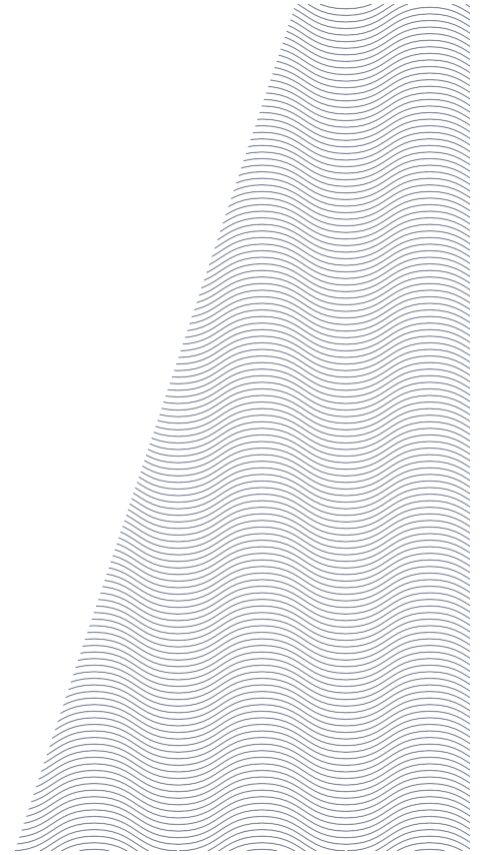




Apollo Nachhaltig Aktien Global

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

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

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissäre

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitgel (Vorsitzender Stellvertreter)
Dr. Gernot Reiter
Mag. Berthold Troiß (ab 12.9.2022)
MMag. Paul Swoboda (ab 12.9.2022)

Vorstand

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
MMag. Paul Swoboda (bis 30.06.2022)
Alfred Kober, MBA (ab 1.1.2023)
Mag. Wolfgang Ules (ab 1.1.2023)
Stefan Winkler, MSc

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

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

HALBJAHRESBERICHT

des Apollo Nachhaltig Aktien Global, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Nachhaltig Aktien Global über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.031.199
zu Halbjahresende	3.543.190

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1EL47) betrug	EUR 13,38
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1EL88) betrug	EUR 134.634,81
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1XH24) betrug	EUR 124,16
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2UX34) betrug	EUR 9,09
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1EL54) betrug	EUR 13,99

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Amcor PLC	AU000000AMC4	AUD	49.574	0	0	17,9800	578.266,85	0,41
APA Group	AU000000APA1	AUD	70.000	70.000	0	11,2300	509.990,92	0,37
Computershare Limited	AU000000CPU5	AUD	30.000	30.000	0	27,6600	538.341,77	0,39
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	AUD	55.000	55.000	0	13,6600	487.414,04	0,35
Wesfarmers Limited	AU000000WES1	AUD	17.000	17.000	0	48,3600	533.359,28	0,38
							2.647.372,86	1,89
Bank of Montreal (CAD)	CA0636711016	CAD	5.450	0	0	130,5400	507.992,15	0,36
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA05534B7604	CAD	11.105	0	0	64,0100	507.555,19	0,36
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	4.300	4.300	0	169,9900	521.925,74	0,37
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	CAD	8.120	0	0	108,9200	631.510,46	0,45
Canadian Tire Corp. Ltd.	CA1366812024	CAD	4.050	0	0	148,9000	430.592,65	0,31
Gildan Activewear Incorporation (CAD)	CA3759161035	CAD	17.000	17.000	0	38,1700	463.327,38	0,33
Keyera Corp.	CA4932711001	CAD	25.000	25.000	0	30,4100	542.841,84	0,39
Loblaw Companies Limited	CA5394811015	CAD	7.700	0	0	121,2600	666.691,90	0,48
Lundin Mining Corp. (CAD)	CA5503721063	CAD	64.000	0	0	8,2400	376.551,23	0,27
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	5.814	0	0	133,7700	555.329,37	0,40
Saputo Inc.	CA8029121057	CAD	19.000	19.000	0	32,2600	437.657,98	0,31
The Toronto-Dominion Bank (CAD)	CA8911605092	CAD	8.000	8.000	0	89,5900	511.760,09	0,37
Yamana Gold Inc. (CAD)	CA98462Y1007	CAD	97.000	0	0	7,1500	495.215,99	0,35
							6.648.951,97	4,76
Alcon Incorporation (CHF)	CH0432492467	CHF	7.000	0	0	64,1600	455.404,58	0,33
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	18.500	37.000	18.500	29,4300	552.073,62	0,40
Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	250	0	0	1.920,0000	486.716,69	0,35
Basellandschaftl. Kantonalbank Parzitalpationssch.	CH0001473559	CHF	300	0	0	922,0000	280.470,49	0,20
Basler Kantonalbank	CH0009236461	CHF	4.300	0	0	60,8000	265.098,36	0,19
Energiedienst Holding AG	CH0039651184	CHF	9.000	0	0	43,9000	400.628,68	0,29
EMMI AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	CHF	515	0	0	822,0000	429.253,70	0,31
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	5	0	0	097.400,0000	493.814,64	0,35

