



APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr
vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 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

Staatskommissär

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitgel (Vorsitzender Stellvertreter)
Mag. Gerald Gröstenberger (bis 9.3.2022)
MMag. Paul Swoboda (ab 12.9.2022)
Mag. Berthold Troi (ab 12.9.2022)
Dr. Gernot Reiter

Vorstand

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

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 per 31.12.2021: 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
- Vergütung an Geschäftsleitung, Mitarbeiter mit Kontrollfunktion, Risikoträger und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:	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/ 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 Anteilsinhaber

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo Styrian Global Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 vorzulegen.

1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000765326		Thesaurierungsfonds AT0000A03KC4			Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾
		Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG 2011	
30.09.2022	457.729.858,21	25,09	0,3600	28,35	0,4437	0,1099	-4,61
30.09.2021	478.899.113,97	26,52	0,2300	29,88	0,7403	0,1628	29,61
30.09.2020	365.135.287,96	20,63	0,1800	23,10	0,2108	0,0573	2,47
30.09.2019	343.942.111,99	20,41	0,2900	22,59	0,1307	0,0446	7,80
30.09.2018	302.127.166,93	19,13	0,1900	21,05	0,3918	0,0920	11,90

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A0H312		Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾
		Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	
30.09.2022	457.729.858,21	280.505,47	4.000,0000	-4,14
30.09.2021	478.899.113,97	296.043,35	3.600,0000	30,29
30.09.2020	365.135.287,96	230.107,38	3.100,0000	2,96
30.09.2019	343.942.111,99	226.451,76	3.100,0000	8,35
30.09.2018	302.127.166,93	212.199,46	3.088,8700	12,47

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

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

	Ausschüttungs- anteil AT0000765326	Thesaurie- rungsanteil AT0000A03KC4
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	26,52	29,88
Ausschüttung am 1.12.2021 (entspricht 0,0083 Anteilen) ¹⁾	0,2300	
Auszahlung (KESt) am 1.12.2021 (entspricht 0,0052 Anteilen) ¹⁾		0,1628
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	25,09	28,35
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	25,30	28,50
Nettoertrag pro Anteil	-1,22	-1,38
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	-4,61 %	-4,63 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000765326) am 1.12.2021 EUR 27,66; für einen Thesaurierungsanteil (AT0000A03KC4) am 1.12.2021 EUR 31,25

	Ausschüttungsanteil AT0000A0H312
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	296.043,35
Ausschüttung am 1.12.2021 (entspricht 0,0117 Anteilen) ¹⁾	3.600,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	280.505,47
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	283.787,38
Nettoertrag pro Anteil	-12.255,97
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	-4,14 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A0H312) am 1.12.2021 EUR 307.899,61;

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	5.769,53	
Dividendenerträge	8.131.174,58	
Ordentliche Erträge ausländische IF	<u>6.384,63</u>	<u>8.143.328,74</u>

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -26,19

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	<u>-3.502.944,98</u>	-3.502.944,98	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-10.020,00		
Wertpapierdepotgebühren	-228.051,74		
Spesen Zinsertrag	-16.538,61		
Depotbankgebühr	<u>-76.041,64</u>	<u>-330.651,99</u>	<u>-3.833.596,97</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 4.309.705,58

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne	10.433.914,74	
derivative Instrumente	182.331,52	
Realisierte Verluste	-4.143.152,58	
derivative Instrumente	<u>-782.532,99</u>	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 5.690.560,69

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 10.000.266,27

b) Nicht realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses -32.387.826,15

Ergebnis des Rechnungsjahres -22.387.559,88

c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-91.868,40	
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge	<u>-354.074,46</u>	
Ertragsausgleich		<u>-445.942,86</u>

Fondsergebnis gesamt ⁴⁾ -22.833.502,74

²⁾ 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.

³⁾ Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -26.697.265,46.

⁴⁾ Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 99.699,23.

2.3. Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾		478.899.113,96
Ausschüttung / Auszahlung		
Ausschüttung am 1.12.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000765326)	-1.299.612,47	
Ausschüttung am 1.12.2021 (für Ausschüttungsanteile AT0000A0H312)	-2.412.000,00	
Auszahlung am 1.12.2021 (für Thesaurierungsanteile AT0000A03KC4)	<u>-718.797,65</u>	
		-4.430.410,12
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen		
Ausgabe von Anteilen	37.928.464,49	
Rücknahme von Anteilen	-32.279.750,24	
Ertragsausgleich	<u>445.942,86</u>	
		6.094.657,11
Fondsergebnis gesamt		<u>-22.833.502,74</u>
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)		
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾		<u>457.729.858,21</u>

⁵⁾ Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:
5.652.880,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000765326) und 669,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312) und
4.381.424,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4)

⁶⁾ Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:
5.753.080,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000765326) und 633,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312) und
4.791.079,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4)

Ausschüttung (AT0000765326)

Die Ausschüttung von EUR 0,3600 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2022 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,0973 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung (AT0000A0H312)

Die Ausschüttung von EUR 4.000,0000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2022 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 1.325,8353 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung (AT0000A03KC4)

Die Auszahlung von EUR 0,1099 je Thesaurierungsanteil wird ab 1. Dezember 2022 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,1099 (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 Berichtszeitraums zeigte sich bereits der Markt in volatiler Phase. Neuerliche Inflationsängste und Sorgen um die hoch ansteckende Delta-Variante, sowie daraus folgende Lieferengpässe dämpften die Erwartungen zum Wirtschaftswachstum deutlich. Gegen Ende des Jahres löste Omikron die Delta-Variante ab, die zunächst noch nicht als deutlich harmloser eingestuft wurde. Die Aktien retteten mit Jahresende noch ein über das Gesamtjahr sehr gutes Ergebnis, bevor mit dem folgenden Quartal beginnend 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 kräftig 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, Juni, Juli und September erhöhte die FED vier weitere Male den Leitzins. Die EZB führte ihren ersten im Juli durch, gefolgt von einer zweiten Erhöhung im September. Maßnahmenpakete zur Linderung der Inflation, die im August Höchstwerte erreichte, wurden zu einem zentralen Thema.

4. Anlagepolitik

Der Apollo Styrian Global Equity verzeichnete im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung von -4,63 % (T-Tranche) und beendete das Geschäftsjahr somit nahe an der internen Orientierungsgröße. Diese Vergleichsgröße setzte sich aus über 1.512 groß-, mittelgroß- und kleinkapitalisierten internationalen börsennotierten Unternehmen zusammen, die zum Geschäftsjahresende eine gewichtete Dividendenrendite von 2,25 % aufwiesen. Aufgrund der Zeitenwende am Zinsmarkt nahm die Titelkonzentration in den Sektoren IT und Kommunikation in der vergangenen Periode deutlich ab. Somit mussten die „Corona-Profitere“ wie Meta Platforms, Amazon, Alphabet, Walt Disney, Netflix und NVIDIA herbe Verluste einstecken. Wegen der Energiekrise, ausgelöst durch die Verwerfungen rund um den Ukraine-Krieg, wurden die Investoren im Energiesektor überproportional entlohnt. Titel wie Exxon Mobil, Chevron und Shell konnten ihren Anteil am Gesamtindex teilweise verdoppeln. Pandemiebedingt und aufgrund von Rezessionsängsten erfuhren defensive Wirtschaftsbereiche regen Zufluss. Somit konnten Unternehmen im Gesundheits- und Konsumgüterzweig von den aktuellen Gegebenheiten profitieren. Auf Währungsebene ist eindeutig eine Verlagerung der Gewichtungen weg von europäischen Währungsteilen (EUR, GBP, DKK und SEK) hin zu nordamerikanischen Märkten (USD und CAD) zu verzeichnen gewesen.

Trotz der vorherrschenden Volatilität verharnte das erwartete Abweichungsrisiko des Portfolios im Berichtszeitraum deutlich unterhalb der definierten Maximalgrenzen. Wir quantifizieren dieses Abweichungsrisiko am Tracking-Error. Vor diesem Hintergrund wurden keine internen Risikogrenzen verletzt und das Ziel einer des Gesamtmarktes sehr ähnlichen Volatilitäts-, Kurs- und Marktstrukturcharakteristik des Fonds erreicht. Die exekutierten Aktientransaktionen lassen sich auf Änderungen des investierbaren Universums, auf Umschichtungen im Sinne der Risikoeigenschaft des Portfolios sowie auf die gezielte Neuaufnahme einzelner weniger hoch kapitalisierten Aktien mit überzeugenden Faktoreigenschaften zurückführen. Vor diesem Hintergrund werden alle Aktien laufend auf die errechenbare Faktorenqualität überprüft und gegebenenfalls, sofern es das Abweichungsrisiko zulässt, aus dem Portfolio ausgeschlossen bzw. aufgenommen.

An der beschriebenen und seit vielen Jahren praktizierten marktnahen Ausrichtung des Fonds wird bis auf weiteres festgehalten. Neben eng gesteckten Abweichungsrisiken betrifft dies sowohl die breite Diversifikation als auch die kostenbedachte Bestückung des Aktienportfolios, welche sich am Ende der Betrachtungsperiode aus 1.292 Aktien zusammensetzte.

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
			30.09.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Ampol Limited	AU0000088338	AUD	11.200	7.200	0	28,5400	213.354,69	0,05
Aristocrat Leisure Ltd	AU000000ALL7	AUD	7.353	0	0	33,6400	165.101,40	0,04
Aurizon Holdings Ltd.	AU000000AZJ1	AUD	17.971	0	0	3,5300	42.342,56	0,01
Australian and New Zealand Banking Group	AU000000ANZ3	AUD	26.578	0	0	23,3700	414.582,74	0,09
APA Group	AU000000APA1	AUD	11.610	0	0	9,8300	76.175,61	0,02
ASX Ltd.(AUD)	AU000000ASX7	AUD	1.622	0	0	73,1400	79.183,74	0,02
Beach Energy Limited	AU000000BPT9	AUD	85.000	85.000	0	1,4700	83.400,08	0,02
Bluescope Steel Ltd.	AU000000BSL0	AUD	5.844	0	0	15,2600	59.524,39	0,01
Brambles Ltd.	AU000000BXB1	AUD	12.174	0	0	11,6700	94.827,51	0,02
BHP Group Limited	AU000000BHP4	AUD	32.389	32.389	32.389	38,1700	825.182,31	0,18
Cochlear Limited	AU000000COH5	AUD	679	0	0	208,3600	94.430,94	0,02
Coles Group Ltd.	AU0000030678	AUD	13.000	0	0	16,6600	144.560,14	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	AUD	16.435	0	2.600	93,1200	1.021.510,61	0,22
Computershare Limited	AU000000CPU5	AUD	3.488	0	0	24,6400	57.365,05	0,01
CSL Limited	AU000000CSL8	AUD	4.453	0	0	286,7400	852.258,19	0,19
Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o	AU000000DMP0	AUD	1.000	0	0	54,1500	36.143,37	0,01
Endeavour Group Limited	AU0000154833	AUD	12.523	0	0	7,0900	59.263,16	0,01
Evolution Mining Ltd	AU000000EVN4	AUD	18.000	0	0	1,9850	23.848,62	0,01
Fortescue Metals Group Ltd. (AUD)	AU000000FMG4	AUD	15.500	0	0	16,7800	173.601,66	0,04
Goodman Group	AU000000GMG2	AUD	18.176	6.000	12.000	16,2300	196.900,60	0,04
GPT Group	AU000000GPT8	AUD	31.000	15.000	0	3,8200	79.041,52	0,02
Insurance Australia Group Limited	AU000000IAG3	AUD	11.571	0	0	4,5800	35.372,57	0,01
James Hardie Industries N.V.	AU000000JHX1	AUD	5.335	0	0	30,9800	110.317,91	0,02
LendLease Group	AU000000LLC3	AUD	7.050	0	0	9,1300	42.962,56	0,01
Lottery Corporation Limited	AU0000219529	AUD	26.348	26.348	0	4,2300	74.390,63	0,02
Macquarie Group Ltd.(AUD)	AU000000MQG1	AUD	3.134	0	0	159,5100	333.669,96	0,07
Mineral Resources Limited	AU000000MIN4	AUD	1.500	1.500	0	65,6300	65.708,85	0,01
National Australia Bank Ltd. (AUD)	AU000000NAB4	AUD	29.441	0	0	29,2700	575.182,27	0,13
Newcrest Mining Limited	AU000000NCM7	AUD	6.878	0	0	16,4800	75.657,08	0,02
Northern Star Resources Ltd.	AU000000NST8	AUD	8.000	0	0	7,4900	39.994,66	0,01
Orica Limited	AU000000ORI1	AUD	2.300	0	0	13,4800	20.694,17	0,00
Origin Energy Limited	AU000000ORG5	AUD	10.000	10.000	0	5,3200	35.509,28	0,01
Qantas Airways Limited	AU000000QAN2	AUD	16.000	0	0	5,2400	55.960,49	0,01
QBE Insurance Group Limited	AU000000QBE9	AUD	14.649	0	0	11,6000	113.421,71	0,02
Ramsay Health Care Limited	AU000000RHC8	AUD	1.838	0	0	57,6000	70.664,00	0,02
Reece Limited	AU000000REH4	AUD	3.200	0	0	14,4800	30.927,78	0,01
Rio Tinto Limited	AU000000RIO1	AUD	4.928	0	0	90,9100	299.028,49	0,07
REA Group Limited	AU000000REA9	AUD	550	0	0	118,2300	43.403,08	0,01
Scentre Group	AU000000SCG8	AUD	60.000	0	0	2,5700	102.923,51	0,02
Seek Ltd.	AU000000SEK6	AUD	2.823	0	0	19,8700	37.440,27	0,01
Sonic Healthcare Limited	AU000000SHL7	AUD	2.811	0	0	30,7600	57.713,50	0,01
South32 Ltd.(AUD)	AU000000S320	AUD	50.000	0	0	3,6600	122.146,58	0,03
Stockland	AU000000SGP0	AUD	21.358	0	0	3,2400	46.188,71	0,01
Suncorp Group Ltd.	AU000000SUN6	AUD	11.593	0	0	10,1100	78.230,70	0,02
Telstra Corporation Ltd.	AU000000TLS2	AUD	47.687	0	0	3,8800	123.498,57	0,03
Transurban Group	AU000000TCL6	AUD	35.150	12.000	0	13,0000	304.999,33	0,07
Wesfarmers Limited	AU000000WES1	AUD	11.945	0	0	44,0200	350.967,09	0,08
Westpac Banking Corp. (AUD)	AU000000WBC1	AUD	34.209	0	0	21,1200	482.241,41	0,11
Woodside Energy Group Limited	AU0000224040	AUD	23.525	23.526	1	31,6900	497.601,96	0,11
Woolworths Group Limited	AU000000WOW2	AUD	12.523	4.000	4.000	34,3000	286.703,31	0,06
Xero Ltd. Registered Shares o.N.	NZXROE0001S2	AUD	1.200	0	0	77,0000	61.674,01	0,01
							9.367.793,33	2,05
Agnico Eagle Mines Ltd.(CAD)	CA0084741085	CAD	4.869	1.746	1	56,7500	207.849,97	0,05
Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CA0089118776	CAD	2.000	0	0	16,7500	25.199,34	0,01
Algonquin Power & Utilities Corporation	CA0158571053	CAD	5.000	0	0	15,1600	57.018,20	0,01
Alimentation Couche-Tard Inc.	CA01626P1484	CAD	7.186	7.186	0	56,5400	305.623,92	0,07
Bank of Montreal (CAD)	CA0636711016	CAD	6.778	0	0	121,2500	618.198,06	0,14
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	CAD	10.322	1.540	2.500	66,0800	513.071,88	0,11
Barrick Gold Corp.(CAD)	CA0679011084	CAD	17.825	0	0	20,6800	277.283,74	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Brookfield Asset Management Inc.	CA1125851040	CAD	12.065	2.000	2.000	55,7500	505.960,40	0,11
Brookfield Renewable Incorporation	CA11284V1058	CAD	3.500	2.500	0	44,2000	116.368,29	0,03
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA05534B7604	CAD	1.188	0	0	58,7000	52.456,45	0,01
Cameco Corporation (CAD)	CA13321L1085	CAD	12.500	9.500	0	36,8800	346.772,98	0,08
Canadian Imperial Bank of Commerce (CAD)	CA1360691010	CAD	7.116	10.796	8.758	60,4700	323.683,26	0,07
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	7.357	950	0	150,7800	834.427,91	0,18
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	CAD	8.723	2.443	0	93,9600	616.528,57	0,13
Canadian Tire Corp. Ltd.	CA1366812024	CAD	658	0	0	147,2100	72.863,08	0,02
Canadian Utilities Ltd. Class A	CA1367178326	CAD	1.300	0	0	36,3800	35.575,45	0,01
Constellation Software Inc.	CA21037X1006	CAD	218	0	0	1.931,5000	316.734,62	0,07
CAE Incorporation	CA1247651088	CAD	11.105	4.200	0	21,6100	180.516,81	0,04
CCL Industries Incorporation B	CA1249003098	CAD	3.205	0	0	64,5400	155.597,04	0,03
CGI Inc.A	CA12532H1047	CAD	1.892	0	0	103,1200	146.760,22	0,03
Dollarama Inc.	CA25675T1075	CAD	2.970	0	0	79,0100	176.515,50	0,04
Emera Inc.	CA2908761018	CAD	4.888	2.400	0	55,9900	205.866,65	0,04
Empire Co. Ltd.	CA2918434077	CAD	1.700	0	0	34,7700	44.462,92	0,01
Enbridge Inc.(CAD)	CA29250N1050	CAD	26.301	3.200	0	51,6800	1.022.442,97	0,22
Fairfax Financial Holdings Limited (CAD)	CA3039011026	CAD	135	0	0	632,2300	64.202,69	0,01
First Quantum Minerals Limited	CA3359341052	CAD	4.500	0	0	22,9600	77.719,27	0,02
FirstService Corporation	CA33767E2024	CAD	300	0	0	161,7100	36.492,40	0,01
Fortis Incorporation	CA3495531079	CAD	6.180	3.700	2.100	53,0200	246.474,80	0,05
Franco-Nevada Corp.(CAD)	CA3518581051	CAD	1.745	0	0	161,8100	212.395,40	0,05
Gildan Activewear Incorporation (CAD)	CA3759161035	CAD	1.700	1.700	0	39,3900	50.370,84	0,01
GFL Environmental Inc.	CA36168Q1046	CAD	1.530	0	0	35,2300	40.546,04	0,01
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	CAD	8.400	4.600	0	33,5900	212.243,12	0,05
Intact Financial Corp.	CA45823T1066	CAD	1.476	0	0	200,1100	222.177,19	0,05
Keyera Corp.	CA4932711001	CAD	5.884	4.000	0	28,4100	125.744,28	0,03
Kinross Gold Corporation (CAD)	CA4969024047	CAD	15.000	0	0	4,9300	55.626,60	0,01
Loblaw Companies Limited	CA5394811015	CAD	2.867	1.200	0	111,2700	239.966,22	0,05
Lundin Mining Corp. (CAD)	CA5503721063	CAD	6.800	0	0	6,9700	35.652,17	0,01
Magna International Inc.(CAD)	CA5592224011	CAD	3.064	0	0	66,4100	153.061,71	0,03
Manulife Financial Corporation	CA56501R1064	CAD	16.011	0	0	21,5500	259.543,44	0,06
Metro Inc. Shares Class A	CA59162N1096	CAD	3.891	0	0	69,7600	204.179,45	0,04
National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	3.572	0	0	86,0900	231.317,50	0,05
Northland Power Inc.	CA6665111002	CAD	4.400	1.700	0	40,4800	133.979,24	0,03
Nutrien Ltd. (CAD)	CA67077M1086	CAD	6.300	1.200	0	114,4200	542.234,09	0,12
Onex Corporation (CAD)	CA68272K1030	CAD	998	0	0	62,7600	47.114,85	0,01
Open Text Corp. (CAD)	CA6837151068	CAD	3.202	0	0	36,9800	89.070,23	0,02
Pan American Silver Corporation (CAD)	CA6979001089	CAD	2.600	0	0	21,4100	41.873,03	0,01
Parkland Corporation	CA70137W1086	CAD	9.200	7.800	0	29,2500	202.422,15	0,04
Pembina Pipeline Corp.	CA7063271034	CAD	8.508	2.000	0	42,2900	270.650,91	0,06
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	4.822	0	0	31,2300	113.277,46	0,02
Quebecor Inc.	CA7481932084	CAD	3.200	0	0	25,5800	61.573,64	0,01
Restaurant Brands International (CAD)	CA76131D1033	CAD	2.406	0	0	74,5000	134.833,01	0,03
Ritchie Brothers Auction. Inc.	CA7677441056	CAD	750	0	0	87,6600	49.454,64	0,01
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	13.455	0	1.550	124,5700	1.260.786,33	0,28
Saputo Inc.	CA8029121057	CAD	2.131	0	0	33,0600	52.994,48	0,01
Shaw Communications Inc.	CA82028K2002	CAD	4.027	0	0	33,7100	102.113,86	0,02
Shopify Inc. (CAD)	CA82509L1076	CAD	6.900	6.900	1.120	36,7300	190.640,14	0,04
Sun Life Financial Inc.	CA8667961053	CAD	4.923	0	0	55,0200	203.748,65	0,04
The Toronto-Dominion Bank (CAD)	CA8911605092	CAD	18.424	0	0	85,0700	1.178.975,24	0,26
Thomson Reuters Corp.(CAD)	CA8849037095	CAD	2.170	0	0	142,0800	231.919,36	0,05
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076	CAD	13.471	4.500	0	56,4700	572.218,57	0,13
TMX Group Ltd.	CA87262K1057	CAD	1.500	1.500	0	125,0600	141.108,77	0,03
West Fraser Timber Co. Ltd.	CA9528451052	CAD	670	0	0	98,2500	49.516,70	0,01
Weston (George) Limited	CA9611485090	CAD	825	0	0	147,2000	91.349,48	0,02
Wheaton Precious Metals Corp.(CAD)	CA9628791027	CAD	5.090	0	0	43,4600	166.399,43	0,04
WSP Global Inc.	CA92938W2022	CAD	1.600	0	0	151,3900	182.205,51	0,04
							15.735.951,12	3,44
Adecco Group AG	CH0012138605	CHF	2.300	2.300	0	26,6400	64.239,88	0,01
Alcon Incorporation (CHF)	CH0432492467	CHF	3.900	1.400	2.000	55,4400	226.689,03	0,05
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	16.383	0	0	25,3500	435.425,72	0,10
Baloise Holding AG	CH0012410517	CHF	450	0	0	125,5000	59.210,53	0,01
Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	40	0	0	1.829,0000	76.703,71	0,02
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	5.061	0	0	92,9200	493.046,89	0,11

