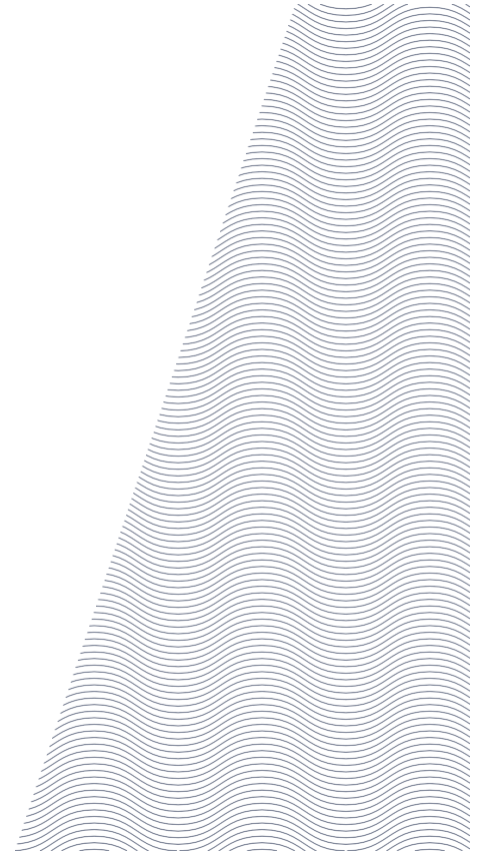




Apollo Multi-Factor Global Equity

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 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
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 Multi-Factor Global Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Multi-Factor Global Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.305.109
zu Halbjahresende	1.298.785

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A227B9) betrug	EUR 121,94
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A227C7) betrug	EUR 11,78
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A227D5) betrug	EUR 123.370,77
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A227A1) betrug	EUR 12,09

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
BHP Group Limited	AU000000BHP4	AUD	4.380	1.050	0	45,7900	126.464,59	0,31
Computershare Limited	AU000000CPU5	AUD	8.100	8.100	0	26,1600	133.612,46	0,33
Fortescue Metals Group Ltd. (AUD)	AU000000FMG4	AUD	11.250	0	0	20,6600	146.557,16	0,36
Goodman Group	AU000000GMG2	AUD	8.224	0	0	17,3700	90.075,59	0,22
Rio Tinto Limited	AU000000RIO1	AUD	1.895	445	0	117,0800	139.899,49	0,34
WiseTech Global Limited	AU000000WTC3	AUD	3.500	3.500	0	50,4500	111.340,56	0,27
Woodside Energy Group Limited	AU0000224040	AUD	6.500	6.500	0	35,1400	144.025,47	0,35
							891.975,32	2,18
AltaGas Ltd	CA0213611001	CAD	6.500	0	0	23,6400	106.155,44	0,26
Barrick Gold Corp. (CAD)	CA0679011084	CAD	8.215	0	0	23,3900	132.745,32	0,32
Cameco Corporation (CAD)	CA13321L1085	CAD	6.400	0	1.700	30,5900	135.251,12	0,33
Canadian Tire Corp. Ltd.	CA1366812024	CAD	1.200	325	0	142,3500	118.010,36	0,29
Constellation Software Inc.	CA21037X1006	CAD	80	0	0	2.134,7900	117.984,94	0,29
Dollarama Inc.	CA25675T1075	CAD	2.475	0	525	79,9400	136.684,97	0,33
Fairfax Financial Holdings Limited (CAD)	CA3039011026	CAD	300	0	0	803,1800	166.462,18	0,41
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	CAD	6.490	0	0	36,4700	163.516,61	0,40
Loblaw Companies Limited	CA5394811015	CAD	1.850	0	0	120,2200	153.649,05	0,38
National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	1.805	0	0	91,7000	114.347,84	0,28
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	4.300	0	0	31,8300	94.555,44	0,23
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	1.255	0	0	128,6600	111.549,78	0,27
West Fraser Timber Co. Ltd.	CA9528451052	CAD	1.650	0	0	100,4500	114.502,59	0,28
Weston (George) Limited	CA9611485090	CAD	1.300	0	0	168,7500	151.554,40	0,37
							1.816.970,04	4,45
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	1.175	0	0	121,5500	145.143,55	0,36
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	1.135	0	0	108,2600	124.873,07	0,31
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	1.525	0	0	84,7600	131.360,77	0,32
Roche Holding AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012032113	CHF	300	0	0	363,4000	110.792,68	0,27
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	230	0	0	481,2000	112.475,61	0,28

