



# APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr  
vom 1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022

## **Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz**

Burgring 16, A-8010 Graz  
+43 316 8071-0; [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at); [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at)

### **Aktionär**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Staatskommissär**

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

### **Aufsichtsrat**

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)  
Mag. Gerald Gröstenberger (bis 9.3.2022)  
Dr. Gernot Reiter

### **Vorstand**

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter  
Stefan Winkler, MSc  
MMag. Paul Swoboda (bis 30.6.2022)

### **Depotbank**

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

### **Vertriebspartner**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Abschlussprüfer**

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

## Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2021)

(gem. § 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG bzw. gem. Anlage I Schema B Ziffer 9 InvFG 2011)

### - **An Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütungen:**

Die Angaben erfolgen für die gesamte Verwaltungsgesellschaft bezogen auf das Geschäftsjahr 2021.

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen direkt von den Investmentfonds gezahlte Beträge geleistet.

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten: 36  
Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger: 5

Fixe Vergütung: EUR 2.752.736,53  
Variable Vergütung (Boni): EUR 668.831,04  
**Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung): EUR 3.421.567,57**  
davon:

- Vergütung an Geschäftsleitung:	EUR	984.980,86
- Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung):	EUR	279.478,26
- Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (ohne Führungskräfte):	EUR	128.211,92
- Vergütung an sonstige Risikoträger:	EUR	0,00
- Vergütung an Mitarbeiter die sich aufgrund ihrer Gesamtverantwortung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:	EUR	0,00
- <b>Vergütung an Geschäftsleitung, Mitarbeiter mit Kontrollfunktion, Risikoträger und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:</b>	EUR	1.392.671,04
- Angaben zu carried interests:		Leermeldung

### - **Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile:**

Bei der Höhe der variablen Vergütung wird auf das Verhältnis der fixen und variablen Bestandteile derart geachtet, dass der Anteil der fixen Komponente genügend hoch ist, dass eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt möglich ist und auch ganz auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden kann.

Insgesamt wird eine variable Vergütung der Höhe nach mit dem fixen Jahresgehalt beschränkt.

Es muss die gesamte Leistung eines Mitarbeiters und seiner Abteilung zugrunde liegen und bei der Bewertung der individuellen Leistung finanzielle und nicht finanzielle Kriterien sowie eventuell vereinbarte Ziele berücksichtigt werden.

Der Beobachtungszeitraum orientiert sich dabei am Geschäftszyklus der Gesellschaft (abgelaufenes Geschäftsjahr). Die Leistungsbewertung des einzelnen Mitarbeiters erfolgt jedoch in einem mehrjährigen Rahmen. Mangelnde individuelle Zielerfüllung eines Geschäftsjahres kann nicht durch allfällige Übererfüllungen im nächsten und/oder einem anderen Geschäftsjahr ausgeglichen werden.

Variable Vergütungen werden an Mitarbeiter nur ausbezahlt, wenn dies nach der Leistung der betreffenden Geschäftsabteilung bzw. der betreffenden Person gerechtfertigt ist.

Die qualitativen Kriterien umfassen Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und die sorgsame Ausführung der zu erledigenden Aufgaben. Quantitative Aspekte sind je nach Einsatzbereich unterschiedlich. Während im Vertriebsbereich direkte Absatzzahlen relevant sind, kommt es im Fondsmanagement vor allem auf die langfristige Volumensentwicklung an.

Neben der Aufgabenerfüllung für den eigenen Bereich zählen auch Initiativen, inwieweit sich der Mitarbeiter über seinen unmittelbaren Abteilungsbereich hinaus für gesamtheitliches und unternehmensweit lösungsorientiertes Denken und Handeln einsetzt. Unternehmensweite Zielvorgaben (Ertrag, Marktanteil) werden berücksichtigt.

Die Rückforderungsmöglichkeit von Bonuszahlungen ist vorgesehen.

Die Bestimmung, dass die Mitarbeiter auf keine persönlichen Hedging-Strategien oder haftungsbezogene Versicherungen zurückgreifen dürfen, um die in den Vergütungsregelungen verankerte Ausrichtung am Risikoverhalten zu unterlaufen, erscheint nicht anwendbar, da keine Mitarbeiter einen versicherbaren Anspruch auf eine variable Vergütung haben.

- **Angabe, wo die Vergütungspolitik eingesehen werden kann:**

Eine Darstellung der Vergütungspolitik finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft [www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen/](http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen/) unter Vergütungspolitik.

- **Angabe zu Ergebnis der Prüfungen** (inkl. aller aufgetretenen Unregelmäßigkeiten) von Aufsichtsrat und unabhängiger interner Prüfung (Interne Revision):

Es hat bei den letzten Prüfungen keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen gegeben.

- **Angabe zu (wesentlichen) Änderungen an der angenommenen Vergütungspolitik:**

Die letzte Änderung der Vergütungspolitik erfolgte per 1.4.2022. Die Änderung war unwesentlich.

## Bericht an die Anteilshaber

Sehr geehrter Anteilshaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo Nachhaltig Aktien Global, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022 vorzulegen.

### 1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A1EL47		Thesaurierungsfonds AT0000A1EL54			Wertentwicklung (Performance) in % <sup>1)</sup>
		Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG 2011	
31.05.2022	140.539.132,94	13,89	0,1800	14,46	0,5267	0,1196	-2,68
31.05.2021	163.931.722,74	14,38	0,1100	14,90	0,1968	0,0476	30,12
31.05.2020	99.556.052,21	11,17	0,1200	11,45	0,0000	0,0000	0,22
31.05.2019	100.418.733,61	11,27	0,1300	11,43	0,0000	0,0000	-1,92
31.05.2018	74.246.828,39	11,62	0,1300	11,70	0,2196	0,0489	5,55
	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A1EL88		Ausschüttungsfonds AT0000A1XH24			Wertentwicklung (Performance) in % <sup>1)</sup>
		Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		
31.05.2022	140.539.132,94	140.155,57	2.531,1900	129,11	2,0700		-2,21
31.05.2021	163.931.722,74	145.127,26	1.850,0000	133,57	1,3100		30,80
31.05.2020	99.556.052,21	112.778,66	1.850,0000	103,56	1,2500		0,73
31.05.2019	100.418.733,61	113.737,89	1.850,0000	104,22	1,2500		-1,45
31.05.2018	74.246.828,39	117.261,15	1.852,2900	107,27	1,3100		6,09
	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A2UX34 <sup>2)</sup>		Ausschüttungsfonds AT0000A2UX34 <sup>2)</sup>			Wertentwicklung (Performance) in % <sup>1)</sup>
		Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		
31.05.2022	140.539.132,94	9,42	0,0800				-5,80

1) Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag.

2) Die erstmalige Ausgabe ausschüttender Anteilscheine (AT0000A2UX34) erfolgte am 24.01.2022

## 2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

### 2.1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:  
pro Anteil in Fondswährung ( EUR ) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

	<b>Ausschüttungs- anteil</b>	<b>Thesaurie- rungsanteil</b>
	<b>AT0000A1EL47</b>	<b>AT0000A1EL54</b>
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	14,38	14,90
Ausschüttung am 2.8.2021 (entspricht 0,0075 Anteilen) <sup>1)</sup>	0,1100	
Auszahlung (KESt) am 2.08.2021 (entspricht 0,0031 Anteilen) <sup>1)</sup>		0,0476
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	13,89	14,46
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	13,99	14,51
 Nettoertrag pro Anteil	 -0,39	 -0,39

**Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr** **-2,68 %** **-2,65 %**

<sup>1)</sup> Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A1EL47) am 2.08.2021 EUR 14,67; für einen Thesaurierungsanteil (AT0000A1EL54) am 2.8.2021 EUR 15,27

	<b>Ausschüttungsanteil</b>
	<b>AT0000A1EL88</b>
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	145.127,26
Ausschüttung am 2.8.2021 (entspricht 0,0126 Anteilen) <sup>1)</sup>	1.850,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	140.155,57
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	141.914,62
 Nettoertrag pro Anteil	 -3.212,64

**Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr** **-2,21 %**

<sup>1)</sup> Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A1EL88) am 2.08.2021 EUR 147.402,06;

	<b>Ausschüttungsanteil</b>
	<b>AT0000A1XH24</b>
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	133,57
Ausschüttung am 2.8.2021 (entspricht 0,0096 Anteilen) <sup>1)</sup>	1,3100
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	129,11
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	130,35
 Nettoertrag pro Anteil	 -3,22

**Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr** **-2,41 %**

<sup>1)</sup> Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A1XH24) am 2.8.2021 EUR 136,01;

	<b>Ausschüttungsanteil</b>
	<b>AT0000A2UX34</b>
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	10,00
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	9,42
 Nettoertrag pro Anteil	 -0,58

**Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr** **-5,80 %**

Aufgrund der Verwendung gerundeter Werte bei Anteilscheinen, Ausschüttungen und Auszahlungen kann die Wertentwicklung der Anteilscheinklassen trotz Verwendung des gleichen Gebührensatzes voneinander abweichen.