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
				30.09.2022	ZUGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Clariant Namensaktien	CH0012142631	CHF	5.000	5.000	0	14,8500	77.846,51	0,02
Credit Suisse Group AG Namensaktien (CHF)	CH0012138530	CHF	22.000	0	0	3,8280	88.295,24	0,02
Ems-Chemie Holding AG-REG	CH0016440353	CHF	86	0	0	609,0000	54.910,88	0,01
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	338	0	0	411,5000	145.824,07	0,03
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	88	0	0	2.920,0000	269.406,58	0,06
Julius Baer Group AG Namens-Aktien	CH0102484968	CHF	1.953	0	0	42,3500	86.715,82	0,02
Kühne & Nagel International AG Registered (CHF)	CH0025238863	CHF	315	0	250	202,5000	66.877,23	0,01
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	4.467	0	0	40,0100	187.381,70	0,04
Lindt & Sprüngli AG Partizipationsschein	CH0010570767	CHF	12	0	0	9.310,0000	117.131,47	0,03
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	1	0	1	95.900,0000	100.545,19	0,02
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	716	0	0	468,3000	351.544,14	0,08
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	25.678	0	2.000	106,5600	2.868.785,57	0,63
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	22.022	1.300	0	74,9200	1.729.805,24	0,38
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	225	75	60	775,2000	182.868,53	0,04
Roche Holding AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012032113	CHF	160	280	400	386,6000	64.852,17	0,01
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	CHF	420	0	1.000	193,0500	85.008,39	0,02
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	478	0	0	211,8000	106.144,27	0,02
Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	1.570	1.570	0	86,0200	141.593,00	0,03
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	213	0	200	429,0000	95.803,10	0,02
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	2.540	0	0	72,2800	192.483,96	0,04
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.--	CH0008742519	CHF	324	0	0	466,9000	158.603,06	0,03
SGS SA Namensaktien à Nom.20	CH0002497458	CHF	50	0	0	2.077,0000	108.880,27	0,02
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	CHF	3.800	3.800	0	19,5600	77.928,29	0,02
Temenos AG	CH0012453913	CHF	600	0	0	64,3200	40.461,31	0,01
The Swatch Group AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012255151	CHF	205	0	0	222,9000	47.907,84	0,01
The Swatch Group AG Namensaktien	CH0012255144	CHF	433	0	0	41,5200	18.848,98	0,00
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	39.130	6.100	0	14,3600	589.124,34	0,13
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	1.455	0	0	395,5000	603.326,17	0,13
							10.014.219,08	2,19
A P Moller-Maersk A	DK0010244425	DKK	32	0	30	12.950,0000	55.725,14	0,01
Carlsberg AS Class B (DKK)	DK0010181759	DKK	1.336	0	0	900,0000	161.688,97	0,04
Christian Hansen Hold.	DK0060227585	DKK	1.185	0	0	370,1000	58.975,12	0,01
Coloplast B	DK0060448595	DKK	1.035	0	340	756,0000	105.218,85	0,02
Danske Bank AB	DK0010274414	DKK	5.800	5.800	0	93,8800	73.220,47	0,02
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	DKK	1.000	0	0	181,6500	24.426,81	0,01
DSV Panalpina A/S	DK0060079531	DKK	1.278	550	1.600	876,6000	150.648,13	0,03
Genmab AS	DK0010272202	DKK	467	0	300	2.428,0000	152.474,42	0,03
Great Nordic Store Nord A/S	DK0010272632	DKK	1.400	0	0	134,4000	25.302,23	0,01
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	17.449	3.300	2.000	764,7000	1.794.291,71	0,39
Novozymes A/S - B Shares	DK0060336014	DKK	1.594	0	0	374,7000	80.316,25	0,02
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	2.094	0	0	600,3000	169.034,92	0,04
Tryg AS Navne-Aktier DK 5 (DKK)	DK0060636678	DKK	1.900	0	0	158,0000	40.368,45	0,01
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0061539921	DKK	10.050	0	0	138,8800	187.688,29	0,04
							3.079.379,76	0,67
argenx SE	NL0010832176	EUR	510	0	0	366,0000	186.660,00	0,04
bioMerieux	FR0013280286	EUR	450	0	400	79,6600	35.847,00	0,01
Acciona S.A.	ES0125220311	EUR	500	500	0	178,7000	89.350,00	0,02
Accor S.A.	FR0000120404	EUR	1.000	0	0	21,4400	21.440,00	0,00
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	1.723	0	0	124,0200	213.686,46	0,05
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	185	25	0	1.240,6000	229.511,00	0,05
Aena SME SA	ES0105046009	EUR	673	0	0	107,0000	72.011,00	0,02
Aeroports de Paris (ADP)	FR0010340141	EUR	400	0	0	121,2500	48.500,00	0,01
Ageas SA	BE0974264930	EUR	1.001	0	0	36,9400	36.976,94	0,01
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	5.470	1.197	0	115,7000	632.879,00	0,14
Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	EUR	1.713	0	0	56,8000	97.298,40	0,02
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	3.855	0	0	159,6200	615.335,10	0,13
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	4.350	0	0	45,7900	199.186,50	0,04
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	6.564	2.000	2.800	46,3550	304.274,22	0,07
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	6.000	0	0	20,1400	120.840,00	0,03
Arkema S.A. (EUR)	FR0010313833	EUR	800	0	0	71,9000	57.520,00	0,01
Aroundtown S.A. Namens-Aktien EO -,01	LU1673108939	EUR	7.000	0	0	2,1860	15.302,00	0,00
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	11.915	3.000	0	13,8450	164.963,18	0,04
Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1	IT0003506190	EUR	4.662	0	0	22,6200	105.454,44	0,02
ABN AMRO Bank N.V.	NL0011540547	EUR	4.226	0	0	8,9640	37.881,86	0,01
ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	ES0167050915	EUR	1.914	119	0	22,6100	43.275,54	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	20.026	0	0	4,0630	81.365,64	0,02
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	640	300	0	233,4500	149.408,00	0,03
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	3.702	0	300	431,9000	1.598.893,80	0,35
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	16.880	0	0	22,3450	377.183,60	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	68.878	0	0	4,5525	313.567,10	0,07
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	153.544	0	0	2,3815	365.665,04	0,08
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	10.632	0	0	42,5350	452.232,12	0,10
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	3.363	0	0	69,1300	232.484,19	0,05
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	725	0	0	65,4000	47.415,00	0,01
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	1.150	0	0	100,2000	115.230,00	0,03
Bollere	FR0000039299	EUR	10.500	0	0	4,6280	48.594,00	0,01
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	2.500	0	0	26,5300	66.325,00	0,01
Brenntag AG	DE000A1DAH00	EUR	1.386	0	0	61,0400	84.601,44	0,02
Bureau Veritas SA	FR0006174348	EUR	2.322	0	0	22,5000	52.245,00	0,01
BASF SE	DE000BASF111	EUR	8.716	0	0	38,8500	338.616,60	0,07
CaixaBank	ES0140609019	EUR	50.833	30.000	0	3,3010	167.799,73	0,04
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	1.789	0	0	159,6500	285.613,85	0,06
Carl-Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	400	0	0	103,1500	41.260,00	0,01
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	8.047	0	0	14,0150	112.778,71	0,02
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	14.000	14.000	0	7,1720	100.408,00	0,02
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	FR001400AJ45	EUR	12.236	12.236	0	22,4500	274.698,20	0,06
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	810	0	0	44,7700	36.263,70	0,01
Covestro AG	DE0006062144	EUR	1.700	0	0	28,8500	49.045,00	0,01
Covivio	FR0000064578	EUR	1.000	600	0	47,4400	47.440,00	0,01
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	8.324	0	0	8,1940	68.206,86	0,01
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	14.210	0	0	11,3850	161.780,85	0,04
CRH PLC	IE0001827041	EUR	6.377	0	3.000	32,2150	205.435,06	0,04
Daimler Truck Holding AG Namensaktien	DE000DTR0CK8	EUR	4.238	4.239	1	22,7700	96.499,26	0,02
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	5.900	0	0	48,1800	284.262,00	0,06
Dassault Aviation S.A.	FR0014004L86	EUR	1.750	3.910	2.160	117,0000	204.750,00	0,04
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	4.690	0	2.700	34,2350	160.562,15	0,04
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	5.000	0	0	8,9320	44.660,00	0,01
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	EUR	1.700	400	0	36,0400	61.268,00	0,01
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	1.686	0	0	167,9000	283.079,40	0,06
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	18.097	0	0	7,5940	137.428,62	0,03
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	9.269	0	0	30,4650	282.380,09	0,06
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	29.214	0	0	17,6380	515.276,53	0,11
DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	150	0	0	111,6000	16.740,00	0,00
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	29.882	8.000	0	7,9220	236.725,20	0,05
Edenred	FR0010908533	EUR	2.162	0	0	46,9000	101.397,80	0,02
Eiffage	FR0000130452	EUR	513	0	0	80,9000	41.501,70	0,01
Elia System Operator S.A.	BE0003822393	EUR	940	440	0	121,7000	114.398,00	0,02
Elisa Corporation	FI0009007884	EUR	1.508	0	0	47,8600	72.172,88	0,02
Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200	ES0130670112	EUR	2.700	0	0	15,7000	42.390,00	0,01
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	2.205	0	0	16,0250	35.335,13	0,01
Energias de Portugal SA	PTEDPOAM0009	EUR	34.973	0	0	4,4690	156.294,34	0,03
Engie	FR0010208488	EUR	16.891	12.000	13.000	11,8740	200.563,73	0,04
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	2.842	0	0	141,0000	400.722,00	0,09
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	1.500	0	0	58,9800	88.470,00	0,02
Euronext NV SHS (EUR)	NL0006294274	EUR	650	650	0	64,3600	41.834,00	0,01
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	3.115	0	0	17,0250	53.032,88	0,01
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	4.300	4.300	0	20,9200	89.956,00	0,02
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	76.843	0	0	4,2480	326.429,06	0,07
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	44.765	10.000	0	10,8020	483.551,53	0,11
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	EUR	1.032	800	0	62,1000	64.087,20	0,01
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	1.140	0	0	190,0500	216.657,00	0,05
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	5.052	0	0	23,1600	117.004,32	0,03
FinecoBank SPA	IT0000072170	EUR	6.000	0	0	12,2800	73.680,00	0,02
Flutter Entertainment PLC (EUR)	IE00BWT6H894	EUR	1.669	0	0	112,2000	187.261,80	0,04
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	7.468	2.000	0	13,1400	98.129,52	0,02
Galp Energia SGPS S.A.	PTGALOAM0009	EUR	9.970	5.000	0	9,6300	96.011,10	0,02
Gas Natural SDG S.A. E	ES0116870314	EUR	3.795	0	0	23,7700	90.207,15	0,02
Gecina SA Stammaktie	FR0010040865	EUR	400	0	0	77,0000	30.800,00	0,01
Getlink	FR0010533075	EUR	8.767	6.000	0	15,8000	138.518,60	0,03
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	1.088	0	0	70,6000	76.812,80	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	1.394	0	0	32,2100	44.900,74	0,01
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	1.187	0	0	39,6000	47.005,20	0,01
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	2.498	0	0	89,3600	223.221,28	0,05
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	299	160	240	1.207,5000	361.042,50	0,08
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	EUR	4.000	4.000	0	20,6500	82.600,00	0,02
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	75.082	17.029	0	9,6260	722.739,33	0,16
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	10.410	0	0	21,0000	218.610,00	0,05
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	12.732	0	0	22,2950	283.859,94	0,06
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	EUR	4.000	0	0	8,8420	35.368,00	0,01
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	160.086	0	0	1,6550	264.942,33	0,06
Ipsen SA	FR0010259150	EUR	1.600	1.600	0	93,5500	149.680,00	0,03
IMCD N.V.	NL0010801007	EUR	500	500	0	118,0000	59.000,00	0,01
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	35.743	0	0	8,6150	307.925,95	0,07
Just Eat Takeaway.com N.V.	NL0012015705	EUR	1.300	0	0	15,4060	20.027,80	0,00
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	658	0	180	455,0500	299.422,90	0,07
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	2.000	0	0	18,7200	37.440,00	0,01
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	1.600	0	0	44,1000	70.560,00	0,02
Klepierre S.A.	FR0000121964	EUR	1.871	0	0	17,3350	32.433,79	0,01
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	720	0	0	42,8800	30.873,60	0,01
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	3.177	0	0	38,6500	122.791,05	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	7.050	0	5.500	26,0100	183.370,50	0,04
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	1.727	0	0	114,3500	197.482,45	0,04
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	8.250	0	0	15,6420	129.046,50	0,03
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	2.324	0	0	49,0400	113.968,96	0,02
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	1.000	0	0	19,3100	19.310,00	0,00
KPN NV	NL0000009082	EUR	44.542	0	0	2,7810	123.871,30	0,03
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	2.433	0	0	323,3500	786.710,55	0,17
Legrand SA	FR0010307819	EUR	2.890	0	0	64,9600	187.734,40	0,04
Leonardo-Finmeccanica SPA	IT0003856405	EUR	11.000	11.000	0	7,4000	81.400,00	0,02
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	EUR	600	0	0	58,7800	35.268,00	0,01
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	2.608	0	0	608,0000	1.585.664,00	0,35
Mediobanca Shares	IT0000062957	EUR	4.991	0	0	7,6120	37.991,49	0,01
Mercedes-Benz Group AG ¹⁾	DE0007100000	EUR	8.477	8.477	8.477	52,4300	444.449,11	0,10
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	1.302	560	1.210	163,6000	213.007,20	0,05
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	1.238	0	0	245,5000	303.929,00	0,07
MTU Aero Engines AG (EUR)	DE000A0D9PT0	EUR	1.726	450	0	153,2000	264.423,20	0,06
Nemetschek AG	DE0006452907	EUR	500	0	0	47,3600	23.680,00	0,01
Neste OYJ	FI0009013296	EUR	6.400	3.100	0	43,8500	280.640,00	0,06
Nexi SPA	IT0005366767	EUR	5.000	0	0	8,0620	40.310,00	0,01
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	57.343	0	0	4,3640	250.244,85	0,05
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	2.646	0	0	39,2100	103.749,66	0,02
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	15.181	0	0	9,2980	141.152,94	0,03
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	1.259	0	0	42,1600	53.079,44	0,01
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	3.433	0	0	37,0100	127.055,33	0,03
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	1.778	550	800	184,3500	327.774,30	0,07
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	1.911	0	0	60,4800	115.577,28	0,03
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	8.800	4.300	0	52,7400	464.112,00	0,10
Proximus SA	BE0003810273	EUR	1.671	0	0	10,5800	17.679,18	0,00
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	2.190	0	0	28,3100	61.998,90	0,01
Publicis SA	FR0000130577	EUR	2.300	0	0	47,2100	108.583,00	0,02
Puma AG	DE0006969603	EUR	1.520	0	0	50,8800	77.337,60	0,02
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	2.500	0	0	42,2700	105.675,00	0,02
Randstad NV	NL0000379121	EUR	1.000	0	0	42,9200	42.920,00	0,01
Rational AG	DE0007010803	EUR	110	0	0	481,8000	52.998,00	0,01
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	12.000	5.000	0	15,9000	190.800,00	0,04
Remy Cointreau	FR0000130395	EUR	300	0	0	167,5000	50.250,00	0,01
Renault SA	FR0000131906	EUR	1.500	1.500	0	27,3700	41.055,00	0,01
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	24.976	0	0	11,7350	293.093,36	0,06
Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	1.000	1.000	0	162,1000	162.100,00	0,04
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	7.845	2.000	0	38,0900	298.816,05	0,07
Safran SA	FR0000073272	EUR	6.331	2.400	1.500	93,0100	588.846,31	0,13
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	5.768	0	0	35,5950	205.311,96	0,04
Sampo Oyj-A SHS	FI0009003305	EUR	4.800	0	0	43,4000	208.320,00	0,05
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	11.020	0	0	77,8400	857.796,80	0,19
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	5.121	0	0	114,1600	584.613,36	0,13