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.--	CH0008742519	CHF	253	0	0	510,4000	131.230,89	0,32
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	7.750	0	0	17,3650	136.767,02	0,33
							892.643,59	2,18
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	1.275	1.275	0	940,9000	161.318,83	0,39
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	1.250	1.250	0	632,7000	106.350,43	0,26
							267.669,26	0,65
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	4.793	0	0	24,9650	119.657,25	0,29
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	7.695	0	0	16,8150	129.391,43	0,32
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	24.000	0	0	4,8140	115.536,00	0,28
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	417	0	0	239,6500	99.934,05	0,24
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	5.000	0	0	26,4000	132.000,00	0,32
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	2.400	0	0	53,9100	129.384,00	0,32
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	1.400	0	0	83,8300	117.362,00	0,29
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	1.700	0	0	80,0000	136.000,00	0,33
Bolloré	FR0000039299	EUR	27.000	0	0	5,2800	142.560,00	0,35
BASF SE	DE000BASF111	EUR	2.850	2.850	0	46,7600	133.266,00	0,33
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	765	0	0	158,0000	120.870,00	0,30
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	6.600	0	0	15,8250	104.445,00	0,26
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	15.750	0	0	8,8160	138.852,00	0,34
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	6.850	0	0	19,0840	130.725,40	0,32
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	11.500	0	0	9,3920	108.008,00	0,26
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	4.800	0	0	27,3050	131.064,00	0,32
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	EUR	2.040	0	0	62,0000	126.480,00	0,31
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	660	0	0	183,0500	120.813,00	0,30
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	538	0	0	305,9000	164.574,20	0,40
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	2.823	0	0	39,2300	110.746,29	0,27
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	2.200	650	0	51,3000	112.860,00	0,28
Publicis SA	FR0000130577	EUR	2.550	500	0	59,9600	152.898,00	0,37
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	11.556	0	0	14,9850	173.166,66	0,42
Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	950	950	0	193,5000	183.825,00	0,45
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	1.300	0	0	90,9800	118.274,00	0,29
Shell PLC	GB00BP6MXD84	EUR	5.800	0	2.150	26,7500	155.150,00	0,38
Stellantis N.V. (EUR)	NL00150001Q9	EUR	7.500	0	0	13,3780	100.335,00	0,25
SAP SE	DE0007164600	EUR	1.230	0	0	97,5900	120.035,70	0,29
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	2.700	0	0	59,3800	160.326,00	0,39
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	4.850	850	0	24,9400	120.959,00	0,30
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	900	0	0	116,1400	104.526,00	0,26
							4.014.023,98	9,82
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	GBP	3.361	0	0	32,5450	123.529,06	0,30
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	1.221	0	0	113,4800	156.477,30	0,38
Aviva PLC	GB00BPQY8M80	GBP	20.877	0	0	4,4670	105.317,46	0,26
British American Tobacco PLC (GBP)	GB0002875804	GBP	3.530	0	0	33,0450	131.733,67	0,32
Bunzl Plc	GB00B0744B38	GBP	3.735	0	0	27,9500	117.893,20	0,29
BP PLC Shares (GBP)	GB0007980591	GBP	27.500	0	0	4,8075	149.302,93	0,37
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	5.500	5.500	0	19,3300	120.063,47	0,29
Glencore PLC (GBP)	JE00B4T3BW64	GBP	32.800	0	0	5,5830	206.803,46	0,51
GSK PLC	GB00BN7SWP63	GBP	8.000	8.000	0	14,4460	130.513,05	0,32
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	23.580	0	0	5,1880	138.152,93	0,34
Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	5.825	5.825	0	20,7600	136.565,07	0,33
Lloyds Banking Group PLC (GBP)	GB0008706128	GBP	225.000	0	0	0,4623	117.456,15	0,29
M&G Prudential PLC	GB00BKFB1C65	GBP	53.000	0	0	1,8815	112.615,05	0,28
NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	GBP	44.107	44.107	0	2,6790	133.443,23	0,33
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	2.050	0	0	58,3400	135.063,07	0,33
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	3.000	3.000	0	42,0200	142.361,86	0,35
							2.157.290,96	5,28
Advantest Corporation	JP3122400009	JPY	2.600	800	0	8.440,0000	154.274,47	0,38
Bridgestone Corporation	JP3830800003	JPY	3.500	0	0	4.706,0000	115.797,24	0,28
Dentsu Inc.	JP3551520004	JPY	3.700	0	0	4.100,0000	106.650,73	0,26
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	1.006	0	0	17.805,0000	125.926,81	0,31
Hoya Corporation	JP3837800006	JPY	1.083	0	0	12.680,0000	96.544,15	0,24
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JP3142500002	JPY	5.800	0	0	3.120,0000	127.221,60	0,31
Inpex Holdings Inc.	JP3294460005	JPY	16.000	0	0	1.416,0000	159.280,09	0,39
Itochu Techno-Solutions Corp.	JP3143900003	JPY	5.500	5.500	0	3.085,0000	119.287,82	0,29
ITOCHU Corporation	JP3143600009	JPY	5.200	0	0	4.172,0000	152.519,69	0,37
Keyence Corporation (JPY)	JP3236200006	JPY	300	0	0	551.590,0000	108.809,06	0,27