## 2.2. Fondsergebnis

in EUR

### a) Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

##### Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge		262,21	
Dividendenerträge		3.580.041,39	
Ordentliche Erträge ausländische Investmentfonds		<u>17.756,34</u>	<u>3.598.059,94</u>

##### Zinsaufwendungen (Sollzinsen)

-9,44

##### Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-1.053.604,28	-1.053.604,28	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-10.200,00		
Zulassungskosten und steuerliche Vertretung Ausland	-11.055,02		
Wertpapierdepotgebühren	-79.369,13		
Spesen Zinsertrag	-5.802,33		
Depotbankgebühr	<u>-30.416,64</u>	<u>-136.843,12</u>	<u>-1.190.447,40</u>

##### Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

2.407.603,10

##### Realisiertes Kursergebnis <sup>2) 3)</sup>

Realisierte Gewinne		12.674.674,85	
Realisierte Verluste		<u>-7.554.878,90</u>	

##### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

5.119.795,95

##### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

7.527.399,05

### b) Nicht realisiertes Kursergebnis <sup>2) 3)</sup>

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses			-11.712.702,31
--	--	--	----------------

#### Ergebnis des Rechnungsjahres

-4.185.303,26

### c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres		-768.643,61	
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge		<u>-15.706,19</u>	
<b>Ertragsausgleich</b>			<b><u>-784.349,80</u></b>

#### Fondsergebnis gesamt<sup>4)</sup>

-4.969.653,06

<sup>2)</sup> Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.

<sup>3)</sup> Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -6.592.906,36.

<sup>4)</sup> Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 141.204,90.

## 2.3. Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

<b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b> <sup>5)</sup>	<b>163.931.722,74</b>
<b>Ausschüttung / Auszahlung</b>	
Ausschüttung am 2.8.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000A1EL47 )	-68.233,77
Ausschüttung am 2.8.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000A1EL88 )	-1.196.950,00
Ausschüttung am 2.8.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000A1XH24 )	-77.401,35
Auszahlung am 2.8.2021 (für Thesaurierungsanteile AT0000A1EL54 )	-161.407,41
	<b>-1.503.992,53</b>
<b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen</b>	
Ausgabe von Anteilen	23.238.316,08
Rücknahme von Anteilen	-40.941.610,09
Ertragsausgleich	<u>784.349,80</u>
	<b>-16.918.944,21</b>
<b>Fondsergebnis gesamt</b>	<b><u>-4.969.653,06</u></b>
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)	
<b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b> <sup>6)</sup>	<b><u>140.539.132,94</u></b>

<sup>5)</sup> Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:  
611.586,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000A1EL47 ) und 647,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000A1EL88 ) und  
61.924,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000A1XH24 ) und 3.553.879,00000 Thesaurierungsanteile ( AT0000A1EL54 )

<sup>6)</sup> Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:  
565.076,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000A1EL47 ) und 649,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000A1EL88 ) und  
53.100,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000A1XH24 ) und 1,00000 Ausschüttungsanteil ( AT0000A2UX34 ) und  
2.412.373,00000 Thesaurierungsanteile ( AT0000A1EL54 )

### **Ausschüttung ( AT0000A1EL47 )**

Die Ausschüttung von EUR 0,1800 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. August 2022 gegen Einziehung des Ertrags Scheines Nr.8 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,1145 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Ausschüttung ( AT0000A1EL88 )**

Die Ausschüttung von EUR 2.531,1900 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. August 2022 gegen Einziehung des Ertrags Scheines Nr.8 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 1.279,1361 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Ausschüttung ( AT0000A1XH24 )**

Die Ausschüttung von EUR 2,0700 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. August 2022 gegen Einziehung des Ertrags Scheines Nr.8 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 1,1330 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Ausschüttung ( AT0000A2UX34 )**

Die Ausschüttung von EUR 0,0800 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. August 2022 gegen Einziehung des Ertrags Scheines Nr.8 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,0764 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

#### **Auszahlung ( AT0000A1EL54 )**

Die Auszahlung von EUR 0,1196 je Thesaurierungsanteil wird ab 1. August 2022 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr.8 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,1196 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

### 3. Finanzmärkte

Zu Beginn des Berichtsjahres ließ das Aufkommen der Delta-Variante von Covid-19 die Erwartungen zur Erholung der Wirtschaft wieder eintrüben. Hinzu trat die Absicht der US-Notenbank, die Zinsen angesichts eines solideren Arbeitsmarkts früher als erwartet anheben zu wollen. Die Wirtschaft verlor im 3. Quartal merklich an Schwung. Gegen Ende des Jahres löste Omikron die Delta-Variante ab. Die Aktien retteten mit Jahresende noch ein über das Gesamtjahr sehr gutes Ergebnis, bevor mit dem folgenden Quartal ein starker Abschwung einsetzte. Für Anleihen ließen die Anstiege der risikolosen Zinsen die Ergebnisse in ein immer deutlicheres Rot einfärben. Die Notwendigkeit mit Leitzinserhöhungen gegen die stark angewachsene Inflation anzukämpfen verdrängte zusehends die vorangegangene Strategie eine baldige Rückkehr der Inflation abzuwarten. Die Invasion Russlands in der Ukraine im Februar des neuen Jahres erstickte endgültig eine erwartete Erholung. Die Energiepreise und mit ihr die Inflation wurden stark in die Höhe getrieben. Mitte März führte die FED ihre erste Leitzinserhöhung durch. Die EZB beschloss die Nettoanleihekäufe im 2.Quartal zu beenden, um Zinserhöhungen vorzubereiten. Im Mai erhöhte die FED zum zweiten Mal den Leitzins. Steigende Inflation und Zinsen, der Aggressionskrieg Russlands, ansteigende Energiepreise, die Corona-Pandemie und abflauende Erwartungen der Industrie blieben weiterhin einflussnehmende Faktoren.

### 4. Anlagepolitik

Im Geschäftsjahr vom 1.6.2021 bis 31.5.2022 wies der Fonds eine negative Kursentwicklung von -2,65% (T-Tranche) aus. Die Wertentwicklung des Fonds ist im Beobachtungszeitraum zweigeteilt. So konnte der Inventarwert in den ersten 7 Monaten des Geschäftsjahres um 9,83% ausgebaut werden. Wohingegen sich die letzten 5 Monate im Jahr 2022, aufgrund der sich geänderten Rahmenbedingungen, mit einer negativen Performance von -11,02% zu Buche schlagen.

Im Fahrwasser der weltweiten Corona-Politik erwiesen sich vor allem großkapitalisierte Unternehmen als Nachfrageprofiteure. Mit dem Anziehen der Energie-/Rohstoffpreise und den Kapitalmarktverwerfungen durch den Überfall Russlands auf die Ukraine, verhielten sich sehr groß kapitalisierte Unternehmen (Ultra-Large Caps) resilient gegenüber starken Kursverlusten und standen vermehrt im Fokus der Investoren. Aufgrund des strategischen Gleichgewichtsansatzes des Fonds ist das Portfolio stärker im Segment der mittelgroßen Unternehmen investiert. Diese Ausrichtung führt zu einer Unterrepräsentanz von Ultra-Large Caps, die im Berichtszeitraum unvorteilhaft auf die Wertentwicklung des Fonds wirkte.