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			30.11.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM			IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	1.036	0	0	503,0000	528.399,92	0,38
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	34.731	0	0	17,3500	611.014,85	0,44
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	1.100	1.100	0	452,0000	504.157,37	0,36
							5.007.032,90	3,58
Genmab AS	DK0010272202	DKK	1.300	1.300	0	3.180,0000	555.891,73	0,40
							555.891,73	0,40
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	320	320	0	1.427,0000	456.640,00	0,33
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	12.150	0	0	52,6000	639.090,00	0,46
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	129.143	0	0	4,6700	603.097,81	0,43
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	1.950	0	0	256,1500	499.492,50	0,36
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	1.020	0	0	559,8000	570.996,00	0,41
ASR Nederland N.V.	NL0011872643	EUR	13.500	0	0	43,2000	583.200,00	0,42
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	21.863	0	0	27,3550	598.062,37	0,43
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	9.890	0	0	53,5700	529.807,30	0,38
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	6.425	0	0	84,7500	544.518,75	0,39
CaixaBank	ES0140609019	EUR	162.500	0	0	3,5480	576.550,00	0,41
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	67.317	0	0	8,0120	539.343,80	0,39
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	43.000	0	0	9,6060	413.058,00	0,30
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	31.500	0	0	15,2000	478.800,00	0,34
Deutsche Pfandbriefbank AG o.N.(EUR)	DE0008019001	EUR	50.000	0	0	7,5400	377.000,00	0,27
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	9.475	0	0	37,8400	358.534,00	0,26
Eiffage	FR0000130452	EUR	5.500	0	0	94,4400	519.420,00	0,37
Elia System Operator S.A.	BE0003822393	EUR	3.550	3.550	0	134,2000	476.410,00	0,34
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	3.450	3.450	3.410	175,5000	605.475,00	0,43
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	25.000	0	0	21,7300	543.250,00	0,39
ERG S.p.A.	IT0001157020	EUR	17.750	0	0	30,1200	534.630,00	0,38
Fiskars OYJ Abp	FI0009000400	EUR	23.500	0	0	15,7600	370.360,00	0,27
Fraport AG Frankfurt Airport Services AG	DE0005773303	EUR	8.500	0	0	41,2800	350.880,00	0,25
Glanbia PLC	IE0000669501	EUR	37.500	0	0	11,5800	434.250,00	0,31
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	215.650	0	0	2,1345	460.304,93	0,33
Ipsen SA	FR0010259150	EUR	5.000	5.000	5.775	108,8000	544.000,00	0,39
Italgas S.P.A. o.N.(EUR)	IT0005211237	EUR	90.000	0	0	5,6000	504.000,00	0,36
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	EUR	25.050	0	0	21,3400	534.567,00	0,38
Kali und Salz AG Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	EUR	19.900	0	5.100	21,0900	419.691,00	0,30
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	18.480	0	0	27,9400	516.331,20	0,37
KPN NV	NL0000009082	EUR	175.000	0	0	2,9110	509.425,00	0,36
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	1.445	0	0	347,5000	502.137,50	0,36
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	4.700	0	0	66,7000	313.490,00	0,22
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft	AT0000938204	EUR	3.200	800	0	161,6000	517.120,00	0,37
Metsa Serla OYJ B	FI0009000665	EUR	58.250	0	0	8,4350	491.338,75	0,35
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	2.035	0	0	301,5000	613.552,50	0,44
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	11.500	0	0	40,3300	463.795,00	0,33
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	50.175	0	0	9,8440	493.922,70	0,35
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	11.000	11.000	0	50,4200	554.620,00	0,40
Outokumpu Oy	FI0009002422	EUR	112.824	0	0	4,7870	540.088,49	0,39
Publicis SA	FR0000130577	EUR	8.900	0	0	63,0000	560.700,00	0,40
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	11.000	0	0	47,4900	522.390,00	0,37
Randstad NV	NL0000379121	EUR	8.700	0	0	55,7400	484.938,00	0,35
Redes Energeticas Nacionais SA	PTRELOAM0008	EUR	201.000	0	0	2,5450	511.545,00	0,37
Rexel S.A.(EUR)	FR0010451203	EUR	29.615	0	0	18,5800	550.246,70	0,39
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	3.800	0	0	138,8800	527.744,00	0,38
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	9.600	0	0	50,4400	484.224,00	0,35
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	19.093	0	0	24,0750	459.663,98	0,33
Spie S.A.	FR0012757854	EUR	21.375	0	0	23,8000	508.725,00	0,36
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	15.400	0	0	35,7500	550.550,00	0,39
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	26.600	0	0	14,0400	373.464,00	0,27
SAP SE	DE0007164600	EUR	4.800	4.800	5.150	103,0800	494.784,00	0,35
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	140.000	0	0	3,5900	502.600,00	0,36
Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	6.750	0	0	47,8000	322.650,00	0,23
Unipolsai SPA	IT0004827447	EUR	203.800	0	0	2,4200	493.196,00	0,35
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	42.644	0	0	12,9600	552.666,24	0,40
Verbund AG	AT0000746409	EUR	5.800	0	0	85,7000	497.060,00	0,36
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	17.500	0	0	26,2000	458.500,00	0,33
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR	3.600	0	0	121,4500	437.220,00	0,31
							28.874.116,52	20,67