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Nec Electronics Corp.	JP3164720009	JPY	12.500	0	0	1.185,5000	104.181,31	0,25
Nintendo	JP3756600007	JPY	3.000	3.300	300	5.608,0000	118.278,97	0,29
Nippon Telephon & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	4.400	0	0	3.778,0000	116.867,27	0,29
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP3753000003	JPY	7.200	7.200	2.400	3.086,0000	156.209,22	0,38
Ntt Data Corporation Shares	JP3165700000	JPY	9.000	0	0	1.944,0000	123.003,37	0,30
Panasonic Corporation (JPY)	JP3866800000	JPY	13.300	0	0	1.120,0000	104.724,41	0,26
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY)	JP3463000004	JPY	5.000	5.000	0	4.130,0000	145.177,17	0,36
Toho Co. Ltd.	JP3598600009	JPY	3.800	3.800	0	5.110,0000	136.515,75	0,33
Tosoh Corporation	JP3595200001	JPY	10.500	0	0	1.575,0000	116.264,76	0,28
Trend Micro Incorporated	JP3637300009	JPY	2.200	0	0	6.170,0000	95.430,26	0,23
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	4.300	700	0	4.295,0000	129.840,41	0,32
Yamaha Motor Co.Ltd.	JP3942800008	JPY	6.600	1.400	0	2.998,0000	139.108,55	0,34
							2.751.913,11	6,73
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	5.500	0	0	359,5000	187.417,06	0,46
							187.417,06	0,46
Boliden AB	SE0017768716	SEK	3.800	3.800	0	400,9500	136.548,66	0,33
Svenska Handelsbanken A	SE0007100599	SEK	14.900	14.900	0	106,2500	141.882,51	0,35
							278.431,17	0,68
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SG1S04926220	SGD	15.000	0	0	12,2200	127.646,24	0,31
Singapore Airlines Ltd. (SGD)	SG1V61937297	SGD	42.000	0	0	5,5400	162.033,43	0,40
Wilmar International Ltd.	SG1T56930848	SGD	43.220	0	0	4,1700	125.506,55	0,31
							415.186,22	1,02
eBay Incorporation	US2786421030	USD	2.498	0	0	41,8200	98.099,69	0,24
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	1.005	0	0	110,3100	104.105,13	0,25
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	1.135	0	0	162,5600	173.260,96	0,42
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	426	0	0	268,3800	107.362,08	0,26
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	1.737	0	0	64,8200	105.730,43	0,26
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	2.500	0	0	72,0800	169.217,77	0,41
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	1.043	0	0	151,0900	147.982,79	0,36
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	1.200	0	0	84,7000	95.445,58	0,23
Allstate Corporation	US0200021014	USD	970	0	0	136,4200	124.262,75	0,30
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	1.300	1.300	65	88,4500	107.977,27	0,26
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	1.400	1.400	70	88,9500	116.940,56	0,29
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	3.200	0	0	45,8700	137.838,29	0,34
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	1.200	0	0	84,1800	94.859,61	0,23
American International Group Shares	US0268747849	USD	2.650	0	0	63,6300	158.343,04	0,39
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	850	850	0	166,0500	132.540,61	0,32
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	515	515	0	263,1600	127.267,72	0,31
Amphenol Corp.	US03209S1017	USD	2.010	0	0	76,6200	144.620,34	0,35
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	842	0	0	163,9800	129.656,46	0,32
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	350	0	0	512,8800	168.567,94	0,41
Apollo Global Management Incorporation	US03769M1062	USD	2.872	0	0	63,5700	171.446,18	0,42
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	1.572	0	0	129,6100	191.329,63	0,47
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	1.238	0	0	97,1400	112.930,15	0,28
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	1.725	0	0	93,1200	150.842,33	0,37
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	1.600	0	0	121,8800	183.123,30	0,45
Arrow Electronics Inc.	US0427351004	USD	1.050	0	0	105,4700	103.994,27	0,25
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	525	525	0	240,6200	118.626,63	0,29
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	64	0	20	2.464,3800	148.108,10	0,36
AMERCO	US0235865062	USD	2.187	2.187	0	55,1700	113.303,40	0,28
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	3.595	0	0	33,1400	111.877,45	0,27
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	2.650	0	0	45,6600	113.624,75	0,28
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	506	0	0	309,0600	146.853,56	0,36
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	1.730	0	0	81,2400	131.979,72	0,32
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	1.950	0	0	104,1900	190.788,34	0,47
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	2.000	0	0	72,1000	135.411,78	0,33
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	245	35	0	557,8100	128.334,54	0,31
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	1.030	0	0	136,6600	132.181,24	0,32
Bunge Limited	BMG169621056	USD	1.450	0	0	99,7900	135.877,08	0,33
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	1.338	0	0	92,2500	115.908,07	0,28
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	835	0	0	161,9300	126.971,12	0,31
Canadian Pacific Railway Ltd.(USD)	CA13645T1003	USD	1.528	0	0	75,4100	108.204,04	0,26
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	3.030	0	0	77,7200	221.139,64	0,54
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	575	0	0	240,2000	129.697,62	0,32
Centene Corporation	US15135B1017	USD	1.971	0	0	81,7200	151.253,75	0,37