Regional ist der Fonds aufgrund seiner intern definierten Ausrichtung verstärkt in europäische Unternehmen investiert. Mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine und dem internationalen Sanktionspaket gegenüber Russland, wurden die Energie und Rohstoffpreise noch weiter befeuert. Dies führte zu Kursrückgängen auf breiter Front, die sich auf europäische Unternehmen besonders stark auswirkten. Im Fonds wurde der Europafokus innerhalb der Risikovorgaben weitgehendst reduziert und das interne Risikolimit hinsichtlich Abweichungsgrenzen maximal ausgeschöpft.

Auf sektoraler Ebene zählten Unternehmen aus den Bereichen Fossil- und Nuklearenergie, Waffenindustrie und der Pharmabranche aufgrund des geänderten Marktsettings zu den Gewinnern. Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen in Aktienportfolios drückt sich dadurch aus, dass einzelne Industrien im Fonds weniger bzw. nicht abgedeckt werden können. Aufgrund der operationalisierten Nachhaltigkeitskriterien ist eine Investition in den genannten Branchen mit Kontroversen behaftet und im Fonds teils mit einem sehr eingeschränkten Pool an Unternehmen darstellbar.

Im Zuge der Marktverwerfungen in den letzten Monaten kam es zu punktuellen Rücklösungen von Anteilsscheinen. Wenngleich die Anzahl an Einzelpositionen in der zweiten Geschäftsjahreshälfte reduziert wurde, ist das Portfolio weiterhin deutlich in über 250 annähernd gleichgewichteten Unternehmen investiert. Das unternehmensspezifische Risiko ist und bleibt sehr breit diversifiziert. Das Fondsmanagement setzt weiterhin die faktorenbasierte Ausrichtung in der laufenden Positionierung von attraktiven Aktien vollends um.

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

## 5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.05.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Amtcor PLC	AU000000AMC4	AUD	49.574	7.385	0	18,5400	613.470,80	0,44
							<b>613.470,80</b>	<b>0,44</b>
Bank of Montreal (CAD)	CA0636711016	CAD	5.450	0	0	137,4100	548.753,94	0,39
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA05534B7604	CAD	11.105	0	0	69,5000	565.543,71	0,40
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	CAD	8.120	620	0	90,2000	536.692,31	0,38
Canadian Tire Corp. Ltd.	CA1366812024	CAD	4.050	775	0	173,1200	513.765,66	0,37
Centerra Gold Inc. (CAD)	CA1520061021	CAD	62.325	7.325	0	10,3000	470.394,59	0,33
Cogeco Communications (CAD)	CA19239C1068	CAD	6.800	1.550	0	105,9800	528.075,03	0,38
Loblaw Companies Limited	CA5394811015	CAD	7.700	7.700	0	116,2300	655.800,54	0,47
Lundin Mining Corp. (CAD)	CA5503721063	CAD	64.000	0	0	11,2600	528.057,45	0,38
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	20.100	0	0	36,8400	542.598,37	0,39
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	5.814	0	336	132,1000	562.782,59	0,40
Weston (George) Limited	CA9611485090	CAD	5.650	5.650	0	154,3900	639.190,66	0,45
Wheaton Precious Metals Corp.(CAD)	CA9628791027	CAD	11.750	0	0	53,6600	462.009,97	0,33
Yamana Gold Inc. (CAD)	CA98462Y1007	CAD	97.000	0	0	6,7500	479.775,77	0,34
							<b>7.033.440,59</b>	<b>5,00</b>
Alcon Incorporation (CHF)	CH0432492467	CHF	7.000	0	0	72,8600	493.870,44	0,35
Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	250	30	0	2.154,0000	521.448,63	0,37
Basellandschaftl. Kantonalbank Parzitationssch.	CH0001473559	CHF	300	0	0	906,0000	263.193,57	0,19
Basler Kantonalbank	CH0009236461	CHF	4.300	0	0	62,6000	260.656,53	0,19
Berner Kantonalbank AG	CH0009691608	CHF	1.895	0	0	210,5000	386.266,58	0,27
Energiedienst Holding AG	CH0039651184	CHF	9.000	0	0	46,3000	403.505,37	0,29
EMMI AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	CHF	515	65	0	901,0000	449.322,17	0,32
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	725	0	0	535,8000	376.154,74	0,27
Kühne & Nagel International AG Registered (CHF)	CH0025238863	CHF	1.850	0	200	257,3000	460.932,51	0,33
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	5	0	0	101.100,0000	489.493,56	0,35
Siegfried Holding AG Namensaktien	CH0014284498	CHF	635	0	90	663,0000	407.674,06	0,29
Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	3.650	3.650	0	124,0500	438.445,34	0,31
Sulzer Namensaktien Nom. 100	CH0038388911	CHF	4.890	4.890	4.425	69,2500	327.909,85	0,23
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	1.036	0	54	555,0000	556.773,51	0,40
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	6.243	1.300	357	80,8400	488.703,52	0,35
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50,-	CH0008742519	CHF	1.000	325	100	567,6000	549.627,19	0,39
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	34.731	0	1.269	18,2900	615.115,71	0,44
Zehnder Group AG	CH0276534614	CHF	4.000	0	2.490	71,5000	276.943,93	0,20
							<b>7.766.037,21</b>	<b>5,53</b>
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	198	0	32	20.560,0000	547.227,49	0,39
Alk-Abello AS	DK0061802139	DKK	27.900	27.900	0	139,3000	522.438,20	0,37
Pandora A/S	DK0060252690	DKK	6.000	6.000	0	555,8000	448.280,03	0,32
							<b>1.517.945,72</b>	<b>1,08</b>
Aalberts Industries N.V.	NL0000852564	EUR	9.500	0	0	47,1700	448.115,00	0,32
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	2.650	650	0	199,6000	528.940,00	0,38
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	12.150	1.500	0	43,2400	525.366,00	0,37
Arcadis N.V.	NL0006237562	EUR	12.900	0	1.100	37,0000	477.300,00	0,34
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	29.000	0	0	17,0400	494.160,00	0,35
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	129.143	0	16.857	5,0660	654.238,44	0,47
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	1.950	350	700	299,4000	583.830,00	0,42
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	1.020	120	200	556,1000	567.222,00	0,40
ASR Nederland N.V.	NL0011872643	EUR	13.500	1.425	0	43,2400	583.740,00	0,42
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	21.863	0	1.737	24,1200	527.335,56	0,38
A2A S.p.A	IT0001233417	EUR	260.000	260.000	0	1,5775	410.150,00	0,29
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	170.000	170.000	0	3,0780	523.260,00	0,37
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	9.890	0	760	54,3000	537.027,00	0,38
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	6.425	0	0	81,4800	523.509,00	0,37
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	14.000	2.170	0	32,3800	453.320,00	0,32
CaixaBank	ES0140609019	EUR	162.500	162.500	0	3,4030	552.987,50	0,39
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	2.700	2.700	0	186,4000	503.280,00	0,36
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	67.317	0	10.583	8,2360	554.422,81	0,39
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	43.000	0	0	10,3500	445.050,00	0,32

