



APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr
vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

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 Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)
Dr. Gernot Reiter
MMag. Paul Swoboda (ab 12.9.2022)
Mag. Berthold Troiß (ab 12.9.2022)

Vorstand

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender ab 1.5.2023, Mitglied ab 1.1.2023)
Alfred Kober, MBA (ab 1.1.2023)
Stefan Winkler, MSc
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter (bis 30.4.2023)

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

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

Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2022)

(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 2022.

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

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten: 40
Davon Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger: 5

Fixe Vergütung: EUR 2.798.750,07
Variable Vergütung (Boni): EUR 763.143,63
Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung): EUR 3.561.893,70

davon:

- Vergütung an Geschäftsleitung:	EUR	940.573,02
- Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung):	EUR	298.153,93
- Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (ohne Führungskräfte):	EUR	135.051,36
- 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	1.373.778,31
- 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 im Sinne des InvFG/AIFMG erfolgte per 1.4.2022. Die Änderung war unwesentlich. Die Vergütungspolitik gem. BWG wurde mit Wirkung vom 14.6.2023 ebenfalls unwesentlich geändert.

Bericht an die Anteilshaber

Sehr geehrter Anteilshaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo Styrian Global Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 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	
30.09.2023	496.085.716,71	27,43	0,3000	31,31	0,6119	0,1421	10,82
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

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A0H312		Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾
		Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	
30.09.2023	496.085.716,71	308.287,01	4.500,0000	11,40
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

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	Thesaurie- rungsanteil
	AT0000765326	AT0000A03KC4
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	25,09	28,35
Ausschüttung am 1.12.2022 (entspricht 0,0137 Anteilen) ¹⁾	0,3600	
Auszahlung (KESt) am 1.12.2022 (entspricht 0,0037 Anteilen) ¹⁾		0,1099
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	27,43	31,31
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	27,81	31,42
Nettoertrag pro Anteil	2,72	3,07
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	10,82 %	10,85 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000765326) am 1.12.2022 EUR 26,30; für einen Thesaurierungsanteil (AT0000A03KC4) am 1.12.2022 EUR 30,02.

	Ausschüttungsanteil
	AT0000A0H312
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	280.505,47
Ausschüttung am 1.12.2022 (entspricht 0,0136 Anteilen) ¹⁾	4.000,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	308.287,01
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	312.476,33
Nettoertrag pro Anteil	31.970,86
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	11,40 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A0H312) am 1.12.2022 EUR 294.354,92.

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	107.945,10	
Dividendenerträge	7.868.396,54	
Ordentliche Erträge ausländische Investmentfonds	<u>2.476,58</u>	<u>7.978.818,22</u>

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	<u>-3.397.723,09</u>	-3.397.723,09	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-10.740,00		
Zulassungskosten und steuerliche Vertretung Ausland	-1.500,00		
Wertpapierdepotgebühren	-214.552,73		
Spesen Zinsertrag	-1.890,17		
Depotbankgebühr	<u>-75.208,33</u>	<u>-303.891,23</u>	<u>-3.701.614,32</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

4.277.203,90

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne	12.970.503,73	
derivative Instrumente	554.733,87	
Realisierte Verluste	-4.694.722,90	
derivative Instrumente	<u>-140.389,89</u>	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

8.690.124,81

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

12.967.328,71

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>37.014.380,50</u>
--	----------------------

Ergebnis des Rechnungsjahres

49.981.709,21

c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-135.381,04	
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge	<u>-484.179,20</u>	
Ertragsausgleich		<u>-619.560,24</u>

Fondsergebnis gesamt ⁴⁾

49.362.148,97

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 45.704.505,31.

⁴⁾ Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 90.165,33.

2.3. Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	457.729.858,21
Ausschüttung / Auszahlung	
Ausschüttung am 1.12.2022 (für Ausschüttungsanteile AT0000765326)	-2.067.111,72
Ausschüttung am 1.12.2022 (für Ausschüttungsanteile AT0000A0H312)	-2.532.000,00
Auszahlung am 1.12.2022 (für Thesaurierungsanteile AT0000A03KC4)	-534.760,98
	-5.133.872,70
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	
Ausgabe von Anteilen	31.477.041,94
Rücknahme von Anteilen	-37.969.019,95
Ertragsausgleich	<u>619.560,24</u>
	-5.872.417,77
Fondsergebnis gesamt	<u>49.362.148,97</u>
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)	
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>496.085.716,71</u>

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

⁷⁾ Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:
5.737.912,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000765326) und 602,00000 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312) und
4.889.420,00000 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4)

Ausschüttung (AT0000765326)

Die Ausschüttung von EUR 0,3000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2023 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr.25 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,1245 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung (AT0000A0H312)

Die Ausschüttung von EUR 4.500,0000 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2023 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr.25 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 1.626,9120 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung (AT0000A03KC4)

Die Auszahlung von EUR 0,1421 je Thesaurierungsanteil wird ab 1. Dezember 2023 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr.25 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,1421 (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

Die Finanzmärkte waren im Berichtsjahr stark vom Inflationsgeschehen geprägt. Nach Höchstständen der Preissteigerungen begann sich die Inflation im 4. Quartal in die Breite zu entwickeln und zog auch den Dienstleistungssektor in ihren Sog. Insgesamt stemmte sich die FED mit sechs Zinserhöhungen und die EZB mit acht dagegen. Die FED entzog den Märkten zusätzlich Liquidität durch die Reduktionen der Bilanzsumme im Rahmen des ‚Quantitative Tightening‘-Programms. Die EZB startete ihr Programm zur Bilanzsummenverkürzung im März dieses Jahres. Das Wirtschaftswachstum, das zwar von einem milden Winter profitierte, als auch von der Abkehr der Null-Covid-Strategie Chinas im 1. Quartal dieses Jahres, konnte jedoch nicht den sich verlangsamenden Verlauf abwenden. Deutschland verzeichnete nach den ersten beiden Quartalen eine technische Rezession. Im globalen Kontext dämpfte die Kombination aus geringerer Kaufkraft und höheren Finanzierungskosten der Unternehmen die Nachfrage. Dies betraf vor allem den Industriesektor, wohingegen der Dienstleistungssektor weniger betroffen war. Die Inflationsraten nahmen im Laufe des Berichtszeitraums wieder ab. Insbesondere aufgrund von sinkenden Energie- und Rohstoffpreisen als auch von sich auflösenden Engpässen bei Lieferketten. Die Kerninflation sank allerdings verzögert und deutlich langsamer. Die Auslastung am Arbeitsmarkt verhinderte eine Vertiefung der zunehmend schwächeren Wirtschaftslage. Zugleich hemmte sie ein weiteres Absinken der Inflation. Die restriktive Zinspolitik und die etwas abflauenden langfristigen Wirtschaftserwartungen ließen die Zinskurven weiter invertieren. Europa, das mit höheren Energiekosten konfrontiert ist und sich in Nachbarschaft zum russischen Angriffskrieg befindet, verzeichnete im Berichtszeitraum höhere Inflationsraten und niedrigere Wachstumsraten als die USA, die sich bis zuletzt in einem fortgeschritteneren Stadium der Konjunkturerwicklung befand.

Wenngleich sich das Geschäftsjahr sowohl für Anleihen als auch für Aktien als herausfordernd entpuppte, konnten sich beide Investmentkategorien positiv entwickeln. Insbesondere Anleihen abseits der sehr hohen Bonitätenklassen zeigten aufgrund sinkender Risikoaufschläge teils aktienähnliche Wertentwicklungen.

Die Aktienseite war geprägt von Zuwächsen, wobei eine Präferenz der Investoren für US-Titel im Segment der Big-Tech Unternehmen unverkennbar war. Die Performance von nordamerikanischen und europäischen Aktien in Lokalwährung lag in der Berichtsperiode sehr nahe beieinander. Aufgrund der Dollarschwäche in der ersten Hälfte des Berichtsjahres hatten europäische Aktien dieses Mal eindeutig die Nase vorne.

4. Anlagepolitik

Im Betrachtungszeitraum vom 01. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 verzeichnete der Fonds eine Wertentwicklung von 10,85% (T-Tranche) und lag damit unter dem vergleichbaren Aktienmarkt. Die Investmentstrategie, das Portfolio am globalen entwickelten Aktienmarkt im Hinblick auf die kapitalgewichtete Marktstruktur der internen Benchmark auszurichten, wurde unverändert umgesetzt. Mit Ende der Berichtsperiode lag das Einzeltitelportfolio bei rd. 1260 Unternehmen, welche aggregiert mit einer Dividendenrendite von 2,11%, sowie einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 17,24 und einem Kurs/Buch-Verhältnis von 2,86 zum Gesamtportfolio beitrugen.

Das hohe Gewichtungsniveau der Top 10 Unternehmen wurde ein weiteres Mal ausgebaut. Somit lagen die größten 10 Weltaktien im Portfolio bereits bei einer Gewichtung von rund 21%. Federführend konnte wieder der IT-Sektor seine Marktdominanz mit einer Gewichtung von 20,45% behaupten. Dem gefolgt waren die Branchen Finanz mit 14,04% und Kommunikation mit 11,31% im Portfolio gewichtet. In dem Kontext verloren Unternehmen aus den Bereichen Immobilien, Versorger und Basiskonsum an Gewichtung in der Fondszusammensetzung.

Zu den performancetreibenden Aktien zählten im vergangenen Geschäftsjahr Unternehmen aus den Branchen IT, Kommunikation und Energie. Vor allem Unternehmen aus dem Semiconductor-, Software- und interaktive Mediensegment konnten aufgrund des Booms rund um die Künstlichen Intelligenz (KI) profitieren. Nicht weniger erfolgreich konnten Aktien aus der Öl- und Gasindustrie den Betrachtungszeitraum abschließen. Herbe Verluste mussten hingegen Unternehmenswerte im Immobilien- und Versorgersegment hinnehmen. Im speziellen wurden Immobilienentwickler/-Verwalter und Werte im Bereich der erneuerbaren Energie abgestraft.

Im betrachteten Zeitraum verharnte das erwartete Abweichungsrisiko des Portfolios deutlich unterhalb der definierten Maximalgrenzen. Wir quantifizieren dieses Abweichungsrisiko am Tracking-Error. Vor diesem Hintergrund wurden keine internen Risikogrenzen verletzt und das Ziel einer der internen Orientierungsgröße 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.