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	1.000	0	0	126,1000	118.414,87	0,29
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	1.120	0	420	149,8600	157.614,05	0,39
Chevron Corporation	US1667641005	USD	1.218	0	0	178,3200	203.956,95	0,50
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	100	0	0	1.404,9500	131.932,58	0,32
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	650	0	0	330,7200	201.866,84	0,49
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	2.940	540	0	47,5000	131.139,07	0,32
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	2.650	0	0	63,9500	159.139,36	0,39
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	1.850	350	0	57,1300	99.249,23	0,24
Copart Inc.	US2172041061	USD	2.600	2.600	1.300	61,2300	149.495,73	0,37
Corning Incorporated	US2193501051	USD	3.300	0	0	31,9800	99.102,26	0,24
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	335	0	0	456,5300	143.616,82	0,35
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	730	0	0	241,7300	165.708,42	0,41
CyberArk Software Ltd.	IL0011334468	USD	900	900	0	130,4800	110.275,14	0,27
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	1.529	0	0	77,5500	111.347,50	0,27
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	820	0	0	179,8600	138.496,76	0,34
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	665	0	0	169,1600	105.635,65	0,26
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	1.500	0	0	93,4500	131.632,08	0,32
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	1.550	0	0	89,4000	130.124,89	0,32
Danaher Corporation	US2358511028	USD	633	0	0	266,8500	158.621,51	0,39
Deere & Co	US2441991054	USD	460	0	0	428,6400	185.157,67	0,45
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	3.600	1.000	0	39,8200	134.615,46	0,33
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	566	0	0	248,0100	131.818,63	0,32
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	865	0	0	142,9900	116.148,32	0,28
Dow Incorporation	US2605571031	USD	2.650	0	0	50,6500	126.042,35	0,31
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	947	0	0	157,3500	139.929,05	0,34
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	950	0	0	122,1900	109.006,01	0,27
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	559	0	150	367,0200	192.660,51	0,47
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	750	0	0	265,4900	186.982,35	0,46
Equitable Holdings Inc. (USD)	US29452E1010	USD	4.500	0	0	28,9700	122.419,95	0,30
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	1.315	0	0	105,2100	129.919,38	0,32
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	1.612	0	750	109,2000	165.302,28	0,40
Fastenal Company	US3119001044	USD	2.400	0	0	47,5600	107.187,53	0,26
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	3.900	0	0	32,8100	120.160,58	0,29
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	1.450	1.450	0	101,5000	138.205,47	0,34
Ford Motor new	US3453708600	USD	8.150	0	0	11,5400	88.319,09	0,22
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	2.125	0	0	49,2100	98.198,19	0,24
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	740	0	0	143,1500	99.475,07	0,24
Gartner Inc.	US3666511072	USD	550	0	0	340,2200	175.716,97	0,43
General Motors Co.	US37045V1008	USD	3.510	1.100	0	33,6700	110.979,15	0,27
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	460	0	0	343,4300	148.349,89	0,36
GoDaddy Inc.	US3802371076	USD	1.700	0	0	75,2300	120.096,72	0,29
Hershey Company	US4278661081	USD	803	0	0	233,2500	175.884,82	0,43
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	8.700	0	0	15,9200	130.062,92	0,32
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	430	0	0	320,4100	129.379,57	0,32
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	775	0	0	214,7500	156.288,15	0,38
Humana Incorporation	US4448591028	USD	270	0	0	513,2000	130.119,26	0,32
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	845	0	0	176,7700	140.267,30	0,34
Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	10.000	10.000	0	14,1400	132.782,42	0,32
HP Inc.	US40434L1052	USD	4.600	0	0	27,0400	116.803,46	0,29
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	1.158	180	0	104,1000	113.201,05	0,28
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	1.050	0	0	141,0600	139.086,30	0,34
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	3.900	0	0	33,5800	122.980,56	0,30
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	6.000	0	0	18,3000	103.108,27	0,25
IDEX Corporation	US45167R1041	USD	610	0	0	230,5000	132.035,87	0,32
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	642	0	0	207,8100	125.283,14	0,31
Jack Henry & Associates Inc.	US4262811015	USD	620	620	0	177,4900	103.337,21	0,25
Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	USD	1.300	1.300	0	121,1300	147.872,10	0,36
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	755	0	0	177,5600	125.887,69	0,31
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	1.150	310	0	133,2200	143.866,09	0,35
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	1.050	0	0	172,2000	169.790,59	0,42
KeyCorp	US4932671088	USD	6.200	0	0	17,4300	101.479,95	0,25
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc. Class A	US4990491049	USD	2.879	0	0	52,5200	141.989,93	0,35
Kroger Company	US5010441013	USD	3.620	0	0	44,6200	151.680,35	0,37
KLA Corporation	US4824801009	USD	466	0	0	379,8600	166.226,65	0,41
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	500	0	0	235,4900	110.569,07	0,27