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
vSiemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	7.130	0	0	98,2600	700.593,80	0,15
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	3.565	0	0	11,4400	40.783,60	0,01
Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	1.700	0	0	17,9250	30.472,50	0,01
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	2.200	0	0	28,3700	62.414,00	0,01
Snam SpA	IT0003153415	EUR	23.611	0	0	4,1950	99.048,15	0,02
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	9.822	0	0	20,1250	197.667,75	0,04
Sodexho	FR0000121220	EUR	1.000	0	0	76,6000	76.600,00	0,02
Solvay Shares	BE0003470755	EUR	397	0	0	78,0000	30.966,00	0,01
Stellantis N.V. (EUR)	NL00150001Q9	EUR	13.816	0	7.500	12,2140	168.748,62	0,04
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	5.598	0	0	31,7900	177.960,42	0,04
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	8.004	3.000	0	12,7900	102.371,16	0,02
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.373	0	0	97,5600	133.949,88	0,03
SAP SE	DE0007164600	EUR	8.778	0	1.500	81,8700	718.654,86	0,16
SEB SA	FR0000121709	EUR	275	0	0	64,1000	17.627,50	0,00
Téléperformance S.A.	FR0000051807	EUR	500	0	0	249,6000	124.800,00	0,03
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	48.885	0	0	3,3450	163.520,33	0,04
Tenaris S.A.	LU0156801721	EUR	17.976	10.000	0	13,2400	238.002,24	0,05
Terna Spa	IT0003242622	EUR	13.981	15.000	20.000	6,2700	87.660,87	0,02
Thales SA	FR0000121329	EUR	3.730	930	0	113,5500	423.541,50	0,09
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	28.538	2.300	0	47,3050	1.349.990,09	0,29
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0000054470	EUR	1.000	0	0	28,3600	28.360,00	0,01
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	2.638	0	0	29,4700	77.741,86	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	1.173	0	0	40,2900	47.260,17	0,01
Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	13.374	0	0	45,3200	606.109,68	0,13
Universal Music Group B.V.	NL00150001Y2	EUR	4.368	0	4.300	18,6940	81.655,39	0,02
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	18.068	0	0	10,1900	184.112,92	0,04
UCB SA	BE0003739530	EUR	1.348	0	0	71,1200	95.869,76	0,02
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	5.401	0	0	31,5800	170.563,58	0,04
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	2.000	2.000	0	15,2450	30.490,00	0,01
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	6.460	8.500	7.000	19,1700	123.838,20	0,03
Verbund AG	AT0000746409	EUR	1.300	500	0	86,7500	112.775,00	0,02
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	5.002	0	0	82,6100	413.215,22	0,09
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	8.668	0	0	7,7680	67.333,02	0,01
Volkswagen AG Stammaktien	DE0007664005	EUR	325	0	0	174,7000	56.777,50	0,01
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	5.692	0	0	21,0300	119.702,76	0,03
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	1.762	0	0	128,4600	226.346,52	0,05
Wartsila Corp.	FI0009003727	EUR	4.500	0	0	6,8840	30.978,00	0,01
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	2.623	0	0	98,7600	259.047,48	0,06
							36.638.790,64	8,00
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	GBP	12.554	0	2.500	27,6000	387.205,01	0,08
Antofagasta Plc	GB0000456144	GBP	3.385	0	0	11,0150	41.667,07	0,01
Ashtead Group PLC	GB0000536739	GBP	4.805	0	0	39,9400	214.462,42	0,05
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	15.459	960	0	99,3300	1.715.977,50	0,37
Auto Trader Group PLC (GBP)	GB00BVYVFW23	GBP	9.000	0	0	4,9510	49.794,94	0,01
Aviva PLC	GB00BPQY8M80	GBP	26.755	26.755	0	3,7800	113.017,71	0,02
AVEVA Group PLC	GB00BBG9VN75	GBP	1.100	0	0	31,4500	38.660,11	0,01
Babcock International Group PLC (GBP)	GB0009697037	GBP	25.000	25.000	0	2,7780	77.610,77	0,02
Barclays PLC London shares (GBP)	GB0031348658	GBP	157.786	0	0	1,4466	255.074,29	0,06
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	8.558	0	0	3,2340	30.928,73	0,01
Berkeley Group Holdings PLC	GB00BLJNLX82	GBP	1.200	0	0	31,6500	42.442,87	0,01
British American Tobacco PLC (GBP)	GB0002875804	GBP	21.202	0	0	32,6950	774.654,29	0,17
British Land Company PLC	GB0001367019	GBP	7.500	0	0	3,4000	28.496,40	0,01
Bunzl Plc	GB00B0744B38	GBP	3.985	0	0	27,4700	122.331,06	0,03
Burberry Group PLC (GBP)	GB0031743007	GBP	4.031	0	0	17,3400	78.110,90	0,02
BHP Group Limited	AU000000BHP4	GBP	19.853	39.706	19.853	22,8900	507.833,91	0,11
BP PLC Shares (GBP)	GB0007980591	GBP	238.446	49.000	0	4,3205	1.151.261,04	0,25
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	77.323	0	0	1,2150	104.986,81	0,02
Chemring Group PLC	GB00B45C9X44	GBP	24.000	24.000	0	2,8350	76.035,09	0,02
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	2.500	0	0	18,5600	51.852,27	0,01
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	17.504	0	0	18,0900	353.855,24	0,08
Croda International PLC	GB00BJFFLV09	GBP	1.500	0	0	63,1600	105.872,49	0,02
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	21.816	0	0	37,8200	922.032,88	0,20
DCC Plc (GBP)	IE0002424939	GBP	681	0	0	46,2300	35.182,02	0,01
Experian PLC (GBP)	GB00B19NLV48	GBP	8.934	0	0	26,3900	263.472,38	0,06
Ferguson PLC Reg.Shares new LS 0,1	JE00BJVNSS43	GBP	1.949	0	0	95,4400	207.870,10	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Glencore PLC (GBP)	JE00B4T3BW64	GBP	106.990	0	0	4,8675	581.967,74	0,13
GSK PLC	GB00BN7SWP63	GBP	39.469	39.469	0	13,1580	580.357,71	0,13
GVC Holdings PLC	IM00B5VQMV65	GBP	5.501	0	0	10,9700	67.436,97	0,01
Haleon PLC	GB00BMX86B70	GBP	49.336	49.336	0	2,8005	154.400,70	0,03
Halma PLC	GB0004052071	GBP	3.000	0	0	20,1100	67.419,12	0,01
Hargreaves Landsdown PLC	GB00B1VZ0M25	GBP	3.183	0	0	8,3380	29.658,43	0,01
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	203.537	16.300	0	4,6700	1.062.209,07	0,23
Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	10.810	0	0	18,7700	226.746,05	0,05
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	GBP	13.000	0	0	5,0660	73.596,69	0,02
Intertek Testing Services PLC	GB0031638363	GBP	1.537	0	0	36,8800	63.345,32	0,01
Johnson Matthey PLC	GB00BZ4BQC70	GBP	1.625	0	0	18,2150	33.077,48	0,01
Land Securities (new)	GB00BYW0PQ60	GBP	6.745	0	0	5,0280	37.898,93	0,01
Legal & General	GB0005603997	GBP	29.852	0	40.000	2,1250	70.889,53	0,02
Lloyds Banking Group PLC (GBP)	GB0008706128	GBP	671.570	0	0	4,0472	305.559,29	0,07
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B0S0WJX34	GBP	3.080	0	0	75,9800	261.516,90	0,06
M&G Prudential PLC	GB00BKFB1C65	GBP	20.405	0	0	1,5995	36.472,93	0,01
Melrose Industries PLC	GB00BNR5M278	GBP	36.000	0	0	0,9906	39.852,04	0,01
Mondi Plc	GB00B1CRLC47	GBP	4.772	0	0	13,5550	72.285,25	0,02
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	34.383	9.000	8.000	9,3740	360.179,07	0,08
NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	GBP	68.905	68.906	1	2,2110	170.250,84	0,04
Ocado Group PLC	GB00B3MBS747	GBP	5.000	0	0	4,6930	26.222,27	0,01
Pearson Plc	GB0006776081	GBP	7.143	0	0	8,3860	66.939,93	0,01
Persimmon Plc	GB0006825383	GBP	3.785	0	0	11,7500	49.699,67	0,01
Prudential Corporation PLC	GB0007099541	GBP	25.405	0	0	8,6240	244.837,37	0,05
Qinetiq Group PLC	GB00B0W0WD03	GBP	22.000	22.000	0	3,2880	80.835,89	0,02
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK77	GBP	6.142	0	0	61,2400	420.334,22	0,09
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	19.263	0	0	21,9800	473.152,75	0,10
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	10.577	0	1.700	48,9400	578.463,85	0,13
Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)	GB00B63H8491	GBP	287.774	120.000	0	0,6826	219.516,71	0,05
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	16.203	0	0	1,7230	31.198,27	0,01
Segro plc	GB00B5ZN1N88	GBP	16.700	6.500	5.000	7,1700	133.809,02	0,03
Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	84.399	84.399	0	22,4150	2.114.101,35	0,46
Smith & Nephew Plc	GB0009223206	GBP	8.600	0	0	10,2350	98.363,97	0,02
Smiths Group plc	GB00B1WY2338	GBP	3.333	0	0	14,7750	55.031,66	0,01
Spirax-Sarco Engineering Plc (SHS)	GB00BWF0GQ14	GBP	650	0	0	102,6000	74.526,46	0,02
Standard Chartered Shares (GBP)	GB0004082847	GBP	26.586	0	0	5,5680	165.425,32	0,04
Standard Life Aberdeen PLC (GBP)	GB00BF8Q6K64	GBP	20.016	0	0	1,3415	30.006,66	0,01
SSE Plc	GB0007908733	GBP	10.000	10.000	11.500	15,1350	169.134,49	0,04
Taylor Wimpey Plc	GB0008782301	GBP	42.590	0	0	0,8508	40.493,46	0,01
Tesco PLC (GBP)	GB00BLGZ9862	GBP	78.620	0	0	2,0030	175.980,18	0,04
The Sage Group plc	GB00B8C3BL03	GBP	10.000	10.000	11.734	6,9280	77.420,80	0,02
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	11.636	0	0	40,8050	530.599,52	0,12
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	249.693	0	0	1,0184	284.167,57	0,06
Whitbread Plc	GB00B1KJJ408	GBP	1.920	0	0	22,8500	49.027,21	0,01
Woodside Energy Group Limited	AU0000224040	GBP	3.587	3.587	0	18,6500	74.758,40	0,02
WPP PLC (GBP)	JE00B8KF9B49	GBP	12.439	0	0	7,3180	101.724,98	0,02
							18.411.580,34	4,02
AIA Group Ltd.	HK0000069689	HKD	113.794	0	0	64,6500	965.558,34	0,21
BOC Hong Kong Holdings Limited	HK2388011192	HKD	35.000	0	0	26,0000	119.435,11	0,03
China Light & Power Holdings Limited	HK0002007356	HKD	20.847	0	0	59,0500	161.567,53	0,04
CK Asset Holdings Ltd.	KYG2177B1014	HKD	23.000	0	0	47,2000	142.482,15	0,03
CK Hutchison Holdings Ltd. (HKD)	KYG217651051	HKD	26.664	0	0	43,1500	151.006,88	0,03
CK Infrastructure Holdings Ltd	BMG2178K1009	HKD	19.459	0	0	39,6000	101.136,13	0,02
ESR Cayman Limited	KYG319891092	HKD	16.000	0	0	20,0000	41.999,16	0,01
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HK0027032686	HKD	21.085	0	0	45,3500	125.499,36	0,03
Hang Lung Properties Limited	HK0101000591	HKD	20.630	0	0	12,8000	34.657,71	0,01
Hang Seng Bank	HK0011000095	HKD	9.173	0	0	117,3000	141.221,24	0,03
Henderson Land Development Shares	HK0012000102	HKD	13.758	0	0	21,9500	39.635,15	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	HK0388045442	HKD	11.666	0	0	269,6000	412.793,15	0,09
HKT Trust and HKT Ltd	HK0000093390	HKD	48.829	0	0	9,4000	60.241,57	0,01
MTR Corporation Limited	HK0066009694	HKD	11.888	0	0	35,6000	55.545,57	0,01
New World Development Company Limited	HK0000608585	HKD	13.000	0	0	22,0000	37.536,75	0,01
Power Assets Holdings Ltd.	HK0006000050	HKD	19.000	19.000	0	38,8500	96.880,25	0,02
Sands China Ltd.(HKD)	KYG7800X1079	HKD	15.245	0	0	19,8200	39.657,17	0,01
Sino Land Company Limited	HK0083000502	HKD	41.000	0	0	9,7900	52.681,38	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Sun Hung Kai Properties Shares	HK0016000132	HKD	15.000	0	0	86,8500	170.982,52	0,04
Swire Pacific A Shares	HK0019000162	HKD	5.359	0	0	58,1000	40.864,91	0,01
Swire Properties Ltd.	HK0000063609	HKD	10.200	0	0	16,7400	22.410,23	0,00
Techtronic Industries Co. Ltd.	HK0669013440	HKD	16.006	0	0	75,7500	159.131,47	0,03
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o	KYG9593A1040	HKD	21.874	0	0	35,0000	100.481,68	0,02
Xinyi Glass Holding Co. Ltd. (HKD)	KYG9828G1082	HKD	20.000	0	0	11,3400	29.766,90	0,01
							3.303.172,31	0,72
Bank Hapoalim B.M.	IL0006625771	ILS	7.357	0	0	30,2500	64.653,20	0,01
Bank Leumi Le-Israel B.M.	IL0006046119	ILS	10.885	0	0	30,6200	96.827,23	0,02
Bezeq Israeli Telecommunication Corporation Ltd.	IL0002300114	ILS	30.000	30.000	0	5,8410	50.906,40	0,01
Elbit Systems Limited SHS (ILS)	IL0010811243	ILS	1.462	800	0	677,0000	287.541,11	0,06
Israel Chemicals Limited	IL0002810146	ILS	12.540	0	0	28,8000	104.918,95	0,02
Nice Ltd.	IL0002730112	ILS	472	0	0	679,6000	93.187,84	0,02
							698.034,73	0,15
Advantest Corporation	JP3122400009	JPY	1.700	0	0	6.920,0000	83.753,38	0,02
Aisin Seiki Co. Ltd.	JP3102000001	JPY	2.059	0	0	3.880,0000	56.876,83	0,01
Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	JPY	5.000	0	0	3.964,0000	141.107,79	0,03
Ana Holdings Inc. ²⁾	JP3429800000	JPY	3.500	0	0	2.745,5000	68.412,72	0,01
Asahi Group Holdings Ltd.	JP3116000005	JPY	4.694	0	0	4.548,0000	151.988,55	0,03
Asahi Intecc Co. Ltd.	JP3110650003	JPY	3.000	0	0	2.325,0000	49.658,27	0,01
Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	JPY	14.374	0	0	964,1000	98.661,35	0,02
Astellas Pharma Incorporation(JPY)	JP3942400007	JPY	17.695	0	0	1.905,0000	239.989,85	0,05
AEON Co., Ltd.	JP3388200002	JPY	4.724	0	0	2.698,5000	90.756,90	0,02
AGC Incorporation	JP3112000009	JPY	2.200	0	0	4.570,0000	71.579,10	0,02
Bridgestone Corporation	JP3830800003	JPY	5.519	0	0	4.838,0000	190.096,27	0,04
Brother Industries Ltd.	JP3830000000	JPY	5.792	0	0	2.525,0000	104.120,75	0,02
Canon Shares (JPY)	JP3242800005	JPY	13.500	5.000	0	3.214,0000	308.906,45	0,07
Capcom Co LTD	JP3218900003	JPY	3.400	0	0	3.800,0000	91.983,48	0,02
Central Japan Railway Company	JP3566800003	JPY	1.401	0	0	17.200,0000	171.559,16	0,04
Chiba Bank Ltd	JP3511800009	JPY	6.000	0	0	777,0000	33.190,94	0,01
Chubu Electric Power Corporation Inc.	JP3526600006	JPY	8.000	0	0	1.323,0000	75.352,41	0,02
Concordia Financial Group Ltd. o.N.	JP3305990008	JPY	40.000	40.000	0	450,0000	128.150,36	0,03
Cosmo Energy Holdings Limited	JP3298000005	JPY	3.800	3.800	0	3.805,0000	102.940,34	0,02
Dai Nippon Printing Co	JP3493800001	JPY	3.300	0	0	2.908,0000	68.321,23	0,01
Dai-ichi Mutual Life Insurance	JP3476480003	JPY	11.000	0	0	2.330,0000	182.471,88	0,04
Daifuku Co., Ltd Shares	JP3497400006	JPY	900	0	0	7.010,0000	44.916,70	0,01
Daiichi Sankyo Company Ltd.	JP3475350009	JPY	21.900	6.000	0	4.030,0000	628.342,59	0,14
Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	JPY	2.280	0	0	22.665,0000	367.906,88	0,08
Daiwa House	JP3505000004	JPY	4.000	0	0	2.961,5000	84.337,18	0,02
Daiwa House REIT Investment Corp.	JP3046390005	JPY	20	20	0	0299.400,0000	42.631,35	0,01
Daiwa Securities Group Inc.	JP3502200003	JPY	10.782	0	0	569,8000	43.739,03	0,01
Denso Corporation (JPY)	JP3551500006	JPY	4.312	0	0	7.015,0000	215.354,41	0,05
Dentsu Inc.	JP3551520004	JPY	1.170	0	0	4.120,0000	34.318,67	0,01
Disco Corporation	JP3548600000	JPY	250	0	0	33.950,0000	60.426,46	0,01
East Japan Railway	JP3783600004	JPY	2.900	0	0	7.552,0000	155.921,97	0,03
Fuji Electric Co.Ltd. Registered Shares	JP3820000002	JPY	1.000	0	0	5.440,0000	38.729,89	0,01
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	1.900	0	0	15.825,0000	214.064,50	0,05
FANUC Corp.	JP3802400006	JPY	1.914	0	0	20.655,0000	281.458,56	0,06
FR Holdings Co. Limited	JP3802300008	JPY	604	0	0	79.560,0000	342.120,46	0,07
GMO Payment Gateway Inc.	JP3385890003	JPY	400	0	0	10.220,0000	29.104,37	0,01
Hakuhodo Dy Holdings Inc. (JPY)	JP3766550002	JPY	2.000	0	0	1.007,0000	14.338,60	0,00
Hamamatsu Photonics K.K. (JPY)	JP3771800004	JPY	2.600	0	0	6.340,0000	117.357,25	0,03
Hankyu Corporation	JP3774200004	JPY	2.758	0	0	4.395,0000	86.297,95	0,02
Hitachi Shares	JP3788600009	JPY	9.490	0	0	6.343,0000	428.556,67	0,09
Honda Motor Co. Ltd. (JPY)	JP3854600008	JPY	21.500	6.000	0	3.266,0000	499.921,69	0,11
Hoya Corporation	JP3837800006	JPY	3.565	0	0	14.025,0000	355.967,00	0,08
Hulic Co. Ltd.	JP3360800001	JPY	4.225	0	0	1.048,0000	31.523,57	0,01
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JP3142500002	JPY	8.500	6.500	0	3.180,0000	192.439,13	0,04
Inpex Holdings Inc.	JP3294460005	JPY	28.914	12.000	0	1.366,0000	281.194,11	0,06
Isuzu Motors Limited	JP3137200006	JPY	5.454	0	0	1.676,0000	65.078,34	0,01
Ito En Limited	JP3143000002	JPY	1.000	0	0	5.910,0000	42.076,04	0,01
ITOCHU Corporation	JP3143600009	JPY	13.005	0	0	3.588,0000	332.208,03	0,07
Japan Airlines Shares	JP3705200008	JPY	1.500	0	0	2.648,0000	28.278,51	0,01
Japan Exchange Group Inc.	JP3183200009	JPY	3.846	0	0	1.952,0000	53.448,61	0,01
Japan Post Holdings Co.Ltd	JP3752900005	JPY	16.000	0	0	968,8000	110.357,40	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Japan Real Estate Investment Corp.	JP3027680002	JPY	12	0	0	0593.000,0000	50.662,11	0,01
Japan Synthetic Rubber Shares	JP3385980002	JPY	4.609	0	0	2.809,0000	92.173,44	0,02
Japan Telecom Holdings Co.Ltd.	JP3732000009	JPY	27.500	0	0	1.459,5000	285.748,61	0,06
Japan Tobacco Incorporation	JP3726800000	JPY	11.937	0	0	2.396,5000	203.666,67	0,04
JXTG Holdings Incorporation	JP3386450005	JPY	58.000	28.000	0	473,8000	195.645,74	0,04
Kansai Electric Power Co. Inc.	JP3228600007	JPY	5.000	0	0	1.255,0000	44.674,64	0,01
Kao Corporation	JP3205800000	JPY	4.504	0	0	5.904,0000	189.318,07	0,04
Keyence Corporation (JPY)	JP3236200006	JPY	1.770	0	0	49.250,0000	620.621,53	0,14
Kikkoman Corporation	JP3240400006	JPY	1.812	0	0	8.230,0000	106.170,87	0,02
Kintetsu Corp.	JP3260800002	JPY	1.300	0	0	4.840,0000	44.795,67	0,01
Kirin Holdings (JPY)	JP3258000003	JPY	8.000	0	0	2.255,5000	128.463,62	0,03
Komatsu Ltd (JPY)	JP3304200003	JPY	7.550	0	0	2.655,0000	142.711,45	0,03
Konami Corporation	JP3300200007	JPY	1.600	0	0	6.960,0000	79.282,36	0,02
Kubota Corporation	JP3266400005	JPY	7.903	0	0	2.047,0000	115.174,72	0,03
Kyocera Corp	JP3249600002	JPY	3.000	0	0	7.483,0000	159.824,86	0,03
Kyowa Kirin Co.Ltd.	JP3256000005	JPY	2.500	0	0	3.270,0000	58.201,62	0,01
KAJIMA Corp.	JP3210200006	JPY	5.000	0	0	1.383,0000	49.231,10	0,01
KDDI Corporation	JP3496400007	JPY	19.135	3.000	0	4.231,0000	576.393,17	0,13
Lasertec Corporation	JP3979200007	JPY	600	0	0	15.385,0000	65.719,78	0,01
Lixil Group Corporation	JP3626800001	JPY	1.800	0	0	2.145,0000	27.488,25	0,01
Makita Corporation	JP3862400003	JPY	3.351	0	0	2.846,5000	67.909,88	0,01
Marubeni Shares	JP3877600001	JPY	24.000	13.000	0	1.299,0000	221.956,43	0,05
Mazda Motor Corporation	JP3868400007	JPY	4.048	0	0	1.041,0000	30.001,20	0,01
Meiji Holdings Co.Ltd.	JP3918000005	JPY	1.200	0	0	6.410,0000	54.762,92	0,01
Minebea Mitsumi Incorporation Shares	JP3906000009	JPY	5.000	0	0	2.260,0000	80.449,95	0,02
Misumi Group Inc.	JP3885400006	JPY	3.000	0	0	3.190,0000	68.133,28	0,01
Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd	JP3499800005	JPY	15.300	0	0	638,0000	69.495,94	0,02
Mitsubishi Chemical Holdings	JP3897700005	JPY	13.890	0	0	668,8000	66.137,21	0,01
Mitsubishi Corporation	JP3898400001	JPY	13.000	0	0	4.115,0000	380.855,76	0,08
Mitsubishi Electric Corporation Shares	JP3902400005	JPY	19.643	0	0	1.320,5000	184.668,81	0,04
Mitsubishi Estate Co Ltd.	JP3899600005	JPY	9.000	0	0	1.882,5000	120.621,53	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JP3902900004	JPY	115.856	0	0	669,3000	552.060,52	0,12
Mitsui & Co	JP3893600001	JPY	15.567	0	0	3.158,0000	349.997,05	0,08
Mitsui Fudosan	JP3893200000	JPY	9.537	0	0	2.741,5000	186.143,28	0,04
Mitsui O.S.K. Lines Limited	JP3362700001	JPY	3.600	4.800	1.200	2.653,0000	67.996,58	0,01
Mizuho Financial Group Inc. Shares o.N.(JPY)	JP3885780001	JPY	23.000	0	0	1.591,0000	260.522,57	0,06
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JP3914400001	JPY	5.598	0	0	6.813,0000	271.530,50	0,06
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JP3890310000	JPY	4.987	2.000	0	3.904,0000	138.610,62	0,03
M3 Inc.(JPY)	JP3435750009	JPY	4.800	0	0	4.168,0000	142.434,86	0,03
Namco Bandai Holdings Inc.	JP3778630008	JPY	3.700	1.800	0	9.549,0000	251.539,94	0,05
Nec Corporation (JPY)	JP3733000008	JPY	2.521	0	0	4.675,0000	83.907,70	0,02
Nec Electronics Corp.	JP3164720009	JPY	18.000	10.000	0	1.237,0000	158.522,00	0,03
Nexon Co. Ltd	JP3758190007	JPY	5.000	0	0	2.562,0000	91.200,34	0,02
Nidec Corporation	JP3734800000	JPY	4.412	0	0	8.608,0000	270.386,56	0,06
Nihon M&A Center Incorporation	JP3689050007	JPY	2.800	0	0	1.633,0000	32.553,04	0,01
Nintendo	JP3756600007	JPY	1.110	0	0	59.700,0000	471.785,56	0,10
Nippon Building Fund Inc.	JP3027670003	JPY	17	0	0	0637.000,0000	77.096,68	0,02
Nippon Express Holdings Incorporation	JP3688370000	JPY	700	700	0	7.420,0000	36.978,50	0,01
Nippon Paint Holdings Co. Ltd	JP3749400002	JPY	7.445	0	0	1.033,0000	54.753,56	0,01
Nippon Prologis Reit Inc.	JP3047550003	JPY	40	0	0	0311.000,0000	88.566,14	0,02
Nippon Steel Corporation	JP3381000003	JPY	6.300	0	0	2.043,0000	91.633,92	0,02
Nippon Telephon & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	14.400	0	0	3.924,0000	402.289,62	0,09
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP3753000003	JPY	1.651	0	0	8.910,0000	104.730,24	0,02
Nissan Chemical Industries Limited	JP3670800006	JPY	1.600	0	0	6.510,0000	74.156,34	0,02
Nissan Motor (JPY)	JP3672400003	JPY	20.700	0	0	491,2000	72.389,58	0,02
Nissin Food Products Shares	JP3675600005	JPY	600	0	0	9.970,0000	42.588,64	0,01
Nitori CO. Ltd.	JP3756100008	JPY	582	0	0	12.460,0000	51.628,36	0,01
Nitto Denko Corporation	JP3684000007	JPY	1.492	0	0	7.860,0000	83.490,82	0,02
Nomura Holdings (JPY)	JP3762600009	JPY	35.000	0	0	482,1000	120.130,29	0,03
Nomura Real Estate Hldgs Inc.	JP3762900003	JPY	4.200	0	0	3.305,0000	98.825,29	0,02
Nomura Research Institute Limited	JP3762800005	JPY	3.000	0	0	3.680,0000	78.598,89	0,02
Ntt Data Corporation Shares	JP3165700000	JPY	6.000	0	0	1.882,0000	80.392,99	0,02
NGK Insulators Ltd	JP3695200000	JPY	1.412	0	0	1.844,0000	18.537,15	0,00
Obayashi Corporation Shares	JP3190000004	JPY	8.000	0	0	936,0000	53.310,55	0,01
Obic Company Ltd	JP3173400007	JPY	700	0	0	19.660,0000	97.978,07	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Odakyu Electric Railway	JP3196000008	JPY	2.352		0	1.873,0000	31.363,35	0,01
Olympus Corporation Ltd.	JP3201200007	JPY	11.200		0	2.813,5000	224.342,87	0,05
Omron Corporation	JP3197800000	JPY	1.243		0	6.726,0000	59.521,70	0,01
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	8.365	3.500	0	3.407,0000	202.901,57	0,04
Oriental Land Co Ltd	JP3198900007	JPY	1.912		0	20.090,0000	273.473,44	0,06
Orix Corporation	JP3200450009	JPY	10.422		0	2.080,0000	154.334,05	0,03
Otsuka Corp.	JP3188200004	JPY	1.000		0	4.535,0000	32.286,77	0,01
Otsuka Holdings Corporation	JP3188220002	JPY	4.787		0	4.587,0000	156.328,98	0,03
Pan Pacific International (JPY)	JP3639650005	JPY	4.792		0	2.582,0000	88.088,74	0,02
Panasonic Corporation (JPY)	JP3866800000	JPY	17.962		0	1.035,0000	132.355,62	0,03
Persol Holdings Co. Limited	JP3547670004	JPY	2.600		0	2.690,0000	49.793,54	0,01
Rakuten Inc. (JPY)	JP3967200001	JPY	11.837		0	645,0000	54.356,15	0,01
Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	JPY	12.466		0	4.206,0000	373.287,74	0,08
Resona Holdings Inc. (JPY)	JP3500610005	JPY	21.530		0	530,0000	81.239,50	0,02
Secom Shares	JP3421800008	JPY	1.674		0	8.282,0000	98.704,74	0,02
Seiko Epson Corp.	JP3414750004	JPY	1.600		0	2.005,0000	22.839,24	0,00
Sekisui Chemical	JP3419400001	JPY	3.000		0	1.773,0000	37.868,43	0,01
Sekisui House	JP3420600003	JPY	6.000		0	2.396,5000	102.370,78	0,02
Seven & I Holding Co.(JPY)	JP3422950000	JPY	6.595		0	5.873,0000	275.754,20	0,06
Shimadzu Corp.	JP3357200009	JPY	1.400		0	3.820,0000	38.074,90	0,01
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	696		0	23.330,0000	115.603,59	0,03
Shimizu Corporation	JP3358800005	JPY	6.000		0	718,0000	30.670,65	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	JPY	3.000		0	14.595,0000	311.725,76	0,07
Shionogi & Co. Ltd.	JP3347200002	JPY	2.755		0	7.068,0000	138.632,64	0,03
Softbank Group Corporation (JPY)	JP3436100006	JPY	11.834		0	5.031,0000	423.870,53	0,09
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP3165000005	JPY	1.716		0	5.774,0000	70.540,97	0,02
Sony Corporation (JPY)	JP3435000009	JPY	11.990		0	9.589,0000	818.539,87	0,18
Square Enix Co. Ltd. (JPY)	JP3164630000	JPY	700		0	6.360,0000	31.695,86	0,01
Subaru Corporation	JP3814800003	JPY	6.500	6.500	0	2.311,5000	106.968,18	0,02
Sumitomo Chemical Shares	JP3401400001	JPY	8.490		0	506,0000	30.584,79	0,01
Sumitomo Corporation	JP3404600003	JPY	8.600		0	1.827,5000	111.893,07	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP3407400005	JPY	10.166		0	1.515,5000	109.686,55	0,02
Sumitomo Metal Mining Company	JP3402600005	JPY	2.500		0	4.105,0000	73.063,51	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.(JPY)	JP3890350006	JPY	12.798		0	4.128,0000	376.122,34	0,08
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	JP3892100003	JPY	2.378		0	4.157,0000	70.378,37	0,02
Sumitomo Realty & Development Co.Ltd.	JP3409000001	JPY	3.000		0	3.256,0000	69.542,93	0,02
Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	JPY	1.367		0	5.220,0000	50.802,65	0,01
Suzuki Motor Corporation	JP3397200001	JPY	2.987		0	4.632,0000	98.503,37	0,02
Systemex Corporation	JP3351100007	JPY	1.688		0	8.192,0000	98.448,64	0,02
SBI Holdings Inc (JPY)	JP3436120004	JPY	4.300		0	2.621,0000	80.238,50	0,02
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006	JPY	4.000		0	1.978,0000	56.329,20	0,01
SKY Perfect JSAT Holdings Incorporation	JP3396350005	JPY	20.000	20.000	0	517,0000	73.615,26	0,02
SMC Corporation	JP3162600005	JPY	633		0	59.870,0000	269.811,41	0,06
Taisei Corporation	JP3443600006	JPY	1.400		0	4.060,0000	40.467,04	0,01
Taiyo Nippon Sanso Corp. Registered Shares o.N.	JP3711600001	JPY	3.000		0	2.330,0000	49.765,06	0,01
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY)	JP3463000004	JPY	14.808	1.600	0	3.776,0000	398.084,92	0,09
Terumo Corporation	JP3546800008	JPY	5.884		0	4.108,0000	172.087,94	0,04
Tobu Railway Co Ltd	JP3597800006	JPY	2.400		0	3.430,0000	58.607,43	0,01
Toho Co. Ltd.	JP3598600009	JPY	2.000		0	5.270,0000	75.039,16	0,02
Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	JPY	6.200	2.400	2.700	7.690,0000	339.441,83	0,07
Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	JPY	1.200		400	37.000,0000	316.104,23	0,07
Tokyo Gas Shares	JP3573000001	JPY	6.000		0	2.472,0000	105.595,90	0,02
Tokyu Corporation	JP3574200006	JPY	4.534		0	1.671,0000	53.939,30	0,01
Toppan Printing Company Ltd.	JP3629000005	JPY	5.556		0	2.161,0000	85.479,97	0,02
Toray Industries	JP3621000003	JPY	12.525		0	722,8000	64.453,01	0,01
Toshiba Corporation Shares (JPY)	JP3592200004	JPY	3.700		0	5.214,0000	137.347,29	0,03
Toto Ltd.	JP3596200000	JPY	1.600		0	4.865,0000	55.417,91	0,01
Toyota Industries Corporation	JP3634600005	JPY	2.276		0	7.180,0000	116.344,01	0,03
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	114.270	98.616	6.500	1.958,5000	1.593.320,48	0,35
Toyota Tsusho Corporation	JP3635000007	JPY	1.981		0	4.610,0000	65.017,87	0,01
Trend Micro Incorporated	JP3637300009	JPY	1.452		0	7.740,0000	80.011,96	0,02
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	4.650	4.650	1.550	4.545,0000	150.464,55	0,03
TIS Incorporation	JP3104890003	JPY	5.000	5.000	0	3.910,0000	139.185,53	0,03
Uni-Charm Corporation	JP3951600000	JPY	5.275		0	4.743,0000	178.124,20	0,04
USS Co. Ltd.	JP3944130008	JPY	2.000		0	2.321,0000	33.048,55	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
West Japan Railway Co.	JP3659000008	JPY	1.504	0	0	5.620,0000	60.177,13	0,01
Yamaha Corporation	JP3942600002	JPY	1.000	0	0	5.190,0000	36.950,02	0,01
Yamaha Motor Co.Ltd.	JP3942800008	JPY	2.225	0	0	2.800,0000	44.354,26	0,01
Yamato Transport Co.Ltd.	JP3940000007	JPY	3.500	0	0	2.173,0000	54.147,09	0,01
Yaskawa Electric Corporation (JPY)	JP3932000007	JPY	2.000	0	0	4.285,0000	61.013,81	0,01
							28.041.067,27	6,13
Aker BP ASA (NOK)	NO0010345853	NOK	3.800	3.800	0	309,3000	112.453,36	0,02
DNB Bank ASA	NO0010161896	NOK	10.149	0	0	169,3000	164.395,20	0,04
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	18.560	3.000	0	348,9500	619.655,18	0,14
Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	NOK	5.000	5.000	0	325,0000	155.475,61	0,03
Mowi ASA (NOK)	NO0003054108	NOK	3.663	0	0	133,5500	46.804,73	0,01
Orkla ASA A Shares	NO0003733800	NOK	6.259	0	0	78,3800	46.937,41	0,01
Yara International (NOK)	NO0010208051	NOK	817	0	0	376,9000	29.461,65	0,01
							1.175.183,14	0,26
Auckland Intl Airport Ltd.	NZAIAE0002S6	NZD	9.100	0	0	7,4900	39.999,41	0,01
Fisher & Paykel Health. Corp. Ltd.	NZFAPE0001S2	NZD	5.000	0	0	19,2000	56.338,03	0,01
Infratil Limited	NZIFTE0003S3	NZD	19.000	19.000	0	8,8150	98.289,32	0,02
Meridian Energy Ltd. (NZD)	NZMELE0002S7	NZD	15.000	0	0	4,8500	42.693,66	0,01
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	NZD	51.035	25.000	0	5,1050	152.895,35	0,03
							390.215,77	0,09
Alfa Laval AB Shares	SE0000695876	SEK	3.800	0	0	270,6000	93.838,29	0,02
Alleima AB	SE0017615644	SEK	2.600	2.600	0	35,3000	8.375,62	0,00
Assa Abloy AB B	SE0007100581	SEK	10.080	0	0	206,0000	189.494,43	0,04
Atlas Copco AB	SE0017486889	SEK	24.632	24.632	0	102,2200	229.775,78	0,05
Atlas Copco AB	SE0017486897	SEK	14.372	14.372	0	91,5900	120.125,16	0,03
AB Sagax B	SE0005127818	SEK	3.700	3.700	0	170,9500	57.721,76	0,01
Boliden AB	SE0017768716	SEK	3.023	3.023	0	341,0000	94.072,18	0,02
Electrolux AB	SE0016589188	SEK	2.127	2.127	0	114,7200	22.267,70	0,00
Epiroc AB A	SE0015658109	SEK	11.558	5.000	0	155,6500	164.172,54	0,04
Epiroc AB B	SE0015658117	SEK	2.593	0	0	137,6000	32.560,39	0,01
Ericsson B (SEK)shares	SE0000108656	SEK	28.079	0	0	64,9600	166.454,81	0,04
Essity AB B shares	SE0009922164	SEK	3.703	0	0	219,0000	74.005,93	0,02
Evolution Gaming Group AB	SE0012673267	SEK	1.600	0	0	877,0000	128.052,56	0,03
EQT AB	SE0012853455	SEK	1.800	0	0	210,7000	34.610,33	0,01
Fastighets AB Balder	SE0017832488	SEK	4.800	4.800	0	43,1100	18.883,74	0,00
Getinge AB B-shares	SE0000202624	SEK	3.000	3.000	0	186,3000	51.003,83	0,01
Hennes & Mauritz AB (SEK)	SE0000106270	SEK	7.432	0	0	99,6700	67.598,78	0,01
Hexagon AB	SE0015961909	SEK	16.696	0	8.000	100,7500	153.506,30	0,03
Industrivarden AB Class A	SE0000190126	SEK	1.633	233	0	222,4000	33.142,84	0,01
Investment AB Latour	SE0010100958	SEK	1.600	0	0	179,5000	26.209,16	0,01
Investor AB A	SE0015811955	SEK	5.000	5.000	0	167,4500	76.405,37	0,02
Investor AB B	SE0015811963	SEK	16.852	3.000	0	158,9800	244.490,87	0,05
Nordea Bank ABP (SEK)	FI4000297767	SEK	36.704	0	0	94,8500	317.701,62	0,07
NIBE Industrier AB	SE0015988019	SEK	14.000	0	0	98,0200	125.230,88	0,03
Orron Energy AB ³⁾	SE0000825820	SEK	6.117	10.617	6.117	19,0700	10.645,30	0,00
Sandvik AB Shares	SE0000667891	SEK	13.000	13.000	13.000	147,3000	174.749,04	0,04
Securitas AB B Shares	SE0000163594	SEK	3.000	0	0	76,1400	20.845,04	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken A	SE0000148884	SEK	16.500	0	0	104,3000	157.049,64	0,03
Svenska Cellulosa AB B Shares	SE0000112724	SEK	5.500	0	0	138,4000	69.465,23	0,02
Svenska Handelsbanken A	SE0007100599	SEK	15.131	15.131	15.131	89,7400	123.914,58	0,03
Swedbank AB A (SEK)	SE0000242455	SEK	9.753	0	0	145,1500	129.188,53	0,03
Swedish Match AB	SE0015812219	SEK	16.200	0	0	110,0000	162.620,92	0,04
SAAB AB Namn-Aktier B SK 25 (SEK)	SE0000112385	SEK	2.500	2.500	0	340,8000	77.751,41	0,02
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	2.402	0	0	147,5500	32.343,05	0,01
Tele2 AB B shares	SE0005190238	SEK	4.945	0	0	94,8200	42.789,28	0,01
Telia Company (SEK)	SE0000667925	SEK	19.658	0	0	32,3800	58.087,79	0,01
Volvo AB A (SEK)	SE0000115420	SEK	1.800	0	0	161,8000	26.577,84	0,01
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	15.927	0	0	155,2800	225.693,06	0,05
							3.841.421,58	0,84
City Developments Limited	SG1R89002252	SGD	6.070	6.070	6.070	7,6100	33.086,96	0,01
DBS Group Holdings Limited	SG1L01001701	SGD	13.886	0	7.000	32,9300	327.530,96	0,07
Genting Singapore Ltd.(SGD)	SGXE21576413	SGD	31.414	0	0	0,7750	17.438,47	0,00
Keppel Corp. Ltd.(SGD)	SG1U68934629	SGD	10.019	0	0	6,9300	49.732,59	0,01
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SG1S04926220	SGD	36.625	0	0	11,7100	307.197,73	0,07
Singapore Airlines Ltd. (SGD)	SG1V61937297	SGD	16.000	0	0	5,1200	58.677,75	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Singapore Exchange Limited	SG1J26887955	SGD	6.000	0	0	9,3500	40.183,37	0,01
Singapore Tech Engineering	SG1F60858221	SGD	87.172	0	0	3,5100	219.163,18	0,05
Singapore Telecommunications Ltd. (SGD)	SG1T75931496	SGD	57.710	0	0	2,6700	110.368,67	0,02
United Overseas Bank Ltd.	SG1M31001969	SGD	12.000	0	0	26,1300	224.597,09	0,05
Wilmar International Ltd.	SG1T56930848	SGD	20.000	0	0	3,8600	55.296,90	0,01
							1.443.273,67	0,32
eBay Incorporation	US2786421030	USD	7.092	0	0	37,6900	275.394,07	0,06
A.O. Smith Corp.	US8318652091	USD	1.400	0	0	48,7300	70.288,48	0,02
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	16.876	0	0	98,2900	1.708.986,24	0,37
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	17.773	800	0	142,7200	2.613.396,41	0,57
Abiomed Incorporation Shares (USD)	US0036541003	USD	500	0	0	248,9600	128.250,57	0,03
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	5.959	0	0	258,2700	1.585.649,01	0,35
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	7.044	0	0	74,8700	543.359,04	0,12
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	4.514	0	0	278,2500	1.294.066,04	0,28
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	569	0	0	159,6600	93.598,33	0,02
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	16.085	4.735	0	64,1400	1.062.942,41	0,23
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	7.100	0	0	56,5800	413.886,26	0,09
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	2.929	0	0	122,7400	370.395,08	0,08
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	2.014	0	0	231,7600	480.903,19	0,11
Airbnb Incorporation	US0090661010	USD	3.000	2.500	0	106,6600	329.672,37	0,07
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	1.838	0	0	80,5000	152.440,76	0,03
Albemarle Corp.	US0126531013	USD	1.040	0	0	265,4400	284.419,53	0,06
Alexandria Real Estate Equity Inc.	US0152711091	USD	1.250	0	0	138,4400	178.291,78	0,04
Align Technology Inc.	US0162551016	USD	684	0	0	211,0100	148.702,70	0,03
Alleghany Corp.	US0171751003	USD	181	0	0	840,6200	156.760,99	0,03
Allegion (USD)	IE00BFRT3W74	USD	731	0	0	89,2700	67.233,02	0,01
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	5.196	2.000	0	54,5400	291.973,87	0,06
Allstate Corporation	US0200021014	USD	3.385	0	0	126,1300	439.882,60	0,10
Ally Financial Inc. (USD)	US02005N1000	USD	3.459	0	0	28,5300	101.674,50	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	USD	1.219	0	0	209,3900	262.977,96	0,06
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	58.200	58.263	2.910	97,4200	5.841.586,65	1,28
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	53.560	55.160	4.358	98,0900	5.412.837,83	1,18
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	17.738	0	0	41,1700	752.393,84	0,16
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	88.420	88.525	4.421	114,8000	10.458.083,66	2,28
American Express	US0258161092	USD	6.461	0	600	137,7900	917.227,68	0,20
American Financial Group Inc.	US0259321042	USD	800	0	0	123,2600	101.594,89	0,02
American International Group Shares	US0268747849	USD	8.117	0	0	47,6600	398.574,30	0,09
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	4.442	0	0	213,7200	978.100,39	0,21
American Water Works Co.	US0304201033	USD	2.516	750	0	133,2000	345.282,51	0,08
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	1.392	0	0	253,9300	364.177,37	0,08
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	2.096	700	0	136,0700	293.841,66	0,06
Ametek Incorporated (USD)	US0311001004	USD	2.041	0	0	113,2800	238.207,79	0,05
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	5.496	0	0	228,4100	1.293.366,33	0,28
Amphenol Corp.	US0320951017	USD	5.916	0	0	67,9200	413.985,91	0,09
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	5.672	0	0	141,9900	829.762,29	0,18
Annaly Capital Management Inc.	US0357108390	USD	3.980	3.980	0	17,5100	71.800,74	0,02
Ansys Intcorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	786	0	0	227,5300	184.255,70	0,04
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	2.280	0	0	456,7900	1.073.028,23	0,23
Apollo Global Management Incorporation	US03769M1062	USD	3.170	3.170	0	47,6300	155.560,58	0,03
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	155.396	3.000	5.100	142,4800	22.811.479,58	4,98
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	8.515	0	0	84,4200	740.610,24	0,16
Aptiv PLC (USD)	JE00B783TY65	USD	1.281	0	1.250	80,4500	106.178,09	0,02
Aramark Corporation	US03852U1060	USD	1.670	0	0	31,3600	53.957,55	0,01
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	3.093	0	0	45,8300	146.045,94	0,03
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	5.491	0	0	80,6100	456.037,00	0,10
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	3.000	3.000	500	114,7500	354.677,52	0,08
Arrow Electronics Inc.	US0427351004	USD	1.357	0	0	93,0300	130.065,64	0,03
Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	1.989	0	0	171,1400	350.708,28	0,08
Assurant Inc.	US04621X1081	USD	700	0	0	147,7500	106.557,80	0,02
Atmos Energy Corporation	US0495601058	USD	2.081	1.000	0	104,6600	224.394,66	0,05
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	2.169	0	250	189,4600	423.386,30	0,09
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	4.300	500	0	227,7500	1.008.989,28	0,22
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	229	0	0	2.159,0200	509.391,70	0,11
Avalara Inc.	US05338G1067	USD	700	0	0	91,7300	66.155,99	0,01
Avalonbay Communities Incorporation	US0534841012	USD	1.932	250	0	181,5000	361.279,62	0,08

