	228,9000	151.074,00	0,32
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	428	0	0	260,4500	111.472,60	0,24
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	2.823	0	0	48,0000	135.504,00	0,29
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	2.553	0	0	50,3000	128.415,90	0,27
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	3.700	700	0	33,0700	122.359,00	0,26
Publicis SA	FR0000130577	EUR	2.050	0	0	59,5600	122.098,00	0,26
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	6.000	6.000	0	25,9000	155.400,00	0,33
Renault SA	FR0000131906	EUR	3.322	0	0	29,8300	99.095,26	0,21
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	11.556	0	0	10,4780	121.083,77	0,26
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (EUR)	GB00B03MLX29	EUR	7.250	0	0	19,3460	140.258,50	0,30
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	2.231	0	0	62,3200	139.035,92	0,30
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	700	0	0	151,7800	106.246,00	0,23
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	2.400	0	0	48,4100	116.184,00	0,25
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	4.350	0	0	30,2750	131.696,25	0,28
Stellantis N.V. (EUR) ^{*1)}	NL00150001Q9	EUR	7.500	0	0	16,7020	125.265,00	0,27
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	2.700	0	0	44,7550	120.838,50	0,26

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.12.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				VERMÖGEN
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	EUR	3.650	3.650	0	42,1100	153.701,50	0,33
Voeest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	3.200	0	0	32,5200	104.064,00	0,22
Volkswagen AG Stammaktien	DE0007664005	EUR	421	0	0	259,6000	109.291,60	0,23
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	1.498	0	0	48,2900	72.338,42	0,15
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	575	0	0	177,2000	101.890,00	0,22
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	1.350	0	0	70,7000	95.445,00	0,20
							6.382.280,11	13,59
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	GBP	3.361	0	0	30,2800	120.990,41	0,26
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	1.221	0	0	86,5600	125.649,12	0,27
Aviva Plc	GB0002162385	GBP	23.500	0	0	4,1370	115.579,27	0,25
Barclays PLC London shares (GBP)	GB0031348658	GBP	51.000	0	0	1,8850	114.289,96	0,24
British American Tobacco PLC (GBP)	GB0002875804	GBP	3.530	0	0	27,3750	114.882,90	0,24
Bunzl Plc	GB00B0744B38	GBP	3.735	0	0	29,5100	131.034,71	0,28
BP PLC Shares (GBP)	GB0007980591	GBP	27.500	0	0	3,3600	109.849,61	0,23
Evraz PLC (GBP)	GB00B71N6K86	GBP	15.000	0	0	6,0700	108.244,67	0,23
Glencore PLC (GBP)	JE00B4T3BW64	GBP	32.800	0	0	3,8015	148.236,58	0,32
GVC Holdings PLC	IM00B5VQMV65	GBP	6.438	0	0	16,6000	127.053,20	0,27
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	19.500	0	0	4,4940	104.182,37	0,22
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	31.750	0	0	3,5160	132.714,74	0,28
Legal & General	GB0005603997	GBP	35.000	0	0	2,9840	124.163,35	0,26
M&G Prudential PLC	GB00BKFB1C65	GBP	53.000	10.500	0	2,0080	126.522,02	0,27
Mondi Plc	GB00B1CRLC47	GBP	4.900	0	0	18,3900	107.128,34	0,23
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	1.400	0	0	48,4600	80.656,24	0,17
Royal Bank of Scotland (GBP)	GB00B7T77214	GBP	47.500	0	0	2,2770	128.582,89	0,27
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	37.422	0	0	2,7890	124.080,08	0,26
Standard Chartered Shares (GBP)	GB0004082847	GBP	19.000	0	0	4,4700	100.968,91	0,22
Tesco PLC (GBP)	GB00BLGZ9862	GBP	38.500	38.500	0	2,9105	133.215,54	0,28
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	71.000	0	0	1,1264	95.077,45	0,20
							2.473.102,36	5,27
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	HK0388045442	HKD	2.100	0	0	453,6000	108.089,46	0,23
Techtronic Industries Co. Ltd.	HK0669013440	HKD	6.750	0	0	152,2000	116.576,08	0,25
Xinyi Glass Holding Co. Ltd. (HKD)	KYG9828G1082	HKD	42.000	0	0	19,3600	92.266,84	0,20
							316.932,38	0,68
Advantest Corporation	JP3122400009	JPY	1.800	0	0	10.880,0000	150.680,93	0,32
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	1.006	0	0	19.740,0000	152.792,49	0,33
Hoya Corporation	JP3837800006	JPY	1.083	0	0	16.990,0000	141.572,44	0,30
Iida Group Holdings Co. Ltd.	JP3131090007	JPY	5.200	0	0	2.645,0000	105.824,42	0,23
ITOCHU Corporation	JP3143600009	JPY	3.500	0	0	3.522,0000	94.844,96	0,20
Keyence Corporation (JPY)	JP3236200006	JPY	300	0	0	71.880,0000	165.915,21	0,35
Lasertec Corporation	JP3979200007	JPY	700	0	0	35.230,0000	189.743,79	0,40
Mitsui Chemicals Incorporation	JP3888300005	JPY	3.800	0	0	3.115,0000	91.074,86	0,19
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP3753000003	JPY	3.000	0	0	8.770,0000	202.431,33	0,43
Ntt Data Corporation Shares	JP3165700000	JPY	9.000	9.000	0	2.482,0000	171.870,43	0,37
Panasonic Corporation (JPY)	JP3866800000	JPY	9.000	0	0	1.266,0000	87.666,38	0,19
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	JPY	600	0	0	19.920,0000	91.959,68	0,20
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006	JPY	5.900	0	0	2.684,0000	121.840,42	0,26
Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	JPY	300	0	0	66.140,0000	152.666,00	0,33
Tosoh Corporation	JP3595200001	JPY	7.000	0	0	1.716,0000	92.421,33	0,20
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	2.400	2.400	800	4.540,0000	83.834,73	0,18
Yamaha Motor Co.Ltd.	JP3942800008	JPY	5.200	5.200	0	2.773,0000	110.945,60	0,24
							2.208.085,00	4,70
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	5.500	5.500	0	238,8500	131.521,38	0,28
							131.521,38	0,28
Evolution Gaming Group AB	SE0012673267	SEK	775	0	0	1.235,6000	93.325,08	0,20
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	4.600	0	0	209,7500	94.032,63	0,20
							187.357,71	0,40
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SG1S04926220	SGD	15.000	0	0	11,4400	112.090,93	0,24
Wilmar International Ltd.	SG1T56930848	SGD	33.220	0	0	4,1800	90.704,55	0,19
							202.795,48	0,43
eBay Incorporation	US2786421030	USD	2.498	0	0	66,4600	146.878,78	0,31
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	1.005	0	0	141,1900	125.538,31	0,27
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	1.135	0	0	135,3600	135.922,85	0,29