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
			30.09.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Allkem Limited	AU0000193666	AUD	12.000	12.000	0	11,5200	83.868,23	0,02
Ampol Limited	AU0000088338	AUD	3.200	0	8.000	34,0600	66.123,89	0,01
Aristocrat Leisure Ltd	AU000000ALL7	AUD	7.353	0	0	40,6400	181.293,41	0,04
Aurizon Holdings Ltd.	AU000000AZJ1	AUD	17.971	0	0	3,4900	38.050,59	0,01
ASX Ltd.(AUD)	AU000000ASX7	AUD	1.622	0	0	56,4100	55.509,93	0,01
Bluescope Steel Ltd.	AU000000BSL0	AUD	5.844	0	0	19,2800	68.356,68	0,01
Brambles Ltd.	AU000000BXB1	AUD	12.174	0	0	14,3500	105.986,11	0,02
Champion Iron Ltd.	AU000000CIA2	AUD	20.000	20.000	0	6,0800	73.772,98	0,01
Cochlear Limited	AU000000COH5	AUD	679	0	0	255,2700	105.155,82	0,02
Coles Group Ltd.	AU0000003067	AUD	13.000	0	0	15,6000	123.035,86	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	AUD	17.935	1.500	0	99,9500	1.087.546,71	0,22
Computershare Limited	AU000000CPU5	AUD	8.988	5.500	0	26,0200	141.884,22	0,03
CSL Limited	AU000000CSL8	AUD	4.953	500	0	252,0400	757.358,56	0,15
Endeavour Group Limited	AU0000154833	AUD	12.523	0	0	5,2700	40.038,96	0,01
Fortescue Metals Group Ltd. (AUD)	AU000000FMG4	AUD	15.500	0	0	20,6600	194.278,95	0,04
Goodman Group	AU000000GMG2	AUD	18.176	0	0	21,5800	237.965,22	0,05
GPT Group	AU000000GPT8	AUD	31.000	0	0	3,9100	73.536,37	0,01
Iluka Resources Ltd.	AU000000ILU1	AUD	14.500	14.500	0	7,6700	67.472,55	0,01
Insurance Australia Group Limited	AU000000IAG3	AUD	11.571	0	0	5,7400	40.294,57	0,01
IGO Limited	AU000000IGO4	AUD	15.500	15.500	0	12,2700	115.382,52	0,02
James Hardie Industries N.V.	AU000000JHX1	AUD	5.000	5.000	5.335	40,7200	123.521,20	0,02
LendLease Group	AU000000LLC3	AUD	7.050	0	0	7,1100	30.410,42	0,01
Lottery Corporation Limited	AU0000219529	AUD	28.000	28.000	26.348	4,7200	80.179,58	0,02
Macquarie Group Ltd.(AUD)	AU000000MQG1	AUD	3.934	800	0	165,0200	393.853,47	0,08
Mineral Resources Limited	AU000000MIN4	AUD	3.300	1.800	0	66,9400	134.018,08	0,03
National Australia Bank Ltd. (AUD)	AU000000NAB4	AUD	28.441	4.500	5.500	28,8800	498.317,10	0,10
Newcrest Mining Limited	AU000000NCM7	AUD	6.878	0	0	24,4400	101.982,84	0,02
Northern Star Resources Ltd.	AU000000NST8	AUD	8.000	0	0	10,2500	49.748,23	0,01
Orica Limited	AU000000ORI1	AUD	2.300	0	0	15,4500	21.558,58	0,00
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	AUD	65.000	65.000	0	1,6400	64.672,69	0,01
Pilbara Minerals Limited	AU000000PLS0	AUD	68.000	68.000	0	4,2200	174.094,52	0,04
Qantas Airways Limited	AU000000QAN2	AUD	16.000	0	0	5,1800	50.282,11	0,01
QBE Insurance Group Limited	AU000000QBE9	AUD	14.649	0	0	15,8800	141.130,93	0,03
Ramsay Health Care Limited	AU000000RHC8	AUD	1.838	0	0	51,9100	57.884,23	0,01
Reece Limited	AU000000REH4	AUD	3.200	0	0	18,5300	35.974,03	0,01
Rio Tinto Limited	AU000000RIO1	AUD	6.128	1.200	0	112,4000	417.877,33	0,08
REA Group Limited	AU000000REA9	AUD	550	0	0	154,5400	51.566,46	0,01
Scentre Group	AU000000SCG8	AUD	60.000	0	0	2,4700	89.910,82	0,02
Seek Ltd.	AU000000SEK6	AUD	2.823	0	0	21,7600	37.267,78	0,01
Seven Group Holdings Ltd.	AU000000SVW5	AUD	6.150	6.150	0	30,6700	114.433,36	0,02
Sonic Healthcare Limited	AU000000SHL7	AUD	2.811	0	0	29,7600	50.752,51	0,01
Stockland	AU000000SGP0	AUD	21.358	0	0	3,9700	51.441,64	0,01
Suncorp Group Ltd.	AU000000SUN6	AUD	24.093	12.500	0	13,9900	204.490,12	0,04
Transurban Group	AU000000TCL6	AUD	35.150	0	0	12,7100	271.040,77	0,05
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	AUD	10.000	20.500	10.500	12,1700	73.833,65	0,01
Viva Energy Group Ltd.	AU00000016875	AUD	52.600	52.600	0	3,0000	95.735,00	0,02
Wesfarmers Limited	AU000000WES1	AUD	9.945	3.000	5.000	52,6500	317.663,20	0,06
Westpac Banking Corp. (AUD)	AU000000WBC1	AUD	34.209	0	0	21,1300	438.534,35	0,09
WiseTech Global Limited	AU000000WTC3	AUD	2.700	2.700	0	64,9800	106.440,58	0,02
Woodside Energy Group Limited	AU0000224040	AUD	23.525	0	0	36,6900	523.649,97	0,11
Woolworths Group Limited	AU000000WOW2	AUD	12.523	0	0	37,2700	283.159,75	0,06
Xero Ltd. Registered Shares o.N.	NZXROE0001S2	AUD	1.200	0	0	112,0000	81.538,55	0,02
							8.823.875,98	1,78
Agnico Eagle Mines Ltd.(CAD)	CA0084741085	CAD	4.869	0	0	61,5200	210.855,19	0,04
Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CA0089118776	CAD	2.000	0	0	19,4200	27.340,56	0,01
Alamos Gold Inc. (CAD)	CA0115321089	CAD	6.000	12.000	6.000	15,4100	65.085,18	0,01
Algonquin Power & Utilities Corporation	CA0158571053	CAD	5.000	0	0	8,1700	28.755,46	0,01
Alimentation Couche-Tard Inc.	CA01626P1484	CAD	7.200	7.200	7.186	71,3200	361.469,80	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
AltaGas Ltd	CA0213611001	CAD	3.500	3.500	0	26,4000	65.042,94	0,01
Bank of Montreal (CAD)	CA0636711016	CAD	6.778	0	0	114,6800	547.163,90	0,11
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	CAD	10.322	0	0	62,0000	450.488,53	0,09
Barrick Gold Corp.(CAD)	CA0679011084	CAD	17.825	0	0	19,6600	246.684,15	0,05
Brookfield Asset Management Inc.	CA1130041058	CAD	3.016	3.016	0	45,5600	96.726,00	0,02
Brookfield Corporation	CA11271J1075	CAD	12.065	12.065	0	43,2800	367.572,29	0,07
Brookfield Renewable Incorporation	CA11284V1058	CAD	3.500	0	0	33,3200	82.092,07	0,02
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA05534B7604	CAD	1.188	0	0	51,5600	43.117,89	0,01
Cameco Corporation (CAD)	CA13321L1085	CAD	12.500	0	0	55,5200	488.525,97	0,10
Canadian Imperial Bank of Commerce (CAD)	CA1360691010	CAD	7.116	0	0	52,7400	264.182,63	0,05
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	5.957	0	1.400	147,9600	620.440,46	0,13
Canadian Pacific Kansas City Limited	CA13646K1084	CAD	8.723	8.723	0	100,7400	618.580,19	0,12
Canadian Utilities Ltd. Class A	CA1367178326	CAD	5.800	4.500	0	29,0500	118.604,81	0,02
Constellation Software Inc.	CA21037X1006	CAD	218	218	218	2.794,1600	428.781,42	0,09
CAE Incorporation	CA1247651088	CAD	11.105	0	0	31,4600	245.926,58	0,05
CCL Industries Incorporation B	CA1249003098	CAD	3.205	0	0	57,2500	129.161,09	0,03
CGI Inc.A	CA12532H1047	CAD	3.092	1.200	0	133,3200	290.177,00	0,06
Descartes Systems Group Incorporation	CA2499061083	CAD	650	650	0	97,9600	44.821,91	0,01
Dollarama Inc.	CA25675T1075	CAD	2.970	0	0	94,4300	197.421,58	0,04
Empire Co. Ltd.	CA2918434077	CAD	1.700	0	0	37,1400	44.444,60	0,01
Enbridge Inc.(CAD)	CA29250N1050	CAD	21.501	0	4.800	45,2700	685.168,43	0,14
Fairfax Financial Holdings Limited (CAD)	CA3039011026	CAD	285	150	0	1.133,5100	227.404,16	0,05
Finning International Inc.	CA3180714048	CAD	3.240	3.240	0	40,2700	91.844,85	0,02
First Quantum Minerals Limited	CA3359341052	CAD	4.500	0	0	30,8800	97.817,82	0,02
FirstService Corporation	CA33767E2024	CAD	300	0	0	197,4500	41.697,17	0,01
Franco-Nevada Corp.(CAD)	CA3518581051	CAD	1.745	0	0	180,5100	221.730,22	0,04
Gildan Activewear Incorporation (CAD)	CA3759161035	CAD	1.700	0	0	37,4400	44.803,60	0,01
GFL Environmental Inc.	CA36168Q1046	CAD	1.530	0	0	43,0700	46.386,81	0,01
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	CAD	15.800	7.400	0	34,7500	386.491,62	0,08
Intact Financial Corp.	CA45823T1066	CAD	1.476	0	0	198,2100	205.939,72	0,04
IA Financial Corp.	CA45075E1043	CAD	900	900	0	85,4300	54.122,91	0,01
Keyera Corp.	CA4932711001	CAD	5.884	0	0	32,0600	132.789,69	0,03
Loblaw Companies Limited	CA5394811015	CAD	2.867	0	0	115,2800	232.653,64	0,05
Lumine Group Inc.	CA55027C1068	CAD	654	654	0	20,0900	9.248,81	0,00
Lundin Mining Corp. (CAD)	CA5503721063	CAD	6.800	0	0	9,8000	46.909,76	0,01
Magna International Inc.(CAD)	CA5592224011	CAD	3.064	0	0	72,4000	156.154,86	0,03
Manulife Fiancial Corporation	CA56501R1064	CAD	16.011	0	0	24,9400	281.088,51	0,06
Metro Inc. Shares Class A	CA59162N1096	CAD	3.891	0	0	70,9700	194.385,66	0,04
National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	3.572	0	0	90,8800	228.511,45	0,05
Northland Power Inc.	CA6665111002	CAD	4.400	0	0	22,0400	68.264,11	0,01
Nutrien Ltd. (CAD)	CA67077M1086	CAD	4.800	0	1.500	84,9100	286.898,49	0,06
Onex Corporation (CAD)	CA68272K1030	CAD	998	0	0	79,4100	55.787,12	0,01
Open Text Corp. (CAD)	CA6837151068	CAD	3.202	0	0	47,0900	106.139,79	0,02
Parex Resources Inc.	CA69946Q1046	CAD	5.500	5.500	0	25,3500	98.145,15	0,02
Parkland Corporation	CA70137W1086	CAD	9.200	0	0	40,0000	259.045,47	0,05
Pembina Pipeline Corp.	CA7063271034	CAD	8.508	0	0	40,7600	244.112,40	0,05
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	4.822	0	0	34,6500	117.613,90	0,02
Quebecor Inc.	CA7481932084	CAD	3.200	0	0	29,2400	65.865,13	0,01
Restaurant Brands International (CAD)	CA76131D1033	CAD	2.406	0	0	90,0000	152.428,55	0,03
Rogers Communications Inc.(CAD)	CA7751092007	CAD	3.400	3.400	0	52,2200	124.980,99	0,03
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	13.455	0	0	118,7600	1.124.817,54	0,23
Saputo Inc.	CA8029121057	CAD	2.131	0	0	28,4000	42.602,00	0,01
Shopify Inc. (CAD)	CA82509L1076	CAD	10.900	4.000	0	71,7800	550.754,61	0,11
Stantec Inc.	CA85472N1096	CAD	1.700	1.700	0	89,1400	106.671,83	0,02
Sun Life Financial Inc.	CA8667961053	CAD	4.923	0	0	66,0600	228.926,78	0,05
The Toronto-Dominion Bank (CAD)	CA8911605092	CAD	18.424	0	0	81,9600	1.062.953,01	0,21
Thomson Reuters Corporation	CA8849038085	CAD	2.092	2.092	0	166,7600	245.573,64	0,05
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076	CAD	11.471	0	2.000	46,7100	377.171,91	0,08
TFI International Incorporation	CA87241L1094	CAD	1.500	1.500	0	174,6200	184.379,84	0,04
West Fraser Timber Co. Ltd.	CA9528451052	CAD	670	0	0	98,6600	46.531,18	0,01
Weston (George) Limited	CA9611485090	CAD	825	0	0	151,9600	88.249,33	0,02
Wheaton Precious Metals Corp.(CAD)	CA9628791027	CAD	5.090	0	0	54,6000	195.631,42	0,04
WSP Global Inc.	CA92938W2022	CAD	1.600	0	0	191,8200	216.043,93	0,04
							15.518.200,01	3,13
Alcon Incorporation (CHF)	CH0432492467	CHF	3.900	0	0	71,4000	287.724,74	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	16.383	16.383	16.383	32,9200	557.272,54	0,11
Bachem Holding AG	CH1176493729	CHF	1.000	1.000	0	67,8000	70.055,80	0,01
Baloise Holding AG	CH0012410517	CHF	450	0	0	132,0000	61.376,32	0,01
Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	40	0	0	1.430,0000	59.103,12	0,01
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	5.061	0	0	109,9000	574.709,55	0,12
Clariant Namensaktien	CH0012142631	CHF	5.000	0	0	14,2100	73.413,93	0,01
Ems-Chemie Holding AG-REG	CH0016440353	CHF	86	0	0	614,5000	54.605,29	0,01
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	338	0	0	452,7000	158.103,53	0,03
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	88	0	0	2.979,0000	270.874,15	0,05
Helvetia Holding AG Namens-Aktien	CH0466642201	CHF	700	700	0	128,2000	92.725,77	0,02
Julius Baer Group AG Namens-Aktien	CH0102484968	CHF	1.953	0	0	58,5400	118.132,49	0,02
Kühne & Nagel International AG Registered (CHF)	CH0025238863	CHF	315	0	0	259,8000	84.559,83	0,02
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	4.467	0	0	58,7600	271.214,01	0,05
Lindt & Spruengli AG Partizipationsschein	CH0010570767	CHF	12	0	0	10.100,0000	125.232,49	0,03
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	1	0	0	100.000,0000	103.327,13	0,02
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	716	0	0	422,1000	312.278,98	0,06
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	26.078	1.700	1.300	102,9000	2.772.707,38	0,56
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	22.022	0	0	93,7100	2.132.343,07	0,43
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	225	0	0	1.023,5000	237.949,47	0,05
Roche Holding AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012032113	CHF	160	0	0	266,6000	44.075,22	0,01
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	CHF	1.310	890	0	230,9000	312.542,88	0,06
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	478	0	0	215,2000	106.288,08	0,02
Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	1.570	0	0	116,1500	188.422,71	0,04
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	213	0	0	565,2000	124.393,06	0,03
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	2.540	0	0	95,0000	249.328,37	0,05
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.--	CH0008742519	CHF	324	0	0	542,4000	181.584,62	0,04
SGS S.A.	CH1256740924	CHF	1.250	1.250	0	75,7600	97.850,80	0,02
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	CHF	3.800	0	0	21,9800	86.302,96	0,02
Temenos AG	CH0012453913	CHF	600	0	0	64,0000	39.677,62	0,01
The Swatch Group AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012255151	CHF	205	0	0	238,1000	50.434,49	0,01
The Swatch Group AG Namensaktien	CH0012255144	CHF	433	0	0	45,3500	20.289,88	0,00
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	31.130	0	8.000	22,6500	728.553,94	0,15
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	1.455	0	0	421,0000	632.935,52	0,13
							11.280.389,74	2,27
A P Moller-Maersk A	DK0010244425	DKK	32	0	0	12.420,0000	53.306,15	0,01
Christian Hansen Hold.	DK0060227585	DKK	1.185	0	0	427,2000	67.897,74	0,01
Coloplast B	DK0060448595	DKK	1.035	0	0	742,0000	103.003,03	0,02
Danske Bank AB	DK0010274414	DKK	5.800	0	0	165,0000	128.356,45	0,03
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	DKK	1.000	0	0	291,6000	39.110,49	0,01
DSV Panalpina A/S	DK0060079531	DKK	1.278	0	0	1.315,5000	225.490,09	0,05
Genmab AS	DK0010272202	DKK	607	420	280	2.491,0000	202.800,10	0,04
Novo-Nordisk AS	DK0062498333	DKK	32.898	32.898	0	651,5000	2.874.681,05	0,58
Novozymes A/S - B Shares	DK0060336014	DKK	1.594	0	0	280,7000	60.011,78	0,01
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	4.294	2.200	0	382,8000	220.465,03	0,04
Torm PLC	GB00BZ3CNK81	DKK	3.000	3.000	0	195,2000	78.542,88	0,02
Tryg AS Navne-Aktier DK 5 (DKK)	DK0060636678	DKK	1.900	0	0	128,4000	32.720,83	0,01
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0061539921	DKK	10.050	0	0	148,5000	200.169,67	0,04
							4.286.555,29	0,86
bioMerieux	FR0013280286	EUR	450	0	0	88,5400	39.843,00	0,01
Acciona S.A.	ES0125220311	EUR	1.600	1.100	0	121,5000	194.400,00	0,04
Acea S.p.A.	IT0001207098	EUR	7.000	7.000	0	10,0900	70.630,00	0,01
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	1.723	0	0	156,8600	270.269,78	0,05
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	185	0	0	672,1000	124.338,50	0,03
Aena SME SA	ES0105046009	EUR	673	0	0	140,4500	94.522,85	0,02
Aeroports de Paris (ADP)	FR0010340141	EUR	400	0	0	111,1000	44.440,00	0,01
Ageas SA	BE0974264930	EUR	1.001	0	0	38,8300	38.868,83	0,01
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	5.470	0	0	159,9400	874.871,80	0,18
Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	EUR	1.713	0	0	67,6600	115.901,58	0,02
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	3.855	0	0	228,5500	881.060,25	0,18
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	4.350	0	0	57,3600	249.516,00	0,05
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	6.564	0	0	50,8000	333.451,20	0,07
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	6.000	0	0	23,8600	143.160,00	0,03
Arkema S.A. (EUR)	FR0010313833	EUR	800	0	0	94,4600	75.568,00	0,02
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	11.915	0	0	19,4400	231.627,60	0,05
ABN AMRO Bank N.V.	NL0011540547	EUR	4.226	0	0	13,3850	56.565,01	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	ES0167050915	EUR	1.914	0	0	33,9400	64.961,16	0,01
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	20.026	0	0	4,5210	90.537,55	0,02
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	640	0	0	392,2000	251.008,00	0,05
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	3.872	170	0	550,8000	2.132.697,60	0,43
ASR Nederland N.V.	NL0011872643	EUR	2.500	2.500	0	34,9400	87.350,00	0,02
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	16.880	0	0	28,3500	478.548,00	0,10
AZA S.p.A	IT0001233417	EUR	60.000	60.000	0	1,6580	99.480,00	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	48.878	0	20.000	7,6880	375.774,06	0,08
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	153.544	0	0	3,6500	560.435,60	0,11
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	10.632	0	0	60,4700	642.917,04	0,13
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	3.363	0	0	97,1500	326.715,45	0,07
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	725	0	0	90,0500	65.286,25	0,01
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	1.150	0	0	121,2500	139.437,50	0,03
Bolloré	FR0000039299	EUR	10.500	0	0	5,0950	53.497,50	0,01
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	2.500	0	0	33,0500	82.625,00	0,02
Brenntag AG	DE000A1DAH00	EUR	1.386	0	0	73,2000	101.455,20	0,02
Bureau Veritas SA	FR0006174348	EUR	2.322	0	0	23,2800	54.056,16	0,01
BASF SE	DE000BASF111	EUR	8.716	0	0	42,6450	371.693,82	0,07
BE Semiconductor Inds N.V.	NL0012866412	EUR	1.000	1.000	0	90,9000	90.900,00	0,02
CaixaBank	ES0140609019	EUR	50.833	0	0	3,7660	191.437,08	0,04
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	1.089	0	700	164,1500	178.759,35	0,04
Carl-Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	400	0	0	81,3000	32.520,00	0,01
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	14.000	0	0	9,7140	135.996,00	0,03
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	FR001400AJ45	EUR	6.836	0	5.400	29,0200	198.380,72	0,04
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	810	0	0	67,3800	54.577,80	0,01
Covestro AG	DE0006062144	EUR	1.700	0	0	51,0400	86.768,00	0,02
Covivio	FR0000064578	EUR	1.000	0	0	41,0400	41.040,00	0,01
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	8.324	0	0	11,6520	96.991,25	0,02
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	6.210	0	8.000	11,6350	72.253,35	0,01
Daimler Truck Holding AG Namensaktien	DE000DTR0CK8	EUR	4.238	0	0	33,2300	140.828,74	0,03
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	5.900	0	0	51,4500	303.555,00	0,06
Dassault Aviation S.A.	FR0014004L86	EUR	1.750	0	0	179,9000	314.825,00	0,06
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	4.690	0	0	34,6350	162.438,15	0,03
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	5.000	0	0	10,9700	54.850,00	0,01
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	EUR	1.700	0	0	26,6550	45.313,50	0,01
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	1.686	0	0	163,9000	276.335,40	0,06
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	18.097	0	0	10,3820	187.883,05	0,04
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	10.000	10.000	0	7,5290	75.290,00	0,02
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	29.214	0	0	19,8500	579.897,90	0,12
DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	150	0	0	84,5200	12.678,00	0,00
DHL Group	DE0005552004 ¹⁾	EUR	9.269	0	0	38,2000	354.075,80	0,07
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	29.882	0	0	11,0800	331.092,56	0,07
Edenred	FR0010908533	EUR	2.162	0	0	59,5000	128.639,00	0,03
Eiffage	FR0000130452	EUR	513	0	0	91,0000	46.683,00	0,01
Elia System Operator S.A.	BE0003822393	EUR	1.090	1.450	1.300	91,5500	99.789,50	0,02
Elisa Corporation	FI0009007884	EUR	1.508	0	0	43,4900	65.582,92	0,01
Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200	ES0130670112	EUR	7.700	5.000	0	19,2200	147.994,00	0,03
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	2.205	0	0	15,5800	34.353,90	0,01
Engie	FR0010208488	EUR	20.891	4.000	0	14,3880	300.579,71	0,06
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	2.842	0	0	164,1600	466.542,72	0,09
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	1.500	0	0	53,0400	79.560,00	0,02
Euronext NV SHS (EUR)	NL0006294274	EUR	650	0	0	65,1500	42.347,50	0,01
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	3.115	0	0	17,2000	53.578,00	0,01
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	4.300	0	0	15,2000	65.360,00	0,01
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	111.843	35.000	0	5,7880	647.347,28	0,13
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	25.765	0	19.000	15,4200	397.296,30	0,08
EVN Aktien	AT0000741053	EUR	4.500	4.500	0	25,0000	112.500,00	0,02
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	EUR	1.032	0	0	83,8800	86.564,16	0,02
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	1.140	0	0	278,3000	317.262,00	0,06
Ferrovial International SE	NL0015001FS8	EUR	5.052	5.052	0	29,3200	148.124,64	0,03
FinecoBank SPA	IT0000072170	EUR	6.000	0	0	11,5900	69.540,00	0,01
Flutter Entertainment PLC (EUR)	IE00BWT6H894	EUR	1.669	0	0	157,3278	262.580,10	0,05
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	7.468	0	0	11,2900	84.313,72	0,02
Galp Energia SGPS S.A.	PTGALOAM0009	EUR	9.970	0	0	14,1300	140.876,10	0,03
Gas Natural SDG S.A. E	ES0116870314	EUR	3.795	0	0	25,4800	96.696,60	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Gecina SA Stammaktie	FR0010040865	EUR	400	0	0	95,1000	38.040,00	0,01
Getlink	FR0010533075	EUR	2.767	0	6.000	14,9750	41.435,83	0,01