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			30.11.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM			IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Auto Trader Group PLC (GBP)	GB00BVYVFW23	GBP	71.000	71.000	0	5,6480	465.109,37	0,33
Barclays PLC London shares (GBP)	GB0031348658	GBP	252.373	0	0	1,6100	471.271,12	0,34
Britvic Plc	GB00B0N8QD54	GBP	47.550	0	0	8,1450	449.204,05	0,32
Bunzl Plc	GB00B0744B38	GBP	15.000	0	0	30,6600	533.415,30	0,38
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	17.825	0	0	20,1800	417.208,12	0,30
Ferguson PLC Reg.Shares new LS 0,1	JE00BJVNSS43	GBP	4.000	0	0	94,9000	440.279,29	0,32
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	91.550	0	0	5,1030	541.858,60	0,39
Lloyds Banking Group PLC (GBP)	GB0008706128	GBP	900.000	0	0	0,4633	483.570,72	0,35
M&G Prudential PLC	GB00BKFB1C65	GBP	215.000	0	0	1,9225	479.409,75	0,34
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	44.000	0	0	10,0850	514.672,11	0,37
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	19.000	0	0	22,9000	504.651,00	0,36
Safestor Holdings PLC (GBP)	GB00B1N7Z094	GBP	40.000	0	0	9,0950	421.953,65	0,30
Standard Chartered Shares (GBP)	GB0004082847	GBP	81.000	0	0	6,0900	572.142,71	0,41
SSE Plc	GB0007908733	GBP	25.500	25.500	0	16,7600	495.696,95	0,35
Tritax Big Box REIT PLC	GB00BG49KP99	GBP	200.000	0	0	1,4630	339.372,29	0,24
Unilever (GBP) ¹⁾	GB00B10RZP78	GBP	3.500	0	0	41,2450	167.433,13	0,12
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	GBP	34.000	0	0	10,2600	404.602,29	0,29
							7.701.850,45	5,51
Canon Shares (JPY)	JP3242800005	JPY	21.000	0	0	3.197,0000	468.310,55	0,34
Daiichi Sankyo Company Ltd.	JP3475350009	JPY	20.500	20.500	0	4.536,0000	648.632,81	0,46
Dentsu Inc.	JP3551520004	JPY	15.000	15.000	0	4.450,0000	465.611,05	0,33
Fuji Electric Co.Ltd. Registered Shares	JP3820000002	JPY	12.500	12.500	0	5.630,0000	490.897,04	0,35
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	3.500	0	0	18.765,0000	458.129,88	0,33
Hoya Corporation	JP3837800006	JPY	5.100	5.100	0	14.360,0000	510.853,79	0,37
Ibiden Co.Ltd.	JP3148800000	JPY	13.000	0	0	5.490,0000	497.837,61	0,36
Isuzu Motors Limited	JP3137200006	JPY	44.000	44.000	0	1.785,0000	547.851,56	0,39
Japan Telecom Holdings Co.Ltd.	JP3732000009	JPY	45.800	45.800	0	1.487,5000	475.219,73	0,34
Kurita Water Industries Ltd.	JP3270000007	JPY	14.000	0	0	6.170,0000	602.539,06	0,43
KDDI Corporation	JP3496400007	JPY	18.600	0	0	4.085,0000	530.001,40	0,38
Mitsui O.S.K. Lines Limited	JP3362700001	JPY	21.000	21.000	0	3.240,0000	474.609,38	0,34
Nec Electronics Corp.	JP3164720009	JPY	46.000	46.000	0	1.333,5000	427.880,86	0,31