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL	
				31.05.2022	ZUGÄNGE				ABGÄNGE
				STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				IN EUR
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	31.500	31.500	0	14,0500	442.575,00	0,31	
CRH PLC	IE0001827041	EUR	12.050	0	0	38,9350	469.166,75	0,33	
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	11.750	11.750	0	40,4350	475.111,25	0,34	
Deutsche Pfandbriefbank AG o.N.(EUR)	DE0008019001	EUR	50.000	0	0	10,6200	531.000,00	0,38	
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	9.475	0	0	38,9450	369.003,88	0,26	
Drägerwerk AG & Co. KGaA	DE0005550602	EUR	10.650	3.500	0	45,7500	487.237,50	0,35	
Eiffage	FR0000130452	EUR	5.500	680	0	93,5600	514.580,00	0,37	
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	13.500	13.500	0	29,6100	399.735,00	0,28	
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	3.410	0	0	152,2000	519.002,00	0,37	
Euronext NV SHS (EUR)	NL0006294274	EUR	5.850	700	0	80,3200	469.872,00	0,33	
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	25.000	0	0	22,9400	573.500,00	0,41	
ERG S.p.A.	IT0001157020	EUR	17.750	1.750	0	32,6800	580.070,00	0,41	
Fiskars OYJ Abp	FI0009000400	EUR	23.500	0	0	18,6800	438.980,00	0,31	
Fraport AG Frankfurt Airport Services AG	DE0005773303	EUR	8.500	1.125	0	52,5800	446.930,00	0,32	
Glanbia PLC	IE0000669501	EUR	37.500	0	0	11,2700	422.625,00	0,30	
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	15.000	3.000	0	38,5800	578.700,00	0,41	
Hera S.p.A.	IT0001250932	EUR	150.000	150.000	0	3,5000	525.000,00	0,37	
Hornbach Holding AG Co. KGaA	DE0006083405	EUR	4.827	0	263	119,6000	577.309,20	0,41	
Imerys S.A.	FR0000120859	EUR	10.250	0	0	34,9000	357.725,00	0,25	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	19.500	3.800	0	29,5750	576.712,50	0,41	
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	215.650	0	0	2,0595	444.131,18	0,32	
Ipsen SA	FR0010259150	EUR	5.775	5.775	0	94,9500	548.336,25	0,39	
Iride S.p.A.	IT0003027817	EUR	221.500	30.000	0	2,4380	540.017,00	0,38	
Italgas S.P.A. o.N.(EUR)	IT0005211237	EUR	90.000	90.000	0	5,9950	539.550,00	0,38	
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	EUR	25.050	2.050	0	19,3700	485.218,50	0,35	
Kali und Salz AG Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	EUR	25.000	0	22.400	25,3300	633.250,00	0,45	
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	20.000	0	0	23,2200	464.400,00	0,33	
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	5.300	0	0	78,6200	416.686,00	0,30	
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	18.480	0	0	25,7250	475.398,00	0,34	
KPN NV	NL0000009082	EUR	175.000	175.000	0	3,3690	589.575,00	0,42	
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	1.445	0	0	331,7000	479.306,50	0,34	
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	4.700	4.700	0	89,7000	421.590,00	0,30	
Mayr-Meinhof Karton Aktiengesellschaft	AT0000938204	EUR	2.400	0	0	162,6000	390.240,00	0,28	
Metsa Serla OYJ B	FI0009000665	EUR	58.250	4.750	0	10,3500	602.887,50	0,43	
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	2.035	280	0	230,6000	469.271,00	0,33	
Nordex AG	DE000A0D6554	EUR	36.500	14.000	0	11,2000	408.800,00	0,29	
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	11.500	0	0	46,9200	539.580,00	0,38	
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	50.175	50.175	0	11,5940	581.728,95	0,41	
Outokumpu Oy	FI0009002422	EUR	112.824	0	7.176	5,2760	595.259,42	0,42	
Philips Lighting N.V.	NL0011821392	EUR	12.300	2.400	3.750	38,1100	468.753,00	0,33	
Pirelli & C. Spa (EUR)	IT0005278236	EUR	85.000	0	0	4,6670	396.695,00	0,28	
PostNL	NL0009739416	EUR	145.000	12.500	12.500	3,2060	464.870,00	0,33	
Publicis SA	FR0000130577	EUR	8.900	8.900	0	52,1200	463.868,00	0,33	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	11.000	2.110	0	44,3200	487.520,00	0,35	
Randstad NV	NL0000379121	EUR	8.700	1.150	0	52,6200	457.794,00	0,33	
Redes Energeticas Nacionais SA	PTRELOAM0008	EUR	201.000	32.000	0	2,9150	585.915,00	0,42	
Rexel S.A.(EUR)	FR0010451203	EUR	29.615	0	3.385	20,0500	593.780,75	0,42	
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	13.640	1.340	0	29,4500	401.698,00	0,29	
Sartorius Stedim Biotech S.A.	FR0013154002	EUR	1.500	350	0	330,2000	495.300,00	0,35	
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	3.800	0	0	131,5800	500.004,00	0,36	
Scor SE	FR0010411983	EUR	19.675	4.000	0	25,2500	496.793,75	0,35	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	9.600	0	0	57,1200	548.352,00	0,39	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.(EUR)	DE000WAF3001	EUR	6.250	6.250	0	92,2000	576.250,00	0,41	
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	11.900	0	0	38,6000	459.340,00	0,33	
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	19.093	0	4.177	25,3100	483.243,83	0,34	
Societe Television Francaise 1	FR0000054900	EUR	57.250	5.250	0	7,7700	444.832,50	0,32	
Spie S.A.	FR0012757854	EUR	21.375	2.375	0	22,9400	490.342,50	0,35	
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	15.400	0	0	37,8450	582.813,00	0,41	
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	26.600	0	0	18,8450	501.277,00	0,36	
Synergie SE	FR0000032658	EUR	6.500	0	0	34,5000	224.250,00	0,16	
SAP SE	DE0007164600	EUR	5.150	5.150	0	95,1200	489.868,00	0,35	
SEB SA	FR0000121709	EUR	4.050	1.245	0	102,2000	413.910,00	0,29	
Talanx AG	DE000TLX1005	EUR	12.800	0	0	38,6400	494.592,00	0,35	
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	140.000	140.000	0	4,9530	693.420,00	0,49	
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	62.600	0	0	6,4500	403.770,00	0,29	