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.12.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	426	0	0	415,4200	156.568,10	0,33
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	247	0	0	569,2900	124.404,70	0,26
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	1.737	0	0	148,2600	227.840,06	0,49
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	1.043	0	0	160,6500	148.242,02	0,32
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	394	0	0	305,4000	106.456,34	0,23
Align Technology Inc.	US0162551016	USD	220	220	0	653,3400	127.165,18	0,27
Allstate Corporation	US0200021014	USD	970	0	0	117,9500	101.222,24	0,22
Ally Financial Inc. (USD)	US02005N1000	USD	2.750	2.750	0	47,9500	116.661,51	0,25
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	65	0	0	2.933,1000	168.673,36	0,36
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	70	0	0	2.930,0900	181.461,82	0,39
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	3.200	3.200	0	47,4000	134.194,46	0,29
Amazon.com Inc.	US02313S1067	USD	46	0	0	3.384,0200	137.720,00	0,29
American International Group Shares	US0268747849	USD	2.650	0	0	56,7800	133.121,30	0,28
American Water Works Co.	US0304201033	USD	868	250	0	187,3900	143.903,85	0,31
Amphenol Corp.	US03209S1017	USD	1.680	0	0	87,9400	130.707,95	0,28
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	1.062	917	501	175,5200	164.913,95	0,35
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	1.572	0	0	179,3800	249.478,33	0,53
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	1.238	0	0	160,9800	176.318,89	0,38
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	2.100	0	0	67,0100	124.498,81	0,27
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	1.600	2.000	400	145,7100	206.260,28	0,44
Arrow Electronics Inc.	US0427351004	USD	1.050	0	0	136,0800	126.412,46	0,27
Athene Holding Ltd. A	BMG0684D1074	USD	2.500	0	0	83,6400	184.995,13	0,39
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	450	450	0	282,5700	112.498,01	0,24
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	84	0	0	2.104,0400	156.365,00	0,33
Avantor Incorporation	US05352A1007	USD	3.350	3.350	0	41,7400	123.709,63	0,26
AMERCO	US0235861004	USD	243	0	0	721,2000	155.048,75	0,33
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	3.595	0	0	44,6300	141.948,91	0,30
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	2.650	0	0	58,3700	136.849,07	0,29
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	506	0	0	299,4600	134.058,89	0,29
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	1.110	0	0	100,8600	99.048,57	0,21
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	1.950	800	0	85,1700	146.935,77	0,31
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	840	0	0	183,2100	136.155,36	0,29
Bunge Limited	BMG169621056	USD	1.750	0	0	92,2100	142.765,20	0,30
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	1.338	0	0	107,4200	127.159,13	0,27
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	1.007	0	225	189,9300	169.211,28	0,36
Canadian Pacific Railway Ltd.(USD)	CA13645T1003	USD	1.528	1.528	0	72,0300	97.374,01	0,21
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	951	0	0	145,5900	122.494,99	0,26
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	2.280	0	0	52,0500	104.993,36	0,22
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	2.850	0	0	53,7400	135.502,96	0,29
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	575	0	0	207,3300	105.471,78	0,22
Centene Corporation	US15135B1017	USD	1.971	0	0	84,2200	146.861,56	0,31
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	182	0	0	656,2800	105.673,68	0,23
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	1.350	1.350	0	103,4500	123.557,90	0,26
Chevron Corporation	US1667641005	USD	1.218	0	0	117,9500	127.101,74	0,27
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	105	0	0	1.748,6000	162.437,41	0,35
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	500	0	0	231,6500	102.472,79	0,22
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	2.400	2.400	0	63,9600	135.808,19	0,29
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	1.900	0	0	60,5400	101.765,90	0,22
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	3.350	0	0	47,3000	140.188,45	0,30
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	1.500	0	125	133,3000	176.899,94	0,38
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	2.329	0	0	50,5900	104.241,45	0,22
Copart Inc.	US2172041061	USD	1.300	0	0	150,8400	173.486,68	0,37
Corning Incorporated	US2193501051	USD	3.300	0	0	37,5100	109.513,40	0,23
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	335	0	0	567,7700	168.276,52	0,36
Crown Holding	US2283681060	USD	1.152	0	0	109,6700	111.775,49	0,24
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	470	0	0	218,7200	90.947,89	0,19
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	1.529	0	0	108,5800	146.880,31	0,31
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	820	0	0	206,8300	150.049,19	0,32
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	1.550	0	0	108,3600	148.595,95	0,32
Danaher Corporation	US2358511028	USD	633	0	0	326,5800	182.894,05	0,39
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	1.150	0	0	113,4300	115.406,97	0,25
Deere & Co	US2441991054	USD	460	0	0	345,7100	140.694,15	0,30