Nippon Telephon & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	19.900	0	0	3.839,0000	532.896,90	0,38
Ntt Data Corporation Shares	JP3165700000	JPY	37.600	0	0	2.126,0000	557.600,45	0,40
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	20.000	0	0	3.510,0000	489.676,34	0,35
Oriental Land Co Ltd	JP3198900007	JPY	3.800	3.800	0	019.880,0000	526.953,13	0,38
Resona Holdings Inc. (JPY)	JP3500610005	JPY	130.000	130.000	0	669,0000	606.654,58	0,43
Rohm Company Ltd.	JP3982800009	JPY	6.500	6.500	0	10.950,0000	496.477,40	0,36
Sekisui House	JP3420600003	JPY	29.200	0	0	2.541,5000	517.660,44	0,37
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	2.400	0	0	023.845,0000	399.190,85	0,29
Shionogi & Co. Ltd.	JP3347200002	JPY	9.000	0	0	6.994,0000	439.076,45	0,31
Subaru Corporation	JP3814800003	JPY	30.000	30.000	0	2.283,5000	477.852,96	0,34
Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	JPY	13.000	13.000	0	4.665,0000	423.025,95	0,30
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY)	JP3463000004	JPY	18.000	18.000	0	4.008,0000	503.236,61	0,36
Toppan Printing Company Ltd.	JP3629000005	JPY	31.000	31.000	0	2.111,0000	456.480,19	0,33
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	14.000	14.000	0	4.895,0000	478.027,34	0,34
							13.503.184,31	9,67
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	76.865	0	0	73,0800	543.716,11	0,39
							543.716,11	0,39
Epiroc AB A	SE0015658109	SEK	31.112	0	0	197,4500	563.532,19	0,40
Holmen AB (SEK)	SE0011090018	SEK	10.880	0	1.500	430,3000	429.471,06	0,31
Nordea Bank ABP (SEK)	FI4000297767	SEK	49.000	0	0	109,8600	493.820,75	0,35
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	27.000	0	0	190,6800	472.283,28	0,34
							1.959.107,28	1,40
Singapore Airlines Ltd. (SGD)	SG1V61937297	SGD	160.000	0	0	5,4700	614.865,81	0,44
							614.865,81	0,44
eBay Incorporation	US2786421030	USD	12.850	2.550	0	43,7700	542.585,86	0,39
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	4.720	0	0	158,2000	720.339,57	0,52
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	1.530	256	0	326,7800	482.320,47	0,35
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	6.300	0	0	73,3900	446.032,22	0,32
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	4.000	0	0	150,9400	582.442,60	0,42
American International Group Shares	US0268747849	USD	10.250	0	0	61,4400	607.524,60	0,43
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	2.289	0	0	324,4800	716.510,44	0,51
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	2.150	2.150	0	281,9900	584.872,18	0,42
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	3.450	0	0	163,8900	545.456,78	0,39
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	1.538	0	0	515,3600	764.637,93	0,55