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL	
				31.05.2022	ZUGÄNGE				ABGÄNGE
				STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Terna Spa	IT0003242622	EUR	75.000	0	0	7,9820	598.650,00	0,43	
Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	6.750	0	0	41,3050	278.808,75	0,20	
Unipolsai SPA	IT0004827447	EUR	203.800	29.000	0	2,6000	529.880,00	0,38	
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	42.644	0	6.601	10,9160	465.501,90	0,33	
UCB SA	BE0003739530	EUR	6.000	850	0	83,0200	498.120,00	0,35	
Valmet Corporation	FI4000074984	EUR	15.600	0	0	26,4200	412.152,00	0,29	
Verbund AG	AT0000746409	EUR	5.800	5.800	0	89,9500	521.710,00	0,37	
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	17.500	0	0	28,3200	495.600,00	0,35	
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	11.000	3.620	0	35,5900	391.490,00	0,28	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	EUR	11.950	11.950	0	22,8000	272.460,00	0,19	
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR	3.600	0	0	167,8000	604.080,00	0,43	
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	16.425	16.425	0	25,8000	423.765,00	0,30	
							<b>47.384.783,67</b>	<b>33,72</b>	
easyJet Plc	GB00B7KR2P84	GBP	70.000	30.500	0	5,3520	439.976,51	0,31	
Aviva PLC	GB00BPQY8M80	GBP	80.560	80.560	0	4,3470	411.267,55	0,29	
Balfour Beatty Plc	GB0000961622	GBP	128.000	13.000	0	2,6260	394.748,09	0,28	
Barclays PLC London shares (GBP)	GB0031348658	GBP	252.373	0	17.627	1,7122	507.472,75	0,36	
Britvic Plc	GB00B0N8DQ54	GBP	47.550	7.550	0	8,2950	463.214,62	0,33	
Bunzl Plc	GB00B0744B38	GBP	15.000	15.000	0	28,5800	503.464,47	0,36	
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	225.000	225.000	0	1,8395	486.068,70	0,35	
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	17.825	2.575	0	17,7250	371.048,89	0,26	
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	26.000	26.000	24.500	17,9950	549.465,65	0,39	
Cranswick PLC	GB0002318888	GBP	11.500	1.500	0	30,6600	414.081,03	0,29	
Dechra Pharmaceuticals PLC GBP	GB0009633180	GBP	10.000	0	0	36,2800	426.071,64	0,30	
Ferguson PLC Reg.Shares new LS 0,1	JE00BJVNSS43	GBP	4.000	0	0	96,6600	454.069,29	0,32	
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	91.550	0	18.450	5,2860	568.330,36	0,40	
Legal & General	GB0005603997	GBP	164.000	0	0	2,6510	510.586,02	0,36	
Lloyds Banking Group PLC (GBP)	GB0008706128	GBP	900.000	0	0	0,4514	477.110,98	0,34	
M&G Prudential PLC	GB00BKFB1C65	GBP	215.000	0	0	2,2160	559.530,24	0,40	
Mondi Plc	GB00B1CRLC47	GBP	28.500	28.500	0	15,6700	524.480,33	0,37	
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	44.000	44.000	0	11,6250	600.704,64	0,43	
Redrow Plc (GBP)	GB00BG11K365	GBP	67.000	0	0	5,3550	421.356,43	0,30	
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	19.000	19.000	0	22,9100	511.203,76	0,36	
Rentokil Initial PLC new	GB00B082RF11	GBP	86.500	97.500	77.000	5,1340	521.539,64	0,37	
RHI Magnesita N.V. Namensaktien o.N.(GBP)	NL0012650360	GBP	16.200	2.000	0	24,1200	458.889,02	0,33	
Safestor Holdings PLC (GBP)	GB00B1N7Z094	GBP	40.000	0	0	11,3800	534.586,02	0,38	
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	160.000	0	0	2,3110	434.245,45	0,31	
Schroders Plc	GB0002405495	GBP	12.750	2.780	0	29,7200	445.014,68	0,32	
Segro plc	GB00B5ZN1N88	GBP	37.400	0	0	11,2900	495.884,91	0,35	
Standard Chartered Shares (GBP)	GB0004082847	GBP	81.000	8.500	0	6,2660	596.061,07	0,42	
Tesco PLC (GBP)	GB00BLGZ9862	GBP	166.868	71.447	13.132	2,5920	507.952,86	0,36	
Travis Perkins PLC	GB00BK9RKT01	GBP	21.419	0	0	12,1700	306.129,45	0,22	
Tritax Big Box REIT PLC	GB00BG49KP99	GBP	200.000	0	0	2,0480	481.033,47	0,34	
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	3.500	3.500	0	34,9550	143.678,80	0,10	
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	GBP	34.000	0	0	10,4700	418.062,24	0,30	
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	310.000	0	0	1,2932	470.806,81	0,34	
3i Group Plc	GB00B1YW4409	GBP	37.300	0	0	12,9600	567.713,45	0,40	
							<b>15.975.849,82</b>	<b>11,37</b>	
AGC Incorporation	JP3112000009	JPY	13.500	13.500	0	4.935,0000	485.409,84	0,35	
Canon Shares (JPY)	JP3242800005	JPY	21.000	21.000	0	3.267,0000	499.868,85	0,36	
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	3.500	0	0	19.500,0000	497.267,76	0,35	
Ibiden Co.Ltd.	JP3148800000	JPY	13.000	0	0	4.775,0000	452.276,87	0,32	
Kurita Water Industries Ltd.	JP3270000007	JPY	14.000	0	0	4.960,0000	505.938,07	0,36	
KDDI Corporation	JP3496400007	JPY	18.600	2.800	0	4.550,0000	616.612,02	0,44	
Nippon Telephon & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	19.900	0	0	3.989,0000	578.368,67	0,41	
Nomura Research Institute Limited	JP3762800005	JPY	15.690	0	0	3.600,0000	411.540,98	0,29	
Ntt Data Corporation Shares	JP3165700000	JPY	37.600	0	0	2.037,0000	558.041,53	0,40	
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	20.000	20.000	16.100	3.461,0000	504.335,15	0,36	
Sekisui House	JP3420600003	JPY	29.200	4.700	0	2.309,5000	491.347,18	0,35	
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	2.400	300	0	22.965,0000	401.573,77	0,29	
Shionogi & Co. Ltd.	JP3347200002	JPY	9.000	9.000	0	6.816,0000	446.950,82	0,32	
Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	JPY	1.100	1.100	0	59.750,0000	478.870,67	0,34	
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	31.000	31.000	0	2.126,5000	480.302,37	0,34	
							<b>7.408.704,55</b>	<b>5,27</b>	

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
				31.05.2022	ZUGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	76.865	0	23.135	74,4200	564.933,76	0,40
							<b>564.933,76</b>	<b>0,40</b>
Atlas Copco AB	SE0017486889	SEK	36.000	36.000	0	110,1800	377.113,52	0,27
Epiroc AB A	SE0015658109	SEK	31.112	0	0	193,5500	572.516,41	0,41
Holmen AB (SEK)	SE0011090018	SEK	12.380	0	0	513,4000	604.287,13	0,43
Husqvarna AB-B SHS	SE0001662230	SEK	46.800	4.300	0	90,6400	403.304,05	0,29
Nordea Bank ABP (SEK)	FI4000297767	SEK	49.000	49.000	0	103,1800	480.682,64	0,34
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	25.498	0	0	175,5000	425.451,51	0,30
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	27.000	0	0	172,8600	443.736,45	0,32
							<b>3.307.091,71</b>	<b>2,35</b>
Singapore Airlines Ltd. (SGD)	SG1V61937297	SGD	160.000	160.000	0	5,5100	598.953,73	0,43
							<b>598.953,73</b>	<b>0,43</b>
eBay Incorporation	US2786421030	USD	10.300	2.050	0	48,8200	467.155,33	0,33
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	4.720	800	500	150,0000	657.748,05	0,47
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	1.274	300	0	428,2200	506.830,43	0,36
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	6.300	600	0	102,2600	598.511,71	0,43
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	4.000	0	0	130,5500	485.135,64	0,35
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	5.000	5.000	0	102,7300	477.192,49	0,34
Albertsons Companies Incorporation	US0130911037	USD	18.000	18.000	0	30,6100	511.872,91	0,36
American International Group Shares	US0268747849	USD	10.250	10.250	0	59,0000	561.826,46	0,40
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	2.289	0	136	278,4900	592.218,14	0,42
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	3.450	3.450	0	167,5500	537.019,23	0,38
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	1.538	0	112	520,5500	743.781,03	0,53
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	3.342	0	1.458	149,6400	464.601,34	0,33
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	5.100	5.100	0	119,4800	566.098,10	0,40
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	4.800	4.800	0	105,8700	472.107,02	0,34
Arrow Electronics Inc.	US0427351004	USD	4.675	0	0	121,3300	526.958,15	0,37
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	14.939	0	1.311	37,0200	513.788,35	0,37
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	9.950	1.850	0	76,1400	703.821,07	0,50
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	950	950	0	583,2800	514.786,32	0,37
Canadian Solar Inc. (USD)	CA1366351098	USD	19.150	3.000	0	31,3000	556.851,54	0,40
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	2.830	430	0	217,1400	570.890,19	0,41
Centene Corporation	US15135B1017	USD	8.158	0	0	84,4100	639.740,60	0,46
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	365	0	0	1.402,4200	475.551,19	0,34
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	10.400	10.400	0	45,6200	440.772,95	0,31
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	8.100	0	0	53,6200	403.494,98	0,29
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	2.405	0	0	207,9700	464.667,27	0,33
Danaher Corporation	US2358511028	USD	2.035	0	0	266,4900	503.815,64	0,36
Darling Ingredients Inc.	US2372661015	USD	8.500	0	0	81,6600	644.843,92	0,46
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	3.750	3.750	0	98,0700	341.659,70	0,24
Deere & Co	US2441991054	USD	1.515	1.515	0	360,7300	507.716,42	0,36
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	10.300	10.300	6.250	49,5800	474.427,72	0,34
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	2.465	0	0	228,3800	522.999,54	0,37
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	5.881	0	0	101,1200	552.477,44	0,39
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	2.846	0	154	323,4800	855.280,64	0,61
Flex Limited (USD)	SG9999000020	USD	35.000	0	0	17,1500	557.645,86	0,40
Ford Motor new	US3453708600	USD	37.726	0	17.274	13,6300	477.708,45	0,34
Gartner Inc.	US3666511072	USD	2.100	2.100	0	266,5900	520.103,12	0,37
General Motors Co.	US37045V1008	USD	12.000	0	0	38,5700	429.988,85	0,31
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	8.750	8.750	0	64,8000	526.755,85	0,37
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	1.825	0	0	328,5800	557.096,34	0,40
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	36.250	36.250	0	15,7900	531.760,96	0,38
Horizon Pharma PLC	IE00BQPQZ61	USD	6.000	0	1.000	94,8400	528.651,06	0,38
International Business Machines (IBM) Shares (US)	US4592001014	USD	4.375	4.375	0	139,2700	566.059,32	0,40
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	26.250	26.250	0	19,5400	476.518,95	0,34
Jabil Circuit Incorporation	US4663131039	USD	10.150	0	0	61,9800	584.445,37	0,42
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	3.250	0	0	150,9100	455.646,14	0,32
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	8.000	0	3.480	54,7100	406.614,64	0,29
Jones Lang Lasalle Inc.	US48020Q1076	USD	2.350	2.350	0	201,7800	440.526,76	0,31
Kroger Company	US5010441013	USD	14.625	0	0	52,9600	719.565,22	0,51
KB HOME	US48666K1097	USD	13.875	2.125	0	34,8100	448.707,50	0,32
Lowe's Companies	US5486611073	USD	2.735	0	0	199,6300	507.235,27	0,36
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	1.675	325	0	357,7800	556.746,10	0,40
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	475	475	0	811,4400	358.076,92	0,25
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	9.870	0	730	67,7200	620.955,41	0,44