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	250	0	0	420,6100	98.744,01	0,24
Lennar Corporation	US5260571048	USD	1.800	488	0	90,6700	153.259,46	0,37
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	444	80	0	329,7500	137.486,15	0,34
Loews Corporation	US5404241086	USD	2.450	0	0	58,6700	134.981,22	0,33
Lowe's Companies	US5486611073	USD	675	0	0	202,2600	128.205,00	0,31
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	647	0	0	206,6600	125.560,17	0,31
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	1.900	0	583	116,1800	207.288,95	0,51
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	850	0	0	147,9700	118.109,21	0,29
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	384	0	0	348,2100	125.563,56	0,31
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	555	0	100	375,1200	195.503,43	0,48
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	150	150	0	866,2800	122.022,73	0,30
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	1.891	0	0	110,8200	196.789,01	0,48
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	2.475	0	0	72,6600	168.873,60	0,41
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	605	0	0	241,0100	136.924,64	0,33
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	900	0	0	178,8600	151.163,49	0,37
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	495	0	100	333,2700	154.914,69	0,38
Monolithis Power Systems Inc.	US6098391054	USD	310	0	0	353,4200	102.883,09	0,25
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	1.450	1.450	0	102,0200	138.913,51	0,34
Morgan Stanley	US6174464486	USD	1.633	0	0	85,2400	130.713,61	0,32
McDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	550	550	0	265,9300	137.347,64	0,34
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	240	0	0	471,9200	106.358,16	0,26
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	550	550	0	291,1200	150.357,78	0,37
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	2.005	0	0	60,0900	113.137,81	0,28
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	8.000	1.500	0	18,2200	136.876,70	0,33
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	1.496	0	0	84,0800	118.117,83	0,29
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	USD	4.400	0	0	21,2500	87.801,67	0,21
Nucor Corporation	US6703461052	USD	1.200	0	0	133,5600	150.504,27	0,37
Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD)	US6795801009	USD	435	0	0	286,5800	117.064,79	0,29
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	1.650	0	0	81,5900	126.418,91	0,31
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	1.870	0	0	81,4000	142.941,12	0,35
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	1.694	0	0	87,0000	138.396,09	0,34
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	250	0	0	843,6600	198.060,85	0,48
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	2.200	0	0	62,7100	129.553,95	0,32
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	1.425	1.425	0	98,5900	131.928,58	0,32
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	910	0	0	128,6300	109.919,52	0,27
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	885	885	295	140,2000	116.515,17	0,29
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	435	0	0	292,0000	119.278,81	0,29
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	1.250	0	0	116,4600	136.702,98	0,33
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	930	0	0	181,9800	158.927,04	0,39
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	3.530	0	0	51,3300	170.152,03	0,42
Phillips 66	US7185461040	USD	1.475	0	0	104,1100	144.203,45	0,35
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	1.050	0	0	152,5900	150.454,97	0,37
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	1.350	0	0	99,8800	126.620,34	0,31
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	1.895	0	0	61,8300	110.027,09	0,27
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	2.889	0	0	45,8200	124.306,49	0,30
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	730	0	0	157,8300	108.194,10	0,26
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	950	0	0	109,8400	97.988,54	0,24
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	1.050	1.050	0	142,7000	140.703,35	0,34
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	985	0	0	156,7900	145.025,96	0,35
Raymond James Financial Inc.	US7547301090	USD	1.409	0	0	107,9900	142.884,69	0,35
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	238	0	0	721,2900	161.204,83	0,39
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	7.000	0	0	21,6200	142.116,63	0,35
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	1.216	0	0	130,7500	149.302,28	0,37
Robert Half International Incorporation	US7703231032	USD	1.400	0	0	73,8700	97.115,22	0,24
Rollins Inc.	US7757111049	USD	3.500	3.500	0	36,6600	120.490,19	0,29
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	325	325	0	436,8700	133.329,66	0,33
Royalty Pharma plc	GB00BMVP7Y09	USD	3.250	3.250	0	39,5400	120.673,30	0,30
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	415	0	0	339,8100	132.426,66	0,32
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	1.720	0	0	53,0200	85.636,59	0,21
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	2.500	0	0	50,1000	117.616,68	0,29
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	635	0	0	230,2100	137.274,25	0,34
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	493	493	0	280,6600	129.932,74	0,32
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	3.700	0	0	33,3800	115.978,97	0,28
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	USD	1.925	0	0	98,4100	177.893,93	0,44
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	450	0	0	321,9800	136.060,66	0,33