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	3.802	460	0	141,1700	517.777,68	0,37
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	5.100	0	0	103,2500	507.982,83	0,36
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	5.800	1.000	0	133,7100	748.136,21	0,54
Arrow Electronics Inc.	US0427351004	USD	4.675	0	0	106,2300	479.090,54	0,34
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	2.050	2.050	0	257,0600	508.366,78	0,36
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	14.939	0	0	37,0000	533.226,90	0,38
BioNTech SE Sp.ADRs Namensaktien (USD)	US09075V1026	USD	4.250	4.250	0	163,6100	670.791,53	0,48
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	9.950	0	0	79,0300	758.584,31	0,54
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	950	0	0	521,3900	477.831,85	0,34
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	3.675	3.675	0	163,5200	579.718,31	0,41
Canadian Solar Inc. (USD)	CA1366351098	USD	19.150	0	0	33,8200	624.785,84	0,45
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	2.830	0	0	235,1200	641.896,20	0,46
Centene Corporation	US15135B1017	USD	8.158	0	0	84,4200	664.381,98	0,48
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	4.320	4.320	0	131,0300	546.063,67	0,39
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	4.050	4.050	0	172,6500	674.544,18	0,48
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	435	70	0	1.552,7200	651.585,18	0,47
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	2.050	2.050	0	320,7000	634.222,46	0,45
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	11.100	3.000	0	47,5700	509.383,56	0,36
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	2.100	2.100	0	253,6400	513.837,55	0,37
CrowdStrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	3.200	3.200	0	138,0000	426.008,10	0,30
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	2.405	0	0	246,4200	571.715,32	0,41
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	USD	5.000	5.000	0	123,2500	594.491,61	0,43
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	5.250	5.250	0	106,4000	538.877,10	0,39
DanaHER Corporation	US2358511028	USD	2.035	0	0	259,0200	508.494,79	0,36
Darling Ingredients Inc.	US2372661015	USD	8.500	0	0	69,9200	573.335,91	0,41
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	4.850	1.100	0	72,0600	337.151,26	0,24
Deere & Co	US2441991054	USD	1.515	0	0	440,9700	644.481,53	0,46
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	10.300	0	0	43,5200	432.429,10	0,31
DexCom Inc.	US2521311074	USD	4.700	4.700	0	110,3900	500.514,18	0,36
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	2.465	0	0	252,8500	601.268,81	0,43
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	5.881	0	0	74,8500	424.650,64	0,30
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	2.346	0	500	363,9500	823.680,01	0,59
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	3.000	3.000	0	303,3900	878.033,96	0,63
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	4.900	4.900	0	101,5200	479.884,24	0,34
Flex Limited (USD)	SG9999000020	USD	35.000	0	0	20,6100	695.880,76	0,50
Ford Motor new	US3453708600	USD	37.726	0	0	13,7500	500.417,23	0,36
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	10.800	10.800	0	51,5900	537.499,52	0,38
Gartner Inc.	US3666511072	USD	2.100	0	0	340,0800	688.952,34	0,49
General Motors Co.	US37045V1008	USD	12.000	0	0	39,7500	460.158,21	0,33
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	4.000	4.000	0	180,5500	696.700,75	0,50
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	8.750	0	0	85,7600	723.905,07	0,52
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	1.825	0	0	383,7100	675.545,77	0,48
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	36.250	0	0	15,4600	540.637,66	0,39
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	6.750	6.750	0	74,3700	484.273,10	0,35
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	1.875	1.875	0	315,9600	571.507,81	0,41
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	USD	2.250	2.250	0	249,5600	541.684,35	0,39
Humana Incorporation	US4448591028	USD	1.225	1.225	0	533,1400	630.037,14	0,45
HP Inc.	US40434L1052	USD	13.840	13.840	0	28,8800	385.586,73	0,28
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	4.375	0	0	146,4900	618.265,24	0,44
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	17.000	17.000	0	34,3100	562.676,06	0,40
Intuit Inc.	US4612021034	USD	1.270	1.270	0	379,7100	465.205,19	0,33
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	26.250	0	0	18,8400	477.088,56	0,34
Jabil Circuit Incorporation	US4663131039	USD	10.150	0	0	68,8900	674.545,15	0,48
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	3.250	0	0	155,6500	488.001,64	0,35
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	8.000	0	0	65,4000	504.726,99	0,36
Jones Lang Lasalle Inc.	US48020Q1076	USD	2.350	0	0	162,1400	367.575,73	0,26
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	3.900	3.900	0	136,5600	513.779,66	0,37
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	3.000	3.000	0	173,1100	500.993,63	0,36
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	29.000	29.000	0	18,8800	528.188,31	0,38
Kroger Company	US5010441013	USD	14.625	0	0	49,3500	696.260,61	0,50
KB HOME	US48666K1097	USD	13.875	0	0	30,7800	411.993,54	0,29
KLA Corporation	US4824801009	USD	1.535	1.535	0	374,3300	554.308,85	0,40
Lear Corporation	US5218652049	USD	3.700	3.700	0	140,1500	500.246,00	0,36
Lowe's Companies	US5486611073	USD	2.735	0	0	207,4700	547.395,77	0,39
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	1.500	1.500	0	363,3200	525.737,99	0,38