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.12.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	2.600	2.600	1.350	57,0500	131.230,65	0,28
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	566	0	0	233,5800	116.965,66	0,25
Domino's Pizza Inc.	US25754A2015	USD	275	275	0	562,4000	136.830,93	0,29
Dow Incorporation	US2605571031	USD	1.700	0	0	57,0600	85.819,69	0,18
Dynatrace Incorporation	US2681501092	USD	2.000	2.000	0	60,6000	107.228,17	0,23
Eastman Chemical	US2774321002	USD	1.175	0	0	120,2700	125.026,32	0,27
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	947	0	0	171,7100	143.863,90	0,31
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	950	0	0	133,1400	111.902,15	0,24
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	709	0	0	278,4200	174.643,71	0,37
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	852	0	0	185,4700	139.803,98	0,30
Equitable Holdings Inc. (USD)	US29452E1010	USD	4.500	0	0	33,0600	131.619,92	0,28
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	1.315	0	0	133,1800	154.942,67	0,33
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	2.362	400	0	61,1500	127.785,81	0,27
EPAM Systems	US29414B1044	USD	270	270	0	677,8400	161.918,78	0,34
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	508	0	0	342,9400	154.130,34	0,33
Fastenal Company	US3119001044	USD	2.400	0	0	64,4200	136.784,92	0,29
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	470	0	0	257,4900	107.069,19	0,23
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	3.900	0	0	43,9000	151.473,06	0,32
Ford Motor new	US3453708600	USD	9.900	0	0	20,5600	180.079,62	0,38
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	740	251	0	247,7800	162.219,94	0,35
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	1.000	0	0	136,0200	120.339,73	0,26
Gartner Inc.	US3666511072	USD	550	550	0	336,3000	163.642,40	0,35
Generac Holdings Inc.	US3687361044	USD	436	0	0	346,9300	133.824,19	0,29
General Motors Co.	US37045V1008	USD	2.410	0	0	57,2300	122.024,51	0,26
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	460	0	0	386,2000	157.172,43	0,33
Hershey Company	US4278661081	USD	803	0	0	191,8200	136.274,85	0,29
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	8.700	0	0	16,0700	123.691,94	0,26
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	430	70	0	410,8400	156.295,85	0,33
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	600	0	0	207,5300	110.163,67	0,23
Horizon Pharma PLC	IE00BQPQVQZ61	USD	1.608	0	0	108,6300	154.540,42	0,33
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	USD	235	235	0	659,1500	137.043,48	0,29
Humana Incorporation	US4448591028	USD	270	0	0	469,0200	112.036,98	0,24
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	845	0	0	205,7500	153.816,46	0,33
HP Inc.	US40434L1052	USD	4.600	0	0	37,9800	154.567,81	0,33
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	978	0	0	137,2400	118.747,87	0,25
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	2.565	2.565	2.565	46,7200	106.022,12	0,23
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	3.900	3.900	0	37,7800	130.356,54	0,28
Intuit Inc.	US4612021034	USD	295	0	0	648,0300	169.131,07	0,36
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	450	450	150	365,2700	145.422,90	0,31
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	6.000	1.000	0	23,3600	124.002,48	0,26
IDEX Corporation	US45167R1041	USD	610	153	0	235,8300	127.272,67	0,27
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	215	0	0	655,6900	124.722,06	0,27
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	642	0	0	282,2400	160.309,72	0,34
Jacobs Engineering Group Inc. Shares (USD)	US4698141078	USD	900	0	0	138,2500	110.081,39	0,23
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	755	0	0	171,5500	114.589,27	0,24
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	2.000	0	0	80,9900	143.307,09	0,31
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	840	0	0	158,5600	117.836,33	0,25
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	1.050	0	0	207,2900	192.563,48	0,41
KeyCorp	US4932671088	USD	6.200	0	0	23,3000	127.806,78	0,27
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc. Class A	US4990491049	USD	2.879	0	0	61,6500	157.029,42	0,33
Kroger Company	US5010441013	USD	3.620	0	0	44,7100	143.192,25	0,30
KLA Corporation	US4824801009	USD	466	0	0	435,0800	179.374,75	0,38
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	500	0	0	308,6700	136.543,40	0,29
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	250	0	0	726,7500	160.742,72	0,34
Lear Corporation	US5218652049	USD	750	0	0	182,0000	120.764,40	0,26
Lennar Corporation	US5260571048	USD	1.312	0	0	116,1000	134.763,51	0,29
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	2.100	0	0	68,8400	127.898,79	0,27
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	364	0	0	345,4000	111.232,06	0,24
Live Nation Entertainment Inc.	US5380341090	USD	1.400	1.400	0	119,8300	148.422,54	0,32
Loews Corporation	US5404241086	USD	2.450	0	0	58,1700	126.087,32	0,27
Lowe's Companies	US5486611073	USD	675	0	0	257,5700	153.817,35	0,33
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	647	0	0	212,3700	121.563,65	0,26