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	1.088	0	0	70,4000	76.595,20	0,02
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	1.394	0	0	34,9800	48.762,12	0,01
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	600	600	0	209,0000	125.400,00	0,03
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	1.187	0	0	74,5000	88.431,50	0,02
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	2.498	0	0	82,7000	206.584,60	0,04
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	1.500	1.500	0	67,0000	100.500,00	0,02
Hera S.p.A.	IT0001250932	EUR	32.000	32.000	0	2,5700	82.240,00	0,02
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	299	0	0	1.719,8000	514.220,20	0,10
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	EUR	4.000	0	0	27,3400	109.360,00	0,02
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	92.582	17.500	0	10,5700	978.591,74	0,20
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	10.410	0	0	35,5700	370.283,70	0,07
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	12.732	0	0	31,3600	399.275,52	0,08
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	EUR	4.000	0	0	11,0750	44.300,00	0,01
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	160.086	0	0	2,4495	392.130,66	0,08
IMCD N.V.	NL0010801007	EUR	500	0	0	118,7500	59.375,00	0,01
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	35.743	0	0	12,5460	448.431,68	0,09
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	858	200	0	429,4500	368.468,10	0,07
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	2.000	0	0	16,7550	33.510,00	0,01
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	1.600	0	0	70,3600	112.576,00	0,02
Kleppierre S.A.	FR0000121964	EUR	4.371	2.500	0	22,7100	99.265,41	0,02
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	720	0	0	59,3400	42.724,80	0,01
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	3.177	0	0	39,3400	124.983,18	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	10.550	3.500	0	28,5700	301.413,50	0,06
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	8.619	369	0	18,8620	162.571,58	0,03
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	2.324	0	0	59,7800	138.928,72	0,03
KPN NV	NL0000009082	EUR	44.542	0	0	3,1140	138.703,79	0,03
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	2.433	0	0	390,3000	949.599,90	0,19
Legrand SA	FR0010307819	EUR	2.890	0	0	85,5000	247.095,00	0,05
Leonardo-Finmeccanica SPA	IT0003856405	EUR	11.000	0	0	13,7700	151.470,00	0,03
Lotus Bakeries S.A.	BE0003604155	EUR	15	15	0	7.680,0000	115.200,00	0,02
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	EUR	600	0	0	62,0800	37.248,00	0,01
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	2.688	80	0	706,0000	1.897.728,00	0,38
Mediobanca Shares	IT0000062957	EUR	4.991	0	0	12,4650	62.212,82	0,01
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	EUR	8.477	0	0	65,8900	558.549,53	0,11
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	1.302	0	0	155,8500	202.916,70	0,04
Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	2.000	2.000	0	54,5400	109.080,00	0,02
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	1.538	300	0	374,3000	575.673,40	0,12
MTU Aero Engines AG (EUR)	DE000A0D9PT0	EUR	1.726	0	0	173,8500	300.065,10	0,06
Nemetschek AG	DE0006452907	EUR	500	0	0	57,0400	28.520,00	0,01
Neste OYJ	FI0009013296	EUR	6.400	0	0	32,4200	207.488,00	0,04
Nexi SPA	IT0005366767	EUR	5.000	0	0	5,7940	28.970,00	0,01
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	36.343	0	21.000	3,4980	127.127,81	0,03
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	2.646	0	0	30,3300	80.253,18	0,02
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	15.181	0	0	10,8000	163.954,80	0,03
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	1.259	0	0	36,3000	45.701,70	0,01
Outotec Oyj	FI0009014575	EUR	9.000	9.000	0	9,7380	87.642,00	0,02
OCI NV	NL0010558797	EUR	2.300	2.300	0	24,7700	56.971,00	0,01
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	3.433	0	0	45,6100	156.579,13	0,03
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	1.778	0	0	158,3500	281.546,30	0,06
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	1.911	0	0	46,2100	88.307,31	0,02
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	17.001	9.201	1.000	27,7850	472.372,79	0,10
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	2.190	0	0	37,4700	82.059,30	0,02
Publicis SA	FR0000130577	EUR	2.300	0	0	71,4000	164.220,00	0,03
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	2.500	0	0	37,4000	93.500,00	0,02
Randstad NV	NL0000379121	EUR	1.000	0	0	52,2200	52.220,00	0,01
Rational AG	DE0007010803	EUR	110	0	0	578,0000	63.580,00	0,01
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	12.000	0	0	14,7050	176.460,00	0,04
Remy Cointreau	FR0000130395	EUR	300	0	0	113,1000	33.930,00	0,01
Renault SA	FR0000131906	EUR	1.500	0	0	38,8200	58.230,00	0,01
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	10.976	0	14.000	15,7300	172.652,48	0,03
Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	315	0	685	251,7000	79.285,50	0,02
Safran SA	FR0000073272	EUR	6.331	0	0	149,8600	948.763,66	0,19
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	5.768	0	0	56,8700	328.026,16	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Sampo Oyj-A SHS	FI0009003305	EUR	4.800	0	0	41,2600	198.048,00	0,04
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	11.020	0	0	100,7600	1.110.375,20	0,22
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	5.121	0	0	156,5000	801.436,50	0,16
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	7.130	0	0	135,5800	966.685,40	0,19
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	2.200	0	0	31,4600	69.212,00	0,01
Snam SpA	IT0003153415	EUR	23.611	0	0	4,4030	103.959,23	0,02
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	7.422	0	2.400	22,9250	170.149,35	0,03
Sodexho	FR0000121220	EUR	1.000	0	0	97,1200	97.120,00	0,02
Solvay Shares	BE0003470755	EUR	397	0	0	104,6000	41.526,20	0,01
Stellantis N.V. (EUR)	NL00150001Q9	EUR	13.816	0	0	18,1640	250.953,82	0,05
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	5.598	0	0	40,5150	226.802,97	0,05
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	8.004	0	0	11,7650	94.167,06	0,02
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.373	0	0	89,6200	123.048,26	0,02
SAP SE	DE0007164600	EUR	10.128	1.350	0	121,4800	1.230.349,44	0,25
SEB SA	FR0000121709	EUR	275	0	0	87,7500	24.131,25	0,00
Téléperformance S.A.	FR0000051807	EUR	500	0	0	115,4000	57.700,00	0,01
Talanx AG	DE000TLX1005	EUR	2.000	2.000	0	60,0500	120.100,00	0,02
Technip Energies N.V.	NL0014559478	EUR	4.500	4.500	0	24,0800	108.360,00	0,02
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	48.885	0	0	3,8680	189.087,18	0,04
Tenaris S.A.	LU0156801721	EUR	10.976	0	7.000	15,2550	167.438,88	0,03
Terna Spa	IT0003242622	EUR	40.981	27.000	0	7,0340	288.260,35	0,06
Thales SA	FR0000121329	EUR	3.730	0	0	133,6000	498.328,00	0,10
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	28.538	0	0	63,6200	1.815.587,56	0,37
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	2.638	0	0	21,8100	57.534,78	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	1.173	0	0	45,0400	52.831,92	0,01
Universal Music Group B.V.	NL00150001Y2	EUR	4.368	0	0	24,3000	106.142,40	0,02
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	18.068	0	0	22,5000	406.530,00	0,08
UCB SA	BE0003739530	EUR	1.348	0	0	77,9000	105.009,20	0,02
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	5.401	0	0	32,2600	174.236,26	0,04
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	2.000	0	0	16,3800	32.760,00	0,01
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	6.460	0	0	27,2300	175.905,80	0,04
Verbund AG	AT0000746409	EUR	2.000	2.500	1.800	77,0000	154.000,00	0,03
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	5.002	0	0	105,2200	526.310,44	0,11
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	8.668	0	0	8,1400	70.557,52	0,01
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	4.800	4.800	0	25,9600	124.608,00	0,03
Volkswagen AG Stammaktien	DE0007664005	EUR	325	0	0	123,9500	40.283,75	0,01
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	5.692	0	0	21,8200	124.199,44	0,03
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	1.762	0	0	108,7600	191.635,12	0,04
Wartsila Corp.	FI0009003727	EUR	4.500	0	0	10,6400	47.880,00	0,01
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	2.623	0	0	113,8500	298.628,55	0,06
							44.104.490,32	8,89
Antofagasta Plc	GB0000456144	GBP	8.885	5.500	0	14,1750	145.882,66	0,03
Ashtead Group PLC	GB0000536739	GBP	4.805	0	0	50,6200	281.733,64	0,06
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	15.459	0	0	110,0600	1.970.761,52	0,40
Auto Trader Group PLC (GBP)	GB00BVYVFW23	GBP	9.000	0	0	6,1160	63.757,78	0,01
Aviva PLC	GB00BPQY8M80	GBP	26.755	0	0	3,9020	120.924,80	0,02
Babcock International Group PLC (GBP)	GB0009697037	GBP	25.000	0	0	4,0960	118.610,50	0,02
Barclays PLC London shares (GBP)	GB0031348658	GBP	157.786	0	0	1,5908	290.741,63	0,06
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	8.558	0	0	4,3270	42.892,60	0,01
Berkeley Group Holdings PLC	GB00BLJNXL82	GBP	1.200	0	0	40,5400	56.349,25	0,01
British American Tobacco PLC (GBP)	GB0002875804	GBP	17.202	0	4.000	25,7050	512.176,58	0,10
Bunzl Plc	GB00B0744B38	GBP	3.985	0	0	29,0800	134.228,86	0,03
Burberry Group PLC (GBP)	GB0031743007	GBP	4.031	0	0	19,1050	89.203,73	0,02
BP PLC Shares (GBP)	GB0007980591	GBP	213.446	0	25.000	5,4110	1.337.792,40	0,27
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	77.323	0	0	1,1595	103.849,07	0,02
Centrica PLC	GB00B033F229	GBP	115.000	115.000	0	1,5465	206.001,76	0,04
Chemring Group PLC	GB00B45C9X44	GBP	24.000	0	0	2,7500	76.448,17	0,02
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	2.500	0	0	22,3500	64.720,33	0,01
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	17.504	0	0	20,0600	406.716,13	0,08
Croda International PLC	GB00BJFJLV09	GBP	1.500	0	0	47,1200	81.869,04	0,02
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	21.816	0	0	30,3800	767.690,32	0,15
Dowlais Group Plc	GB00BMRWZ071	GBP	12.000	12.000	0	1,0940	15.206,24	0,00
DCC Plc (GBP)	IE0002424939	GBP	681	0	0	45,9700	36.261,42	0,01
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	GBP	3.000	8.000	5.000	15,7600	54.764,69	0,01
Experian PLC (GBP)	GB00B19NLV48	GBP	8.934	0	0	26,7000	276.299,68	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Ferguson PLC Reg.Shares new LS 0,1	JE00BJVNSS43	GBP	1.949	0	0	138,0500	311.653,08	0,06
GSK PLC	GB00BN7SWP63	GBP	39.469	0	0	14,9400	683.014,44	0,14
GVC Holdings PLC	IM00B5VQMV65	GBP	5.501	0	0	9,2500	58.939,51	0,01
Halma PLC	GB0004052071	GBP	3.000	0	0	19,1400	66.509,91	0,01
Hargreaves Lansdown PLC	GB00B1VZ0M25	GBP	3.183	0	0	7,8940	29.104,28	0,01
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	186.537	0	17.000	6,4490	1.393.415,16	0,28
Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	10.810	0	0	16,8050	210.420,18	0,04
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	GBP	13.000	0	0	7,4600	112.332,48	0,02
Intertek Testing Services PLC	GB0031638363	GBP	1.537	0	0	40,3900	71.906,95	0,01
Johnson Matthey PLC	GB00BZ4BQC70	GBP	1.625	0	0	15,9400	30.003,01	0,01
Land Securities (new)	GB00BYW0PQ60	GBP	6.745	0	0	5,7480	44.907,81	0,01
Legal & General	GB0005603997	GBP	29.852	0	0	2,2180	76.693,43	0,02
Lloyds Banking Group PLC (GBP)	GB0008706128	GBP	671.570	0	0	0,4426	344.291,15	0,07
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B0S0JX34	GBP	3.080	0	0	82,4000	293.968,70	0,06
Melrose Industries PLC	GB00BNGDN821	GBP	12.000	12.000	0	4,7490	66.009,52	0,01
Mondi Plc	GB00B1CRLC47	GBP	4.772	0	0	13,6450	75.421,84	0,02
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	44.383	10.000	0	9,6640	496.817,34	0,10
NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	GBP	68.905	0	0	2,3440	187.081,79	0,04
Ocado Group PLC	GB00B3MBS747	GBP	5.000	0	0	5,8100	33.648,78	0,01
Pearson Plc	GB0006776081	GBP	7.143	0	0	8,6820	71.832,94	0,01
Persimmon Plc	GB0006825383	GBP	3.785	0	0	10,5200	46.121,65	0,01
Prudential Corporation PLC	GB0007099541	GBP	25.405	0	0	8,8200	259.543,98	0,05
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK77	GBP	6.142	0	0	57,5200	409.215,29	0,08
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	19.263	0	0	27,6400	616.715,88	0,12
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	10.377	3.300	3.500	51,8600	623.343,59	0,13
Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)	GB00B63H8491	GBP	287.774	0	0	2,2150	738.326,49	0,15
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	16.203	0	0	2,5030	46.976,37	0,01
Segro plc	GB00B5ZN1N88	GBP	16.700	0	0	7,0380	136.140,99	0,03
Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	69.399	0	15.000	26,6050	2.138.649,65	0,43
Smith & Nephew Plc	GB0009223206	GBP	8.600	0	0	10,1550	101.158,31	0,02
Smiths Group plc	GB00B1WY2338	GBP	3.333	0	0	16,2200	62.619,46	0,01
Spirax-Sarco Engineering Plc (SHS)	GB00BWFQGN14	GBP	650	0	0	94,1800	70.908,00	0,01
Standard Chartered Shares (GBP)	GB0004082847	GBP	26.586	0	0	7,5680	233.054,39	0,05
Standard Life Aberdeen PLC (GBP)	GB00BF8Q6K64	GBP	20.016	0	0	1,5380	35.657,99	0,01
SSE Plc	GB0007908733	GBP	18.000	8.000	0	16,0200	334.009,01	0,07
Taylor Wimpey Plc	GB0008782301	GBP	42.590	0	0	1,1510	56.781,40	0,01
Tesco PLC (GBP)	GB00BLGZ9862	GBP	78.620	0	0	2,6460	240.960,61	0,05
The Sage Group plc	GB00B8C3BL03	GBP	10.000	0	0	9,7980	113.490,79	0,02
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	23.531	13.374	1.479	40,3450	1.099.646,95	0,22
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	GBP	8.000	8.000	0	9,1100	84.417,31	0,02
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	249.693	0	0	0,7775	224.869,18	0,05
Woodside Energy Group Limited	AU0000224040	GBP	1.815	0	1.772	19,1900	40.343,61	0,01
WPP PLC (GBP)	JE00B8KF9B49	GBP	12.439	0	0	7,2480	104.430,37	0,02
							19.730.236,37	3,98
AIA Group Ltd.	HK0000069689	HKD	108.794	10.000	15.000	62,9000	829.562,33	0,17
BOC Hong Kong Holdings Limited	HK2388011192	HKD	35.000	0	0	21,1500	89.737,06	0,02
CK Asset Holdings Ltd.	KYG2177B1014	HKD	23.000	0	0	40,0000	111.527,32	0,02
CK Hutchison Holdings Ltd. (HKD)	KYG217651051	HKD	26.664	0	0	40,7500	131.718,37	0,03
CK Infrastructure Holdings Ltd	BMG2178K1009	HKD	32.000	32.000	19.459	37,2500	144.500,61	0,03
ESR Cayman Limited	KYG319891092	HKD	16.000	0	0	10,6200	20.598,61	0,00
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HK0027032686	HKD	24.000	24.000	21.085	45,2500	131.650,73	0,03
Hang Lung Properties Limited	HK0101000591	HKD	20.630	0	0	10,1600	25.408,93	0,01
Hang Seng Bank	HK0011000095	HKD	9.173	0	0	94,5000	105.084,01	0,02
Henderson Land Development Shares	HK0012000102	HKD	13.758	0	0	19,8000	33.022,80	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	HK0388045442	HKD	11.666	0	0	283,6000	401.071,34	0,08
HKT Trust and HKT Ltd	HK0000093390	HKD	48.829	0	0	8,1500	48.242,40	0,01
MTR Corporation Limited	HK0066009694	HKD	11.888	0	0	30,2000	43.522,03	0,01
New World Development Company Limited	HK0000608585	HKD	13.000	0	0	14,4400	22.756,42	0,00
Sands China Ltd.(HKD)	KYG7800X1079	HKD	33.000	33.000	15.245	23,0500	92.210,06	0,02
Sino Land Company Limited	HK0083000502	HKD	41.000	0	0	8,4800	42.147,63	0,01
Sun Hung Kai Properties Shares	HK0016000132	HKD	15.000	0	0	80,5500	146.470,52	0,03
Swire Pacific A Shares	HK0019000162	HKD	5.359	0	0	51,9000	33.716,66	0,01
Swire Properties Ltd.	HK0000063609	HKD	10.200	0	0	15,8800	19.635,60	0,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Techtronic Industries Co. Ltd.	HK0669013440	HKD	16.006	0	0	74,6500	144.845,85	0,03
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o	KYG9593A1040	HKD	21.874	0	0	28,8500	76.501,06	0,02
							2.693.930,34	0,54
Bank Hapoalim B.M.	IL0006625771	ILS	7.357	0	0	33,8900	61.471,58	0,01
Bank Leumi Le-Israel B.M.	IL0006046119	ILS	10.885	0	0	31,5100	84.562,71	0,02
Elbit Systems Limited SHS (ILS)	IL0010811243	ILS	1.462	0	0	758,1000	273.259,91	0,06
Israel Chemicals Limited	IL0002810146	ILS	12.540	0	0	21,0700	65.142,46	0,01
Nice Ltd.	IL0002730112	ILS	472	0	0	645,1000	75.070,81	0,02
							559.507,47	0,11
Advantest Corporation	JP3122400009	JPY	1.700	0	0	16.240,0000	175.478,29	0,04
Aisin Seiki Co. Ltd.	JP3102000001	JPY	2.059	0	0	5.781,0000	75.656,77	0,02
Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	JPY	5.000	0	0	5.768,0000	183.308,97	0,04
Ana Holdings Inc.	JP3429800000	JPY	3.500	0	0	3.165,0000	70.409,33	0,01
Asahi Group Holdings Ltd.	JP3116000005	JPY	4.694	0	0	5.620,0000	167.674,82	0,03
Asahi Intecc Co. Ltd.	JP3110650003	JPY	3.000	0	0	2.629,5000	50.139,83	0,01
Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	JPY	14.374	0	0	953,9000	87.150,31	0,02
Astellas Pharma Incorporation(JPY)	JP3942400007	JPY	17.695	0	0	2.089,5000	235.007,33	0,05
AEON Co., Ltd.	JP3388200002	JPY	4.724	0	0	3.001,0000	90.108,21	0,02
BayCurrent Consulting Incorporation	JP3835250006	JPY	2.500	2.500	0	4.934,0000	78.402,08	0,02
Bridgestone Corporation	JP3830800003	JPY	5.519	0	0	5.923,0000	207.773,70	0,04
Brother Industries Ltd.	JP3830000000	JPY	5.792	0	0	2.399,5000	88.336,01	0,02
Canon Shares (JPY)	JP3242800005	JPY	9.500	0	4.000	3.664,0000	221.241,98	0,04
Capcom Co LTD	JP3218900003	JPY	3.400	0	0	5.405,0000	116.805,44	0,02
Central Japan Railway Company	JP3566800003	JPY	1.401	0	0	18.395,0000	163.804,71	0,03
Chiba Bank Ltd	JP3511800009	JPY	6.000	0	0	1.103,5000	42.083,52	0,01
Concordia Financial Group Ltd. o.N.	JP3305990008	JPY	38.000	28.000	30.000	698,7000	168.757,39	0,03
Cosmo Energy Holdings Limited	JP3298000005	JPY	3.800	0	0	5.465,0000	131.996,44	0,03
Dai Nippon Printing Co	JP3493800001	JPY	3.300	0	0	3.936,0000	82.557,68	0,02
Dai-ichi Mutual Life Insurance	JP3476480003	JPY	11.000	0	0	3.100,0000	216.741,88	0,04
Daiichi Sankyo Company Ltd.	JP3475350009	JPY	21.900	0	0	4.189,0000	583.099,85	0,12
Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	JPY	2.280	0	0	23.445,0000	339.761,01	0,07
Daiwa House	JP3505000004	JPY	4.000	0	0	4.032,0000	102.510,65	0,02
Daiwa House REIT Investment Corp.	JP3046390005	JPY	20	0	0	258.500,0000	32.860,87	0,01
Daiwa Securities Group Inc.	JP3502200003	JPY	10.782	0	0	873,2000	59.841,37	0,01
Denso Corporation (JPY)	JP3551500006	JPY	4.312	0	0	10.016,0000	274.512,12	0,06
Dentsu Inc.	JP3551520004	JPY	1.170	0	0	4.415,0000	32.832,58	0,01
Disco Corporation	JP3548600000	JPY	750	750	250	26.685,0000	127.208,73	0,03
East Japan Railway	JP3783600004	JPY	2.900	0	0	8.593,0000	158.391,28	0,03
Fuji Electric Co.Ltd. Registered Shares	JP3820000002	JPY	1.000	0	0	6.828,0000	43.399,22	0,01
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	1.900	0	0	17.980,0000	217.135,96	0,04
FANUC Corp.	JP3802400006	JPY	9.570	9.570	1.914	3.867,0000	235.220,17	0,05
FR Holdings Co. Limited	JP3802300008	JPY	1.812	1.812	604	32.530,0000	374.654,29	0,08
GMO Payment Gateway Inc.	JP3385890003	JPY	400	0	0	8.022,0000	20.395,35	0,00
Hakuhodo Dy Holdings Inc. (JPY)	JP3766550002	JPY	2.000	0	0	1.220,5000	15.515,16	0,00
Hamamatsu Photonics K.K. (JPY)	JP3771800004	JPY	2.600	0	0	6.306,0000	104.211,53	0,02
Hankyu Corporation	JP3774200004	JPY	2.758	0	0	5.140,0000	90.104,37	0,02
Hitachi Shares	JP3788600009	JPY	9.490	0	0	9.647,0000	581.898,11	0,12
Honda Motor Co. Ltd. (JPY)	JP3854600008	JPY	21.500	0	0	5.191,5000	709.446,70	0,14
Hoya Corporation	JP3837800006	JPY	3.565	0	0	15.180,0000	343.969,36	0,07
Hulic Co. Ltd.	JP3360800001	JPY	4.225	0	0	1.357,0000	36.441,40	0,01
Inpex Holdings Inc.	JP3294460005	JPY	28.914	0	0	2.323,0000	426.919,35	0,09
Isuzu Motors Limited	JP3137200006	JPY	5.454	0	0	1.920,0000	66.558,70	0,01
ITOCHU Corporation	JP3143600009	JPY	13.005	0	0	5.542,0000	458.105,32	0,09
Japan Airlines Shares	JP3705200008	JPY	1.500	0	0	2.932,5000	27.958,75	0,01
Japan Exchange Group Inc.	JP3183200009	JPY	3.846	0	0	2.790,5000	68.214,98	0,01
Japan Post Bank Co.Ltd	JP3946750001	JPY	12.000	12.000	0	1.327,5000	101.252,15	0,02
Japan Post Holdings Co.Ltd	JP3752900005	JPY	16.000	0	0	1.221,0000	124.172,12	0,03
Japan Real Estate Investment Corp.	JP3027680002	JPY	12	0	0	0576.000,0000	43.933,13	0,01
Japan Synthetic Rubber Shares	JP3385980002	JPY	4.609	0	0	4.017,0000	117.678,47	0,02
Japan Telecom Holdings Co.Ltd.	JP3732000009	JPY	27.500	0	0	1.706,0000	298.194,88	0,06
Japan Tobacco Incorporation	JP3726800000	JPY	11.937	0	0	3.467,0000	263.049,51	0,05
JXTG Holdings Incorporation	JP3386450005	JPY	58.000	0	0	606,7000	223.661,09	0,05
Kao Corporation	JP3205800000	JPY	4.504	0	0	5.590,0000	160.028,98	0,03
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	JP3223800008	JPY	4.500	4.500	0	5.350,0000	153.022,31	0,03
Keyence Corporation (JPY)	JP3236200006	JPY	1.770	0	0	55.370,0000	622.925,70	0,13