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.05.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	410	0	0	1.326,5200	505.270,53	0,36
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	7.800	7.800	0	73,3200	531.304,35	0,38
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	3.400	3.400	0	147,6600	466.410,26	0,33
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	2.212	0	613	305,0800	626.938,83	0,45
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	10.750	0	0	55,1500	550.782,70	0,39
Morgan Stanley	US6174464486	USD	6.884	0	316	86,4500	552.881,64	0,39
Newmont Corp.	US6516391066	USD	8.000	1.000	1.070	68,7100	510.665,18	0,36
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	3.210	3.900	1.590	188,1100	560.974,64	0,40
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	7.542	0	0	72,7800	509.946,82	0,36
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	6.650	650	1.950	97,3900	601.675,49	0,43
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	3.705	0	145	156,1800	537.576,09	0,38
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	4.050	0	0	148,7200	559.565,22	0,40
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	5.000	0	0	106,2700	493.636,19	0,35
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	3.975	3.975	0	139,7600	516.114,83	0,37
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	5.250	0	0	123,5100	602.403,85	0,43
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	3.935	0	0	145,3900	531.502,83	0,38
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	925	925	1.075	692,8000	595.354,89	0,42
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	1.455	0	0	360,6400	487.487,18	0,35
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	10.750	10.750	0	36,1400	360.929,95	0,26
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	7.450	7.450	0	64,7600	448.218,13	0,32
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	900	0	0	492,0200	411.387,96	0,29
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	21.000	21.000	0	37,4600	730.824,97	0,52
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	975	0	0	572,3500	518.432,97	0,37
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	2.750	0	410	192,4300	491.622,54	0,35
Tradeweb Markets Incorporation	US8926721064	USD	6.300	6.300	0	68,9000	403.260,87	0,29
Ulta Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	1.425	1.425	0	425,0800	562.745,26	0,40
United Therapeutics Corp. (USD)	US91307C1027	USD	2.945	365	0	235,8300	645.224,22	0,46
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	2.810	510	0	212,8800	555.734,67	0,40
VMware Inc.	US9285634021	USD	4.600	4.601	1	129,2600	552.393,16	0,39
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	4.100	800	0	109,3200	416.399,11	0,30
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	3.800	0	0	161,0000	568.376,07	0,40
Waters Corporation	US9418481035	USD	1.825	1.825	0	335,0600	568.082,96	0,40
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	1.600	0	300	321,2100	477.458,19	0,34
Williams-Sonoma Inc.	US9699041011	USD	4.100	0	900	130,9100	498.635,27	0,35
							<b>46.077.667,42</b>	<b>32,79</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>EUR</b>	<b>138.248.878,98</b>	<b>98,37</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
Telus Corporation	CA87971M9969	CAD	23.000	0	0	31,8500	536.784,64	0,38
							<b>536.784,64</b>	<b>0,38</b>
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>536.784,64</b>	<b>0,38</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>138.785.663,62</b>	<b>98,75</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	1.158.809,75				1.158.809,75	0,82
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		DKK	653,36				87,83	0,00
		SEK	128.524,87				12.219,51	0,01
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		AUD	12.172,67				8.124,86	0,01
		CAD	53.831,74				39.445,84	0,03
		CHF	14.095,58				13.649,25	0,01
		GBP	189.811,53				222.914,30	0,16
		HKD	46.105,07				5.456,87	0,00
		JPY	1.221.250,00				8.898,00	0,01
		NOK	313.145,95				30.926,16	0,02
		NZD	4.083,00				2.483,73	0,00
		SGD	2.407,98				1.635,97	0,00
		USD	30.053,68				27.920,55	0,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.532.572,62</b>	<b>1,09</b>

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND		KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
		31.05.2022	STK./NOM.			
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>						
	CAD	47,95		35,14	0,00	
	GBP	56,71		66,60	0,00	
	NOK	49,18		4,86	0,00	
	NZD	5,09		3,10	0,00	
	SGD	2,72		1,85	0,00	
	USD	10,28		9,55	0,00	
<b>Dividendenansprüche</b>						
	AUD	8.268,94		5.519,25	0,00	
	CAD	3.272,06		2.397,64	0,00	
	EUR	151.830,49		151.830,49	0,11	
	GBP	64.224,06		75.424,62	0,05	
	JPY	5.012.506,00		36.520,99	0,03	
	USD	34.841,83		32.368,85	0,02	
<b>Spesen Zinsertrag</b>						
	AUD	-1,47		-0,98	0,00	
	CHF	-75,67		-73,27	0,00	
	DKK	-252,56		-33,95	0,00	
	EUR	-858,51		-858,51	0,00	
	HKD	-24,83		-2,94	0,00	
	JPY	-749,24		-5,46	0,00	
	SEK	-170,34		-16,20	0,00	
<b>Verwaltungsgebühren</b>						
	EUR	-75.177,65		-75.177,65	-0,05	
<b>Depotgebühren</b>						
	EUR	-4.533,95		-4.533,95	0,00	
<b>Depotbankgebühren</b>						
	EUR	-2.583,33		-2.583,33	0,00	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>220.896,70</b>	<b>0,16</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>EUR</b>	<b>140.539.132,94</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47	EUR	13,89
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47	STK	565.076,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88	EUR	140.155,57
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88	STK	649,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24	EUR	129,11
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24	STK	53.100,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX34	EUR	9,42
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX34	STK	1,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54	EUR	14,46
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54	STK	2.412.373,00000

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.05.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,07640	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,36470	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,85150	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,03270	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,43910	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,12560	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,51800	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	137,25000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,49820	AUD
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,44900	HKD
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,47190	SGD
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,64390	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, Gelddbeträge, 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.

- 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.

### 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	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
Seek Ltd.	AU000000SEK6	AUD	26.000	26.000
Fortescue Metals Group Ltd. (AUD)	AU000000FMG4	AUD		36.000
Cascades Inc.	CA1469001053	CAD	0	44.700
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	CAD	22.000	22.000
Shopify Inc. (CAD)	CA82509L1076	CAD	45	440
Adecco Group AG	CH0012138605	CHF	4.075	11.775
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	0	16.500
Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	CH0531751755	CHF	0	4.200
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	0	120
Gurit-Heberlein Inhaberaktien (CHF)	CH0008012236	CHF	0	230
Landis & Gyr Holding (SHS)	CH0371153492	CHF	0	7.100
Logitech International S.A. (CHF)	CH0025751329	CHF	2.450	7.700
Medmix Ges.m.b.H.	CH1129677105	CHF	4.425	4.425
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	CHF	0	25.700
Straumann AG Namensaktien	CH0012280076	CHF	0	400
Tecan AG	CH0012100191	CHF	0	1.010
Vetropack Holding AG	CH0530235594	CHF	2.000	9.000
Vifor Pharma AG	CH0364749348	CHF	500	4.250
Vontobel Holding AG	CH0012335540	CHF	0	6.100
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	115	1.300
ALK-Abello AS B	DK0060027142	DKK	0	1.395
A/S Schouw & Co	DK0010253921	DKK	0	4.500
Carlsberg AS Class B (DKK)	DK0010181759	DKK	500	3.650
Genmab AS	DK0010272202	DKK	0	1.500
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	0	3.700