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Avantor Incorporation	US05352A1007	USD	5.000	0	0	20,2000	104.059,34	0,02
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	612	0	0	163,6000	103.155,99	0,02
AMC Entertainment Holdings Inc. Cl.A	US00165C1045	USD	5.000	5.000	5.000	7,1000	36.575,31	0,01
AMCOR PLC	JE00BJ1F3079	USD	15.000	0	0	10,7500	166.134,35	0,04
AMERCO	US0235861004	USD	85	0	0	508,7400	44.552,75	0,01
AON PLC	IE00BLP1HW54	USD	2.276	0	0	270,9500	635.361,84	0,14
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	67.684	67.684	67.684	15,5300	1.082.971,89	0,24
Baker Hughes Co.	US05722G1004	USD	9.700	4.700	0	21,1200	211.069,44	0,05
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	3.034	0	0	47,6500	148.949,21	0,03
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	70.525	0	3.000	30,6600	2.227.793,63	0,49
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	8.491	0	0	38,8800	340.129,90	0,07
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	4.578	0	0	55,3000	260.831,86	0,06
Becton Dickinson & Company	US0758871091	USD	2.647	2.647	2.647	226,1200	616.669,73	0,13
Bentley Systems Incorporation	US08265T2087	USD	2.700	2.700	0	31,2800	87.014,22	0,02
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	12.969	0	0	269,5800	3.602.084,30	0,79
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	2.253	0	0	65,0800	151.066,60	0,03
Bill.com Holdings Incorporation	US0900431000	USD	700	700	0	135,2200	97.521,12	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A	US0905722072	USD	250	0	0	418,2400	107.727,18	0,02
Bio-Techne Corp.	US09073M1045	USD	400	0	0	285,6300	117.712,75	0,03
Biomarin Pharmaceutical Shares (USD)	US09061G1013	USD	1.400	1.400	0	85,0600	122.691,12	0,03
Black Knight Inc. DL -,0001 (USD)	US09215C1053	USD	1.200	0	0	65,6500	81.166,29	0,02
Blackstone Group Inc.,	US09260D1072	USD	6.900	0	0	84,4600	600.426,54	0,13
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	1.456	0	0	563,9200	845.938,10	0,18
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	401	0	0	1.678,9200	693.639,93	0,15
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	1.500	0	0	92,1800	142.458,27	0,03
Borgwarner Incorporation	US0997241064	USD	2.317	0	0	31,6700	75.602,09	0,02
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	1.776	0	0	74,6800	136.649,17	0,03
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	13.671	1.500	0	39,3400	554.107,91	0,12
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	21.337	1.000	0	71,7100	1.576.423,11	0,34
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	4.092	200	0	450,1300	1.897.725,08	0,41
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	1.464	0	0	146,9000	221.575,93	0,05
Brown & Brown Inc	US1152361010	USD	2.000	0	0	60,8900	125.468,78	0,03
Brown-Forman Corporation B	US1156372096	USD	2.515	0	0	67,4000	174.645,58	0,04
Bunge Limited	BMG169621056	USD	2.564	1.000	0	82,2400	217.250,53	0,05
Burlington Stores Inc.	US1220171060	USD	600	0	0	109,7800	67.863,18	0,01
BWX Technologies (USD)	US05605H1005	USD	1.900	1.900	0	50,8500	99.541,52	0,02
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	1.617	0	0	98,7300	164.482,19	0,04
Cable One Inc.	US12685J1051	USD	50	0	0	897,4100	46.229,65	0,01
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	3.050	0	0	164,6900	517.519,58	0,11
Caesars Entertainment Incorporation	US12769G1004	USD	2.200	0	0	32,4200	73.484,44	0,02
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	1.381	0	0	47,0100	66.887,30	0,01
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	4.289	0	0	93,6800	413.964,06	0,09
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	3.000	0	0	67,7900	209.530,19	0,05
Carlisle Cos. Inc.	US1423391002	USD	500	500	0	280,4100	144.451,89	0,03
Carlyle Group Incorporation	US14316J1088	USD	2.200	0	0	26,2400	59.476,61	0,01
Carmax Incorporation Shares (USA)	US1431301027	USD	1.792	0	0	65,1600	120.303,65	0,03
Carnival Corporation	PA1436583006	USD	7.199	0	0	9,1600	67.940,28	0,01
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	7.604	0	0	35,6200	279.058,81	0,06
Catalent Inc. (USD)	US1488061029	USD	2.300	0	0	74,2800	176.018,96	0,04
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	5.332	0	0	165,9000	911.373,17	0,20
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	1.249	0	700	89,2100	114.798,36	0,03
Centene Corporation	US15135B1017	USD	6.824	1.700	0	77,6800	546.144,98	0,12
CenterPoint Energy Inc.	US15189T1079	USD	4.768	0	0	28,8400	141.674,35	0,03
Ceridian HCM Holding Incorporation	US15677J1088	USD	1.300	0	0	56,6000	75.808,78	0,02
Charles River Laboratories Int. Shares (USD)	US1598641074	USD	500	0	0	190,0100	97.882,75	0,02
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	1.186	0	200	312,5900	381.961,41	0,08
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	1.085	0	500	112,8800	126.184,63	0,03
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	4.855	3.300	0	164,3100	821.888,57	0,18
Chevron Corporation	US1667641005	USD	20.956	1.350	0	144,7700	3.125.695,57	0,68
Chewy Incorporation	US16679L1098	USD	1.000	0	0	31,0800	32.021,43	0,01
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	257	0	0	1.543,3500	408.655,42	0,09
Chubb Limited	CH0044328745	USD	4.301	0	0	183,7800	814.380,57	0,18
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	2.136	1.300	1.200	72,9200	160.475,09	0,04
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	3.576	0	0	280,5600	1.033.672,53	0,23
Cintas Corporation	US1729081059	USD	853	0	0	389,5500	342.351,28	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	40.492	1.000	0	40,5700	1.692.520,54	0,37
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	19.865	0	0	42,3900	867.584,33	0,19
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	4.505	0	0	33,8500	157.113,38	0,03
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	1.020	0	1.500	103,9000	109.188,13	0,02
Clarivate PLC	JE00BJJN4441	USD	3.500	0	0	9,1900	33.139,30	0,01
Clorox Company	US1890541097	USD	967	0	0	133,1400	132.646,18	0,03
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	3.000	1.000	0	54,8500	169.534,31	0,04
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	40.550	1.800	0	56,5700	2.363.397,38	0,52
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	2.000	0	0	43,0100	88.625,59	0,02
Cognex Corporation	US1924221039	USD	2.000	0	0	42,1700	86.894,70	0,02
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	4.792	0	0	58,4500	288.576,55	0,06
Coinbase Global Incorporation	US19260Q1076	USD	450	450	0	61,9400	28.717,29	0,01
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	7.300	0	0	71,7700	539.790,85	0,12
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	43.646	0	0	30,4300	1.368.378,10	0,30
Conagra Brands Incorporation	US2058871029	USD	3.800	0	0	33,2600	130.216,36	0,03
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	3.569	1.250	0	87,6600	322.335,19	0,07
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	1.593	0	0	233,6700	383.511,55	0,08
Constellation Energy Corp.	US21037T1097	USD	3.000	3.000	0	83,0400	256.665,98	0,06
Cooper Companies Inc.	US2166484020	USD	573	0	0	269,4000	159.042,04	0,03
Copart Inc.	US2172041061	USD	1.900	0	0	109,7800	214.900,06	0,05
Corning Incorporated	US2193501051	USD	9.056	0	0	29,6200	276.363,82	0,06
Costar Group Inc.	US22160N1090	USD	3.700	0	0	70,6900	269.475,58	0,06
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	4.341	200	0	478,9800	2.142.233,86	0,47
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	USD	700	0	0	60,6300	43.726,56	0,01
Crowdstrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	2.250	500	0	165,7000	384.118,07	0,08
Crown Castle International Corp.	US22822V1017	USD	3.961	0	0	144,2500	588.681,49	0,13
Crown Holding	US2283681060	USD	1.338	0	0	80,2900	110.682,07	0,02
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	1.429	0	0	204,5900	301.214,83	0,07
Curtiss-Wright Corporation	US2315611010	USD	750	750	0	140,1100	108.265,51	0,02
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	USD	950	0	0	117,7300	115.231,30	0,03
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	4.000	1.100	0	67,7900	279.373,58	0,06
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	1.309	0	0	158,9700	214.394,94	0,05
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	2.485	0	0	97,0600	248.500,00	0,05
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	3.432	230	0	178,6700	631.769,46	0,14
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	2.810	0	0	59,7300	172.925,30	0,04
CSX Corporation	US1264081035	USD	20.923	0	3.200	27,1900	586.128,55	0,13
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	13.154	550	0	96,9800	1.314.315,80	0,29
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	3.626	0	0	68,3600	255.381,58	0,06
Danaher Corporation	US2358511028	USD	6.745	650	0	262,1500	1.821.761,54	0,40
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	1.206	0	0	129,3200	160.684,03	0,04
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	2.359	1.200	0	87,4500	212.543,32	0,05
Deere & Co	US2441991054	USD	2.849	0	0	341,0000	1.000.936,53	0,22
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	3.550	3.550	2.350	34,1900	125.051,00	0,03
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	1.738	0	0	28,4400	50.925,94	0,01
Dentsply Sirona Incorporation	US24906P1093	USD	2.000	0	0	29,1500	60.065,94	0,01
DexCom Inc.	US2521311074	USD	3.740	3.860	935	82,1000	316.354,83	0,07
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	USD	2.500	0	0	96,9100	249.613,64	0,05
Discover Financial Services	US2547091080	USD	2.961	0	0	91,4200	278.894,11	0,06
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	2.488	0	0	239,4700	613.848,51	0,13
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	1.765	865	1.400	136,8400	248.838,45	0,05
Dominion Energy Incorporation	US25746U1097	USD	8.297	0	0	71,0600	607.443,66	0,13
Domino's Pizza Inc.	US25754A2015	USD	400	0	0	316,3500	130.372,97	0,03
DoorDash Incorporation	US25809K1051	USD	1.150	1.150	0	49,8400	59.052,13	0,01
Dover Corporation	US2600031080	USD	1.219	0	0	117,9000	148.073,46	0,03
Dow Incorporation	US2605571031	USD	7.000	1.000	0	44,1600	318.483,41	0,07
Dropbox Inc.	US26210C1045	USD	4.000	0	0	20,5300	84.607,46	0,02
Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	8.521	500	0	95,1000	834.892,95	0,18
Duke Realty Corporation	US2644115055	USD	7.962	3.800	0	47,9700	393.506,22	0,09
Dupont de Nemours	US26614N1028	USD	5.100	0	0	50,6500	266.139,50	0,06
Dynatrace Incorporation	US2681501092	USD	2.100	0	0	34,6000	74.860,91	0,02
DTE Energy Company	US2333311072	USD	2.503	1.000	0	118,2200	304.867,77	0,07
Eastman Chemical	US2774321002	USD	2.412	0	0	70,8100	175.967,15	0,04
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	3.655	0	0	134,1500	505.170,26	0,11
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	2.408	0	0	145,9200	362.018,71	0,08
Edison International	US2810201077	USD	3.300	0	0	57,4600	195.361,63	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	5.778	1.100	1.100	83,8300	499.041,56	0,11
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	2.700	0	0	117,4700	326.776,22	0,07
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	8.140	0	0	330,0100	2.767.650,32	0,60
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	5.991	0	0	74,2000	457.997,32	0,10
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	1.500	500	0	277,8400	429.383,89	0,09
Entegris Inc.	US29362U1043	USD	1.350	1.350	0	87,8500	122.189,88	0,03
Entergy Corporation	US29364G1031	USD	2.371	1.000	0	102,6300	250.706,50	0,05
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	1.142	0	0	167,1000	196.608,49	0,04
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	1.046	0	0	561,3900	605.000,97	0,13
Equitable Holdings Inc. (USD)	US29452E1010	USD	4.200	0	0	26,7200	115.623,33	0,03
Equity Lifestyle Propert. Inc.	US29472R1086	USD	1.700	0	0	62,2900	109.100,56	0,02
Equity Residential	US29476L1070	USD	3.695	0	0	66,2200	252.094,48	0,06
Erie Indemnity Co.	US29530P1021	USD	350	0	0	219,9500	79.314,34	0,02
Essential Utilities Inc.	US29670G1022	USD	2.500	2.500	0	42,3300	109.030,50	0,02
Essex Property Trust Inc.	US2971781057	USD	600	0	0	238,6600	147.533,48	0,03
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	2.248	180	0	219,3500	508.035,03	0,11
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	1.300	0	0	101,5200	135.973,62	0,03
Everest Reinsurance Group Limited	BMG3223R1088	USD	450	0	0	267,5000	124.021,22	0,03
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	USD	3.588	0	0	79,5800	294.181,99	0,06
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	1.807	640	0	94,2100	175.394,06	0,04
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	2.343	0	0	90,4700	218.391,93	0,05
Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	USD	2.150	550	0	168,8300	373.979,50	0,08
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	44.984	2.400	0	88,6800	4.110.015,58	0,90
EPAM Systems	US29414B1044	USD	600	0	0	362,1400	223.865,65	0,05
FactSet Research Systems Inc.	US3030751057	USD	400	0	0	396,8600	163.552,44	0,04
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	310	0	230	424,8400	135.689,68	0,03
Fastenal Company	US3119001044	USD	5.359	0	0	46,5700	257.128,20	0,06
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	2.306	0	0	152,3100	361.865,71	0,08
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	USD	5.935	0	0	76,5700	468.208,27	0,10
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	7.398	0	0	32,0500	244.287,97	0,05
First Republic Bank	US33616C1009	USD	1.511	0	0	132,6800	206.552,11	0,05
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	5.363	0	0	94,8500	524.088,76	0,11
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	648	0	0	181,0900	120.900,80	0,03
Ford Motor new	US3453708600	USD	37.938	0	0	11,4700	448.329,75	0,10
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	7.400	7.400	1.880	49,6300	378.386,57	0,08
Fortive Corporation	US34959J1088	USD	2.422	0	0	59,2100	147.750,48	0,03
Fortune Brands Home & Security Inc.	US34964C1062	USD	1.605	0	0	54,5300	90.171,70	0,02
Fox Corporation A Shares	US35137L1052	USD	3.091	0	0	30,5100	97.163,00	0,02
Fox Corporation B Shares	US35137L2043	USD	858	0	0	28,3700	25.078,78	0,01
Franklin Resources Incorporation	US3546131018	USD	3.348	0	0	22,2000	76.576,96	0,02
Freeport-McMoRan Incorporation	US35671D8570	USD	15.000	0	0	28,1700	435.349,27	0,10
FMC Corporation	US3024913036	USD	1.848	0	0	106,3100	202.411,79	0,04
FNF Group	US31620R3030	USD	2.074	0	0	36,2600	77.481,19	0,02
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	392	0	0	146,8100	59.292,73	0,01
Gaming and Leisure Properties Registered Shares	US36467J1088	USD	2.000	2.000	0	43,5700	89.779,52	0,02
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	1.450	0	0	81,7700	122.157,94	0,03
Gartner Inc.	US3666511072	USD	1.069	0	0	278,6700	306.921,73	0,07
Generac Holdings Inc.	US3687361044	USD	700	0	0	174,1600	125.604,78	0,03
General Electric Co.	US3696043013	USD	10.787	0	0	62,7300	697.165,17	0,15
General Mills Inc.	US3703341046	USD	6.556	1.600	0	77,7100	524.898,78	0,11
General Motors Co.	US37045V1008	USD	14.265	0	0	33,2600	488.825,37	0,11
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	911	0	0	149,7000	140.507,62	0,03
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	11.715	0	0	63,0700	761.245,67	0,17
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	2.794	0	0	109,5400	315.325,32	0,07
Globe Life Incorporation	US37959E1029	USD	1.551	0	0	100,2400	160.181,58	0,03
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	3.279	0	0	296,1100	1.000.355,13	0,22
GoDaddy Inc.	US3802371076	USD	1.955	0	0	72,0900	145.204,98	0,03
Guidewire Software Inc.	US40171V1008	USD	700	0	0	62,6600	45.190,60	0,01
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	4.032	0	0	62,6500	260.256,34	0,06
Hasbro Incorporation	US4180561072	USD	1.005	0	0	67,8900	70.296,16	0,02
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	USD	4.457	0	0	22,5800	103.687,47	0,02
Helmerich & Payne Inc.	US4234521015	USD	2.600	2.600	0	37,5300	100.533,69	0,02
Henry Schein Incorporation	US8064071025	USD	1.500	0	0	66,5500	102.848,75	0,02
Hershey Company	US4278661081	USD	1.314	0	0	223,8000	302.980,84	0,07
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	13.409	0	0	12,1200	167.439,81	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	3.200	700	0	121,8600	401.763,86	0,09
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	3.580	1.500	0	65,0000	239.748,61	0,05
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	9.327	0	930	278,3300	2.674.617,67	0,58
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	6.864	0	0	170,0700	1.202.720,46	0,26
HongKong Land Holdings Ltd.	BMG4587L1090	USD	12.000	0	0	4,4500	55.017,51	0,01
Horizon Pharma PLC	IE00BQPQZ61	USD	2.000	0	0	62,6900	129.177,83	0,03
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	2.006	0	0	45,9000	94.864,41	0,02
Host Hotels & Resorts Incorporation	US44107P1049	USD	6.972	0	0	15,7900	113.422,50	0,02
Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	USD	11.266	0	0	30,9400	359.128,42	0,08
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	USD	450	0	0	274,3500	127.197,09	0,03
Humana Incorporation	US4448591028	USD	1.443	200	0	491,0600	730.063,45	0,16
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	716	0	0	165,2800	121.925,08	0,03
Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	15.705	0	0	13,1700	213.099,99	0,05
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	2.302	1.200	0	223,3300	529.678,20	0,12
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	2.047	0	500	187,6800	395.818,01	0,09
HEICO Corp.(USD)	US4228061093	USD	1.479	400	0	143,7400	219.030,97	0,05
HEICO Corp.A shares (USD)	US4228062083	USD	2.200	0	0	114,4500	259.416,86	0,06
HP Inc.	US40434L1052	USD	10.750	0	3.250	25,0400	277.333,61	0,06
Idacorp Inc.	US4511071064	USD	1.000	1.000	0	100,6800	103.729,65	0,02
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	2.832	0	0	183,8800	536.521,90	0,12
Illumina Inc.	US4523271090	USD	1.368	0	0	193,8100	273.163,07	0,06
Incyte Pharmaceuticals Inc.	US45337C1027	USD	1.900	0	0	66,6100	130.392,54	0,03
Ingersoll-Rand Inc.	US45687V1061	USD	4.865	2.050	0	43,6900	218.990,16	0,05
Insulet Corporation	US45784P1012	USD	1.000	500	0	231,1800	238.182,57	0,05
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	38.531	0	0	26,3800	1.047.236,53	0,23
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	5.502	0	0	90,7500	514.430,76	0,11
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	8.989	8.989	8.489	121,6300	1.126.449,69	0,25
International Flavors & Fragrances	US4595061015	USD	2.219	500	0	91,5800	209.371,54	0,05
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	2.940	4.940	6.940	32,0900	97.202,35	0,02
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	4.281	1.500	0	25,6500	113.133,78	0,02
Intuit Inc.	US4612021034	USD	2.711	0	0	396,8100	1.108.337,02	0,24
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	3.534	3.534	1.178	189,0600	688.376,30	0,15
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	6.625	0	0	14,1300	96.446,79	0,02
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071	USD	7.000	1.500	0	33,8800	244.343,70	0,05
Iron Mountain Inc. (New)	US46284V1017	USD	6.111	1.500	0	43,8100	275.832,38	0,06
IAC InterActiveCorp.	US44891N2080	USD	824	0	0	56,4700	47.940,74	0,01
IDEX Corporation	US45167R1041	USD	800	0	0	200,2500	165.052,54	0,04
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	939	0	0	331,8100	321.007,20	0,07
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	1.875	0	0	181,6100	350.833,25	0,08
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	744	0	0	139,0000	106.548,53	0,02
Jack Henry & Associates Inc.	US4262811015	USD	800	0	0	183,0400	150.867,50	0,03
Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	USD	1.057	1.057	0	108,8000	118.485,06	0,03
Jardine Matheson Holdings Ltd.	BMG507361001	USD	2.084	0	0	51,5000	110.576,96	0,02
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	467	0	0	132,4200	63.713,31	0,01
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	25.833	1.080	0	164,5300	4.379.047,49	0,96
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	7.310	0	1.750	49,4700	372.579,54	0,08
Juniper Networks Incorporation	US48203R1041	USD	4.300	0	0	26,1100	115.673,81	0,03
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	28.419	0	800	106,1600	3.108.346,42	0,68
Kellogg Company	US4878361082	USD	1.816	0	0	71,5200	133.814,47	0,03
Keurig Dr. Pepper Inc.	US49271V1008	USD	9.600	3.000	0	36,1200	357.255,31	0,08
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	1.900	0	0	158,8200	310.898,41	0,07
KeyCorp	US4932671088	USD	8.232	0	0	16,0300	135.956,07	0,03
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	3.718	900	0	114,9800	440.444,71	0,10
Kimco Realty Corporation	US49446R1095	USD	7.000	7.000	0	18,0800	130.393,57	0,03
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	32.184	14.000	0	16,7200	554.416,32	0,12
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc. Class A	US4990491049	USD	1.000	0	0	49,7800	51.287,86	0,01
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	6.300	0	0	33,5600	217.832,27	0,05
Kroger Company	US5010441013	USD	8.300	0	0	44,6800	382.077,07	0,08
KKR & Co. Inc.Cl.A	US48251W1045	USD	5.900	900	0	43,3000	263.208,32	0,06
KLA Corporation	US4824801009	USD	1.325	0	0	310,7100	424.161,09	0,09
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	1.317	0	0	370,5500	502.796,57	0,11
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	USD	2.918	0	0	38,5300	115.836,12	0,03
Lear Corporation	US5218652049	USD	450	0	0	122,1500	56.632,50	0,01
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	USD	1.350	0	0	88,1000	122.537,61	0,03
Lennox Corporation	US5260571048	USD	2.930	0	0	74,9700	226.315,78	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Lennox International Incorporation	US5261071071	USD	270	0	0	222,5100	61.897,49	0,01
Liberty Broadband Corp. Class C (USD)	US5303073051	USD	1.380	0	0	76,2200	108.369,67	0,02
Liberty Formula One A DL -,01 (USD)	US5312298541	USD	2.300	0	0	57,3500	135.900,47	0,03
Liberty Global PLC C shares	GB00B8W67B19	USD	4.000	0	0	16,7400	68.988,25	0,02
Liberty Media Corp. C SiriusXM DL -,01 (USD)	US5312296073	USD	1.711	0	0	37,4300	65.982,62	0,01
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	1.500	0	0	44,5100	68.787,35	0,02
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	4.984	350	500	269,6100	1.384.438,74	0,30
Live Nation Entertainment Inc.	US5380341090	USD	1.500	500	0	75,2600	116.309,50	0,03
Loews Corporation	US5404241086	USD	2.500	0	0	50,7700	130.769,63	0,03
Lowe's Companies	US5486611073	USD	5.994	0	1.100	190,4600	1.176.197,44	0,26
Lucid Group Inc.	US5494981039	USD	3.200	3.200	0	14,1900	46.783,43	0,01
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	1.298	280	0	300,2200	401.489,35	0,09
Lumen Technologies Incorporation	US5502411037	USD	6.920	0	0	7,3800	52.616,53	0,01
Lyft Inc.	US55087P1049	USD	2.700	0	0	13,4800	37.498,45	0,01
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	2.345	0	0	74,8100	180.743,30	0,04
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	3.024	0	0	47,2100	147.087,41	0,03
LPL Financial Holdings Inc.(USD) Reg.Shares	US50212V1008	USD	800	800	0	216,4700	178.421,59	0,04
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	3.544	440	0	209,3500	764.410,06	0,17
M & T Bank Corporation	US55261F1049	USD	2.176	1.500	0	174,8400	391.975,93	0,09
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	10.184	3.900	0	98,7000	1.035.607,67	0,23
Markel Corp.	US5705351048	USD	150	0	0	1.101,4900	170.228,21	0,04
MarketAxess Holdings Inc.(USD)	US57060D1081	USD	400	0	0	224,6000	92.561,30	0,02
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	2.076	600	1.100	140,5100	300.534,47	0,07
Marsh & McLennan	US5717481023	USD	5.949	750	0	150,6500	923.363,74	0,20
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	USD	502	0	0	322,4100	166.752,34	0,04
Marvell Technology Inc.	US5738741041	USD	8.600	1.400	0	42,8700	379.849,58	0,08
Masimo Corp. (USD)	US5747951003	USD	450	0	0	142,4200	66.030,29	0,01
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	8.429	0	0	286,7700	2.490.402,15	0,54
Match Group Inc.	US57667L1070	USD	2.539	0	0	48,2500	126.217,55	0,03
McCormick & Company Inc.	US5797802064	USD	3.026	1.100	0	73,5100	229.179,13	0,05
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	1.731	0	0	342,0000	609.934,06	0,13
Medical Properties Trust Inc.	US58463J3041	USD	4.000	0	0	11,4400	47.146,10	0,01
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	11.647	0	1.200	82,2700	987.223,05	0,22
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	465	0	0	829,6800	397.487,33	0,09
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	25.124	1.500	0	86,6400	2.242.678,10	0,49
Meta Platforms Inc. ⁴⁾	US30303M1027	USD	22.130	550	1.400	136,4100	3.110.192,97	0,68
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	7.773	0	0	61,0700	489.075,94	0,11
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	272	160	130	1.096,8800	307.388,58	0,07
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	5.080	5.080	2.540	61,9900	324.447,97	0,07
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	10.772	0	0	50,0100	555.025,47	0,12
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	68.889	1.800	500	237,5000	16.856.725,22	3,68
Mid-America Apartment Communities Inc.	US59522J1034	USD	1.200	550	800	153,6200	189.927,88	0,04
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	2.150	150	1.100	118,0700	261.539,77	0,06
Mohawk Industries Inc.Shares	US6081901042	USD	440	0	0	91,9900	41.701,63	0,01
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	650	0	0	331,1000	221.733,98	0,05
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	2.257	0	0	48,1700	112.012,87	0,02
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	13.849	0	0	56,6700	808.595,54	0,18
MongoDB Inc. Cl.A	US60937P1066	USD	500	0	0	194,8200	100.360,60	0,02
Monolith Power Systems Inc.	US6098391054	USD	250	300	500	365,4000	94.117,04	0,02
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	4.525	1.000	0	88,0100	410.308,31	0,09
Moody's Corporation	US6153691059	USD	1.729	340	0	246,5600	439.215,17	0,10
Morgan Stanley	US6174464486	USD	13.050	0	1.200	79,8600	1.073.740,98	0,23
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	3.300	1.300	2.800	48,3900	164.524,01	0,04
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	1.536	0	0	225,3000	356.543,17	0,08
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	7.639	500	0	234,4000	1.844.819,29	0,40
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	3.500	0	0	29,9900	108.144,45	0,02
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	695	0	0	423,2200	303.047,50	0,07
Nasdaq Stock Market Inc.	US6311031081	USD	4.500	4.500	1.500	57,1100	264.779,52	0,06
Neogen Corporation	US6404911066	USD	2.755	2.755	0	14,5600	41.327,84	0,01
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	4.029	620	500	239,7100	995.045,94	0,22
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	2.400	0	0	62,9400	155.631,57	0,03
Neurocrine Biosciences Inc.	US64125C1099	USD	800	0	0	102,7600	84.698,12	0,02
Newell Brands Inc.	US6512291062	USD	5.000	0	0	13,9700	71.965,79	0,02
Newmont Corp.	US6516391066	USD	7.292	0	0	41,7600	313.737,81	0,07
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	19.724	0	0	79,9700	1.625.106,41	0,36