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Kikkoman Corporation	JP3240400006	JPY	1.812	0	0	7.831,0000	90.191,14	0,02
Kintetsu Corp.	JP3260800002	JPY	1.300	0	0	4.260,0000	35.199,90	0,01
Kirin Holdings (JPY)	JP3258000003	JPY	8.000	0	0	2.122,0000	107.900,59	0,02
Komatsu Ltd (JPY)	JP3304200003	JPY	7.550	0	0	4.177,0000	200.447,15	0,04
Konami Corporation	JP3300200007	JPY	1.600	0	0	7.842,0000	79.750,84	0,02
Kubota Corporation	JP3266400005	JPY	7.903	0	0	2.233,5000	112.193,16	0,02
Kyocera Corp	JP3249600002	JPY	3.000	0	0	7.529,0000	143.564,48	0,03
Kyowa Kirin Co.Ltd.	JP3256000005	JPY	2.500	0	0	2.641,5000	41.973,88	0,01
KAJIMA Corp.	JP3210200006	JPY	5.000	0	0	2.470,5000	78.513,32	0,02
KDDI Corporation	JP3496400007	JPY	15.635	0	3.500	4.577,0000	454.849,01	0,09
KOSE Corporation	JP3283650004	JPY	800	800	0	10.925,0000	55.552,02	0,01
Lasertec Corporation	JP3979200007	JPY	600	0	0	23.340,0000	89.010,36	0,02
Makita Corporation	JP3862400003	JPY	3.351	0	0	3.726,0000	79.360,74	0,02
Marubeni Shares	JP3877600001	JPY	24.000	0	0	2.399,0000	365.956,91	0,07
Matsumotokiyoshi Holdings Co.	JP3869010003	JPY	2.000	2.000	0	8.023,5000	101.995,80	0,02
Mazda Motor Corporation	JP3868400007	JPY	4.048	0	0	1.758,5000	45.245,08	0,01
Minebea Mitsumi Incorporation Shares	JP3906000009	JPY	5.000	0	0	2.429,0000	77.194,43	0,02
Misumi Group Inc.	JP3885400006	JPY	3.000	0	0	2.342,5000	44.667,26	0,01
Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd	JP3499800005	JPY	15.300	0	0	1.024,0000	99.581,77	0,02
Mitsubishi Chemical Holdings	JP3897700005	JPY	13.890	0	0	957,3000	84.515,97	0,02
Mitsubishi Corporation	JP3898400001	JPY	13.000	0	0	7.254,0000	599.389,82	0,12
Mitsubishi Electric Corporation Shares	JP3902400005	JPY	19.643	0	0	1.869,0000	233.348,80	0,05
Mitsubishi Estate Co Ltd.	JP3899600005	JPY	9.000	0	0	1.957,5000	111.978,01	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JP3902900004	JPY	115.856	0	0	1.297,5000	955.464,06	0,19
Mitsui Fudosan	JP3893200000	JPY	9.537	0	0	3.324,0000	201.493,60	0,04
Mitsui O.S.K. Lines Limited	JP3362700001	JPY	3.600	0	0	4.340,0000	99.307,19	0,02
Mizuho Financial Group Inc. Shares o.N.(JPY)	JP3885780001	JPY	23.000	0	0	2.598,5000	379.873,51	0,08
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JP3914400001	JPY	5.598	0	0	8.055,0000	286.607,07	0,06
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JP3890310000	JPY	4.987	0	0	5.668,0000	179.662,59	0,04
Namco Bandai Holdings Inc.	JP3778630008	JPY	6.300	6.300	3.700	3.072,0000	123.012,78	0,02
Nec Corporation (JPY)	JP3733000008	JPY	2.521	0	0	8.209,0000	131.538,10	0,03
Nec Electronics Corp.	JP3164720009	JPY	18.000	0	0	2.234,0000	255.590,16	0,05
Nexon Co. Ltd	JP3758190007	JPY	5.000	0	0	2.621,5000	83.312,15	0,02
Nidec Corporation	JP3734800000	JPY	4.412	0	0	6.829,0000	191.505,42	0,04
Nintendo	JP3756600007	JPY	11.100	11.100	1.110	6.152,0000	434.038,01	0,09
Nippon Building Fund Inc.	JP3027670003	JPY	17	0	0	0600.000,0000	64.831,88	0,01
Nippon Express Holdings Incorporation	JP3688370000	JPY	700	0	0	7.820,0000	34.793,11	0,01
Nippon Paint Holdings Co. Ltd	JP3749400002	JPY	7.445	0	0	1.020,5000	48.291,00	0,01
Nippon Steel Corporation	JP3381000003	JPY	13.400	7.100	0	3.640,0000	310.023,52	0,06
Nippon Telephon & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	360.000	360.000	14.400	179,1000	409.813,77	0,08
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP3753000003	JPY	4.953	4.953	1.651	4.034,0000	126.996,77	0,03
Nissan Chemical Industries Limited	JP3670800006	JPY	1.600	0	0	6.380,0000	64.882,73	0,01
Nissan Motor (JPY)	JP3672400003	JPY	20.700	0	0	681,9000	89.717,98	0,02
Nissin Food Products Shares	JP3675600005	JPY	600	0	0	12.475,0000	47.575,16	0,01
Nitori CO. Ltd.	JP3756100008	JPY	582	0	0	16.715,0000	61.832,64	0,01
Nitto Denko Corporation	JP3684000007	JPY	1.492	0	0	9.846,0000	93.372,10	0,02
Nomura Holdings (JPY)	JP3762600009	JPY	35.000	0	0	610,8000	135.880,00	0,03
Nomura Real Estate Hldgs Inc.	JP3762900003	JPY	4.200	0	0	3.776,0000	100.802,14	0,02
Nomura Research Institute Limited	JP3762800005	JPY	3.000	0	0	4.031,0000	76.863,92	0,02
Ntt Data Corporation Shares	JP3165700000	JPY	6.000	0	0	2.014,0000	76.806,71	0,02
NGK Insulators Ltd	JP3695200000	JPY	1.412	0	0	1.985,0000	17.814,91	0,00
Obayashi Corporation Shares	JP3190000004	JPY	8.000	0	0	1.336,0000	67.933,64	0,01
Obic Company Ltd	JP3173400007	JPY	700	0	0	22.920,0000	101.976,74	0,02
Odakyu Electric Railway	JP3196000008	JPY	2.352	0	0	2.232,5000	33.374,69	0,01
Olympus Corporation Ltd.	JP3201200007	JPY	11.200	0	0	1.974,0000	140.525,01	0,03
Omron Corporation	JP3197800000	JPY	1.243	0	0	6.629,0000	52.373,02	0,01
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	8.365	0	0	2.878,0000	153.018,94	0,03
Oriental Land Co Ltd	JP3198900007	JPY	9.560	9.560	1.912	4.905,0000	298.047,42	0,06
Orix Corporation	JP3200450009	JPY	10.422	0	0	2.825,0000	187.136,27	0,04
Otsuka Corp.	JP3188200004	JPY	1.000	0	0	6.330,0000	40.233,90	0,01
Otsuka Holdings Corporation	JP3188220002	JPY	4.787	0	0	5.336,0000	162.355,76	0,03
Pan Pacific International (JPY)	JP3639650005	JPY	4.792	0	0	3.105,0000	94.572,94	0,02
Panasonic Corporation (JPY)	JP3866800000	JPY	17.962	0	0	1.736,0000	198.195,08	0,04
Persol Holdings Co. Limited	JP3547670004	JPY	2.600	0	0	2.459,0000	40.636,88	0,01
Rakuten Inc. (JPY)	JP3967200001	JPY	11.837	0	0	609,9000	45.886,90	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2023 STK./NOM.	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
				ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	JPY	12.466	0	0	4.593,0000	363.925,11	0,07
Resona Holdings Inc. (JPY)	JP3500610005	JPY	23.530	25.000	23.000	847,4000	126.735,66	0,03
Secom Shares	JP3421800008	JPY	1.674	0	0	10.230,0000	108.847,77	0,02
Seiko Epson Corp.	JP3414750004	JPY	1.600	0	0	2.371,5000	24.117,46	0,00
Seiko Group Corporation	JP3414700009	JPY	4.000	4.000	0	2.696,0000	68.543,83	0,01
Sekisui Chemical	JP3419400001	JPY	3.000	0	0	2.175,5000	41.482,87	0,01
Sekisui House	JP3420600003	JPY	6.000	0	0	3.010,0000	114.790,57	0,02
Seven & I Holding Co.(JPY)	JP3422950000	JPY	6.595	0	0	5.964,0000	250.000,51	0,05
Shimadzu Corp.	JP3357200009	JPY	1.400	0	0	3.977,0000	35.389,31	0,01
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	696	0	0	20.115,0000	88.985,19	0,02
Shimizu Corporation	JP3358800005	JPY	6.000	0	0	1.047,5000	39.947,88	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	JPY	15.000	15.000	3.000	4.319,0000	411.777,79	0,08
Shionogi & Co. Ltd.	JP3347200002	JPY	2.755	0	0	6.689,0000	117.130,84	0,02
Softbank Group Corporation (JPY)	JP3436100006	JPY	9.234	0	2.600	6.298,0000	369.641,72	0,07
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP3165000005	JPY	1.716	0	0	6.680,0000	72.858,83	0,01
Sony Corporation (JPY)	JP3435000009	JPY	11.990	0	0	12.225,0000	931.657,98	0,19
Square Enix Co. Ltd. (JPY)	JP3164630000	JPY	700	0	0	5.143,0000	22.882,48	0,00
Subaru Corporation	JP3814800003	JPY	6.500	0	0	2.925,0000	120.844,72	0,02
Sumitomo Chemical Shares	JP3401400001	JPY	8.490	0	0	411,1000	22.184,19	0,00
Sumitomo Corporation	JP3404600003	JPY	8.600	0	0	3.080,0000	168.359,50	0,03
Sumitomo Electric Industries	JP3407400005	JPY	10.166	0	0	1.834,5000	118.537,64	0,02
Sumitomo Metal Mining Company	JP3402600005	JPY	2.500	0	0	4.434,0000	70.457,00	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.(JPY)	JP3890350006	JPY	12.798	0	0	7.496,0000	609.761,70	0,12
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	JP3892100003	JPY	5.378	3.000	0	5.773,0000	197.338,04	0,04
Sumitomo Realty & Development Co.Ltd.	JP3409000001	JPY	5.500	2.500	0	3.906,0000	136.547,38	0,03
Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	JPY	1.367	0	0	4.613,0000	40.081,17	0,01
Suzuki Motor Corporation	JP3397200001	JPY	2.987	0	0	6.059,0000	115.033,58	0,02
Sysmex Corporation	JP3351100007	JPY	1.688	0	0	7.125,0000	76.444,42	0,02
SBI Holdings Inc (JPY)	JP3436120004	JPY	4.300	0	0	3.285,0000	89.782,62	0,02
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006	JPY	4.000	0	0	1.937,5000	49.259,52	0,01
SKY Perfect JSAT Holdings Incorporation	JP3396350005	JPY	20.000	0	0	706,0000	89.747,66	0,02
SMC Corporation	JP3162600005	JPY	633	0	0	66.740,0000	268.521,07	0,05
Taisei Corporation	JP3443600006	JPY	1.400	0	0	5.318,0000	47.322,19	0,01
Taiyo Nippon Sanso Corp. Registered Shares o.N.	JP3711600001	JPY	3.000	0	0	3.567,0000	68.016,27	0,01
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY)	JP3463000004	JPY	14.808	0	0	4.672,0000	439.731,62	0,09
Terumo Corporation	JP3546800008	JPY	5.884	0	0	3.928,0000	146.903,65	0,03
Tobu Railway Co Ltd	JP3597800006	JPY	2.400	0	0	3.868,0000	59.004,64	0,01
Toho Co. Ltd.	JP3598600009	JPY	2.000	0	0	5.176,0000	65.798,00	0,01
Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	JPY	18.600	18.600	6.200	3.544,0000	418.981,76	0,08
Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	JPY	4.800	4.800	1.200	19.925,0000	607.894,24	0,12
Tokyo Gas Shares	JP3573000001	JPY	6.000	0	0	3.371,0000	128.557,81	0,03
Tokyu Corporation	JP3574200006	JPY	4.534	0	0	1.733,0000	49.942,30	0,01
Toppan Printing Company Ltd.	JP3629000005	JPY	5.556	0	0	3.625,0000	128.014,36	0,03
Toray Industries	JP3621000003	JPY	12.525	0	0	787,7000	62.708,59	0,01
Toto Ltd.	JP3596200000	JPY	1.600	0	0	3.783,0000	38.472,00	0,01
Toyota Industries Corporation	JP3634600005	JPY	2.276	0	0	11.905,0000	172.222,59	0,03
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	107.270	0	7.000	2.706,0000	1.844.992,18	0,37
Toyota Tsusho Corporation	JP3635000007	JPY	1.981	0	0	8.911,0000	112.201,68	0,02
Trend Micro Incorporated	JP3637300009	JPY	1.452	0	0	5.671,0000	52.337,71	0,01
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	4.650	0	0	5.418,0000	160.132,84	0,03
Uni-Charm Corporation	JP3951600000	JPY	5.275	0	0	5.325,0000	178.537,95	0,04
USS Co. Ltd.	JP3944130008	JPY	2.000	0	0	2.457,5000	31.240,07	0,01
West Japan Railway Co.	JP3659000008	JPY	1.504	0	0	6.293,0000	60.158,09	0,01
Yamaha Corporation	JP3942600002	JPY	1.000	0	0	4.049,0000	25.735,71	0,01
Yamaha Motor Co.Ltd.	JP3942800008	JPY	4.725	2.500	0	3.992,0000	119.889,40	0,02
Yamato Kogyo Co.Limited	JP3940400009	JPY	4.000	4.000	0	7.372,0000	187.427,70	0,04
Yamato Transport Co.Ltd.	JP3940000007	JPY	3.500	0	0	2.473,0000	55.014,94	0,01
Yaskawa Electric Corporation (JPY)	JP3932000007	JPY	2.000	0	0	5.380,0000	68.391,28	0,01
ZENSHO Holdings Company Limited	JP3429300001	JPY	2.300	2.300	0	6.671,0000	97.523,04	0,02
							31.111.639,44	6,27
Aker BP ASA (NOK)	NO0010345853	NOK	9.617	5.817	0	296,6000	252.068,06	0,05
DNB Bank ASA	NO0010161896	NOK	10.149	0	0	217,6000	195.159,28	0,04
Hafnia Limited	BMG4233B1090	NOK	20.000	20.000	0	67,0000	118.416,40	0,02
Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	NOK	703	0	4.297	444,0000	27.583,24	0,01
Mowi ASA (NOK)	NO0003054108	NOK	3.663	0	0	188,1500	60.904,33	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	11.000	36.000	25.000	65,5000	63.670,91	0,01
Orkla ASA A Shares	NO0003733800	NOK	6.259	0	0	79,5600	44.005,48	0,01
Yara International (NOK)	NO0010208051	NOK	817	0	0	401,7000	29.002,20	0,01
							790.809,90	0,16
Auckland Intl Airport Ltd.	NZAIAE0002S6	NZD	9.100	0	0	7,8600	40.414,74	0,01
Fisher & Paykel Health. Corp. Ltd.	NZFAPE0001S2	NZD	5.000	0	0	21,2100	59.922,03	0,01
Infratil Limited	NZIFTE0003S3	NZD	36.500	36.500	19.000	10,1000	208.300,37	0,04
Mercury NZ Ltd.	NZMRPE0001S2	NZD	30.000	30.000	0	6,0600	102.723,47	0,02
Meridian Energy Ltd. (NZD)	NZMELE0002S7	NZD	30.000	15.000	0	5,1100	86.619,96	0,02
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	NZD	51.035	0	0	4,7400	136.685,44	0,03
							634.666,01	0,13
Alfa Laval AB Shares	SE0000695876	SEK	3.800	0	0	367,4000	120.287,77	0,02
Assa Abloy AB B	SE0007100581	SEK	10.080	0	0	237,2000	206.003,19	0,04
Atlas Copco AB	SE0017486889	SEK	29.290	17.658	13.000	144,6500	365.036,70	0,07
Atlas Copco AB	SE0017486897	SEK	14.372	0	0	125,7500	155.712,66	0,03
AB Sagax B	SE0005127818	SEK	3.700	0	0	202,4000	64.522,47	0,01
Boliden AB	SE0020050417	SEK	3.023	3.023	0	306,6000	79.856,27	0,02
Epiroc AB A	SE0015658109	SEK	11.558	0	0	205,5000	204.641,28	0,04
Epiroc AB B	SE0015658117	SEK	2.593	0	0	174,0000	38.873,22	0,01
Ericsson B (SEK)shares	SE0000108656	SEK	28.079	0	0	52,4900	126.986,32	0,03
Essity AB B shares	SE0009922164	SEK	3.703	0	0	231,6000	73.890,91	0,01
Evolution Gaming Group AB	SE0012673267	SEK	1.600	0	0	1.093,4000	150.729,33	0,03
EQT AB	SE0012853455	SEK	1.800	0	0	211,1000	32.738,55	0,01
Fastighets AB Balder	SE0017832488	SEK	4.800	0	0	47,9400	19.826,13	0,00
Getinge AB B-shares	SE0000202624	SEK	3.000	0	0	191,0000	49.368,89	0,01
Hennes & Mauritz AB (SEK)	SE0000106270	SEK	7.432	0	0	152,4400	97.612,03	0,02
Hexagon AB	SE0015961909	SEK	16.696	0	0	93,1400	133.982,29	0,03
Industrivarden AB Class A	SE0000190126	SEK	1.633	0	0	288,3000	40.562,95	0,01
Investment AB Latour	SE0010100958	SEK	1.600	0	0	190,7500	26.295,61	0,01
Investor AB B	SE0015811963	SEK	16.852	0	0	209,9000	304.763,26	0,06
Nordea Bank ABP (SEK)	FI4000297767	SEK	36.704	0	0	120,0000	379.483,91	0,08
NIBE Industrier AB	SE0015988019	SEK	14.000	0	0	70,3000	84.797,31	0,02
Sandvik AB Shares	SE0000667891	SEK	13.000	0	0	200,7000	224.796,45	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken A	SE0000148884	SEK	16.500	0	0	129,9000	184.668,07	0,04
Svenska Cellulosa AB B Shares	SE0000112724	SEK	5.500	0	0	147,2000	69.754,02	0,01
Svenska Handelsbanken A	SE0007100599	SEK	15.131	0	0	98,3400	128.202,52	0,03
Swedbank AB A (SEK)	SE0000242455	SEK	9.753	0	0	201,1000	168.985,34	0,03
Swedish Orphan Biovitrum AB	SE0000872095	SEK	4.500	4.500	0	223,0000	86.460,17	0,02
SAAB AB Namn-Aktier B SK 25 (SEK)	SE0000112385	SEK	2.500	0	0	561,8000	121.009,78	0,02
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	2.402	0	0	178,8500	37.013,54	0,01
Tele2 AB B shares	SE0005190238	SEK	4.945	0	0	81,9800	34.927,94	0,01
Telia Company (SEK)	SE0000667925	SEK	19.658	0	0	22,1200	37.464,78	0,01
Volvo AB A (SEK)	SE0000115420	SEK	1.800	0	0	229,8000	35.638,65	0,01
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	15.927	0	0	227,9000	312.735,39	0,06
							4.197.627,70	0,85
City Developments Limited	SG1R89002252	SGD	6.070	0	0	6,5500	27.550,76	0,01
DBS Group Holdings Limited	SG1L01001701	SGD	19.686	5.800	0	33,5000	456.989,12	0,09
Genting Singapore Ltd.(SGD)	SGXE21576413	SGD	31.414	0	0	0,8550	18.612,00	0,00
Keppel Corp. Ltd.(SGD)	SG1U68934629	SGD	10.019	10.019	10.019	6,8200	47.349,16	0,01
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SG1S04926220	SGD	36.625	0	0	12,8000	324.856,21	0,07
Sembcorp Marine Ltd.	SG1H97877952	SGD	191.213	191.213	0	0,1310	17.357,70	0,00
Singapore Airlines Ltd. (SGD)	SG1V61937297	SGD	16.000	0	0	6,4600	71.623,59	0,01
Singapore Exchange Limited	SG1J26887955	SGD	6.000	0	0	9,7100	40.371,42	0,01
Singapore Tech Engineering	SG1F60858221	SGD	87.172	0	0	3,9000	235.583,67	0,05
Singapore Telecommunications Ltd. (SGD)	SG1T75931496	SGD	107.710	50.000	0	2,4100	179.877,42	0,04
United Overseas Bank Ltd.	SG1M31001969	SGD	12.000	0	0	28,2800	235.160,42	0,05
Wilmar International Ltd.	SG1T56930848	SGD	20.000	0	0	3,7200	51.555,68	0,01
							1.706.887,15	0,34
eBay Incorporation	US2786421030	USD	7.092	0	0	43,6500	293.733,56	0,06
A.O. Smith Corp.	US8318652091	USD	1.400	0	0	66,4800	88.311,98	0,02
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	16.076	0	800	98,1200	1.496.704,73	0,30
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	17.343	670	1.100	152,2500	2.505.429,12	0,51
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	5.959	0	0	300,7700	1.700.624,76	0,34
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	7.044	0	0	93,5400	625.197,61	0,13
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	4.514	0	0	504,6700	2.161.571,67	0,44