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.12.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	2.483	0	0	63,9500	140.482,92	0,30
Masco Corporation	US5745991068	USD	2.200	2.200	0	70,2300	136.694,68	0,29
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	384	80	0	361,2900	122.742,07	0,26
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	655	0	0	248,4600	143.980,62	0,31
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	950	0	0	103,9500	87.368,40	0,19
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	85	0	0	1.323,5600	99.533,40	0,21
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	1.891	0	0	76,9500	128.737,90	0,27
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	2.115	0	0	62,6800	117.285,85	0,25
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	100	0	0	1.701,9900	150.578,61	0,32
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	1.802	0	0	96,1700	153.320,66	0,33
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	605	0	0	341,9500	183.030,83	0,39
Moderna Inc. Registered Shares DL -,0001	US60770K1079	USD	465	0	375	247,8800	101.976,64	0,22
Mohawk Industries Inc.Shares	US6081901042	USD	725	725	0	176,6600	113.313,72	0,24
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	595	0	0	324,8800	171.019,73	0,36
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	1.220	0	0	95,7900	103.391,84	0,22
Moody's Corporation	US6153691059	USD	404	0	0	398,0600	142.277,48	0,30
Morgan Stanley	US6174464486	USD	1.633	0	0	98,7300	142.640,09	0,30
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	3.975	0	0	39,9600	140.529,95	0,30
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	240	0	63	614,7900	130.540,21	0,28
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	210	210	0	610,5400	113.433,07	0,24
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	1.600	1.600	0	93,1800	131.901,27	0,28
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	6.500	6.500	0	22,5700	129.792,98	0,28
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	1.496	0	0	91,9900	121.752,67	0,26
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	400	0	0	295,7500	104.662,48	0,22
Nucor Corporation	US6703461052	USD	1.200	1.200	0	114,8900	121.974,70	0,26
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	900	900	225	300,0100	238.882,60	0,51
Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD)	US6795801009	USD	435	435	0	360,8100	138.859,02	0,30
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	1.403	0	0	88,2100	109.491,84	0,23
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	1.269	0	0	91,1000	102.278,95	0,22
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	250	0	0	708,1400	156.626,56	0,33
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	2.200	2.200	0	68,9300	134.164,38	0,29
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	1.580	500	0	87,6300	122.494,38	0,26
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	910	0	0	134,6100	108.373,97	0,23
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	295	0	80	563,6000	147.095,46	0,31
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	435	85	0	318,6000	122.614,35	0,26
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	1.250	1.250	0	137,3800	151.928,69	0,32
PepsiCo Inc.(USD)	US71344H1081	USD	930	0	0	172,9700	142.318,06	0,30
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	3.530	0	0	57,5800	179.826,06	0,38
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	4.250	0	0	27,9600	105.131,38	0,22
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	1.050	1.050	0	164,1900	152.525,44	0,32
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	1.350	0	0	109,0800	130.282,23	0,28
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	1.895	0	0	65,9700	110.601,74	0,24
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	2.089	0	0	57,6500	106.547,69	0,23
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	730	0	0	201,2400	129.970,10	0,28
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	950	0	0	186,2000	156.498,27	0,33
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	985	0	0	170,1100	148.242,37	0,32
Raymond James Financial Inc.	US7547301090	USD	1.409	1.409	939	102,1500	127.337,30	0,27
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	238	0	0	647,2800	136.293,59	0,29
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	7.000	0	0	21,8500	135.318,06	0,29
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	1.216	0	0	139,4100	149.980,15	0,32
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	375	0	0	349,0600	115.807,75	0,25
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	415	0	0	474,5500	174.235,38	0,37
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	1.720	0	0	115,0000	174.997,79	0,37
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	2.500	2.500	0	67,5500	149.407,24	0,32
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	552	0	0	351,3600	171.592,25	0,37
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	635	0	0	217,3900	122.129,21	0,26
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	2.400	0	0	42,1600	89.519,60	0,19
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	1.055	0	0	116,3800	108.626,82	0,23
Steris PLC (USD)	IE00BFY8C754	USD	553	0	0	242,3200	118.555,22	0,25
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	538	0	0	373,4400	177.749,91	0,38
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	1.850	0	0	82,9400	135.750,69	0,29
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	240	0	0	683,1900	145.063,79	0,31