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	11.972	0	0	95,3300	1.175.861,08	0,26
Nisource Inc.	US65473P1057	USD	2.301	0	0	25,9700	61.567,04	0,01
Nordson Corp.	US6556631025	USD	400	0	0	213,7600	88.093,96	0,02
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	2.539	0	0	214,5500	561.242,99	0,12
Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	1.490	0	0	86,2700	132.435,92	0,03
Nucor Corporation	US6703461052	USD	3.477	840	0	105,2900	377.182,50	0,08
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	24.234	650	0	122,2000	3.051.097,05	0,67
NVR Inc.	US62944T1051	USD	35	0	0	3.987,1600	143.777,66	0,03
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	2.516	0	0	151,0100	391.449,78	0,09
Ohta Inc. CL.A	US6792951054	USD	1.000	0	0	56,8000	58.520,50	0,01
Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD)	US6795801009	USD	975	0	0	254,1800	255.332,27	0,06
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	3.201	1.650	1.200	63,4600	209.288,54	0,05
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	14.999	0	3.900	61,4000	948.834,33	0,21
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	4.600	0	0	64,5000	305.687,20	0,07
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	1.300	0	0	78,2100	104.752,73	0,02
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	770	80	0	711,7600	564.656,09	0,12
OGE Energy Corp.	US6708371033	USD	2.600	2.600	0	37,4200	100.239,03	0,02
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	5.073	0	0	62,9400	328.966,23	0,07
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	7.134	3.800	0	51,9800	382.057,82	0,08
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	3.860	800	0	84,8700	337.521,33	0,07
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	798	0	0	114,2200	93.908,47	0,02
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	2.970	3.060	990	165,5800	506.668,66	0,11
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	1.362	0	0	245,5600	344.583,47	0,08
Parsons Corporation (USD)	US70202L1026	USD	2.500	2.500	0	39,3300	101.303,32	0,02
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	3.396	0	0	113,3900	396.736,49	0,09
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	470	0	180	334,4300	161.943,23	0,04
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	10.748	0	0	88,7000	982.225,02	0,21
Pentair PLC (USD)	IE00BLS09M33	USD	1.230	0	0	40,9300	51.868,84	0,01
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	13.544	650	0	166,6100	2.324.918,44	0,51
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	1.600	0	0	121,3600	200.057,70	0,04
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	55.970	3.600	0	44,1600	2.546.502,37	0,56
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	14.403	0	0	86,0900	1.277.513,16	0,28
Phillips 66	US7185461040	USD	6.438	2.250	0	80,6300	534.819,64	0,12
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	6.589	2.500	0	23,1900	157.427,27	0,03
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	4.800	0	0	21,0400	104.051,10	0,02
Pool Corporation	US73278L1052	USD	450	0	0	315,7800	146.405,32	0,03
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	2.937	0	0	71,4200	216.114,30	0,05
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	23.620	800	700	128,7000	3.131.974,04	0,68
Progressive Corporation	US7433151039	USD	5.444	0	0	118,3900	664.037,87	0,15
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	7.708	700	1.000	101,1900	803.598,31	0,18
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	2.914	0	1.200	86,3000	259.095,61	0,06
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	6.063	1.500	0	56,9200	355.559,41	0,08
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	2.501	0	0	38,1400	98.277,50	0,02
PG & E Corporation	US69331C1080	USD	14.000	9.500	0	12,3800	178.569,96	0,04
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	4.113	0	0	150,7300	638.731,19	0,14
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	2.735	0	0	111,6100	314.499,64	0,07
PTC Inc.	US69370C1009	USD	1.100	0	0	105,6700	119.757,88	0,03
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	1.200	0	0	81,7900	101.120,96	0,02
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	10.700	0	0	114,8400	1.266.008,65	0,28
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	1.800	1.800	0	127,9300	237.249,12	0,05
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	930	0	0	124,6200	119.407,17	0,03
Raymond James Financial Inc.	US7547301090	USD	1.800	0	0	98,2800	182.262,52	0,04
Realty Income Corp.	US7561091049	USD	4.974	6.948	4.974	57,9500	296.974,35	0,06
Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	1.890	0	0	53,1700	103.535,24	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	983	0	0	691,8200	700.658,42	0,15
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	8.045	0	0	19,8700	164.696,22	0,04
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	2.900	900	0	137,4500	410.678,96	0,09
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	1.335	0	0	218,4600	300.478,16	0,07
Rivian Automotive Incorporation	US76954A1034	USD	1.300	1.300	0	32,3100	43.275,29	0,01
Robert Half International Incorporation	US7703231032	USD	1.120	0	0	76,0000	87.698,33	0,02
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	1.376	0	0	215,7800	305.906,94	0,07
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	1.040	0	0	56,7800	60.839,89	0,01
Rollins Inc.	US7757111049	USD	1.950	0	0	35,1400	70.598,60	0,02
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	1.089	0	0	366,7500	411.488,51	0,09
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	3.500	0	0	84,0300	303.013,60	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	2.500	0	0	43,6400	112.404,70	0,02
Royalty Pharma plc	GB00BMVP7Y09	USD	3.000	3.000	0	40,3300	124.654,85	0,03
RPM International Inc.	US7496851038	USD	1.100	0	0	84,0200	95.221,51	0,02
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	3.547	1.285	1	310,4300	1.134.447,98	0,25
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	9.341	450	0	146,8100	1.412.891,21	0,31
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	15.200	4.900	2.700	35,9700	563.305,17	0,12
Sea Ltd. ADR	US81141R1005	USD	3.150	2.400	0	53,6300	174.051,62	0,04
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	2.550	550	0	54,3800	142.869,36	0,03
Seagen Incorporation	US81181C1045	USD	1.800	800	0	135,7000	251.658,77	0,05
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	1.800	1.800	0	44,4300	82.396,46	0,02
Sempra Energy	US8168511090	USD	3.177	700	0	151,4800	495.829,34	0,11
Sensata Technologies Hldg PLC	GB00BFMBMT84	USD	1.072	0	0	37,7100	41.649,62	0,01
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	1.849	0	0	385,5000	734.380,28	0,16
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	2.187	0	0	207,8400	468.314,53	0,10
Signature Bank	US82669G1040	USD	600	600	0	152,8800	94.506,49	0,02
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	3.522	0	0	89,1300	323.424,54	0,07
Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	6.575	0	0	5,7800	39.154,65	0,01
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	1.394	0	0	89,2600	128.197,44	0,03
Snap Inc.	US83304A1060	USD	10.300	1.500	0	10,1900	108.136,20	0,02
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	793	0	0	202,7600	165.659,06	0,04
Snowflake Incorporation	US8334451098	USD	1.450	300	600	170,3400	254.474,55	0,06
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	650	0	0	235,5600	157.751,91	0,03
Southern Co., The (USD)	US8425871071	USD	10.616	0	0	69,3800	758.848,22	0,17
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	1.030	0	0	31,6400	33.576,34	0,01
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	5.000	1.000	0	55,9000	287.966,21	0,06
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	1.563	0	0	77,2100	124.334,67	0,03
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	11.649	0	0	86,5700	1.039.000,55	0,23
State Street Corporation	US8574771031	USD	3.187	0	0	61,7200	202.659,84	0,04
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	USD	2.068	0	0	70,7100	150.657,61	0,03
Steris PLC (USD)	IE00BFY8C754	USD	970	220	0	167,1100	167.006,70	0,04
Stryker Corporation	US8636671013	USD	3.576	420	0	205,4800	757.053,86	0,17
Sun Communities Inc. USD	US8666741041	USD	1.000	0	0	134,0900	138.151,66	0,03
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	6.794	0	0	28,8400	201.874,06	0,04
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	1.601	0	0	309,2200	510.056,89	0,11
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	4.300	0	0	71,4800	316.674,22	0,07
SBA Communications Corp. (USD)	US78410G1040	USD	1.519	0	0	282,2700	441.755,75	0,10
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	3.200	0	0	48,5000	159.901,09	0,03
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	474	0	0	337,9300	165.030,72	0,04
T. Rowe Price Group Inc.	US74144T1088	USD	2.412	0	0	107,3900	266.870,68	0,06
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	6.237	500	0	134,6400	865.186,15	0,19
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	1.161	0	0	108,5800	129.879,85	0,03
Target Corporation	US87612E1064	USD	2.537	0	2.200	151,7900	396.755,85	0,09
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	980	0	0	26,2300	26.484,03	0,01
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	733	0	0	344,1800	259.925,76	0,06
Teleflex Inc.	US8793691069	USD	400	0	0	203,9700	84.059,34	0,02
Teradyne Incorporation	US8807701029	USD	1.680	0	0	77,1700	133.572,64	0,03
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	24.690	25.240	8.390	268,2100	6.822.692,05	1,49
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR (USD)	US8816242098	USD	12.500	12.500	0	7,8200	100.710,90	0,02
Texas Instruments	US8825081040	USD	8.857	0	0	158,4500	1.445.901,14	0,32
Textron Inc.(USD)	US8832031012	USD	6.246	0	2.000	59,0500	379.998,25	0,08
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	13.696	0	0	72,6400	1.025.012,82	0,22
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	4.800	1.300	0	60,8000	300.679,99	0,07
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	18.700	6.700	0	28,9600	557.955,90	0,12
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	3.689	0	0	516,6100	1.963.501,23	0,43
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	1.246	0	0	187,4900	240.688,79	0,05
Tradeweb Markets Incorporation	US8926721064	USD	660	0	0	57,6800	39.221,92	0,01
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	2.213	0	0	145,9600	332.793,61	0,07
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	1.043	300	0	530,4000	569.964,15	0,12
TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD)	US89400J1079	USD	2.069	0	0	59,6600	127.175,50	0,03
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	2.950	0	0	154,6800	470.127,76	0,10
Trimble Incorporated (USD)	US8962391004	USD	2.370	0	0	55,2600	134.933,24	0,03
Trust Financial Corporation	US89832Q1094	USD	13.377	0	0	43,9700	606.003,18	0,13
Twilio Inc.	US90138F1021	USD	1.630	0	0	70,5900	118.546,98	0,03
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	5.400	1.400	3.000	42,7400	237.786,94	0,05
Tyler Technologies Inc.	US9022521051	USD	400	0	0	347,7000	143.292,81	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	2.871	0	0	66,8500	197.739,90	0,04
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	3.094	450	0	112,5400	358.745,89	0,08
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	11.760	0	0	61,3400	743.208,74	0,16
Uber Technologies Inc.	US90353T1007	USD	9.200	5.000	6.500	26,4200	250.426,54	0,05
Ulta Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	564	300	0	404,7600	235.199,51	0,05
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	6.386	0	0	199,2000	1.310.623,53	0,29
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	9.187	220	0	508,8300	4.816.218,02	1,05
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	6.732	0	0	165,3200	1.146.645,62	0,25
United Rentals Incl	US9113631090	USD	692	0	0	270,1500	192.606,43	0,04
UDR Inc.	US9026531049	USD	4.108	1.200	0	41,0800	173.868,37	0,04
UGI Corporation	US9026811052	USD	1.800	0	0	32,9300	61.069,44	0,01
US Bancorporation	US9029733048	USD	13.110	0	0	40,7300	550.144,55	0,12
Vail Resorts Inc.	US91879Q1094	USD	350	0	0	213,5500	77.006,49	0,02
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	6.123	2.350	0	107,2400	676.520,21	0,15
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	1.506	0	0	164,8100	255.722,09	0,06
Ventas Inc.	US92276F1003	USD	4.000	0	0	39,6500	163.404,08	0,04
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	39.725	1.200	0	38,6400	1.581.469,19	0,35
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	1.095	0	0	176,1700	198.749,38	0,04
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	1.586	0	0	173,5500	283.587,78	0,06
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	2.922	480	0	292,8000	881.477,02	0,19
ViacomCBS Inc.Shares Cl.B o.N.	US92556H2067	USD	6.578	0	0	18,9500	128.428,91	0,03
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	11.670	7.300	0	29,3900	353.370,39	0,08
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	1.709	0	0	157,7800	277.813,74	0,06
VF Corporation	US9182041080	USD	2.474	0	0	30,7500	78.379,87	0,02
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	15.398	0	520	180,0600	2.856.546,34	0,62
VMware Inc.	US9285634021	USD	1.885	1.035	0	107,4800	208.736,66	0,05
W. R. Berkley Corporation	US0844231029	USD	2.018	2.018	1.345	65,1800	135.517,45	0,03
W.P. Carey Inc.	US92936U1097	USD	1.600	0	0	68,7700	113.364,93	0,02
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	583	0	0	486,9000	292.461,06	0,06
Wabtec Corp.(USD)	US9297401088	USD	1.900	0	0	81,7200	159.971,15	0,03
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	7.279	0	0	31,5500	236.608,75	0,05
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	15.618	700	0	132,2500	2.128.045,02	0,46
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	18.400	1.100	0	97,4500	1.847.393,36	0,40
Warner Bros. Discovery Incorporation	US9344231041	USD	25.373	25.374	1	11,6600	304.810,61	0,07
Waste Connections Inc.(USD)	CA94106B1013	USD	2.664	0	0	137,0300	376.105,42	0,08
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	4.684	650	0	161,9100	781.358,38	0,17
Waters Corporation	US9418481035	USD	725	0	0	274,5600	205.085,51	0,04
Wayfair Inc. Cl.A	US94419L1017	USD	624	0	0	34,5600	22.218,67	0,00
Webster Financial Corporation	US9478901096	USD	2.200	2.200	0	45,1800	102.406,76	0,02
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	36.813	0	5.200	40,5000	1.536.087,47	0,34
Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	3.967	0	0	63,3300	258.840,01	0,06
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	721	0	0	251,2700	186.653,28	0,04
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	2.514	0	0	32,1800	83.351,04	0,02
Western Union Company	US9598021098	USD	3.527	0	0	13,5600	49.274,80	0,01
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	2.466	0	0	31,3800	79.727,06	0,02
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	9.535	0	0	27,7500	272.611,01	0,06
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	700	0	0	137,6200	99.252,01	0,02
Willis Towers Watson PLC (USD)	IE00BDB6Q211	USD	1.091	0	0	202,2800	227.372,22	0,05
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	1.750	0	0	156,2600	281.738,10	0,06
Wynn Resorts Limited Shares (USD)	US9831341071	USD	600	0	0	64,3500	39.779,52	0,01
WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	2.937	0	0	91,8100	277.813,69	0,06
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	1.897	0	0	88,0900	172.168,48	0,04
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	5.137	0	0	65,3600	345.924,50	0,08
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	3.115	0	0	107,2100	344.074,95	0,08
Zebra Technologies Corporation	US9892071054	USD	450	0	0	265,5200	123.103,24	0,03
Zendesk Inc.	US98936J1016	USD	1.100	0	0	76,3400	86.517,62	0,02
Zillow Group Inc.	US98954M2008	USD	1.500	0	0	29,2100	45.142,18	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	1.957	1.957	1.957	107,1200	215.983,76	0,05
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	2.975	550	2.000	150,9500	462.679,01	0,10
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	1.850	0	0	74,4700	141.942,61	0,03
ZoomInfo Technologies Incorporation	US98980F1049	USD	3.000	3.000	0	41,6500	128.734,80	0,03
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	650	0	0	165,8900	111.094,68	0,02
ZIM Integrated Shipping Services Limited	IL0065100930	USD	3.000	3.000	0	23,0400	71.213,68	0,02
3M Co.	US88579Y1010	USD	5.134	0	407	112,3000	594.012,16	0,13
							319.802.525,96	69,87