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	2.215	0	0	52,4400	109.075,59	0,27
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	1.202	0	0	139,4000	157.346,98	0,38
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	325	0	0	398,1500	121.512,58	0,30
Texas Instruments	US8825081040	USD	757	0	0	165,0200	117.306,92	0,29
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	1.900	1.900	0	82,6600	147.482,39	0,36
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	278	0	0	557,0100	145.411,57	0,36
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	850	0	0	226,9800	181.174,76	0,44
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	825	825	0	170,4300	132.035,64	0,32
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	1.900	0	0	61,7900	110.246,03	0,27
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	1.200	0	0	115,6400	130.310,83	0,32
Ulta Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	350	0	0	464,8300	152.775,38	0,37
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	275	275	0	529,8800	136.836,32	0,33
United Rentals Incl	US9113631090	USD	373	0	0	356,2100	124.768,83	0,31
UGI Corporation	US9026811052	USD	3.325	0	0	37,6400	117.525,59	0,29
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	1.356	0	600	126,3200	160.850,71	0,39
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	930	0	0	289,0800	252.459,76	0,62
Visteon Corporation	US92839U2069	USD	1.000	1.000	0	131,9100	123.870,79	0,30
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	700	0	0	208,0600	136.765,89	0,33
VMware Inc.	US9285634021	USD	1.144	0	0	122,0100	131.072,81	0,32
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	1.115	0	0	142,1500	148.837,68	0,36
Waters Corporation	US9418481035	USD	525	0	0	345,8800	170.520,24	0,42
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	3.800	0	0	41,3300	147.482,39	0,36
Western Union Company	US9598021098	USD	7.500	7.500	0	13,8800	97.755,66	0,24
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	811	0	0	143,1000	108.981,22	0,27
							26.756.058,12	65,46
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	369	0	0	292,8500	109.818,75	0,27
							109.818,75	0,27
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	40.539.397,58	99,18
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Telus Corporation	CA87971M9969	CAD	6.568	0	0	26,4100	119.834,80	0,29
							119.834,80	0,29
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	119.834,80	0,29
Summe Wertpapiervermögen						EUR	40.659.232,38	99,48
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	150.664,57				150.664,57	0,37
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	3.092,14				415,81	0,00
		SEK	2.536,51				227,33	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	268,70				169,43	0,00
		CAD	4.232,22				2.923,81	0,01
		CHF	4.969,17				5.049,97	0,01
		GBP	4.375,56				4.941,40	0,01
		HKD	4.682,10				564,15	0,00
		JPY	67.643,00				475,56	0,00
		NOK	45.087,25				4.273,67	0,01
		NZD	2.717,33				1.609,13	0,00
		SGD	11.001,72				7.661,36	0,02
		USD	6.186,38				5.809,35	0,01
Summe der Bankguthaben						EUR	184.785,54	0,45