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	1.675	0	0	343,1300	554.449,88	0,40
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	475	0	0	889,2600	407.484,56	0,29
Metlife Inc.	US59156R1086	USD	9.870	0	0	76,0700	724.301,47	0,52
Moderna Inc. Registered Shares DL -,0001	US60770K1079	USD	4.025	625	0	173,1500	672.321,77	0,48
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	2.212	0	0	322,7200	688.651,98	0,49
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	10.750	0	0	54,9200	569.544,67	0,41
Morgan Stanley	US6174464486	USD	6.884	0	0	91,0800	604.856,96	0,43
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	8.900	8.900	0	50,7300	435.555,66	0,31
Newmont Corp.	US6516391066	USD	8.000	0	0	45,7600	353.154,54	0,25
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	3.210	0	0	156,3900	484.287,00	0,35
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	7.050	7.050	0	78,7600	535.653,10	0,38
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	7.542	0	0	80,8500	588.241,08	0,42
Owens Corning Inc.	US6907421019	USD	6.650	0	0	89,6300	574.994,69	0,41
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	650	650	0	849,7300	532.823,17	0,38
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	9.450	9.450	0	70,7200	644.707,70	0,46
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	8.500	8.500	0	64,9100	532.254,49	0,38
Paccar Inc.	US6937181088	USD	5.200	5.200	0	104,2600	523.009,84	0,37
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	3.300	4.400	1.100	170,5100	542.815,94	0,39
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	22.000	22.000	0	24,0000	509.357,51	0,36
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	4.050	0	0	145,4800	568.390,89	0,41
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	5.000	0	0	106,5900	514.132,74	0,37
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	3.975	0	0	118,3800	453.946,07	0,32
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	3.935	0	0	149,0100	565.651,50	0,40
Rollins Inc.	US7757111049	USD	12.500	12.500	0	39,8300	480.296,16	0,34
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	1.715	260	0	347,1400	574.324,81	0,41
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	1.500	1.500	0	290,8500	420.871,12	0,30
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	10.750	0	0	37,2800	386.610,07	0,28
Synopsys Inc.	US8716071076	USD	1.750	1.750	0	323,6600	546.406,52	0,39
Targa Resources Corporation	US87612G1013	USD	8.200	8.200	0	73,7200	583.160,33	0,42
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	7.600	7.600	0	80,3900	589.392,24	0,42
The Williams Companies Inc. (USD)	US9694571004	USD	21.000	0	0	34,3200	695.273,01	0,50
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	975	0	0	539,7500	507.675,33	0,36
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	2.750	0	0	219,0100	581.012,44	0,42
Ulta Beauty Inc.	US90384S3031	USD	1.425	0	0	449,8800	618.443,95	0,44
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	2.600	2.600	0	184,8900	463.741,08	0,33
United Therapeutics Corp. (USD)	US91307C1027	USD	2.945	0	0	271,0300	770.001,30	0,55
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	16.500	16.500	0	33,6700	535.939,61	0,38
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	2.810	0	0	209,0600	566.716,77	0,41
VMware Inc.	US9285634021	USD	4.600	0	0	118,0300	523.768,09	0,37
Waste Management Inc.	US94106L1098	USD	3.800	0	0	165,0800	605.155,32	0,43
Waters Corporation	US9418481035	USD	1.825	0	0	330,1600	581.267,61	0,42
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	14.000	14.000	0	31,7600	428.940,77	0,31
Williams-Sonoma Inc.	US9699041011	USD	4.100	0	0	115,5600	457.067,34	0,33
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	3.300	3.300	0	147,8500	470.678,18	0,34
							66.607.051,39	47,68
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	134.663.141,33	96,39
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Telstra Corporation Ltd.	AU000000TLS2	AUD	190.000	380.000	190.000	4,0000	493.058,26	0,35
							493.058,26	0,35
Telus Corporation	CA87971M9969	CAD	23.000	0	0	28,5800	469.360,94	0,34
							469.360,94	0,34
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	962.419,20	0,69
Summe Wertpapiervermögen						EUR	135.625.560,53	97,08