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
Rockwool International A/S B shares	DK0010219153	DKK	0	1.200
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	800	2.400
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	0	280
Ageas SA	BE0974264930	EUR	11.835	11.835
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	0	8.250
Alstria Office REIT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD2U1	EUR	0	27.982
Amundi S.A.	FR0004125920	EUR	7.600	7.600
Atos SE	FR0000051732	EUR	0	6.090
Bonduelle SCA	FR0000063935	EUR	0	19.500
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	3.000	30.630
Coface S.A.	FR0010667147	EUR	0	42.000
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	4.700	9.400
CNP Assurances S.A. (EUR)	FR0000120222	EUR	0	33.000
Faurecia	FR0000121147	EUR	767	11.350
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	EUR	0	4.850
Gestamp Automoción S.A. Acciones Port. EO-,50	ES0105223004	EUR	23.500	121.000
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	0	2.900
Hella KGaA Hueck & Co. Inhaber-Aktien (EUR)	DE000A13SX22	EUR	0	8.000
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	0	7.000
Huhtamäki preferred free shares	FI0009000459	EUR	0	10.150
Iliad S.A.	FR0004035913	EUR	0	2.600
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	3.000	17.500
International Consolidated A	ES0177542018	EUR	0	200.000
Jungheinrich AG Vorzugsaktien	DE0006219934	EUR	1.500	11.500
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	0	3.635
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	0	6.064
Konecranes Oyj	FI0009005870	EUR	3.850	14.600
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	3.650	11.812
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	0	5.000
Mediobanca Shares	IT0000062957	EUR	0	46.000
Nokian Renkaat Oyj (Nokian Tyres Ltd)	FI0009005318	EUR	0	15.000
NEOEN S.A.	FR0011675362	EUR	0	10.000
Palfinger AG	AT0000758305	EUR	0	12.500
Plastic Omnium SA	FR0000124570	EUR	0	13.000
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	0	38.800
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	0	4.500
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	0	15.900
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	0	24.000
Sa des Ciments Vicat	FR0000031775	EUR	700	10.700
Schaeffler AG	DE000SHA0159	EUR	7.740	67.500
Scout24 Holding GmbH	DE000A12DM80	EUR	0	6.000
Siltronic AG	DE000WAF3019	EUR	0	4.500
Suez	FR0010613471	EUR	0	30.000
Telecom Italia S.p.A.	IT0003497176	EUR	1.000.000	1.000.000
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	0	16.300
Vitesco Technologies Group AG	DE000VTSC017	EUR	940	940
Volitalia S.A.	FR0011995588	EUR	0	15.000
Worldline S.A.	FR0011981968	EUR	1.750	7.450
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	0	4.800
Aviva Plc	GB0002162385	GBP	0	106.000
B & M European Value Retail S.A.	LU1072616219	GBP	0	68.000
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	21.000	75.000
Berkeley Group Holdings PLC	GB00BLJNXL82	GBP	6.695	6.695
Berkeley Group Holdings	GB00B02L3W35	GBP	0	7.250
Derwent London plc	GB0002652740	GBP	0	8.610
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	GBP	12.500	102.500
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	0	124.600
Pearson Plc	GB0006776081	GBP	0	50.000
Pennon Group PLC	GB00BNNTLN49	GBP	25.333	25.333
Pennon Group Plc	GB00B18V8630	GBP	0	38.000
Persimmon Plc	GB0006825383	GBP	0	15.600

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Royal Mail PLC (GBP)	GB00BDVZY277	GBP	24.000	98.000
Spirax-Sarco Engineering Plc (SHS)	GB00BWFQGN14	GBP	0	3.250
Standard Life Aberdeen PLC (GBP)	GB00BF8Q6K64	GBP	51.500	180.500
Synthomer plc	GB0009887422	GBP	7.200	87.200
Taylor Wimpey Plc	GB0008782301	GBP	33.500	248.500
Wood Group PLC (GBP)	GB00B5N0P849	GBP	0	116.400
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	HK0388045442	HKD	0	10.400
AEON Co., Ltd.	JP3388200002	JPY	0	16.400
Bridgestone Corporation	JP3830800003	JPY	14.000	14.000
Daifuku Co., Ltd Shares	JP3497400006	JPY	0	4.400
Dainippon Sumitomo Pharma Co. Ltd.	JP3495000006	JPY	26.500	26.500
GS Yuasa Corp. Registered Shares o.N.	JP3385820000	JPY	5.200	24.700
Kubota Corporation	JP3266400005	JPY	5.000	26.500
Kyowa Kirin Co.Ltd.	JP3256000005	JPY	0	16.500
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	JP3896800004	JPY	0	21.500
Nec Corporation (JPY)	JP3733000008	JPY	0	9.200
Nippon Express Co. Ltd.	JP3729400006	JPY	0	6.600
Renova Incorporation	JP3981200003	JPY	0	17.000
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY)	JP3463000004	JPY	0	12.000
Toyoda Gosei Company Limited	JP3634200004	JPY	0	17.000
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	13.800	18.400
Orkla ASA A Shares	NO0003733800	NOK	60.000	60.000
Atlas Copco AB Redemption shares	SE0017486863	SEK	9.000	9.000
Atlas Copco A (SEK)	SE0011166610	SEK	0	9.000
Essity AB B shares	SE0009922164	SEK	19.000	19.000
Evolution Gaming Group AB	SE0012673267	SEK	0	3.500
NIBE Industrier AB	SE0015988019	SEK	0	80.000
Sinch AB	SE0016101844	SEK	31.000	31.000
Sinch AB	SE0007439112	SEK	0	3.100
Svenska Cellulosa AB B Shares	SE0000112724	SEK	0	27.500
Addus HomeCare Corp.	US0067391062	USD	0	4.350
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	0	2.028
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	0	5.362
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	600	4.850
Bloom Energy Corp.	US0937121079	USD	0	23.000
Brookfield Renewable Corporation A	CA11284V1058	USD	0	10.500
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	0	3.500
Cerner Corporation	US1567821046	USD	1.200	7.210
Chegg Inc. (USD)	US1630921096	USD	0	5.750
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	0	3.600
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	5.750	5.750
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	0	10.000
Crowdstrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	2.350	2.350
DexCom Inc.	US2521311074	USD	1.050	1.050
Digital Turbine Incorporation	US25400W1027	USD	7.900	7.900
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	0	2.300
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	0	3.750
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	0	1.880
First Solar Inc.(USD)	US3364331070	USD	0	6.000
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	0	4.250
Goodyear Tire & Rubber Corporation Shares	US3825501014	USD	0	39.000
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	USD	1.000	1.000
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	2.050	9.550
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	1.950	2.600
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	0	1.004
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	0	4.250
Lear Corporation	US5218652049	USD	265	3.185
ManpowerGroup Inc.	US56418H1005	USD	530	5.130
Mohawk Industries Inc.Shares	US6081901042	USD	2.900	2.900
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	0	1.300
Nomad Foods Ltd.	VGG6564A1057	USD	5.100	23.600
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	0	1.975
NETGEAR INC.	US64111Q1040	USD	16.650	16.650
Nuance Communications Inc.	US67020Y1001	USD	0	13.000
Ormat Technologies Inc.	US6866881021	USD	0	5.500
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	1.500	1.500

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	0	1.295
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	0	2.125
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	0	6.000
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	0	18.000
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	2.325	11.025
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	0	2.000
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	0	7.000
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	0	2.000
SunPower Corporation (USD)	US8676524064	USD	18.500	18.500
SPOTIFY TECHNOLOGY (USD)	LU1778762911	USD	0	1.730
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	0	715
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	0	3.658
TPI Composites Incorporation	US87266J1043	USD	0	10.100
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	0	1.885
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	2.500	2.500
<b>Bezugsrechte</b>				
Bezugsrechte Telefonica S.A.	ES06784309F4	EUR	140.000	140.000
Bezugsrechte Vonovia SE	DE000A3MQB30	EUR	7.380	7.380
Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5CX4	EUR	22.500	22.500
Bezugsrecht easyJet Plc	GB00BMY5XK54	GBP	26.053	26.053

Graz, am 31. August 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler, MSc

## **6. Bestätigungsvermerk<sup>1)</sup>**

### **Bericht zum Rechenschaftsbericht**

#### **Prüfungsurteil**

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz, über den von ihr verwalteten

#### **Apollo Nachhaltig Aktien Global** Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2022, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Mai 2022 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

#### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

## **Sonstige Informationen**

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

## **Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

## **Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 31. August 2022

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Ernst Schönhuber e.h.  
Wirtschaftsprüfer

ppa MMag. Roland Unterweger e.h.  
Wirtschaftsprüfer

\*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

## Angaben zu ESG-Kriterien

### Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

#### **Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Angaben in regelmäßigen Berichten gemäß Artikel 11 Absatz 1 lit. a der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungs-VO)**

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-VO sind dem Prospekt unter dem Abschnitt II. Punkt 14. zu entnehmen. Sämtliche in diesem Fondsdokument beschriebenen Kriterien wurden im abgelaufenen Rechnungsjahr\* erfüllt.