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			31.12.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM			IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	1.202	0	0	117,6400	125.102,43	0,27
Target Corporation	US87612E1064	USD	683	0	0	227,9200	137.723,93	0,29
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	325	0	0	436,5300	125.517,34	0,27
Teradyne Corporation	US8807701029	USD	900	0	0	166,7700	132.790,41	0,28
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	165	0	0	1.086,1900	158.560,87	0,34
Texas Instruments	US8825081040	USD	757	0	0	190,8100	127.791,89	0,27
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	278	0	0	662,7300	163.000,04	0,35
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	850	0	0	236,7600	178.046,54	0,38
Tradeweb Markets Incorporation	US8926721064	USD	1.475	0	250	100,6600	131.357,60	0,28
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	681	0	0	202,5100	122.011,24	0,26
Trimble Incorporated (USD)	US8962391004	USD	1.750	0	0	87,4000	135.318,06	0,29
Trust Financial Corporation	US89832Q1094	USD	2.250	0	0	58,7800	117.008,76	0,25
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	1.900	340	0	86,4200	145.269,40	0,31
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	900	0	0	162,4300	129.334,69	0,28
United Rentals Incl	US9113631090	USD	373	0	0	334,1200	110.259,90	0,23
UGI Corporation	US9026811052	USD	3.325	3.325	0	45,8200	134.788,55	0,29
Valero Energy Corp. (USD)	US91913Y1001	USD	1.956	0	0	74,6500	129.182,87	0,28
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	2.351	0	0	52,3600	108.907,69	0,23
Voya Financial Inc. Reg. Shares	US9290891004	USD	2.075	0	0	66,4600	122.006,99	0,26
VMware Inc.	US9285634021	USD	1.144	1.145	1	117,8800	119.308,79	0,25
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	865	0	0	142,7100	109.213,62	0,23
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	625	0	0	154,8700	85.635,45	0,18
Waters Corporation	US9418481035	USD	335	335	0	370,8200	109.904,18	0,23
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	3.800	0	0	48,4500	162.885,96	0,35
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	500	0	0	467,9900	207.020,26	0,44
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	2.049	0	0	66,1300	119.880,01	0,26
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	601	0	0	233,0800	123.932,66	0,26
XPO Logistics Inc.	US9837931008	USD	1.800	1.800	1.000	77,2200	122.972,66	0,26
Zebra Technologies Corporation	US9892071054	USD	306	0	0	601,1200	162.737,96	0,35
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	600	600	0	323,1800	171.554,45	0,37
3M Co.	US88579Y1010	USD	640	0	0	178,4100	101.019,55	0,22
							30.093.184,83	64,09
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	369	0	0	380,9000	135.406,65	0,29
							135.406,65	0,29
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	46.699.720,17	99,46
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Telus Corporation	CA87971M9969	CAD	6.568	0	0	29,8600	135.386,22	0,29
							135.386,22	0,29
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	135.386,22	0,29
Summe Wertpapiervermögen						EUR	46.835.106,39	99,75
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	84.113,65				84.113,65	0,18
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	28.449,39				3.825,64	0,01
		SEK	8.634,53				841,51	0,00