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	3.886.310,25				3.886.310,25	2,78
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	9.389,11				1.262,54	0,00
		SEK	41.769,89				3.831,75	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	20.268,25				13.149,25	0,01
		CAD	16.297,59				11.636,98	0,01
		CHF	4.359,48				4.420,48	0,00
		GBP	9.038,46				10.483,26	0,01
		HKD	46.105,07				5.694,44	0,00
		JPY	6.848.027,00				47.768,05	0,03
		NOK	86.736,64				8.395,52	0,01
		NZD	4.083,00				2.453,87	0,00
		SGD	154,63				108,63	0,00
		USD	697,91				673,27	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	3.996.188,29	2,86
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		AUD	653,03				423,66	0,00
		CAD	95,81				68,41	0,00
		DKK	6,56				0,88	0,00
		EUR	961,03				961,03	0,00
		GBP	38,58				44,75	0,00
		HKD	265,21				32,76	0,00
		NOK	279,73				27,08	0,00
		NZD	22,03				13,24	0,00
		SEK	65,11				5,97	0,00
		SGD	0,91				0,64	0,00
		USD	1.904,01				1.836,78	0,00
Dividendenansprüche								
		AUD	9.637,19				6.252,23	0,00
		CAD	7.935,94				5.666,50	0,00
		EUR	4.086,61				4.086,61	0,00
		GBP	16.869,02				19.565,54	0,01
		JPY	11.065.475,00				77.186,63	0,06
		USD	56.290,55				54.303,06	0,04
Spesen Zinsertrag								
		CHF	-0,33				-0,33	0,00
		JPY	-732,60				-5,11	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-74.680,18				-74.680,18	-0,05
Depotgebühren								
		EUR	-4.444,57				-4.444,57	0,00
Depotbankgebühren								
		EUR	-2.500,00				-2.500,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	88.845,58	0,06
FONDSVERMÖGEN						EUR	139.710.594,40	100,00