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	16.085	0	0	102,7600	1.568.360,00	0,32
Aecom	US00766T1007	USD	1.300	1.300	0	83,6100	103.134,07	0,02
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	7.100	0	0	77,6700	523.253,63	0,11
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	3.529	600	0	112,0000	375.033,68	0,08
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	2.014	0	0	286,8700	548.207,78	0,11
Airbnb Incorporation	US0090661010	USD	3.000	0	0	136,4700	388.471,39	0,08
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	1.838	0	0	107,0400	186.677,60	0,04
Albemarle Corp.	US0126531013	USD	1.040	0	0	172,4000	170.126,20	0,03
Alexandria Real Estate Equity Inc.	US0152711091	USD	1.250	0	0	99,3100	117.788,69	0,02
Align Technology Inc.	US0162551016	USD	684	0	0	307,5100	199.579,50	0,04
Allegion (USD)	IE00BFRT3W74	USD	731	0	0	104,2600	72.316,22	0,01
Allgheny Technologies Inc.	US01741R1023	USD	3.000	3.000	0	42,0900	119.812,13	0,02
Allstate Corporation	US0200021014	USD	2.385	0	1.000	112,4900	254.567,46	0,05
Ally Financial Inc. (USD)	US02005N1000	USD	3.459	0	0	26,6300	87.402,19	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	USD	1.219	0	0	174,0300	201.292,88	0,04
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	57.400	0	800	132,3100	7.206.180,85	1,45
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	51.560	0	2.000	133,1300	6.513.125,34	1,31
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	17.738	0	0	42,1400	709.250,71	0,14
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	88.420	0	0	125,9800	10.569.457,82	2,13
American Express	US0258161092	USD	6.461	0	0	150,2300	920.994,43	0,19
American Financial Group Inc.	US0259321042	USD	800	0	0	112,5700	85.450,23	0,02
American International Group Shares	US0268747849	USD	8.117	0	0	61,2800	471.970,55	0,10
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	4.442	0	0	162,3200	684.149,77	0,14
American Water Works Co.	US0304201033	USD	2.516	0	0	123,5800	295.025,41	0,06
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	1.392	0	0	330,3500	436.329,06	0,09
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	1.096	0	1.000	182,8600	190.164,68	0,04
Ametek Incorporated (USD)	US0311001004	USD	1.041	0	1.000	148,8200	146.998,41	0,03
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	5.096	300	700	270,8200	1.309.515,82	0,26
Amphenol Corp.	US03209S1017	USD	5.916	0	0	84,0800	471.977,68	0,10
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	4.872	0	800	176,4100	815.513,35	0,16
Ansys Intcorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	786	0	0	297,8600	222.144,38	0,04
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	2.280	0	0	447,2800	967.642,47	0,20
Apollo Global Management Incorporation	US03769M1062	USD	3.170	0	0	91,1000	274.017,46	0,06
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	148.596	0	6.800	170,6900	24.066.658,35	4,85
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	8.515	0	0	138,2200	1.116.750,45	0,23
Aptiv PLC (USD)	JE00B783TY65	USD	1.281	0	0	99,1400	120.503,22	0,02
Aramark Corporation	US03852U1060	USD	1.670	0	0	34,9700	55.413,13	0,01
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	3.093	0	0	81,6400	239.598,18	0,05
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	5.491	0	0	76,0400	396.181,46	0,08
Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	US03990B1017	USD	1.250	1.250	0	104,8900	124.406,96	0,03
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	3.300	800	500	184,4300	577.492,17	0,12
Arrow Electronics Inc.	US0427351004	USD	1.357	0	0	128,9700	166.061,57	0,03
Aspen Technology Incorporation	US29109X1063	USD	400	400	0	205,0800	77.836,61	0,02
Assurant Inc.	US04621X1081	USD	700	0	0	144,2900	95.837,37	0,02
Atlanta Braves Holdings Inc.	US0477263026	USD	86	87	1	35,5500	2.900,94	0,00
Atlassian Corporation	US0494681010	USD	900	900	0	196,9400	168.181,04	0,03
Atmos Energy Corporation	US0495601058	USD	2.081	0	0	105,9100	209.126,78	0,04
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	2.169	0	0	207,8900	427.852,18	0,09
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	4.300	0	0	243,3100	992.725,12	0,20
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	229	0	0	2.559,4800	556.144,72	0,11
Avalonbay Communities Incorporation	US0534841012	USD	1.932	0	0	171,2900	314.007,29	0,06
Avantor Incorporation	US05352A1007	USD	5.000	0	0	20,7900	98.633,65	0,02
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	612	0	0	183,5400	106.581,73	0,02
Axon Enterprise Inc. (USD)	US05464C1018	USD	500	500	0	196,0800	93.025,90	0,02
AAR Corporation	US0003611052	USD	2.100	2.100	0	59,4300	118.420,15	0,02
AMCOR PLC	JE00BJ1F3079	USD	15.000	0	0	9,1700	130.515,23	0,03
AMERCO	US0235861004	USD	85	85	85	55,9400	4.511,72	0,00
ACN PLC	IE00BLP1HW54	USD	2.276	0	0	329,3800	711.328,29	0,14
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	67.684	0	0	15,0100	963.978,40	0,19
Baker Hughes Co.	US05722G1004	USD	16.200	6.500	0	36,5900	562.442,36	0,11
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	3.034	0	0	48,1700	138.673,29	0,03
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	70.525	0	0	27,5600	1.844.263,21	0,37
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	8.491	0	0	42,6800	343.861,73	0,07
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	4.578	0	0	37,5400	163.068,72	0,03
Beacon Roofing Supply, Inc.	US0736851090	USD	1.300	1.300	0	78,6600	97.028,18	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Becton Dickinson & Company	US0758871091	USD	2.647	0	0	262,7400	659.903,96	0,13
Bentley Systems Incorporation	US08265T2087	USD	2.700	0	0	50,0100	128.121,26	0,03
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	12.969	0	0	357,0600	4.393.880,96	0,89
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	2.253	0	0	68,9000	147.292,63	0,03
Bio-Techne Corp.	US09073M1045	USD	1.600	1.600	400	68,0200	103.265,96	0,02
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	1.500	1.500	0	257,8300	366.965,56	0,07
Blackstone Group Inc.,	US09260D1072	USD	6.900	0	0	108,2300	708.593,79	0,14
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	1.456	0	0	645,2400	891.421,80	0,18
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	401	0	0	3.104,8300	1.181.361,45	0,24
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	1.500	0	0	108,7400	154.768,00	0,03
Borgwarner Incorporation	US0997241064	USD	2.317	2.317	2.317	40,6900	89.457,00	0,02
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	1.776	0	0	59,2000	99.762,03	0,02
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	13.671	0	0	53,3700	692.305,98	0,14
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	21.337	0	0	58,1400	1.177.088,13	0,24
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	3.912	0	180	832,0000	3.088.323,37	0,62
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	1.464	0	0	181,0000	251.431,82	0,05
Brown & Brown Inc	US1152361010	USD	2.000	0	0	70,8700	134.490,94	0,03
Brown-Forman Corporation B	US1156372096	USD	2.515	0	0	57,0900	136.238,12	0,03
Builders Firstsource Incorporation	US12008R1077	USD	800	1.400	600	126,2200	95.811,75	0,02
Bunge Limited	BMG169621056	USD	2.564	0	0	110,6100	269.099,57	0,05
Burlington Stores Inc.	US1220171060	USD	600	0	0	134,2600	76.436,09	0,02
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	1.617	0	0	87,1400	133.699,00	0,03
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	3.050	0	0	234,0100	677.227,92	0,14
Caesars Entertainment Incorporation	US12769G1004	USD	2.200	0	0	46,7800	97.652,53	0,02
California Resources Corp.	US13057Q3056	USD	2.100	2.100	0	57,8300	115.232,00	0,02
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	1.381	0	0	41,2600	54.065,91	0,01
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	3.389	0	900	97,0100	311.952,64	0,06
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	3.000	0	0	87,8000	249.928,84	0,05
Carlyle Group Incorporation	US14316J1088	USD	2.200	0	0	30,2300	63.104,66	0,01
Carmax Incorporation Shares (USA)	US1431301027	USD	1.792	0	0	69,0100	117.341,23	0,02
Carnival Corporation	PA1436583006	USD	7.199	0	0	14,4400	98.637,02	0,02
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	7.604	0	0	55,9400	403.613,02	0,08
Catalyst Pharmaceuticals Inc.	US14888U1016	USD	2.263	7.000	4.737	11,9400	25.638,31	0,01
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	5.332	0	0	276,2400	1.397.582,01	0,28
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	1.249	0	0	126,3900	149.787,56	0,03
Centene Corporation	US15135B1017	USD	5.824	0	1.000	69,2600	382.740,53	0,08
Ceridian HCM Holding Incorporation	US15677J1088	USD	1.300	0	0	67,6800	83.484,20	0,02
Charles River Laboratories Int. Shares (USD)	US1598641074	USD	500	0	0	195,3100	92.660,59	0,02
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	736	0	450	444,4800	310.406,38	0,06
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	1.085	0	0	133,9900	137.943,97	0,03
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	4.855	0	0	168,9400	778.255,72	0,16
Chevron Corporation	US1667641005	USD	17.956	0	3.000	170,5900	2.906.456,06	0,59
Chewy Incorporation	US16679L1098	USD	1.000	0	0	18,2700	17.335,61	0,00
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	257	0	0	1.838,7300	448.385,62	0,09
Chubb Limited	CH0044328745	USD	4.301	0	0	212,2700	866.280,74	0,17
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	2.136	0	0	91,8900	186.238,77	0,04
Cia En. De Minas Gerais-Cemig (ADRs)	US2044096012	USD	45.000	45.000	0	2,4550	104.824,94	0,02
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	3.026	0	550	290,3200	833.578,44	0,17
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	1.400	1.400	0	103,7000	137.755,01	0,03
Cintas Corporation	US1729081059	USD	853	0	0	483,8900	391.648,33	0,08
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	40.492	0	0	53,8800	2.070.129,01	0,42
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	18.665	0	1.200	41,2000	729.668,85	0,15
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	4.505	0	0	26,3500	112.635,69	0,02
Clorox Company	US1890541097	USD	967	0	0	128,6200	118.014,56	0,02
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	3.000	0	0	63,0900	179.590,09	0,04
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	40.550	0	0	55,8100	2.147.353,16	0,43
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	2.000	0	0	62,8000	119.176,39	0,02
Cognex Corporation	US1924221039	USD	2.000	0	0	42,3400	80.349,18	0,02
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	4.792	0	0	67,8400	308.463,12	0,06
Coinbase Global Incorporation	US19260Q1076	USD	450	0	0	75,1600	32.092,23	0,01
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	7.300	0	0	71,3100	493.939,65	0,10
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	43.646	0	0	44,8600	1.857.822,91	0,37
Commercial Metals Company	US2017231034	USD	1.900	1.900	0	49,7200	89.636,59	0,02
Conagra Brands Incorporation	US2058871029	USD	3.800	0	0	27,4400	98.939,18	0,02
Confluent Incorporation	US20717M1036	USD	2.000	2.000	0	28,9000	54.843,91	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	4.769	1.200	0	85,4900	386.850,56	0,08
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	1.593	0	0	251,6100	380.315,71	0,08
Constellation Energy Corp.	US21037T1097	USD	4.200	4.200	3.000	109,3200	435.661,83	0,09
Cooper Companies Inc.	US2166484020	USD	573	0	0	319,3700	173.639,82	0,04
Copart Inc.	US2172041061	USD	8.720	14.880	8.060	43,4300	359.341,11	0,07
Corning Incorporated	US2193501051	USD	9.056	0	0	30,3200	260.535,08	0,05
Costar Group Inc.	US22160N1090	USD	3.700	0	0	76,8100	269.662,21	0,05
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	4.341	0	0	568,6300	2.342.179,36	0,47
Crowdstrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	1.520	0	730	165,2500	238.333,81	0,05
Crown Castle International Corp.	US22822V1017	USD	2.661	0	1.300	92,0800	232.493,48	0,05
Crown Holding	US2283681060	USD	1.338	0	0	88,1500	111.912,61	0,02
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	1.429	0	0	231,3100	313.636,96	0,06
CyberArk Software Ltd.	IL0011334468	USD	600	600	0	163,5400	93.105,61	0,02
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	USD	950	0	0	156,4000	140.981,12	0,03
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	4.000	0	0	73,3000	278.204,76	0,06
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	1.309	0	0	202,8800	251.987,78	0,05
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	2.485	0	0	85,9700	202.709,41	0,04
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	3.432	0	0	201,6600	656.700,94	0,13
CRH PLC	IE0001827041	USD	8.577	8.577	0	56,1800	457.212,13	0,09
CSX Corporation	US1264081035	USD	20.923	0	0	30,5700	606.903,99	0,12
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	11.154	0	2.000	70,0300	741.165,78	0,15
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	2.876	0	750	108,9200	297.233,06	0,06
Danaher Corporation	US2358511028	USD	6.745	0	0	247,1900	1.582.025,38	0,32
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	1.206	0	0	143,1000	163.752,35	0,03
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	2.359	0	0	88,9600	199.123,86	0,04
Deckers Outdoor Corporation	US2435371073	USD	120	220	100	507,6700	57.804,73	0,01
Deere & Co	US2441991054	USD	2.849	0	0	384,7300	1.040.037,74	0,21
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	3.550	0	0	68,5000	230.738,21	0,05
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	1.738	0	0	36,9500	60.934,72	0,01
Dentsply Sirona Incorporation	US24906P1093	USD	2.000	0	0	34,1300	64.768,95	0,01
DexCom Inc.	US2521311074	USD	4.590	850	0	95,4600	415.752,35	0,08
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	USD	2.500	0	0	118,5400	281.193,66	0,06
Discover Financial Services	US2547091080	USD	2.961	0	0	86,3300	242.549,70	0,05
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	2.488	0	0	105,3700	248.752,78	0,05
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	1.765	0	0	106,8400	178.928,36	0,04
Domino's Pizza Inc.	US25754A2015	USD	400	0	0	382,3100	145.102,95	0,03
DoorDash Incorporation	US25809K1051	USD	1.150	0	0	77,8000	84.894,20	0,02
Dover Corporation	US2600031080	USD	1.219	0	0	140,6900	162.729,96	0,03
Dow Incorporation	US2605571031	USD	7.000	0	0	50,9300	338.276,88	0,07
DraftKings Incorporation	US26142V1052	USD	3.800	3.800	0	28,9300	104.311,60	0,02
Dropbox Inc.	US26210C1045	USD	4.000	0	0	27,2300	103.349,46	0,02
Dupont de Nemours	US26614N1028	USD	5.100	0	0	74,5400	360.711,64	0,07
Dynatrace Incorporation	US2681501092	USD	2.100	0	0	46,6800	93.014,52	0,02
DHT Holdings Inc.	MHY2065G1219	USD	11.000	11.000	0	10,0700	105.104,85	0,02
DT Midstream Inc.	US23345M1071	USD	2.100	2.100	0	53,3100	106.225,45	0,02
Eastman Chemical	US2774321002	USD	2.412	0	0	76,8900	175.973,70	0,04
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	3.655	0	0	215,5300	747.473,34	0,15
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	2.408	0	0	169,2700	386.756,01	0,08
Edison International	US2810201077	USD	6.450	3.150	0	63,5900	389.178,76	0,08
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	5.778	0	0	69,9600	383.555,25	0,08
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	2.700	0	0	119,1800	305.328,78	0,06
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	8.140	0	0	544,4500	4.205.164,63	0,85
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	5.991	0	0	97,0100	551.463,05	0,11
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	1.500	0	0	120,0200	170.822,66	0,03
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	1.142	0	0	183,0000	198.297,75	0,04
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	1.046	0	0	720,9700	715.565,63	0,14
Equitable Holdings Inc. (USD)	US29452E1010	USD	4.200	0	0	28,1000	111.984,06	0,02
Equitrans Midstream Corp.	US2946001011	USD	12.000	12.000	0	9,5600	108.852,83	0,02
Equity Lifestyle Propert. Inc.	US29472R1086	USD	1.700	0	0	63,5300	102.477,46	0,02
Equity Residential	US29476L1070	USD	3.695	0	0	58,7700	206.049,10	0,04
Erie Indemnity Co.	US29530P1021	USD	350	0	0	299,2900	99.394,16	0,02
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	2.248	0	0	141,9500	302.783,57	0,06
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	1.300	0	0	63,7500	78.636,49	0,02
Everest Reinsurance Group Limited	BMG3223R1088	USD	450	0	0	381,4900	162.890,69	0,03
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	USD	4.888	1.300	0	57,3600	266.036,32	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Exact Sciences Corp.	US30063P1057	USD	2.300	2.300	0	69,1600	150.932,73	0,03
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	1.807	0	0	102,5800	175.882,02	0,04
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	2.343	0	0	114,4000	254.330,77	0,05
Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	USD	2.150	0	0	120,8200	246.477,84	0,05
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	43.484	0	1.500	119,4700	4.929.341,95	0,99
EPAM Systems	US29414B1044	USD	600	0	0	259,8500	147.936,24	0,03
F&G Annuities & Life Inc.	US30190A1043	USD	141	141	0	27,7400	3.711,30	0,00
FactSet Research Systems Inc.	US3030751057	USD	400	0	0	441,8600	167.704,72	0,03
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	310	0	0	886,8400	260.860,04	0,05
Fastenal Company	US3119001044	USD	5.359	0	0	55,6500	282.975,95	0,06
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	2.306	0	0	266,4400	582.987,61	0,12
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	USD	5.935	0	0	55,8200	314.348,33	0,06
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	5.648	0	1.750	25,0300	134.139,33	0,03
First Solar Inc.(USD)	US3364331070	USD	1.000	1.000	0	161,5000	153.240,35	0,03
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	6.363	1.000	0	113,5500	685.566,61	0,14
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	648	0	0	258,5300	158.959,52	0,03
Ford Motor new	US3453708600	USD	37.938	0	0	12,5600	452.131,40	0,09
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	7.400	0	0	58,6000	411.462,19	0,08
Fortive Corporation	US34959J1088	USD	2.422	0	0	74,3700	170.911,98	0,03
Fortrea Holdings Inc.	US34965K1079	USD	800	800	0	28,6600	21.755,38	0,00
Fortune Brands Innovations Inc.	US34964C1062	USD	1.605	1.605	1.605	62,7700	95.593,37	0,02
Fox Corporation A Shares	US35137L1052	USD	3.091	0	0	31,1400	91.331,00	0,02
Fox Corporation B Shares	US35137L2043	USD	858	0	0	28,8600	23.495,47	0,00
Franklin Resources Incorporation	US3546131018	USD	3.348	0	0	24,4600	77.703,84	0,02
Freeport-McMoRan Incorporation	US35671D8570	USD	17.300	2.300	0	37,3300	612.780,15	0,12
Frontline PLC	CY0200352116	USD	7.000	7.000	0	18,6100	123.607,55	0,02
FMC Corporation	US3024913036	USD	1.848	0	0	65,9100	115.572,33	0,02
FNF Group	US31620R3030	USD	2.074	2.074	2.074	41,3300	81.334,49	0,02
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	1.450	0	0	105,1500	144.669,80	0,03
Gartner Inc.	US3666511072	USD	1.069	0	0	346,4200	351.383,41	0,07
General Electric Co.	US3696043013	USD	10.787	11.787	11.787	112,3400	1.149.835,45	0,23
General Mills Inc.	US3703341046	USD	6.556	0	0	64,1100	398.809,34	0,08
General Motors Co.	US37045V1008	USD	14.265	0	0	33,1600	448.835,18	0,09
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	1.511	600	0	143,2600	205.395,07	0,04
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	11.915	1.400	1.200	75,4200	852.670,37	0,17
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	2.794	0	0	116,1000	307.793,34	0,06
Globe Life Incorporation	US37959E1029	USD	1.551	0	0	110,3400	162.384,80	0,03
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	3.279	0	0	325,2000	1.011.795,05	0,20
GoDaddy Inc.	US3802371076	USD	1.955	0	0	73,8800	137.048,49	0,03
Graco Inc.	US3841091040	USD	1.400	2.000	600	73,0900	97.092,70	0,02
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	4.032	0	0	72,1200	275.915,97	0,06
Hasbro Incorporation	US4180561072	USD	1.005	0	0	65,5800	62.537,15	0,01
Hawaiian Electric Industries Inc.	US4198701009	USD	4.900	4.900	0	12,4600	57.931,49	0,01
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	USD	4.457	0	0	18,0600	76.376,72	0,02
Hecla Mining Company	US4227041062	USD	17.000	17.000	0	3,9000	62.909,19	0,01
Henry Schein Incorporation	US8064071025	USD	1.500	0	0	74,2500	105.678,91	0,02
Hershey Company	US4278661081	USD	1.514	950	750	201,8400	289.957,07	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	13.409	0	0	17,6300	224.310,34	0,05
Hexcel Corporation	US4282911084	USD	1.700	1.700	0	65,8300	106.187,49	0,02
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	3.200	0	0	153,6700	466.594,55	0,09
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	3.580	0	0	70,0500	237.953,32	0,05
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	9.527	200	0	303,4900	2.743.475,88	0,55
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	6.864	0	0	187,1100	1.218.638,43	0,25
HongKong Land Holdings Ltd.	BMG4587L1090	USD	12.000	0	0	3,6100	41.104,47	0,01
Horizon Pharma PLC	IE00BQPQZ61	USD	1.000	0	1.000	115,6900	109.773,22	0,02
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	3.006	1.000	0	38,0300	108.471,56	0,02
Host Hotels & Resorts Incorporation	US44107P1049	USD	6.972	0	0	16,4200	108.625,33	0,02
Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	USD	11.266	0	0	46,4800	496.862,78	0,10
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	USD	550	1.150	600	317,9100	165.908,06	0,03
HubSpot Inc.	US4435731009	USD	450	0	0	491,0000	209.649,87	0,04
Humana Incorporation	US4448591028	USD	1.193	0	250	495,2100	560.570,77	0,11
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	716	0	0	186,3800	126.623,10	0,03
Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	11.505	0	4.200	10,2100	111.458,44	0,02
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	2.302	0	0	205,0600	447.905,99	0,09
Hyatt Hotels Corp. Class A	US4485791028	USD	500	500	0	108,1200	51.295,19	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	2.047	0	0	250,6500	486.839,88	0,10
HEICO Corp.(USD)	US4228061093	USD	1.479	0	0	160,9900	225.926,76	0,05
HEICO Corp.A shares (USD)	US4228062083	USD	2.200	0	0	129,1500	269.598,63	0,05
HF Sinclair Corp.	US4039491000	USD	1.500	1.500	0	58,6300	83.447,20	0,02
HP Inc.	US40434L1052	USD	10.750	0	0	25,5700	260.819,34	0,05
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	2.832	0	0	232,0500	623.555,94	0,13
Illumina Inc.	US4523271090	USD	1.368	0	0	132,3500	171.795,05	0,03
Incyte Pharmaceuticals Inc.	US45337C1027	USD	1.900	0	0	58,6100	105.663,73	0,02
Ingersoll-Rand Inc.	US45687V1061	USD	4.100	4.100	4.865	64,2700	250.030,36	0,05
Insulet Corporation	US45784P1012	USD	1.000	0	0	163,8600	155.479,65	0,03
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	40.531	2.000	0	35,1800	1.352.956,24	0,27
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	5.502	0	0	110,8200	578.547,91	0,12
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	8.989	0	0	141,5800	1.207.574,36	0,24
International Flavors & Fragrances	US4595061015	USD	2.219	0	0	68,1800	143.553,87	0,03
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	2.940	0	0	35,3500	98.613,72	0,02
International Seaways Inc. Registered Shares o.N.	MHY410531021	USD	2.000	2.000	0	45,0900	85.567,89	0,02
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	4.281	0	0	28,9500	117.596,50	0,02
Intuit Inc.	US4612021034	USD	2.661	210	260	512,2400	1.293.358,61	0,26
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	3.534	0	0	296,1500	993.067,75	0,20
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	6.625	0	0	14,4700	90.960,95	0,02
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071	USD	7.000	0	0	31,7600	210.949,81	0,04
Iron Mountain Inc. (New)	US46284V1017	USD	6.111	0	0	59,8700	347.153,97	0,07
IDEX Corporation	US45167R1041	USD	800	0	0	209,0600	158.694,37	0,03
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	939	0	0	436,9800	389.338,86	0,08
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	1.875	0	0	197,7000	351.729,29	0,07
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	1.394	650	0	124,6100	164.822,41	0,03
Jabil Circuit Incorporation	US4663131039	USD	1.100	1.100	0	124,9500	130.415,60	0,03
Jack Henry & Associates Inc.	US4262811015	USD	800	0	0	151,6700	115.130,47	0,02
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	467	0	0	131,0300	58.061,50	0,01
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	25.355	2.022	2.500	156,8800	3.774.259,80	0,76
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	7.310	0	0	53,1900	368.933,39	0,07
Juniper Networks Incorporation	US48203R1041	USD	4.300	0	0	27,8400	113.589,52	0,02
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	28.019	0	400	147,5900	3.923.829,78	0,79
Kellogg Company	US4878361082	USD	1.816	0	0	59,2000	102.008,92	0,02
Keurig Dr. Pepper Inc.	US49271V1008	USD	9.600	0	0	31,4600	286.569,88	0,06
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	1.900	0	0	132,6400	239.127,05	0,05
KeyCorp	US4932671088	USD	8.232	0	0	10,5200	82.171,59	0,02
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	3.718	0	0	121,6000	428.986,43	0,09
Kimco Realty Corporation	US49446R1095	USD	6.000	6.000	7.000	17,6300	100.370,05	0,02
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	32.184	0	0	16,6700	509.068,49	0,10
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc. Class A	US4990491049	USD	1.000	0	0	49,7800	47.234,08	0,01
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	6.300	0	0	33,7500	201.750,64	0,04
Kroger Company	US5010441013	USD	6.300	0	2.000	45,0900	269.538,86	0,05
KKR & Co. Inc.Cl.A	US48251W1045	USD	5.900	0	0	62,5500	350.170,79	0,07
KLA Corporation	US4824801009	USD	1.325	0	0	458,0900	575.926,80	0,12
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	800	1.600	800	203,2600	154.291,68	0,03
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	1.317	0	0	627,5200	784.176,72	0,16
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	600	1.200	600	92,1900	52.485,06	0,01
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	USD	2.918	0	0	45,5500	126.117,18	0,03
Lear Corporation	US5218652049	USD	450	0	0	134,6800	57.506,40	0,01
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	USD	1.350	0	0	92,1400	118.027,33	0,02
Lennar Corporation	US5260571048	USD	2.495	0	435	114,2000	270.356,77	0,05
Lennox International Incorporation	US5261071071	USD	270	0	0	379,0800	97.116,99	0,02
Liberty Broadband Corp. Class C (USD)	US5303073051	USD	1.380	0	0	91,7900	120.191,86	0,02
Liberty Global PLC C shares	GB00B8W67B19	USD	4.000	0	0	18,3700	69.721,99	0,01
Liberty Media Corp.	US5312297899	USD	1.711	1.711	0	24,9800	40.554,87	0,01
Liberty Media Corp.C	US5312297220	USD	557	557	0	32,1500	16.991,70	0,00
Liberty Media Corp.Formul C	US5312297550	USD	3.000	3.000	0	61,6800	175.576,43	0,04
Linde PLC	IE000S9YS762	USD	4.786	4.786	0	373,4900	1.696.103,18	0,34
Live Nation Entertainment Inc.	US5380341090	USD	1.500	0	0	83,6900	119.114,72	0,02
Lowe's Companies	US5486611073	USD	5.994	0	0	207,7800	1.181.737,66	0,24
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	1.298	0	0	379,0000	466.782,43	0,09
Lumen Technologies Incorporation	US5502411037	USD	630	0	6.290	1,4300	854,82	0,00
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	2.345	0	0	94,5400	210.358,00	0,04
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	3.024	0	0	49,5400	142.147,22	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
LPL Financial Holdings Inc.(USD) Reg.Shares	US50212V1008	USD	800	0	0	238,8600	181.315,12	0,04
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	2.644	0	900	172,3400	432.362,62	0,09
M & T Bank Corporation	US55261F1049	USD	1.056	0	1.120	126,4600	126.711,98	0,03
Manhattan Associates Inc. (USD)	US5627501092	USD	600	600	0	197,1700	112.251,64	0,02
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	6.884	0	3.300	154,4300	1.008.725,80	0,20
Markel Corp.	US5705351048	USD	150	0	0	1.507,1700	214.513,24	0,04
MarketAxess Holdings Inc.(USD)	US57060D1081	USD	400	0	0	209,4300	79.487,62	0,02
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	2.676	600	0	199,5500	506.685,45	0,10
Marsh & McLennan	US5717481023	USD	5.949	0	0	193,4000	1.091.694,28	0,22
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	USD	782	280	0	414,5200	307.576,28	0,06
Marvell Technology Inc.	US5738741041	USD	8.600	0	0	54,0000	440.649,02	0,09
Masco Corporation	US5745991068	USD	2.000	2.000	0	54,3200	103.083,78	0,02
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	8.429	0	0	399,4400	3.194.686,18	0,64
MasterBrand Incorporation	US57638P1049	USD	1.605	1.605	0	12,0000	18.335,90	0,00
McCormick & Company Inc.	US5797802064	USD	3.026	0	0	74,6500	214.338,08	0,04
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	1.731	0	0	442,0400	726.037,80	0,15
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	11.647	0	0	78,6900	869.629,41	0,18
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	465	0	0	1.274,1400	562.173,93	0,11
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	25.124	0	0	104,3000	2.486.415,41	0,50
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	21.630	0	500	303,9600	6.238.404,78	1,26
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	5.773	0	2.000	62,9000	344.550,43	0,07
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	272	0	0	1.118,2400	288.605,45	0,06
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	5.080	0	0	78,6100	378.915,27	0,08
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	10.772	0	0	65,2000	666.414,65	0,13
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	67.739	0	1.150	313,6400	20.159.085,26	4,06
Mid-America Apartment Communities Inc.	US59522J1034	USD	1.200	0	0	128,9400	146.814,69	0,03
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	1.150	0	1.000	100,2700	109.413,13	0,02
Mohawk Industries Inc.Shares	US6081901042	USD	440	0	0	85,4200	35.662,59	0,01
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	650	0	0	333,3200	205.577,38	0,04
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	2.257	0	0	62,6100	134.083,66	0,03
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	13.849	0	0	69,3900	911.834,24	0,18
MongoDB Inc. CL.A	US60937P1066	USD	500	0	0	343,1100	162.781,10	0,03
Monolith Power Systems Inc.	US6098391054	USD	400	150	0	451,9200	171.522,91	0,03
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	6.050	9.050	7.525	53,1600	305.169,37	0,06
Moody's Corporation	US6153691059	USD	1.729	0	0	318,4600	522.456,91	0,11
Moog Inc.	US6153942023	USD	1.100	1.100	0	113,8100	118.788,31	0,02
Morgan Stanley	US6174464486	USD	13.050	0	0	82,1900	1.017.724,17	0,21
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	3.300	0	0	35,8400	112.223,17	0,02
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	1.536	0	0	274,1900	399.616,51	0,08
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	7.289	0	350	265,5900	1.836.877,80	0,37
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	3.500	0	0	36,6400	121.681,37	0,02
MSC Industrial Direct Co. Incorporation	US5535301064	USD	1.110	1.110	0	98,2500	103.479,93	0,02
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	695	0	0	521,5000	343.905,97	0,07
Nasdaq Stock Market Inc.	US6311031081	USD	4.500	0	0	48,9200	208.881,30	0,04
Neogen Corporation	US6404911066	USD	2.755	0	0	18,4000	48.099,44	0,01
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	4.159	130	0	376,3600	1.485.227,48	0,30
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	2.400	0	0	76,2500	173.640,76	0,04
Neurocrine Biosciences Inc.	US64125C1099	USD	800	0	0	115,1600	87.416,26	0,02
Newmont Corp.	US6516391066	USD	7.292	0	0	37,0300	256.212,89	0,05
NewMarket Corp.	US6515871076	USD	240	240	0	463,0300	105.443,78	0,02
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	19.174	2.450	3.000	57,0800	1.038.477,96	0,21
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	11.972	0	0	89,6300	1.018.170,95	0,21
Nordson Corp.	US6556631025	USD	400	0	0	223,0700	84.664,58	0,02
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	2.039	0	500	197,3800	381.874,77	0,08
Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	1.490	0	0	69,2100	97.848,85	0,02
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	USD	6.500	6.500	0	17,8000	109.782,71	0,02
Nucor Corporation	US6703461052	USD	3.477	0	0	157,7600	520.477,77	0,10
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	23.534	0	700	430,8900	9.621.942,56	1,94
NVR Inc.	US62944T1051	USD	20	0	15	6.061,9200	115.037,86	0,02
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	2.516	0	0	200,5300	478.729,94	0,10
Okta Inc. CL.A	US6792951054	USD	1.000	0	0	81,4600	77.293,86	0,02
Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD)	US6795801009	USD	1.325	350	0	406,0500	510.500,28	0,10
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	1.801	0	1.400	74,0500	126.543,36	0,03
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	15.599	600	0	106,1500	1.571.148,92	0,32
Ormat Technologies Inc.	US6866881021	USD	1.150	1.150	0	69,5500	75.891,93	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	4.600	0	0	80,4700	351.230,67	0,07
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	2.000	700	0	139,2500	264.256,57	0,05
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	470	0	300	917,4100	409.130,56	0,08
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	5.073	0	0	94,0500	452.714,35	0,09
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	7.134	0	0	64,8900	439.249,70	0,09
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	5.790	5.790	3.860	85,7100	470.880,44	0,09
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	798	0	0	153,7800	116.440,31	0,02
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	2.970	0	0	235,1800	662.761,74	0,13
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	1.362	0	0	392,4300	507.154,06	0,10
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	3.396	0	0	117,1200	377.397,78	0,08
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	770	300	0	257,4600	188.105,32	0,04
Paylocity Holding Corporation	US70438V1061	USD	450	450	0	180,6400	77.130,66	0,02
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	10.748	0	0	58,1800	593.337,74	0,12
Pentair PLC (USD)	IE00BLS09M33	USD	1.230	0	0	65,2200	76.117,85	0,02
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	13.544	0	0	169,5000	2.178.297,75	0,44
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	1.600	0	0	110,2500	167.378,31	0,03
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	53.431	7.461	10.000	32,0900	1.626.910,32	0,33
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	14.403	0	0	93,0500	1.271.656,85	0,26
Phillips 66	US7185461040	USD	6.438	0	0	123,3800	753.696,21	0,15
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	6.589	0	0	26,4900	165.615,91	0,03
Pool Corporation	US73278L1052	USD	450	0	0	353,0000	150.725,88	0,03
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	2.937	0	0	72,6600	202.488,30	0,04
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	23.620	0	0	146,3400	3.279.771,14	0,66
Progressive Corporation	US7433151039	USD	5.444	0	0	140,4100	725.298,45	0,15
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	8.790	5.082	4.000	112,1300	935.214,63	0,19
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	3.814	900	0	94,8600	343.292,57	0,07
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	6.063	0	0	56,6600	325.960,32	0,07
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	1.542	0	959	74,7700	109.398,75	0,02
PBF Energy Inc.	US69318G1067	USD	2.200	2.200	0	55,2100	115.250,02	0,02
PG & E Corporation	US69331C1080	USD	25.000	11.000	0	16,2800	386.184,65	0,08
PHINIA Incorporation	US71880K1016	USD	463	463	0	25,9200	11.387,19	0,00
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	3.713	0	400	122,8300	432.742,95	0,09
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	2.735	0	0	130,5600	338.819,24	0,07
PTC Inc.	US69370C1009	USD	1.100	0	0	141,2000	147.376,41	0,03
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	1.200	0	0	95,4700	108.704,81	0,02
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	10.700	0	0	111,1000	1.127.972,29	0,23
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	1.300	1.300	1.800	188,9200	233.035,39	0,05
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	930	0	0	123,3500	108.848,56	0,02
Raymond James Financial Inc.	US7547301090	USD	1.800	0	0	100,8400	172.228,86	0,03
Realty Income Corp.	US7561091049	USD	4.974	0	0	49,6200	234.187,19	0,05
Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	1.890	0	0	60,1100	107.797,61	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	1.113	130	0	834,5700	881.370,54	0,18
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	8.045	0	0	17,0400	130.075,72	0,03
Reliance Steel & Aluminum Co.	US7595091023	USD	1.200	1.200	0	262,3600	298.730,43	0,06
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	2.900	0	0	144,9800	398.939,18	0,08
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	1.335	0	0	150,0500	190.071,88	0,04
Rivian Automotive Incorporation	US76954A1034	USD	1.300	0	0	23,0800	28.469,49	0,01
Robert Half International Incorporation	US7703231032	USD	1.120	0	0	73,2000	77.791,06	0,02
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	1.376	0	0	286,4100	373.944,55	0,08
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	1.040	0	0	68,0800	67.182,09	0,01
Rollins Inc.	US7757111049	USD	1.950	0	0	37,6500	69.662,68	0,01
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	1.089	0	0	487,4900	503.725,79	0,10
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	3.500	0	0	111,8100	371.320,81	0,07
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	2.500	0	0	94,1300	223.289,69	0,05
Royal Gold Incorporation	US7802871084	USD	850	850	0	106,7600	86.104,94	0,02
RPM International Inc.	US7496851038	USD	1.100	0	0	95,5300	99.708,70	0,02
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	3.097	0	450	368,5300	1.082.965,57	0,22
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	9.341	0	0	203,2000	1.801.016,42	0,36
Scorpio Tankers Inc.	MHY7542C1306	USD	2.000	2.000	0	54,3300	103.102,76	0,02
Sea Ltd. ADR	US81141R1005	USD	3.150	0	0	43,1200	128.881,30	0,03
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	2.550	0	0	65,6900	158.942,50	0,03
Sempra Energy	US8168511090	USD	7.954	8.754	3.977	67,7700	511.474,12	0,10
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	1.849	0	0	553,5200	971.115,36	0,20
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	2.767	580	0	256,2100	672.675,84	0,14
Signature Bank	US82669G1040	USD	600	0	0	0,0250	14,23	0,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	3.522	0	0	108,8300	363.696,04	0,07
Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	6.575	0	0	4,6800	29.197,27	0,01
Snap Inc.	US83304A1060	USD	10.300	0	0	8,5600	83.658,79	0,02
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	793	0	0	257,6400	193.859,49	0,04
Snowflake Incorporation	US8334451098	USD	2.250	800	0	151,1200	322.630,23	0,07
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	650	0	0	130,7400	80.634,79	0,02
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	1.030	0	0	27,2200	26.602,71	0,01
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	5.000	0	0	44,3500	210.408,96	0,04
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	1.563	0	0	83,7600	124.221,35	0,03
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	11.649	0	0	91,0800	1.006.728,27	0,20
State Street Corporation	US8574771031	USD	3.187	0	0	67,5600	204.301,85	0,04
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	USD	2.988	920	0	105,9500	300.387,70	0,06
Steris PLC (USD)	IE00BFY8C754	USD	970	0	0	222,1900	204.501,66	0,04
Stryker Corporation	US8636671013	USD	3.576	0	0	273,4100	927.710,56	0,19
Sun Communities Inc. USD	US8666741041	USD	1.000	0	0	118,3900	112.335,14	0,02
Super Micro Computer Incorporation	US86800U1043	USD	500	500	0	269,3800	127.801,50	0,03
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	6.794	0	0	30,8700	199.004,44	0,04
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	1.601	0	0	460,7100	699.873,53	0,14
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	4.300	0	0	66,5200	271.407,15	0,05
SBA Communications Corp. (USD)	US78410G1040	USD	1.319	0	200	198,4600	248.381,00	0,05
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	474	0	0	0,1000	44,98	0,00
T. Rowe Price Group Inc.	US74144T1088	USD	2.412	0	0	104,1400	238.339,20	0,05
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	6.237	0	0	139,7000	826.747,22	0,17
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	1.161	0	0	140,2000	154.447,48	0,03
Targa Resources Corporation	US87612G1013	USD	2.200	2.200	0	87,4400	182.529,65	0,04
Target Corporation	US87612E1064	USD	4.537	2.000	0	109,5600	471.651,69	0,10
TechnipFMC Ltd. DL 1 (USD)	GB00BDSFG982	USD	7.000	7.000	0	20,9400	139.083,40	0,03
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	733	0	0	410,3200	285.382,45	0,06
Teleflex Inc.	US8793691069	USD	400	0	0	198,3200	75.270,90	0,02
Teradyne Incorporation	US8807701029	USD	1.680	0	0	99,6800	158.897,81	0,03
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	26.790	2.100	0	246,3800	6.262.947,34	1,26
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR (USD)	US8816242098	USD	12.500	0	0	10,2200	121.216,43	0,02
Texas Instruments	US8825081040	USD	8.857	0	0	159,0900	1.336.996,04	0,27
Textron Inc.(USD)	US8832031012	USD	6.246	0	0	78,6900	466.360,89	0,09
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	14.996	1.300	0	54,5500	776.194,90	0,16
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	2.700	0	2.100	77,6900	199.035,01	0,04
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	19.500	3.800	3.000	34,4100	636.678,05	0,13
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	3.689	0	0	503,0200	1.760.737,05	0,35
Thor Industries Incorporation (USD)	US8851601018	USD	700	700	0	96,1300	63.849,51	0,01
Tidewater Inc.	US88642R1095	USD	2.300	2.300	0	72,2800	157.741,72	0,03
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	1.246	0	0	203,4200	240.498,45	0,05
Tradeweb Markets Incorporation	US8926721064	USD	660	0	0	80,5800	50.462,85	0,01
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	2.713	500	0	204,1900	525.635,71	0,11
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	973	0	70	848,3700	783.247,00	0,16
TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD)	US89400J1079	USD	2.069	0	0	72,2000	141.741,91	0,03
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	2.050	0	900	167,6200	326.047,06	0,07
Trimble Incorporated (USD)	US8962391004	USD	2.370	0	0	52,4100	117.859,09	0,02
Trust Financial Corporation	US89832Q1094	USD	11.277	0	2.100	28,2300	302.068,23	0,06
Twilio Inc.	US90138F1021	USD	1.630	0	0	57,9300	89.596,64	0,02
Tyler Technologies Inc.	US9022521051	USD	400	0	0	389,5800	147.862,23	0,03
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	2.871	0	0	49,9300	136.017,68	0,03
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	3.094	0	0	123,8100	363.476,74	0,07
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	11.760	0	0	89,5800	999.583,26	0,20
Uber Technologies Inc.	US90353T1007	USD	17.600	8.400	0	46,1400	770.532,31	0,16
UiPath Incorporation	US90364P1057	USD	3.500	3.500	0	16,7700	55.693,14	0,01
Ultra Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	564	0	0	398,9100	213.478,74	0,04
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	5.936	0	450	204,1100	1.149.631,81	0,23
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	8.697	200	690	510,1000	4.209.450,33	0,85
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	6.732	0	0	155,5000	993.287,79	0,20
United Rentals Incl	US9113631090	USD	692	0	0	448,2200	294.305,19	0,06
United States Steel Corporation	US9129091081	USD	3.700	3.700	0	32,2500	113.222,32	0,02
United Therapeutics Corp. (USD)	US91307C1027	USD	880	880	0	226,0300	188.733,66	0,04
UDR Inc.	US9026531049	USD	4.108	0	0	35,6700	139.038,20	0,03
US Bancorporation	US9029733048	USD	13.110	0	0	32,4700	403.910,90	0,08
Vail Resorts Inc.	US91879Q1094	USD	350	0	0	242,2500	80.451,18	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2023 STK./NOM.	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
				ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Valaris Limited	BMG9460G1015	USD	1.800	1.800	0	76,3400	130.384,29	0,03
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	6.123	0	0	147,1800	855.093,60	0,17
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	1.506	0	0	202,8400	289.853,91	0,06
Ventas Inc.	US92276F1003	USD	4.000	0	0	42,2000	160.167,00	0,03
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	39.725	0	0	32,5500	1.226.917,88	0,25
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	1.095	0	0	202,5900	210.490,61	0,04
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	1.586	0	0	240,5400	361.985,43	0,07
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	2.972	50	0	352,5000	994.050,67	0,20
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	11.670	0	0	29,4700	326.325,93	0,07
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	1.709	0	0	205,0300	332.475,82	0,07
VF Corporation	US9182041080	USD	2.474	0	0	16,5900	38.944,55	0,01
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	15.398	0	0	231,6600	3.384.667,12	0,68
VMware Inc.	US9285634021	USD	1.885	0	0	166,9800	298.659,55	0,06
W. R. Berkley Corporation	US0844231029	USD	2.018	0	0	65,0600	124.576,41	0,03
W.P. Carey Inc.	US92936U1097	USD	1.600	0	0	54,6800	83.013,57	0,02
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	333	0	250	698,8500	220.815,12	0,04
Wabtec Corp.(USD)	US9297401088	USD	1.900	0	0	107,3700	193.569,60	0,04
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	7.279	0	0	20,9000	144.350,60	0,03
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	14.968	0	650	162,5400	2.308.472,08	0,47
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	16.400	0	2.000	80,1300	1.246.922,86	0,25
Warner Bros. Discovery Incorporation	US9344231041	USD	20.873	3.500	8.000	10,6900	211.720,63	0,04
Waste Connections Inc.(USD)	CA94106B1013	USD	2.664	0	0	136,4400	344.886,76	0,07
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	4.684	0	0	154,4400	686.400,00	0,14
Waters Corporation	US9418481035	USD	725	0	0	275,3500	189.419,06	0,04
Watsco Inc.	US9426222009	USD	350	350	0	380,3700	126.320,81	0,03
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	34.363	0	2.450	40,9100	1.333.893,47	0,27
Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	4.967	1.000	0	80,4600	379.205,64	0,08
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	721	0	0	379,0800	259.338,34	0,05
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	2.514	0	0	45,8000	109.252,49	0,02
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	2.466	0	0	36,1900	84.680,27	0,02
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	9.535	0	0	30,5100	276.034,59	0,06
Willis Towers Watson PLC (USD)	IE00BDB6Q211	USD	1.091	0	0	211,8800	219.338,72	0,04
Wolfspeed Incorporation	US9778521024	USD	1.150	1.150	0	37,7700	41.214,06	0,01
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	2.230	480	0	211,2200	446.931,02	0,09
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	1.897	0	0	91,0500	163.888,27	0,03
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	3.115	0	0	124,0800	366.741,82	0,07
Zebra Technologies Corporation	US9892071054	USD	450	0	0	236,8700	101.140,05	0,02
Zillow Group Inc.	US98954M2008	USD	1.500	0	0	46,5700	66.282,38	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	1.957	0	0	112,4600	208.828,37	0,04
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	4.375	1.400	0	174,0100	722.358,62	0,15
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	1.850	0	0	68,3300	119.945,44	0,02
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	650	0	0	150,9200	93.080,90	0,02
3M Co.	US88579Y1010	USD	5.134	0	0	93,2600	454.309,55	0,09
							342.306.254,96	69,00
1) Vormals: Deutsche Post AG								
Bezugsrechte								
Bezugsrechte Noble Corporation	GB00BMXNWH07	USD	2.500	2.500	0	51,3900	121.904,36	0,02
							121.904,36	0,02
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	6.735	0	0	249,7000	1.737.682,89	0,35
							1.737.682,89	0,35
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	489.604.657,93	98,68
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Australian and New Zealand Banking Group	AU000000ANZ3	AUD	28.432	52.578	50.724	25,4800	439.511,84	0,09
Telstra Corporation Ltd.	AU000000TLS2	AUD	35.000	82.687	95.374	3,8500	81.750,89	0,02
							521.262,73	0,11