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	4.499,62				2.877,36	0,01
		CAD	979,24				675,99	0,00
		CHF	2.070,51				1.994,71	0,00
		GBP	4.441,81				5.280,64	0,01
		HKD	48.193,97				5.468,70	0,01
		JPY	864.906,00				6.654,66	0,01
		NOK	63.974,75				6.404,97	0,01
		NZD	2.717,33				1.634,48	0,00
		SGD	6.356,69				4.152,26	0,01
		USD	4.309,25				3.812,48	0,01
Summe der Bankguthaben						EUR	127.737,05	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	4,09				2,82	0,00
		NOK	11,35				1,14	0,00
		NZD	1,94				1,17	0,00
		SGD	2,18				1,42	0,00
Dividendenansprüche								
		CAD	3.261,53				2.251,50	0,00
		GBP	2.507,74				2.981,32	0,01
		JPY	239.150,00				1.840,04	0,00
		USD	21.027,88				18.603,80	0,04
Spesen Zinsertrag								
		AUD	-16,11				-10,30	0,00
		CHF	-6,37				-6,14	0,00
		DKK	-36,83				-4,95	0,00
		EUR	-114,87				-114,87	0,00
		GBP	-9,01				-10,71	0,00
		HKD	-42,42				-4,81	0,00
		JPY	-512,45				-3,94	0,00
		SEK	-81,85				-7,98	0,00
		USD	-3,79				-3,35	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-34.110,41				-34.110,41	-0,07
Depotgebühren								
		EUR	-1.499,39				-1.499,39	0,00
Depotbankgebühren								
		EUR	-1.208,43				-1.208,43	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-11.302,07	-0,02
FONDSVERMÖGEN						EUR	46.951.541,37	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A227B9	EUR	138,86
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A227B9	STK	10.138,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A227C7	EUR	13,48
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A227C7	STK	120.392,00000

¹normals Stellantis N.V.