#### **Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Angaben in regelmäßigen Berichten gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie-VO)**

Im Rahmen der aktuell verfolgten Anlagepolitik des Fonds werden unter anderem ökologische Merkmale gefördert. Um die ökologischen Merkmale zu erfüllen, können entsprechende Faktoren im Veranlagungsprozess integriert werden oder für den Fonds nur solche Finanztitel erworben werden, die auf Basis eines vordefinierten und im Nachfolgenden näher beschriebenen Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Die Investitionsentscheidung kann u.a. vorsehen, in solche Wirtschaftstätigkeiten bzw. Vermögenswerte zu investieren, die zu einem oder mehreren Umweltzielen iSd. Art. 9 der Taxonomie-VO beitragen. Gleichzeitig schließt der Auswahlprozess jedoch nicht aus, mit den, dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen auch andere Umweltziele zu fördern bzw. zu diesen beizutragen als jene, die in der Taxonomie-VO vorgesehen sind.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments liegen keine zuverlässigen, mit den EU-Kriterien konsistenten Daten gängiger Anbieter für die Berechnung des Umfangs der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten iSd. Art. 3 Taxonomie-VO vor. Aus diesem Grund können aktuell keine Angabe darüber gemacht werden, inwieweit der Fonds als ökologisch nachhaltig iSd. Taxonomie-VO bzw. der dort definierten Umweltziele einzustufen ist.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Nähere Angaben zur Anlagestrategie und dem Anlageziel sind dem Prospekt des jeweiligen Fonds unter Abschnitt II. Punkt 14 „Anlageziel und Anlagepolitik“ zu entnehmen. Weiterführende Erläuterungen zu den Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie im Prospekt des jeweiligen Fonds unter Abschnitt II. Punkt 16 "Risikoprofil des Fonds" und ausführliche Informationen zum nachhaltigen Ansatz und der Strategie der Verwaltungsgesellschaft zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen des Investitionsprozesses auf Unternehmensebene sind auf der Homepage unter [www.securitykag.at/nachhaltigkeit/](http://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/) verfügbar.

\*Ergänzen wenn nicht das gesamte RJ über die Kriterien eingehalten wurden!

## **Steuerliche Behandlung des Apollo Nachhaltig Aktien Global**

### **AT0000A1EL47**

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,1145 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

### **AT0000A1EL88**

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 1.279,1361 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

### **AT0000A1XH24**

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 1,1330 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

### **AT0000A2UX34**

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,0764 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

### **AT0000A1EL54**

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,1196 je Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

Ein Tätigwerden des Anteilnehmers ist nicht erforderlich.

Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung und die Detailangaben dazu sind unter [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) abrufbar.

## **Fondsbestimmungen**

### **Apollo Nachhaltig Aktien Global**

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Apollo Nachhaltig Aktien Global**, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Security Kapitalanlage AG (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Graz verwaltet.

#### **Artikel 1 Miteigentumsanteile**

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

#### **Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)**

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien.

Zahlstelle für Anteilscheine ist die Depotbank (Verwahrstelle).

#### **Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze**

**Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.**

**Der Apollo Nachhaltig Aktien Global investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, daher nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, wobei diese Aktien auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden.**

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt ansonsten bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente keinen Beschränkungen hinsichtlich Anlagekategorien, Währungen, Ausstellern, Regionen u.a.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

- **Wertpapiere**

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden **zu mindestens 51 v.H.** des Fondsvermögens erworben.

- **Geldmarktinstrumente**

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu **49 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

- **Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist **bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

- **Anteile an Investmentfonds**

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens und insgesamt bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 v.H.** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

- **Derivative Instrumente**

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu **5 v.H.** des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

- **Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

**Commitment Ansatz**

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

- **Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu **49 v.H.** des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

- **Vorübergehend aufgenommene Kredite**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von **10 v.H.** des Fondsvermögens aufnehmen.

- **Pensionsgeschäfte**

Nicht anwendbar.

- **Wertpapierleihe**

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

#### **Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag mit Ausnahme von Karfreitag und Silvester ermittelt.

- **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu **5,25 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft aufgerundet auf den nächsten Cent.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

- **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten Cent.

Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuzahlen.

#### **Artikel 5 Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Juni bis zum 31. Mai.

## **Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine, als auch Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

### **Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab **1. August** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist **ab dem 1. August** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen **ab 1. August** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

## **Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe **von 1,20 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,5 v.H.** des Fondsvermögens.

**Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.**

### **Anhang**

#### **Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten**

##### **1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten**

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

##### **1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter**

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg)<sup>1</sup>

Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

---

<sup>1</sup> Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

## 1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregeltten Märkte zu subsumieren:

- |        |           |                                    |
|--------|-----------|------------------------------------|
| 1.2.1. | Luxemburg | Euro MTF Luxemburg                 |
| 1.2.2. | Schweiz   | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |

## 1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

## 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- |      |                      |   |
|------|----------------------|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka  |
| 2.2. | Montenegro:          | Podgorica   |
| 2.3. | Russland:            | Moskau (RTS Stock Exchange), Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) |
| 2.4. | Serbien:             | Belgrad   |
| 2.5. | Türkei:              | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")                     |

## 3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- |       |                                  |   |
|-------|----------------------------------|---|
| 3.1.  | Australien:                      | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth  |
| 3.2.  | Argentinien:                     | Buenos Aires  |
| 3.3.  | Brasilien:                       | Rio de Janeiro, Sao Paulo   |
| 3.4.  | Chile:                           | Santiago  |
| 3.5.  | China:                           | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange  |
| 3.6.  | Hongkong:                        | Hongkong Stock Exchange   |
| 3.7.  | Indien:                          | Mumbai  |
| 3.8.  | Indonesien:                      | Jakarta   |
| 3.9.  | Israel:                          | Tel Aviv  |
| 3.10. | Japan:                           | Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima                                     |
| 3.11. | Kanada:                          | Toronto, Vancouver, Montreal  |
| 3.12. | Kolumbien:                       | Bolsa de Valores de Colombia  |
| 3.13. | Korea:                           | Korea Exchange (Seoul, Busan)   |
| 3.14. | Malaysia:                        | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad   |
| 3.15. | Mexiko:                          | Mexiko City   |
| 3.16. | Neuseeland:                      | Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland   |
| 3.17. | Peru:                            | Bolsa de Valores de Lima  |
| 3.18. | Philippinen:                     | Manila  |
| 3.19. | Singapur:                        | Singapur Stock Exchange   |
| 3.20. | Südafrika:                       | Johannesburg  |
| 3.21. | Taiwan:                          | Taipei  |
| 3.22. | Thailand:                        | Bangkok   |
| 3.23. | USA:                             | New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE),<br>Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati |
| 3.24. | Venezuela:                       | Caracas   |
| 3.25. | Vereinigte Arabische<br>Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)   |

## 4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

- |      |          |   |
|------|----------|---|
| 4.1. | Japan:   | Over the Counter Market   |
| 4.2. | Kanada:  | Over the Counter Market   |
| 4.3. | Korea:   | Over the Counter Market   |
| 4.4. | Schweiz: | Over the Counter Market der Mitglieder<br>der International Capital Market Association (ICMA), Zürich |
| 4.5. | USA      | Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B.<br>durch SEC, FINRA)             |

## 5. Börsen mit Futures und Options Märkten

- 5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
- 5.2. Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
- 5.3. Brasilien: Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
- 5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd.
- 5.5. Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
- 5.6. Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
- 5.7. Korea: Korea Exchange (KRX)
- 5.8. Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados
- 5.9. Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange
- 5.10. Philippinen: Manila International Futures Exchange
- 5.11. Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX)
- 5.12. Slowakei: RM-System Slovakia
- 5.13. Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
- 5.14. Schweiz: EUREX
- 5.15. Türkei: TurkDEX
- 5.16. USA: NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq PHLX, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)