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Nortel Networks Corporation shares	CA6565685089	CAD	1.910	0	0	0,0000	0,00	0,00
Telus Corporation	CA87971M9969	CAD	7.974	0	0	22,1300	124.218,37	0,03
							124.218,37	0,03
Schroders PLC	GB00BP9LHF23	GBP	5.882	0	0	4,0400	27.525,14	0,01
							27.525,14	0,01
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	9,49	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
							9,49	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	673.015,73	0,15
Summe Wertpapiervermögen						EUR	490.277.673,66	98,83
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck								
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)								
Wertpapier-Indexkontrakte								
EURO STOXX 50 Future Dezember 2023	DE000C6JGBY9	EUR	26			4.184,0000	-20.295,00	0,00
							-20.295,00	0,00
Nikkei 225 Future Dezember 2023	NHZ3	JPY	6			31.990,0000	-12.076,53	0,00
							-12.076,53	0,00
S&P EMini Future Dezember 2023	ESZ3	USD	17			4.337,5000	-138.995,63	-0,03
							-138.995,63	-0,03
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck						EUR	-171.367,16	-0,03
Optionsscheine								
Warrant Constellation Software Inc.	CA21037X1345	CAD	218	218	0	0,0001	0,01	0,00
Summe der Optionsscheine						EUR	0,01	0,00
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	3.011.018,87				3.011.018,87	0,61
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	145.579,07				19.525,61	0,00
		SEK	569.889,87				49.100,92	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	246.247,45				149.394,80	0,03
		CAD	12.292,75				8.653,21	0,00
		CHF	14.243,42				14.717,32	0,00
		GBP	144.223,36				167.054,73	0,03
		HKD	407.740,34				49.428,46	0,01
		JPY	67.160.870,00				426.878,98	0,09
		NOK	86.896,48				7.679,08	0,00
		NZD	5.360,28				3.028,75	0,00
		SGD	139.945,46				96.975,58	0,02
		USD	1.409.767,05				1.337.666,81	0,27
Summe der Bankguthaben						EUR	5.341.123,12	1,07