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Obligationen								
0 AMC Entertainment Holdings 22.08.2022-OE	US00165C2035	USD	5.000	5.000	0	2,9000	14.939,21	0,00
							14.939,21	0,00
Bezugsrechte								
Bezugsrechte Securitas AB	SE0018689226	SEK	12.000	12.000	0	4,3220	4.732,98	0,00
							4.732,98	0,00
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	6.735	0	0	320,2500	2.261.358,51	0,49
							2.261.358,51	0,49
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	454.223.639,40	99,23
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Nortel Networks Corporation shares	CA6565685089	CAD	1.910	0	0	0,0000	0,00	0,00
Telus Corporation	CA87971M9969	CAD	7.974	0	0	27,7100	166.209,97	0,04
							166.209,97	0,04
Schroders PLC	GB00BP9LHF23	GBP	5.882	5.882	0	3,8790	25.497,32	0,01
							25.497,32	0,01
Aker BP ASA	SE0017486566	SEK	5.817	5.817	0	322,3913	171.139,82	0,04
							171.139,82	0,04
Asia Pulp & Paper Company Limited ADR	US04516V1008	USD	6.201	0	0	0,0000	0,00	0,00
Enron Corporation	US2935611069	USD	2.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
Global Crossing Ltd.	BMG3921A1009	USD	10.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
Himko AD (USD)	BG11HIVRBT11	USD	500	0	0	0,0000	0,00	0,00
Polimeri AD (USD)	BG11PODEAT11	USD	3.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
TNK Kazchrome (USD)	KZ0009093704	USD	1.000	0	0	0,0100	10,30	0,00
Worldcom Inc-Worldcom Group (USD)	US98157D1063	USD	4.778	0	0	0,0000	0,00	0,00
Worldcom MCI Group	US98157D3044	USD	199	0	0	0,0000	0,00	0,00
							10,30	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	362.857,41	0,08
Summe Wertpapiervermögen						EUR	454.586.496,81	99,31
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck								
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Wertpapier-Indexkontrakte								
EURO STOXX 50 Future Dezember 2022	DE000C52VJW3	EUR	15			3.268,0000	-39.860,00	-0,01
							-39.860,00	-0,01
Nikkei 225 Index Future December 2022	NHZ2	JPY	2			26.175,0000	-7.973,80	0,00
							-7.973,80	0,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	11			3.654,2500	-145.507,94	-0,03
							-145.507,94	-0,03
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck						EUR	-193.341,74	-0,04
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	966.323,07				966.323,07	0,21
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	57.759,94				7.767,09	0,00
		SEK	598,76				54,64	0,00