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A227D5	EUR	139.843,08
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A227D5	STK	197,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A227A1	EUR	13,83
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A227A1	STK	1.183.608,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,13030	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,44860	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,84115	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,03800	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,43650	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	9,98830	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,26080	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	129,97000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,56380	AUD
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,81270	HKD
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,53090	SGD
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,66250	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.

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

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

Wertpapierleihegeschäfte und Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen 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				
Agnico Eagle Mines Ltd.(CAD)	CA0084741085	CAD	0	1.950
Franco-Nevada Corp.(CAD)	CA3518581051	CAD	0	725
Kinross Gold Corporation (CAD)	CA4969024047	CAD	0	18.750
Yamana Gold Inc. (CAD)	CA98462Y1007	CAD	0	24.300
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	0	2.100
Logitech International S.A. (CHF)	CH0025751329	CHF	0	1.290
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0061539921	DKK	0	3.000
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	0	2.600
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	0	2.955
Deutsche Wohnen SE bearer shares	DE000A0HN5C6	EUR	0	2.077
Flutter Entertainment PLC (EUR)	IE00BWT6H894	EUR	0	625
Fraport AG Frankfurt Airport Services AG	DE0005773303	EUR	0	1.650
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	0	7.555
Iliad S.A.	FR0004035913	EUR	0	575
Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	0	4.000
SEB SA	FR0000121709	EUR	0	671
Telecom Italia S.p.A.	IT0003497176	EUR	0	237.500
Berkeley Group Holdings PLC	GB00BLJNXL82	GBP	1.431	1.431
Berkeley Group Holdings	GB00B02L3W35	GBP	0	1.550
Direct Line Insurance Group PLC	GB00BY9D0Y18	GBP	0	23.000
Microport Scientific Corporation	KYG608371046	HKD	0	19.800
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	JP3283460008	JPY	0	2.340
M3 Inc.(JPY)	JP3435750009	JPY	0	1.475
Nintendo	JP3756600007	JPY	0	200
Toyota Gosei Company Limited	JP3634200004	JPY	0	4.300
Boliden AB	SE0015811559	SEK	0	3.475
Swedish Match AB	SE0015812219	SEK	0	14.000
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	0	4.000
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	0	1.200
Altice USA Inc. A-Shares	US02156K1034	USD	0	2.974
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	0	590
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	0	355
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	0	41
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	0	2.150
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	0	2.700
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	0	1.148
ConocoPhillips Corporation Shares	US20825C1045	USD	0	2.642
CrowdStrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	0	650
Discovery Communications Inc.-C	US25470F3029	USD	0	2.980
Discovery Incorporation A	US25470F1049	USD	0	2.665
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	0	530
Futu Holdings Ltd.	US36118L1061	USD	0	930
GXO Logistics Incorporation	US36262G1013	USD	1.000	1.000
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	0	1.673
IPG Photonics Corporation	US44980X1090	USD	0	540
Kansas City Southern	US4851703029	USD	0	530
Maxim Integrated Products Inc.	US57772K1016	USD	0	1.455
Newmont Corp.	US6516391066	USD	0	2.000
NRG Energy Inc.	US6293775085	USD	0	2.860
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	0	550
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	625	1.950
PTC Inc.	US69370C1009	USD	950	950
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	0	650
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	300	300
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	0	536
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	0	575
Snap Inc.	US83304A1060	USD	1.800	1.800
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	0	500
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	0	590
Sunrun Inc. (USD)	US86771W1053	USD	950	2.450

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Sylvamo Corporation	US8713321029	USD	233	233
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	0	565
ViacomCBS Inc.Shares Cl.B o.N.	US92556H2067	USD	0	2.300
Wayfair Inc. Cl.A	US94419L1017	USD	0	360
Zillow Group Inc.	US98954M2008	USD	0	1.000
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	0	440
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Vonovia SE	DE000A3MQB30	EUR	1.498	1.498

Graz, im Februar 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

MMag. Paul Swoboda

Stefan Winkler