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2023 STK./NOM.	KURSWERT	%-ANTEIL
			IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	AUD	891,19	540,67	0,00
	CAD	738,97	520,18	0,00
	CHF	20,96	21,66	0,00
	DKK	525,44	70,47	0,00
	EUR	22.556,68	22.556,68	0,00
	GBP	859,30	995,33	0,00
	HKD	2.408,66	291,99	0,00
	NOK	1.740,04	153,77	0,00
	NZD	28,34	16,01	0,00
	SEK	2.547,94	219,53	0,00
	SGD	1.066,93	739,33	0,00
	USD	6.392,52	6.065,58	0,00
Dividendenansprüche				
	AUD	46.349,34	28.119,48	0,01
	CAD	28.654,75	20.170,88	0,00
	EUR	18.501,94	18.501,94	0,00
	GBP	36.547,80	42.333,52	0,01
	HKD	38.755,20	4.698,11	0,00
	JPY	39.574.099,00	251.535,62	0,05
	NZD	4.822,81	2.725,06	0,00
	SEK	26.534,65	2.286,19	0,00
	USD	257.406,35	244.241,72	0,05
Einschüsse (Initial Margin)				
	EUR	76.959,40	76.959,40	0,02
	JPY	4.092.000,00	26.009,03	0,01
	USD	209.440,00	198.728,53	0,04
Spesen Zinsertrag				
	JPY	-42.911,80	-272,75	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-289.143,59	-289.143,59	-0,06
Depotgebühren				
	EUR	-14.547,26	-14.547,26	0,00
Depotbankgebühren				
	EUR	-6.250,00	-6.250,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR 638.287,08	0,13
FONDSVERMÖGEN			EUR 496.085.716,71	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000765326		EUR 27,43	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000765326		STK 5.737.912,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312		EUR 308.287,01	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312		STK 602,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4		EUR 31,31	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4		STK 4.889.420,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,05390	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,42060	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86333	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96780	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,45580	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,31600	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,60650	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	157,33000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,64830	AUD
Israelischer Sichel	1 EUR =	4,05600	ILS
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,24910	HKD
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,76980	NZD
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,44310	SGD

Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG
Börse Chicago BOE
BÖRSE TOKYO

Borseplatz

EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft
Chicago Board Options Exchange
Börse Tokyo

Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzuglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzuglich 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 Verauferungspreisen 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.

Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrenditeswaps

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschafte, 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				
ANZ Group Holdings Limited	AU0000261372	AUD	26.578	26.578
APA Group	AU000000APA1	AUD	0	11.610
Beach Energy Limited	AU000000BPT9	AUD	0	85.000
Brickworks Limited	AU000000BKW4	AUD	7.000	7.000
BHP Group Limited	AU000000BHP4	AUD	19.853	52.242
Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o	AU000000DMP0	AUD	0	1.000
Evolution Mining Ltd	AU000000EVN4	AUD	0	18.000
Origin Energy Limited	AU000000ORG5	AUD	0	10.000
Pro Medicus Limited	AU000000PME8	AUD	2.600	2.600
South32 Ltd.(AUD)	AU000000S320	AUD	0	50.000
ATCO Limited I	CA0467894006	CAD	3.800	3.800
Brookfield Asset Management Inc.	CA1125851040	CAD	12.065	24.130
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	CAD	0	8.723
Canadian Tire Corp. Ltd.	CA1366812024	CAD	0	658
Emera Inc.	CA2908761018	CAD	0	4.888
Fortis Incorporation	CA3495531079	CAD	0	6.180
Kinross Gold Corporation (CAD)	CA4969024047	CAD	0	15.000
Pan American Silver Corporation (CAD)	CA6979001089	CAD	0	2.600
PrairieSky Royalty Ltd.	CA7397211086	CAD	11.300	11.300
RB Global Inc.	CA74935Q1072	CAD	750	750
Ritchie Brothers Auction. Inc.	CA7677441056	CAD	0	750
Shaw Communications Inc.	CA82028K2002	CAD	0	4.027
Thomson Reuters Corp.(CAD)	CA8849037095	CAD	0	2.170
TMX Group Ltd.	CA87262K1057	CAD	0	1.500
Accelleron Industries AG	CH1169360919	CHF	819	819
Adecco Group AG	CH0012138605	CHF	0	2.300
BKW AG Namens-Aktien	CH0130293662	CHF	2.200	2.200
Credit Suisse Group AG Namensaktien (CHF)	CH0012138530	CHF	0	22.000
EFG International AG	CH0022268228	CHF	12.000	12.000
SGS SA Namensaktien à Nom.20	CH0002497458	CHF	0	50
Carlsberg AS Class B (DKK)	DK0010181759	DKK	0	1.336
Great Nordic Store Nord A/S	DK0010272632	DKK	0	1.400
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	0	17.449
argenx SE	NL0010832176	EUR	0	510
Accor S.A.	FR0000120404	EUR	0	1.000
Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1	IT0003506190	EUR	0	4.662
Aroundtown S.A. Namens-Aktien EO -,01	LU1673108939	EUR	0	7.000
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	0	8.047
CRH PLC	IE0001827041	EUR	2.200	8.577
Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG	DE000PAG9113	EUR	1.100	1.100
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	EUR	1.727	1.727
Energias de Portugal SA	PTEDP0AM0009	EUR	0	34.973
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	0	5.052
Ipsen SA	FR0010259150	EUR	0	1.600
IPSOS S.A.	FR0000073298	EUR	1.700	1.700
Just Eat Takeaway.com N.V.	NL0012015705	EUR	0	1.300
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	0	1.000
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	0	1.727
Linde Plc	IE000S9YS762	EUR	4.786	4.786
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	0	198
Proximus SA	BE0003810273	EUR	0	1.671
Puma AG	DE0006969603	EUR	0	1.520
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	0	7.845
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	0	3.565
Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	0	1.700
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0000054470	EUR	0	1.000

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	0	13.374
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	GBP	0	12.554
AVEVA Group PLC	GB00BBG9VN75	GBP	0	1.100
British Land Company PLC	GB0001367019	GBP	0	7.500
BHP Group Limited	AU000000BHP4	GBP	0	19.853
Glencore PLC (GBP)	JE00B4T3BW64	GBP	0	106.990
Haleon PLC	GB00BMX86B70	GBP	0	49.336
Melrose Industries PLC	GB00BNR5MZ78	GBP	0	36.000
M&G Prudential PLC	GB00BKFB1C65	GBP	0	20.405
Qinetiq Group PLC	GB00B0WMWD03	GBP	0	22.000
Whitbread Plc	GB00B1KJJ408	GBP	0	1.920
China Light & Power Holdings Limited	HK0002007356	HKD	0	20.847
Power Assets Holdings Ltd.	HK0006000050	HKD	0	19.000
Xinyi Glass Holding Co. Ltd. (HKD)	KYG9828G1082	HKD	0	20.000
Bezeq Israeli Telecommunication Corporation Ltd.	IL0002300114	ILS	0	30.000
AGC Incorporation	JP3112000009	JPY	0	2.200
Chubu Electric Power Corporation Inc.	JP3526600006	JPY	0	8.000
Daifuku Co., Ltd Shares	JP3497400006	JPY	0	900
Goldwin Incorporation	JP3306600002	JPY	1.500	1.500
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JP3142500002	JPY	0	8.500
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	JP3894900004	JPY	11.000	11.000
Ito En Limited	JP3143000002	JPY	0	1.000
Kansai Electric Power Co. Inc.	JP3228600007	JPY	15.000	20.000
Lixil Group Corporation	JP3626800001	JPY	0	1.800
Meiji Holdings Co.Ltd.	JP3918000005	JPY	0	1.200
Mitsui & Co	JP3893600001	JPY	12.000	27.567
M3 Inc.(JPY)	JP3435750009	JPY	0	4.800
Nihon M&A Center Incorporation	JP3689050007	JPY	0	2.800
Nippon Prologis Reit Inc.	JP3047550003	JPY	0	40
Nippon Soda Co.Ltd.	JP3726200003	JPY	3.000	3.000
Osaka Soda Co Ltd.	JP3485900009	JPY	3.500	3.500
Takashimaya Co. Ltd.	JP3456000003	JPY	8.000	8.000
Toshiba Corporation Shares (JPY)	JP3592200004	JPY	0	3.700
TIS Incorporation	JP3104890003	JPY	0	5.000
Yakult Honsha Company Ltd.	JP3931600005	JPY	1.600	1.600
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	0	18.560
Alleima AB	SE0017615644	SEK	0	2.600
Boliden AB	SE0017768716	SEK	0	3.023
Boliden AB Redemption Right	SE0020050425	SEK	3.023	3.023
Electrolux AB	SE0016589188	SEK	0	2.127
Investor AB A	SE0015811955	SEK	0	5.000
Orron Energy AB	SE0000825820	SEK	35.000	41.117
Securitas AB B Shares	SE0000163594	SEK	0	3.000
Swedish Match AB	SE0015812219	SEK	0	16.200
Abiomed Incorporation Shares (USD)	US0036541003	USD	0	500
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	0	569
Aerojet Rocketdyne Hldgs Inc. (USD)	US0078001056	USD	1.900	1.900
Alcoa Corporation SHS (USD)	US0138721065	USD	2.100	2.100
Alleghany Corp.	US0171751003	USD	0	181
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	0	5.196
American Electric Power	US0255371017	USD	5.200	5.200
Annaly Capital Management Inc.	US0357108390	USD	0	3.980
Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	0	1.989
Avalara Inc.	US05338G1067	USD	0	700
AMC Entertainment Holdings Inc. Cl.A	US00165C1045	USD	0	5.000
AMERCO	US0235865062	USD	765	765
Bill.com Holdings Incorporation	US0900431000	USD	0	700
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A	US0905722072	USD	0	250
Biomarin Pharmaceutical Shares (USD)	US09061G1013	USD	950	2.350
Black Knight Inc. DL -,0001 (USD)	US09215C1053	USD	0	1.200
BWX Technologies (USD)	US05605H1005	USD	0	1.900
Cable One Inc.	US12685J1051	USD	0	50
Carlisle Cos. Inc.	US1423391002	USD	0	500
Catalent Inc. (USD)	US1488061029	USD	0	2.300
CenterPoint Energy Inc.	US15189T1079	USD	0	4.768

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	0	1.020
Clarivate PLC	JE00BJN4441	USD	0	3.500
Clearway Energy Inc.	US18539C2044	USD	3.100	3.100
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	USD	0	700
Curtiss-Wright Corporation	US2315611010	USD	0	750
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	0	2.810
Darling Ingredients Inc.	US2372661015	USD	1.350	1.350
Denbury Incorporation	US24790A1016	USD	950	950
Dominion Energy Incorporation	US25746U1097	USD	0	8.297
Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	0	8.521
Duke Realty Corporation	US2644115055	USD	0	7.962
DTE Energy Company	US2333311072	USD	0	2.503
Entegris Inc.	US29362U1043	USD	0	1.350
Entergy Corporation	US29364G1031	USD	0	2.371
Essential Utilities Inc.	US29670G1022	USD	0	2.500
Essex Property Trust Inc.	US2971781057	USD	0	600
First Energy Corporation	US3379321074	USD	14.800	14.800
First Republic Bank	US33616C1009	USD	0	1.511
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	0	392
Gaming and Leisure Properties Registered Shares	US36467J1088	USD	1.000	3.000
Generac Holdings Inc.	US3687361044	USD	0	700
Guidewire Software Inc.	US40171V1008	USD	0	700
GE Healthcare Technologies Incorporation	US36266G1076	USD	3.596	3.596
Helmerich & Payne Inc.	US4234521015	USD	0	2.600
Idacorp Inc.	US4511071064	USD	0	1.000
IAC InterActiveCorp.	US44891N2080	USD	0	824
Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	USD	0	1.057
Jardine Matheson Holdings Ltd.	BMG507361001	USD	0	2.084
Liberty Formula One A DL -,01 (USD)	US5312298541	USD	3.700	6.000
Liberty Media Corp. C SiriusXM DL -,01 (USD)	US5312296073	USD	0	1.711
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	0	1.500
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	0	4.984
Loews Corporation	US5404241086	USD	0	2.500
Lucid Group Inc.	US5494981039	USD	0	3.200
Lyft Inc.	US55087P1049	USD	0	2.700
Masimo Corp. (USD)	US5747951003	USD	0	450
Match Group Inc.	US57667L1070	USD	0	2.539
Medical Properties Trust Inc.	US58463J3041	USD	0	4.000
New Fortress Energy Inc.	US6443931000	USD	2.000	2.000
Newell Brands Inc.	US6512291062	USD	0	5.000
Nisource Inc.	US65473P1057	USD	0	2.301
OGE Energy Corp.	US6708371033	USD	0	2.600
Paramount Global Class B ¹⁾	US92556H2067	USD	0	6.578
Parsons Corporation (USD)	US70202L1026	USD	0	2.500
Plains GP Holdings LP (USD)	US72651A2078	USD	7.500	7.500
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	0	4.800
Royalty Pharma plc	GB00BMVP7Y09	USD	0	3.000
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	0	15.200
Seagen Incorporation	US81181C1045	USD	0	1.800
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	0	1.800
Sensata Technologies Hldg PLC	GB00BFMBMT84	USD	0	1.072
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	0	1.394
Southern Co., The (USD)	US8425871071	USD	0	10.616
StoneX Group Incorporation	US8618961085	USD	1.100	1.100
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	0	3.200
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	0	980
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	0	5.400
UGI Corporation	US9026811052	USD	0	1.800
Wayfair Inc. Cl.A	US94419L1017	USD	0	624
Webster Financial Corporation	US9478901096	USD	0	2.200
Western Union Company	US9598021098	USD	0	3.527
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	0	700

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
World Wrestling Entertainment Inc.Class A (USD)	US98156Q1085	USD	1.300	1.300
Wynn Resorts Limited Shares (USD)	US9831341071	USD	0	600
WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	0	2.937
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	0	5.137
Zendesk Inc.	US98936J1016	USD	0	1.100
ZoomInfo Technologies Incorporation	US98980F1049	USD	0	3.000
ZIM Integrated Shipping Services Limited	IL0065100930	USD	0	3.000

1) Vormals: ViacomCBS Inc.Shares Cl.B o.N.

Bezugsrechte

Bezugsrecht Constellation Software Inc.	CA21037X1428	CAD	218	218
Bezugsrechte ACS Actividades de Construccion y S.	ES06670509N0	EUR	1.914	1.914
Bezugsrechte ACS Actividades de Construccion y Se.	ES06670509M2	EUR	1.914	1.914
Bezugsrechte EDP Renováveis S.A.	ES0627797907	EUR	4.300	4.300
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES06189009K1	EUR	5.052	5.052
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809Q1	EUR	92.582	92.582
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809P3	EUR	75.082	75.082
Bezugsrechte Securitas AB	SE0018689226	SEK	0	12.000
Bezugsrechte Swedish Orphan Biovitrum AB	SE0020846285	SEK	4.500	4.500

Obligationen

0 AMC Entertainment Holdings 22.08.2022-OE	US00165C2035	USD	0	5.000
--	--------------	-----	---	-------

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Aker BP ASA	SE0017486566	SEK	0	5.817
-------------	--------------	-----	---	-------

GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR

EURO STOXX 50 Future Dezember 2022	DE000C52VJW3	EUR	8,00	6,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2022	DE000C52VJW3	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2022	DE000C52VJW3	EUR	8,00	15,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2022	DE000C52VJW3	EUR	2,00	12,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2022	DE000C52VJW3	EUR	20,00	20,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2022	DE000C52VJW3	EUR	4,00	4,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	9,00	9,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	6,00	6,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	10,00	10,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	5,00	5,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	8,00	8,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	21,00	21,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	6,00	6,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	1,00	1,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	9,00	9,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	5,00	5,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	2,00	2,00
EURO STOXX 50 Future September 2023	DE000C1TL5V9	EUR	9,00	9,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
EUROSTOXX 50 Future September 2023	DE000C1TL5V9	EUR	6,00	6,00
EUROSTOXX 50 Future September 2023	DE000C1TL5V9	EUR	3,00	3,00
EUROSTOXX 50 Future September 2023	DE000C1TL5V9	EUR	5,00	5,00
EUROSTOXX 50 Future September 2023	DE000C1TL5V9	EUR	3,00	3,00
EUROSTOXX 50 Future September 2023	DE000C1TL5V9	EUR	1,00	1,00
EUROSTOXX 50 Future September 2023	DE000C1TL5V9	EUR	5,00	5,00
EUROSTOXX 50 Future September 2023	DE000C1TL5V9	EUR	4,00	4,00
Nikkei 225 Index Future Dezember 2022	NHZ2	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Index Future Dezember 2022	NHZ2	JPY	0,00	2,00
Nikkei 225 Index Future Dezember 2022	NHZ2	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 Index Future Dezember 2022	NHZ2	JPY	4,00	4,00
Nikkei 225 Index Future Juni 2023	NHM3	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Index Future Juni 2023	NHM3	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Index Future Juni 2023	NHM3	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 Index Future Juni 2023	NHM3	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 Index Future Juni 2023	NHM3	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Index Future März 2023	NHH3	JPY	5,00	5,00
Nikkei 225 Index Future März 2023	NHH3	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 Index Future März 2023	NHH3	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 Index Future März 2023	NHH3	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 Index Future März 2023	NHH3	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 Index Future März 2023	NHH3	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 September 2023	NHU3	JPY	5,00	5,00
Nikkei 225 September 2023	NHU3	JPY	2,00	2,00
Nikkei 225 September 2023	NHU3	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 September 2023	NHU3	JPY	1,00	1,00
Nikkei 225 September 2023	NHU3	JPY	1,00	1,00
S&P E-Mini 500 Future März 2023	ESH3	USD	18,00	18,00
S&P E-Mini 500 Future März 2023	ESH3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini 500 Future März 2023	ESH3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini 500 Future März 2023	ESH3	USD	4,00	4,00
S&P E-Mini 500 Future März 2023	ESH3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini 500 Future März 2023	ESH3	USD	7,00	7,00
S&P E-Mini 500 Future März 2023	ESH3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini 500 Future März 2023	ESH3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini 500 Future März 2023	ESH3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini 500 Future März 2023	ESH3	USD	7,00	7,00
S&P E-Mini 500 Future März 2023	ESH3	USD	4,00	4,00
S&P E-Mini 500 Future März 2023	ESH3	USD	7,00	7,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	3,00	3,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	5,00	5,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	1,00	4,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	1,00	4,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	17,00	16,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	1,00	11,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	2,00	0,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	2,00	0,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	7,00	7,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	2,00	2,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	7,00	7,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	4,00	4,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	4,00	4,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	5,00	5,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini Future Juni 2023	ESM3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini Future September 2023	ESU3	USD	7,00	7,00
S&P E-Mini Future September 2023	ESU3	USD	4,00	4,00
S&P E-Mini Future September 2023	ESU3	USD	2,00	2,00
S&P E-Mini Future September 2023	ESU3	USD	5,00	5,00
S&P E-Mini Future September 2023	ESU3	USD	5,00	5,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
S&P E-Mini Future September 2023	ESU3	USD	2,00	2,00
S&P E-Mini Future September 2023	ESU3	USD	5,00	5,00
S&P E-Mini Future September 2023	ESU3	USD	1,00	1,00
S&P E-Mini Future September 2023	ESU3	USD	5,00	5,00

Graz, am 17. Jänner 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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 2023, 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 2023 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 24. Jänner 2024

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Ernst Schönhuber e.h.
Wirtschaftsprüfer

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 0,1245 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A0H312

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 1.626,9120 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A03KC4

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 0,1421 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 ausbezahlt.

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 ausbezahlt, 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 ausbezahlt, 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)