¹⁾normals Unilver PLC

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47	EUR	13,38
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47	STK	548.558,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88	EUR	134.634,81
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88	STK	625,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24	EUR	124,16
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24	STK	57.524,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX34	EUR	9,09
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX34	STK	1,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54	EUR	13,99
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54	STK	2.936.482,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,03660	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,40050	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86218	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98620	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,43670	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,33130	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,90100	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	143,36000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,54140	AUD
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,42340	SGD
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,09650	HKD
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,66390	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.

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

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				
Seek Ltd.	AU000000SEK6	AUD	31.000	31.000
Centerra Gold Inc. (CAD)	CA1520061021	CAD	0	62.325
Cogeco Communications (CAD)	CA19239C1068	CAD	0	6.800
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	0	20.100
Weston (George) Limited	CA9611485090	CAD	0	5.650
Wheaton Precious Metals Corp.(CAD)	CA9628791027	CAD	0	11.750
Accelleron Industries AG	CH1169360919	CHF	925	925
Berner Kantonalbank AG	CH0009691608	CHF	0	1.895
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	0	725
Kühne & Nagel International AG Registered (CHF)	CH0025238863	CHF	0	1.850
Siegfried Holding AG Namensaktien	CH0014284498	CHF	0	635
Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	0	3.650
Sulzer Namensaktien Nom. 100	CH0038388911	CHF	0	4.890
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	0	6.243
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.--	CH0008742519	CHF	0	1.000
Zehnder Group AG	CH0276534614	CHF	0	4.000
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	0	198
Alk-Abello AS	DK0061802139	DKK	0	27.900
Pandora A/S	DK0060252690	DKK	0	6.000
Aalberts Industries N.V.	NL0000852564	EUR	0	9.500
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	0	2.650
Arcadis N.V.	NL0006237562	EUR	0	12.900
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	0	29.000
A2A S.p.A	IT0001233417	EUR	0	260.000
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	0	170.000
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	0	14.000
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	0	2.700
CRH PLC	IE0001827041	EUR	0	12.050
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	0	11.750
Drägerwerk AG & Co. KGaA	DE0005550602	EUR	0	10.650
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	0	13.500
Euronext NV SHS (EUR)	NL0006294274	EUR	0	5.850
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	0	15.000
Hera S.p.A.	IT0001250932	EUR	0	150.000
Hornbach Holding AG Co. KGA	DE0006083405	EUR	0	4.827
Imerys S.A.	FR0000120859	EUR	0	10.250
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	0	19.500
Iride S.p.A.	IT0003027817	EUR	0	221.500
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	0	20.000
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	0	5.300
Nordex AG	DE000A0D6554	EUR	0	36.500
Philips Lighting N.V.	NL0011821392	EUR	0	12.300
Pirelli & C. Spa (EUR)	IT0005278236	EUR	0	85.000
PostNL	NL0009739416	EUR	0	145.000
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	0	13.640
Sartorius Stedim Biotech S.A.	FR0013154002	EUR	0	1.500
Scor SE	FR0010411983	EUR	0	19.675
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.(EUR)	DE000WAF3001	EUR	0	6.250
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	0	11.900
Societe Television Francaise 1	FR0000054900	EUR	0	57.250
Synergie SE	FR0000032658	EUR	0	6.500
SEB SA	FR0000121709	EUR	0	4.050
Talanx AG	DE000TLX1005	EUR	0	12.800
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	0	62.600
Terna Spa	IT0003242622	EUR	0	75.000
UCB SA	BE0003739530	EUR	0	6.000
Valmet Corporation	FI4000074984	EUR	0	15.600
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	0	11.000
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	EUR	0	11.950
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	0	16.425
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	0	225.000
RHI Magnesita N.V. Namensaktien o.N.(GBP)	NL0012650360	GBP	0	8.100

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Segro plc	GB00B5ZN1N88	GBP	0	37.400
Tesco PLC (GBP)	GB00BLGZ9862	GBP	0	166.868
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	0	310.000
Nomura Research Institute Limited	JP3762800005	JPY	0	15.690
Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	JPY	0	1.100
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	0	31.000
Z Holding Corporation	JP3933800009	JPY	0	160.000
Atlas Copco AB	SE0017486889	SEK	0	36.000
Husqvarna AB-B SHS	SE0001662230	SEK	0	46.800
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	0	25.498
Keppel Corp. Ltd.(SGD)	SG1U68934629	SGD	110.000	110.000
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	0	5.000
Albertsons Companies Incorporation	US0130911037	USD	0	18.000
Catalent Inc. (USD)	US1488061029	USD	5.100	5.100
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	0	10.400
Horizon Pharma PLC	IE00BQPQVQZ61	USD	0	6.000
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	100	510
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	0	7.800
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	3.475	3.475
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	0	3.705
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	0	5.250
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	0	925
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	6.400	6.400
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	2.250	9.700
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	0	900
Tradeweb Markets Incorporation	US8926721064	USD	1.850	8.150
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	14.000	14.000
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	4.300	4.300
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	0	4.100
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	0	1.600
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	8.650	8.650
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	3.075	3.075
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Telefónica S.A.	ES06784309G2	EUR	140.000	140.000

Graz, im Jänner 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Alfred Kober MBA Mag. Wolfgang Ules Stefan Winkler MSc