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2022 STK./NOM.	KURSWERT		% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			IN EUR		
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
	AUD	221.172,70	147.625,62		0,03
	CAD	22.130,01	16.646,62		0,00
	CHF	16.740,20	17.551,06		0,00
	GBP	187.718,64	209.776,66		0,05
	HKD	238.556,53	31.309,92		0,01
	JPY	11.313.632,01	80.547,00		0,02
	NOK	7.375,53	705,67		0,00
	NZD	3.305,69	1.939,96		0,00
	SGD	32.980,57	23.623,36		0,01
	USD	1.194.236,59	1.230.410,67		0,27
Summe der Bankguthaben			EUR 2.734.281,34		0,60
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben					
	AUD	218,48	145,83		0,00
	CAD	448,82	337,61		0,00
	GBP	174,25	194,73		0,00
	HKD	2.508,51	329,24		0,00
	NOK	66,56	6,37		0,00
	NZD	145,03	85,11		0,00
	SEK	77,41	7,06		0,00
	SGD	77,34	55,40		0,00
	USD	1.763,61	1.817,03		0,00
Dividendenansprüche					
	AUD	57.889,30	38.639,23		0,01
	CAD	21.862,97	16.445,74		0,00
	EUR	20.616,56	20.616,56		0,00
	GBP	48.917,53	54.665,62		0,01
	HKD	27.071,85	3.553,11		0,00
	ILS	2.391,93	694,88		0,00
	JPY	38.193.589,00	271.917,91		0,06
	NZD	138,26	81,14		0,00
	SEK	31.418,06	2.867,13		0,00
	USD	288.794,65	297.542,40		0,07
Einschüsse (Initial Margin)					
	EUR	52.321,20	52.321,20		0,01
	JPY	1.540.000,00	10.963,98		0,00
	USD	121.000,00	124.665,16		0,03
Spesen Zinsertrag					
	CHF	-21,73	-22,78		0,00
	DKK	-15,91	-2,14		0,00
	EUR	-460,04	-460,04		0,00
	JPY	-10.363,14	-73,78		0,00
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-273.304,44	-273.304,44		-0,06
Depotgebühren					
	EUR	-15.417,46	-15.417,46		0,00
Depotbankgebühren					
	EUR	-6.250,00	-6.250,00		0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR 602.421,80		0,13
FONDSVERMÖGEN			EUR 457.729.858,21		100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000765326	EUR	25,09
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000765326	STK	5.753.080,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312	EUR	280.505,47
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312	STK	633,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4	EUR	28,35
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4	STK	4.791.079,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.09.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	0,97060	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,32940	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,89485	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,95380	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,43650	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,45180	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,95800	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	140,46000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,49820	AUD
Israelischer Scheckel	1 EUR =	3,44220	ILS
Hongkong-Dollar	1 EUR =	7,61920	HKD
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,70400	NZD
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,39610	SGD

Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG
Börse Chicago BOE
BÖRSE TOKYO

Börseplatz

EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft
Chicago Board Options Exchange
Börse Tokyo

¹⁾Vormals: Daimler AG

²⁾Vormals: All Nippons Airway Corporation

³⁾Vormals: Lundin Petroleum AB

⁴⁾Vormals: Facebook Inc.

Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

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

Wertpapierleihegeschäfte und Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen zulässig im Prospekt aber ausgeschlossen, deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich. 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				
Afterpay Holdings Ltd.	AU000000APT1	AUD	0	1.500
AusNet Services Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AST5	AUD	57.000	57.000
Block Incorporation	AU0000187353	AUD	562	562
Crown Resorts Ltd.	AU000000CWN6	AUD	0	4.069
Oil Search Limited	PG0008579883	AUD	17.000	26.999
Santos Limited	AU000000STO6	AUD	36.941	51.491
Sydney Airport	AU000000SYD9	AUD	0	12.649
TabCorp Holdings Limited	AU000000TAH8	AUD	26.348	52.696
Washington H.Soul Pattinson & Company Limited	AU000000SOL3	AUD	0	1.500
Woodside Petroleum Limited	AU000000WPL2	AUD	3.500	13.473
Alimentation Couche-Tard Inc. Cl.B	CA01626P4033	CAD	0	7.186
Alimentation Couche-Tard Incorporation	CA01626P3043	CAD	7.186	7.186
ATCO Limited I	CA0467894006	CAD	0	2.000
Ballard Power Systems Inc.	CA0585861085	CAD	0	3.000
Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N	CA0717341071	CAD	4.200	4.200
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	CAD	0	13.500
Canadian Natural Resources Limited (CAD)	CA1363851017	CAD	0	10.509
Cenovus Energy Incorporation (CAD)	CA15135U1093	CAD	0	5.777
Great-West Lifeco Inc.	CA39138C1068	CAD	0	4.886
Imperial Oil Ltd.(CAD)	CA4530384086	CAD	0	2.700
Kirkland Lake Gold Ltd. o.N.(CAD)	CA49741E1007	CAD	0	2.200
Rogers Communications Inc.(CAD)	CA7751092007	CAD	0	3.316
Teck Resources Ltd.(CAD)	CA8787422044	CAD	0	4.500
Toromont Industries Limited	CA8911021050	CAD	0	1.300
Yamana Gold Inc. (CAD)	CA98462Y1007	CAD	0	10.000
Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	CH0531751755	CHF	0	500
Logitech International S.A. (CHF)	CH0025751329	CHF	0	1.200
Schindler Holding AG Partizipationsschein	CH0024638196	CHF	0	600
Straumann AG Namensaktien	CH0012280076	CHF	0	82
Swiss Prime Site AG Namensaktien	CH0008038389	CHF	0	1.000
Vifor Pharma AG	CH0364749348	CHF	420	595
Vifor Pharma AG	CH1156060167	CHF	650	650
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	0	50
Pandora A/S	DK0060252690	DKK	0	1.378
Rockwool International A/S B shares	DK0010219153	DKK	0	120
Établissements Fr. Colruyt SA	BE0974256852	EUR	0	600
Amundi S.A.	FR0004125920	EUR	0	1.160
Atos SE	FR0000051732	EUR	0	1.079
Banco Espirito Santo SA Na.	PTBES0AM0007	EUR	0	27.285
Cellnex Telecom S.A.U. (EUR)	ES0105066007	EUR	0	5.155
CNP Assurances S.A. (EUR)	FR0000120222	EUR	0	2.784
Dassault Aviation Shares	FR0000121725	EUR	0	316
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	17.500	17.500

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
Deutsche Wohnen SE bearer shares	DE000A0HN5C6	EUR	0	3.744
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	0	4.196
Euroapi S.A.	FR0014008VX5	EUR	479	479
Faurecia	FR0000121147	EUR	0	958
Fresenius Medical Care KGaA (EUR)	DE0005785802	EUR	0	1.657
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	0	4.897
FUCHS PETROLUB SE	DE000A3E5D64	EUR	0	1.692
Grifols S.A.	ES0171996087	EUR	0	3.778
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	0	616
Heineken Holding N.V.(EUR)	NL0000008977	EUR	0	1.577
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	0	2.400
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	0	1.270
Henkel Stammaktien (DEM)	DE0006048408	EUR	0	670
Iliad S.A.	FR0004035913	EUR	0	76
Kerry Group Plc A	IE0004906560	EUR	0	1.390
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder OE	NL0009432491	EUR	1.300	1.940
Lanxess	DE0005470405	EUR	0	836
Michelin (CGDE)	FR0000121261	EUR	350	1.809
Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	0	3.600
Orpea	FR0000184798	EUR	0	450
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	0	6.500
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	0	722
Recordati SPA	IT0003828271	EUR	0	1.000
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	0	300
Sartorius Stedim Biotech S.A.	FR0013154002	EUR	0	270
Scor SE	FR0010411983	EUR	0	998
Scout24 Holding GmbH	DE000A12DM80	EUR	0	1.000
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	1.000	3.800
Sofina S.A.	BE0003717312	EUR	0	160
Suez	FR0010613471	EUR	0	3.321
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	0	800
Telecom Italia S.p.A.	IT0003497176	EUR	0	39.559
Telecom Italia Spa new	IT0003497168	EUR	0	63.707
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	EUR	0	2.400
Vitesco Technologies Group AG	DE000VTSC017	EUR	0	162
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	0	1.858
Worldline S.A.	FR0011981968	EUR	0	2.587
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	1.100	2.900
Admiral Group PLC (GBP)	GB00B02J6398	GBP	0	2.725
Associated British Foods Plc.(GBP)	GB0006731235	GBP	0	2.442
Direct Line Insurance Group PLC	GB00B79D0Y18	GBP	0	9.280
Evraz PLC (GBP)	GB00B71N6K86	GBP	0	5.500
Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares (GBP)	GB00B0LCW083	GBP	0	1.500
InterContinental Hotels Group PLC	GB00BHJYC057	GBP	0	2.570
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	0	25.000
Next Group	GB0032089863	GBP	0	1.398
Rentokil Initial PLC new	GB00B082RF11	GBP	0	22.000
Royal Bank of Scotland (GBP)	GB00B7T77214	GBP	40.000	74.206
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.B Shares (GBP)	GB00B03MM408	GBP	5.000	40.567
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (GBP)	GB00B03MLX29	GBP	5.000	43.832
Royal Bank of Scotland (GBP)	GB00B7T77214	GBP	40.000	74.206
Schroders Plc	GB0002405495	GBP	0	1.000
Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72	GBP	0	3.244
St. James's Place PLC	GB0007669376	GBP	0	6.500
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	GBP	0	8.939
WM Morrison Supermarkets plc	GB0006043169	GBP	0	18.500
3i Group Plc	GB00B1YW4409	GBP	0	7.573
Hong Kong & China Gas Company Ltd.	HK0003000038	HKD	0	143.002
ABC-Mart Inc.	JP3152740001	JPY	0	1.000
Casio Computer Co.Ltd.	JP3209000003	JPY	0	2.200
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd	JP3519400000	JPY	0	8.123
CyberAgent Inc.	JP3311400000	JPY	0	720
Eisai Company Ltd.	JP3160400002	JPY	0	2.936
Fuji Film Holdings Corp.(JPY)	JP3814000000	JPY	0	3.647
Hikari Tsushin Incorporated	JP3783420007	JPY	0	280
HISAMITSU PHARAMCEUTICALS Co. Inc.	JP3784600003	JPY	0	1.260

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
Kakaku.com Inc.	JP3206000006	JPY	0	1.600
Kansai Paint Co. Ltd.	JP3229400001	JPY	0	1.600
Keio Corporation	JP3277800003	JPY	0	1.800
Koito Mfg. Co. Ltd.	JP3284600008	JPY	0	903
Kurita Water Industries Ltd.	JP3270000007	JPY	0	2.500
Lawson Inc	JP3982100004	JPY	0	600
Lion Corporation	JP3965400009	JPY	0	1.700
Medipal Holdings Corp.	JP3268950007	JPY	0	5.158
Miura Co.	JP3880800002	JPY	0	1.800
MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3922950005	JPY	0	1.800
Nabtesco Corp.	JP3651210001	JPY	0	2.200
Nippon Express Co. Ltd.	JP3729400006	JPY	0	700
Nippon Shinyaku Shares	JP3717600005	JPY	1.500	1.500
Nisshin Seifun Group Inc.	JP3676800000	JPY	0	3.300
NH Foods Ltd.	JP3743000006	JPY	0	1.500
Oracle Corp. Japan	JP3689500001	JPY	0	800
PeptiDream Inc. Registered Shares o.N.	JP3836750004	JPY	0	1.700
Pigeon Corporation	JP3801600002	JPY	0	1.000
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JP3336000009	JPY	0	3.600
Shiseido Shares	JP3351600006	JPY	0	3.897
Stanley Electric Co	JP3399400005	JPY	0	1.500
Taisho Pharmaceutical Holdings Ltd.	JP3442850008	JPY	0	500
Toho Gas Co. Ltd.	JP3600200004	JPY	0	1.000
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JP3613000003	JPY	0	2.000
United Urban Investment Corp.	JP3045540006	JPY	0	34
Yamada Denki Co. Ltd.	JP3939000000	JPY	0	7.500
Z Holding Corporation	JP3933800009	JPY	0	27.591
Adevinta ASA	NO0010844038	NOK	0	3.000
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	0	11.000
Schibsted ASA	NO0003028904	NOK	0	1.100
Telenor ASA	NO0010063308	NOK	0	6.367
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8	NZD	0	6.000
Atlas Copco A (SEK)	SE0011166610	SEK	0	6.158
Atlas Copco AB Redemption shares	SE0017486863	SEK	6.158	6.158
Atlas Copco AB Redemption shares	SE0017486871	SEK	3.593	3.593
Atlas Copco B (SEK)	SE0011166628	SEK	0	3.593
Boliden AB	SE0015811559	SEK	0	3.023
Boliden AB Redemption Right	SE0017768724	SEK	3.023	3.023
Electrolux AB	SE0016589162	SEK	2.127	2.127
Electrolux AB B Shares	SE0000103814	SEK	0	2.127
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	SE0000455057	SEK	0	800
ICA Gruppen AB	SE0000652216	SEK	0	1.750
Industrivarden AB	SE0000107203	SEK	0	2.000
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	SEK	0	2.620
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 1	SE0000108847	SEK	0	1.800
Sinch AB	SE0016101844	SEK	0	3.500
Skanska AB B Shares	SE0000113250	SEK	0	4.313
CDL Hospitality Trusts (SGD)	SG1T66931158	SGD	965	965
Affirm Hldgs Inc	US00827B1061	USD	2.000	2.000
Ameren Corporation	US0236081024	USD	2.800	5.200
American Electric Power	US0255371017	USD	0	4.674
Annaly Capital Management Inc.	US0357104092	USD	0	15.922
Apollo Global Management Inc.(USD)	US03768E1055	USD	0	1.500
Autoliv Inc. (USD)	US0528001094	USD	0	748
AES Corporation	US00130H1059	USD	0	6.849
AGNC Investment Corporation	US00123Q1040	USD	0	5.098
Bath&Body Works Incorporation	US0708301041	USD	0	2.600
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	0	1.405
Carvana Co.	US1468691027	USD	0	550
Cerner Corporation	US1567821046	USD	0	2.264
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	0	1.266
ConocoPhillips Corporation Shares	US20825C1045	USD	0	12.918
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	0	980
Devon Energy Corporation	US25179M1036	USD	0	5.800
Discovery Communications Inc.-C	US25470F3029	USD	0	3.821
Discovery Incorporation A	US25470F1049	USD	0	2.837

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	0	1.900
DraftKings Incorporation	US26142R1041	USD	0	1.800
DraftKings Incorporation	US26142V1052	USD	1.800	1.800
DISH Network Corporation	US25470M1099	USD	0	1.642
Elanco Animal Health Inc.	US28414H1032	USD	0	3.800
Embecta Corporation	US29082K1051	USD	530	530
Evergy Incorporated (USD)	US30034W1062	USD	0	2.300
Exact Sciences Corp.	US30063P1057	USD	0	1.724
EOG Resources Incorporation	US26875P1012	USD	0	6.207
First Energy Corporation	US3379321074	USD	0	4.750
Futu Holdings Ltd.	US36118L1061	USD	0	800
Halliburton Co.	US4062161017	USD	0	8.000
Hess Corporation	US42809H1077	USD	0	2.300
IHS Markit Ltd	BMG475671050	USD	0	3.469
Jackson Financial Incorporation	US46817M1071	USD	0	635
Jacobs Engineering Group Inc. Shares (USD)	US4698141078	USD	0	1.857
Kansas City Southern	US4851703029	USD	0	847
Kyndryl Holdings Incorporation	US50155Q1004	USD	1.698	1.698
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	0	702
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	0	1.500
Masco Corporation	US5745991068	USD	0	2.748
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	0	4.735
Nuance Communications Inc.	US67020Y1001	USD	3.500	3.500
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	USD	0	5.500
Novavax Incorporation	US6700024010	USD	800	800
NRG Energy Inc.	US6293775085	USD	1.300	3.500
OMEGA Healthcare Investors Inc.	US6819361006	USD	0	2.800
Orion Office REIT	US68629Y1038	USD	497	497
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	16.000	16.000
Peloton Interactive Incorporation	US70614W1009	USD	0	2.700
Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	USD	0	1.036
Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	USD	0	1.989
PPL Corporation	US69351T1060	USD	0	6.239
Reinsurance Group of America	US7593516047	USD	0	449
Renaissancere Holdings LTD	BMG7496G1033	USD	0	400
RingCentral Inc.	US76680R2067	USD	0	600
Splunk Inc.	US8486371045	USD	0	1.650
Sunrun Inc. (USD)	US86771W1053	USD	0	950
Sylvamo Corporation	US8713321029	USD	449	449
TC Energy Corporation	CA87807B1076	USD	1.200	10.171
Universal Health Services Inc.B (USD)	US9139031002	USD	0	713
Voya Financial Inc. Reg.Shares	US9290891004	USD	0	1.373
VEREIT Incorporation	US92339V3087	USD	0	2.800
Wix.com Limited	IL0011301780	USD	0	500
ZimVie Incorporation	US98888T1079	USD	196	196
Xilinx Incorporation	US9839191015	USD	0	2.225
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Aristocrat Leisure Limited	AU0000181455	AUD	358	358
Bezugsrechte Australia & New Zealand Banking Group	AU0000232860	AUD	1.772	1.772
Bezugsrechte Transurban Group	AU0000176083	AUD	0	2.572
Elia Group Anrechte	BE0970178811	EUR	940	940
Bezugsrechte Vonovia SE	DE000A3MQB30	EUR	5.692	5.692
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809N8	EUR	63.053	63.053
Bezugsrechte Telefonica S.A.	ES06784309F4	EUR	48.885	48.885
Bezugsrecht Actividades de Construccion y Servicio	ES06670509K6	EUR	1.795	1.795
Bezugsrecht ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	ES06670509L4	EUR	1.795	1.795
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES06189009I5	EUR	5.052	5.052
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES06189009J3	EUR	5.052	5.052
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809O6	EUR	73.053	73.053
Bezugsrechte Telefónica S.A.	ES06784309G2	EUR	48.885	48.885
Bezugsrechte Faurecia SE	FR0014008SJ0	EUR	958	958

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ACS, Actividades de Construccion y Serv.Interim s.	ES0167050220	EUR	119	119
Iberdrola S.A.	ES0144583269	EUR	2.029	2.029
Aviva Plc	GB0002162385	GBP	0	35.203
BHP Group PLC (GBP)	GB00BH0P3Z91	GBP	0	19.853
GlaxoSmithKline plc (GBP)	GB0009252882	GBP	49.336	98.672
Lundin Energy MergerCo AB	SE0017936768	SEK	6.117	6.117

GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR

Yen Denom Nikkei März 2022	NHH2	JPY	5,00	5,00
Yen Denom Nikkei März 2022	NHH2	JPY	4,00	4,00
Yen Denom Nikkei März 2022	NHH2	JPY	2,00	2,00
Yen Denom Nikkei März 2022	NHH2	JPY	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	15,00	15,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	5,00	5,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	1,00	1,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	0	4,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	0	4,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	0	9,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	0	2,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	0	3,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	0	4,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	16,00	16,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	5,00	5,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	4,00	4,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	7,00	7,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	5,00	5,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	5,00	5,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	4,00	4,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	18,00	18,00
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	4,00	4,00
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	4,00	4,00
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	5,00	5,00
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	6,00	6,00
EUROSTOXX 50 Future September 2022	DE000C5SKSC4	EUR	33,00	33,00
EUROSTOXX 50 Future September 2022	DE000C5SKSC4	EUR	6,00	6,00
EUROSTOXX 50 Future September 2022	DE000C5SKSC4	EUR	8,00	8,00
EUROSTOXX 50 Future September 2022	DE000C5SKSC4	EUR	1,00	1,00
EUROSTOXX 50 Future September 2022	DE000C5SKSC4	EUR	1,00	1,00
EUROSTOXX 50 Future September 2022	DE000C5SKSC4	EUR	3,00	3,00
EUROSTOXX 50 Future September 2022	DE000C5SKSC4	EUR	3,00	3,00
EUROSTOXX 50 Future September 2022	DE000C5SKSC4	EUR	1,00	1,00
EUROSTOXX 50 Future September 2022	DE000C5SKSC4	EUR	3,00	3,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Nikkei 225 Future Dezember 2021	NHZ1	JPY	0	5,00
Nikkei 225 Future Dezember 2021	NHZ1	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Future June 2022	NHM2	JPY	7,00	7,00
Nikkei 225 Future June 2022	NHM2	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 Future June 2022	NHM2	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Future June 2022	NHM2	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Future June 2022	NHM2	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 Future June 2022	NHM2	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Future September 2022	NHU2	JPY	4,00	4,00
Nikkei 225 Future September 2022	NHU2	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Future September 2022	NHU2	JPY	3,00	3,00
Nikkei 225 Future September 2022	NHU2	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 Future September 2022	NHU2	JPY	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	12,00	12,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	3,00	3,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	6,00	6,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	5,00	5,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	3,00	3,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	2,00	2,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures June 2022	ESM2	USD	3,00	3,00
E-mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	23,00	23,00
E-mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	5,00	5,00
E-mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	5,00	5,00
E-mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	4,00	4,00
E-mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	1,00	1,00
E-mini S&P 500 Futures September 2022	ESU2	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	0	12,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	0	3,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	0	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	3,00	3,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	9,00	9,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2021	ESZ1	USD	3,00	3,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	15,00	15,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	4,00	4,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	2,00	2,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	1,00	1,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	4,00	4,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future March 2022	ESH2	USD	3,00	3,00
E-Mini Standard & Poors Future September 2021	ESU1	USD	1,00	1,00

Graz, am 30. Dezember 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler, MSc

6. Bestätigungsvermerk*)

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

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

Apollo Styrian Global Equity Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 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 30. September 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 30. Dezember 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

Information gem. Art 7 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-VO):

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Steuerliche Behandlung des Apollo Styrian Global Equity

AT0000765326

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,0973 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A0H312

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 1.325,8353 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A03KC4

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,1099 je Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

Ein Tätigwerden des Anteilinhabers ist nicht erforderlich.

Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung und die Detailangaben dazu sind unter www.securitykag.at abrufbar.

Fondsbestimmungen Apollo Styrian Global Equity

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Apollo Styrian Global Equity**, 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 Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. mindestens **51 v.H.** des Fondsvermögens, in internationale Beteiligungswertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln.

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 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 **10 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 Anteilen an 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**

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu **49 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

- **Wertpapierleihe**

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu **30 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

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 auszuführen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. September.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Abzug 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 Anteilinhaber 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 **1.12.** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem **1.12.** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, 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 Anteilinhabern 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-Abzug (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab **1.12.** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, 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 Anteilinhabern 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 1,5 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 Depotbank eine Vergütung von bis zu 0,5 v.H. des Fondsvermögens.

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinn der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO)*. Für den Fall, dass sich der Referenzwert wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne aufgestellt, die sie ergreifen würde. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt.*

*Aktuell nicht anwendbar

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_upreg¹

Mit dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU hat GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verloren und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Wir weisen daher 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.

¹ 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 Regierten 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), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
- 3.24. Venezuela: Caracas
- 3.25. Vereinigte Arabische 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 der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
- 4.5. USA: Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. 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)