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		AUD	12,78				8,06	0,00
		CAD	61,32				42,36	0,00
		DKK	4,53				0,61	0,00
		EUR	270,49				270,49	0,00
		GBP	18,29				20,66	0,00
		HKD	42,74				5,15	0,00
		NOK	131,90				12,50	0,00
		NZD	22,81				13,51	0,00
		SEK	9,40				0,84	0,00
		SGD	63,54				44,25	0,00
		USD	177,11				166,32	0,00
Dividendenansprüche								
		AUD	1.233,60				777,85	0,00
		CAD	7.354,07				5.080,53	0,01
		EUR	12.629,63				12.629,63	0,03
		GBP	6.222,19				7.026,83	0,02
		JPY	1.525.960,00				10.728,07	0,03
		USD	25.600,90				24.040,66	0,06
Spesen Zinsertrag								
		CHF	-0,70				-0,71	0,00
		JPY	-1.540,89				-10,83	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-29.468,85				-29.468,85	-0,07
Depotgebühren								
		EUR	-1.296,13				-1.296,13	0,00
Depotbankgebühren								
		EUR	-1.013,44				-1.013,44	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	29.078,36	0,07
FONDSVERMÖGEN						EUR	40.873.096,28	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A227B9					EUR	121,94	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A227B9					STK	11.530,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A227C7					EUR	11,78	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A227C7					STK	90.992,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A227D5					EUR	123.370,77	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A227D5					STK	194,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A227A1					EUR	12,09	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A227A1					STK	1.196.069,00000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2022 in EUR umgerechnet:								
Währung	Einheiten	Kurs						
US-Dollar	1 EUR =	1,06490	USD					
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,44750	CAD					
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88549	GBP					
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98400	CHF					
Dänische Krone	1 EUR =	7,43650	DKK					
Norwegische Krone	1 EUR =	10,55000	NOK					
Schwedische Krone	1 EUR =	11,15800	SEK					
Japanischer Yen	1 EUR =	142,24000	JPY					
Australischer Dollar	1 EUR =	1,58590	AUD					
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,29940	HKD					
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,43600	SGD					
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,68870	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:

- a) 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.
- b) 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.

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

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Enbridge Inc.(CAD)	CA29250N1050	CAD	0	4.030
GlaxoSmithKline plc (GBP)	GB0009252882	GBP	6.000	12.000
Lundin Mining Corp. (CAD)	CA5503721063	CAD	0	14.000
Parkland Corporation	CA70137W1086	CAD	0	5.000
Wheaton Precious Metals Corp.(CAD)	CA9628791027	CAD	0	2.250
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	0	1
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	0	200
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	0	11.000
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	0	5.230
GVC Holdings PLC	IM00B5VQMV65	GBP	0	6.438
Haleon PLC	GB00BMX86B70	GBP	6.000	6.000
Legal & General	GB0005603997	GBP	0	35.000
Royal Bank of Scotland (GBP)	GB00B7T77214	GBP	0	47.500

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	0	37.422
Tesco PLC (GBP)	GB00BLGZ9862	GBP	0	38.500
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	0	71.000
Techtronic Industries Co. Ltd.	HK0669013440	HKD	0	6.750
Xinyi Glass Holding Co. Ltd. (HKD)	KYG9828G1082	HKD	0	60.000
Mitsui Chemicals Incorporation	JP3888300005	JPY	0	5.500
Nomura Research Institute Limited	JP3762800005	JPY	4.300	4.300
Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	JPY	0	300
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	0	332
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	0	675
American Water Works Co.	US0304201033	USD	0	868
Avantor Incorporation	US05352A1007	USD	0	4.450
AMERCO	US0235861004	USD	243	486
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	0	951
Crown Holding	US2283681060	USD	0	1.152
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	0	1.320
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	0	1.150
Eastman Chemical	US2774321002	USD	0	1.175
Entegris Inc.	US29362U1043	USD	285	1.285
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	0	1.000
Generac Holdings Inc.	US3687361044	USD	0	436
Horizon Pharma PLC	IE00BQPVQZ61	USD	0	1.608
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	0	2.850
Intuit Inc.	US4612021034	USD	0	335
Jacobs Engineering Group Inc. Shares (USD)	US4698141078	USD	0	1.300
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	0	2.000
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	600	2.700
Live Nation Entertainment Inc.	US5380341090	USD	0	1.400
Masco Corporation	US5745991068	USD	0	2.530
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	175	683
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	0	100
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	0	1.802
Moody's Corporation	US6153691059	USD	0	404
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	0	2.625
Neogen Corporation	US6404911066	USD	473	473
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	0	900
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	0	552
Steris PLC (USD)	IE00BFY8C754	USD	0	553
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	0	240
Target Corporation	US87612E1064	USD	0	683
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	495	660
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	0	5.700
Tradeweb Markets Incorporation	US8926721064	USD	0	1.765
Trimble Incorporated USD)	US8962391004	USD	0	1.750
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	0	2.351
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	0	2.599
Zebra Technologies Corporation	US9892071054	USD	0	306
3M Co.	US88579Y1010	USD	0	950

Graz, im Februar 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand