



Apollo Nachhaltig Aktien Global

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juni 2023 bis 30. November 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

Staatskommissäre

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

Aufsichtsrat

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

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

HALBJAHRESBERICHT

des Apollo Nachhaltig Aktien Global, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Nachhaltig Aktien Global über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.823.533
zu Halbjahresende	2.954.197

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1EL47) betrug	EUR 13,60
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1EL88) betrug	EUR 136.640,18
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1XH24) betrug	EUR 126,36
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2UX34) betrug	EUR 9,19
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1EL54) betrug	EUR 14,34

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
carsales.com Ltd.	AU000000CAR3	AUD	38.569	0	0	27,5400	640.413,76	0,49
Bluescope Steel Ltd.	AU000000BSL0	AUD	43.000	43.000	0	20,3100	526.546,48	0,41
Computershare Limited	AU000000CPU5	AUD	37.000	7.000	0	23,2800	519.329,56	0,40
Goodman Group	AU000000GMG2	AUD	49.500	49.500	0	23,3200	695.972,51	0,54
							2.382.262,31	1,84
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	4.300	0	0	155,5300	448.243,30	0,35
Canadian Pacific Kansas City Limited	CA13646K1084	CAD	8.120	0	0	96,9500	527.636,73	0,41
CGI Inc.A	CA12532H1047	CAD	5.750	0	0	137,0500	528.175,27	0,41
Dollarama Inc.	CA25675T1075	CAD	8.850	0	1.150	97,4000	577.741,29	0,45
Keyera Corp.	CA4932711001	CAD	25.000	0	0	32,9900	552.781,50	0,43
Loblaw Companies Limited	CA5394811015	CAD	6.200	0	1.500	120,4600	500.571,05	0,39
Methanex Corporation	CA59151K1084	CAD	13.500	13.500	0	57,8100	523.079,76	0,40
							3.658.228,90	2,82
Alcon Incorporation (CHF)	CH0432492467	CHF	7.000	0	0	65,4200	475.633,57	0,37
Basellandschaftl. Kantonalbank Parzitationssch.	CH0001473559	CHF	300	0	0	870,0000	271.084,34	0,21
Energiedienst Holding AG	CH0039651184	CHF	9.000	0	0	39,3000	367.366,02	0,28
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	5	0	0	107.400,0000	557.748,23	0,43
Siegfried Holding AG Namensaktien	CH0014284498	CHF	680	680	0	790,5000	558.309,10	0,43
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	1.036	0	0	561,0000	603.651,85	0,47
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	CHF	19.500	19.500	0	20,2600	410.334,44	0,32
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	34.731	0	0	23,9000	862.142,60	0,67
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	1.100	0	0	435,5000	497.559,20	0,38
							4.603.829,35	3,55
Carlsberg AS Class B (DKK)	DK0010181759	DKK	3.700	0	0	827,4000	410.565,28	0,32
							410.565,28	0,32
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	12.150	0	0	49,8200	605.313,00	0,47
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	1.260	0	240	469,4000	591.444,00	0,46

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.11.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	750	0	270	629,2000	471.900,00	0,36
ASR Nederland N.V.	NL0011872643	EUR	13.500	0	0	37,4200	505.170,00	0,39
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	21.863	0	0	28,4400	621.783,72	0,48
A2A S.p.A	IT0001233417	EUR	320.000	320.000	0	1,9650	628.800,00	0,49
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	9.890	0	0	56,9200	562.938,80	0,43
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	5.495	870	1.800	96,0700	527.904,65	0,41
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	4.500	0	0	129,1500	581.175,00	0,45
CaixaBank	ES0140609019	EUR	162.500	0	0	4,1970	682.012,50	0,53
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	53.317	0	14.000	11,3050	602.748,69	0,47
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	43.000	0	0	11,8000	507.400,00	0,39
DHL Group*	DE0005552004	EUR	12.000	0	1.575	42,9100	514.920,00	0,40
Eiffage	FR0000130452	EUR	5.500	0	0	92,7600	510.180,00	0,39
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	2.950	0	500	177,2400	522.858,00	0,40
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	2.000	2.000	0	335,4000	670.800,00	0,52
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	16.000	0	2.000	37,5400	600.640,00	0,46
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	215.650	0	0	2,6465	570.717,73	0,44
Ipsen SA	FR0010259150	EUR	5.000	0	0	102,9000	514.500,00	0,40
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	18.480	0	0	26,3400	486.763,20	0,38
KPN NV	NL0000009082	EUR	175.000	0	0	3,1700	554.750,00	0,43
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	1.245	0	200	431,8500	537.653,25	0,42
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	11.490	3.590	0	35,1000	403.299,00	0,31
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	1.585	0	450	387,5000	614.187,50	0,47
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	50.175	0	0	11,2580	564.870,15	0,44
Publicis SA	FR0000130577	EUR	6.900	0	3.500	77,2800	533.232,00	0,41
Rexel S.A.(EUR)	FR0010451203	EUR	22.115	0	7.500	21,8400	482.991,60	0,37
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	16.000	0	0	31,9000	510.400,00	0,39
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	3.480	0	320	167,2000	581.856,00	0,45
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	9.900	0	1.200	52,4200	518.958,00	0,40
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	19.093	0	0	22,7400	434.174,82	0,34
Spie S.A.	FR0012757854	EUR	17.800	0	3.575	27,0000	480.600,00	0,37
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	10.900	0	4.500	43,0500	469.245,00	0,36
SAP SE	DE0007164600	EUR	4.800	0	0	144,5400	693.792,00	0,54
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	140.000	0	0	3,8880	544.320,00	0,42
Unipolsai SPA	IT0004827447	EUR	203.800	0	0	2,2500	458.550,00	0,35
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	27.644	0	15.000	25,3250	700.084,30	0,54
Verbund AG	AT0000746409	EUR	7.200	1.400	0	84,7000	609.840,00	0,47
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	17.500	0	0	26,0400	455.700,00	0,35
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR	3.600	0	0	112,9000	406.440,00	0,31
							21.834.912,91	16,86
Antofagasta Plc	GB0000456144	GBP	32.000	0	0	14,1850	524.611,38	0,41
Associated British Foods Plc.(GBP)	GB0006731235	GBP	23.500	23.500	0	23,8800	648.575,56	0,50
Auto Trader Group PLC (GBP)	GB00BVVFW23	GBP	71.000	0	0	7,1820	589.334,87	0,46
Burberry Group PLC (GBP)	GB0031743007	GBP	20.000	0	0	14,5000	335.163,25	0,26
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	18.825	0	4.000	21,7900	474.078,88	0,37
Ferguson PLC Reg.Shares new LS 0,1	JE00BJVNSS43	GBP	4.000	0	0	132,4000	612.077,43	0,47
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	70.550	0	21.000	5,9480	484.982,84	0,37
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	GBP	64.000	0	11.000	7,3800	545.876,91	0,42
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	44.000	0	0	10,2550	521.490,90	0,40
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	19.000	0	0	30,4600	668.870,27	0,52
Standard Chartered Shares (GBP)	GB0004082847	GBP	64.000	0	17.000	6,4040	473.685,06	0,37
SSE Plc	GB0007908733	GBP	25.500	0	0	18,3050	539.471,25	0,42
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	10.250	3.500	0	37,5350	444.650,39	0,34
Whitbread Plc	GB00B1KJJ408	GBP	14.200	14.200	0	31,1000	510.395,84	0,39
3i Group Plc	GB00B1YW4409	GBP	24.000	24.000	0	22,3100	618.826,93	0,48
							7.992.091,76	6,17
Lenovo Group Limited (HKD)	HK0992009065	HKD	550.000	0	0	9,6000	616.023,61	0,48
							616.023,61	0,48
Ana Holdings Inc.	JP3429800000	JPY	25.000	25.000	0	3.047,0000	469.868,00	0,36
Canon Shares (JPY)	JP3242800005	JPY	21.000	0	6.000	3.768,0000	488.082,90	0,38
Daiichi Sankyo Company Ltd.	JP3475350009	JPY	20.500	0	0	3.932,0000	497.199,61	0,38
Daiwa House	JP3505000004	JPY	21.000	21.000	0	4.162,0000	539.119,17	0,42
Fuji Electric Co.Ltd. Registered Shares	JP3820000002	JPY	12.500	0	0	6.051,0000	466.552,55	0,36
Japan Telecom Holdings Co.Ltd.	JP3732000009	JPY	45.800	0	0	1.783,0000	503.709,60	0,39
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JP3278600006	JPY	14.000	14.000	0	6.057,0000	523.056,99	0,40
KDDI Corporation	JP3496400007	JPY	18.600	0	0	4.634,0000	531.658,03	0,41

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
				ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Mitsubishi Electric Corporation Shares	JP3902400005	JPY	40.000	40.000	0	2.005,0000	494.695,29	0,38
Mitsui Fudosan	JP3893200000	JPY	29.000	0	0	3.458,0000	618.566,49	0,48
Mitsui O.S.K. Lines Limited	JP3362700001	JPY	21.000	0	0	4.007,0000	519.041,45	0,40
Nec Electronics Corp.	JP3164720009	JPY	32.700	0	13.300	2.593,0000	523.014,43	0,40
Nexon Co. Ltd	JP3758190007	JPY	30.000	30.000	26.000	3.177,0000	587.897,85	0,45
Nippon Telephon & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	497.500	497.500	19.900	172,0000	527.818,90	0,41
Nitto Denko Corporation	JP3684000007	JPY	7.500	7.500	0	10.405,0000	481.356,40	0,37
Nomura Real Estate Hldgs Inc.	JP3762900003	JPY	22.000	22.000	0	3.621,0000	491.376,76	0,38
Ntt Data Corporation Shares	JP3165700000	JPY	37.600	0	0	1.821,0000	422.339,01	0,33
Oriental Land Co Ltd	JP3198900007	JPY	19.000	0	0	4.988,0000	584.579,32	0,45
Panasonic Corporation (JPY)	JP3866800000	JPY	46.000	46.000	0	1.523,5000	432.278,56	0,33
Resona Holdings Inc. (JPY)	JP3500610005	JPY	130.000	0	0	767,6000	615.519,37	0,48
Rohm Company Ltd.	JP3982800009	JPY	26.000	26.000	6.500	2.780,0000	445.842,59	0,34
Sekisui House	JP3420600003	JPY	29.200	0	0	3.024,0000	544.663,21	0,42
Seven & I Holding Co.(JPY)	JP3422950000	JPY	13.000	0	0	5.500,0000	441.031,33	0,34
Subaru Corporation	JP3814800003	JPY	30.000	0	0	2.582,5000	477.886,75	0,37
Sumitomo Realty & Development Co.Ltd.	JP3409000001	JPY	20.500	20.500	0	4.150,0000	524.765,61	0,41
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY)	JP3463000004	JPY	18.000	0	0	4.130,0000	458.549,22	0,35
Toppan Printing Company Ltd.	JP3629000005	JPY	31.000	0	0	3.454,0000	660.461,39	0,51
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	14.000	0	0	6.721,0000	580.397,24	0,45
Yaskawa Electric Corporation (JPY)	JP3932000007	JPY	15.000	15.000	0	5.584,0000	516.654,33	0,40
							14.967.982,35	11,56
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	76.865	0	0	63,0600	414.406,61	0,32
							414.406,61	0,32
Infratil Limited	NZIFTE0003S3	NZD	90.000	90.000	0	9,7600	492.293,90	0,38
Mercury NZ Ltd.	NZMRPE0001S2	NZD	157.000	157.000	0	6,0800	534.977,30	0,41
							1.027.271,20	0,79
Epiroc AB A	SE0015658109	SEK	31.112	0	0	194,0000	531.056,97	0,41
Evolution Gaming Group AB	SE0012673267	SEK	4.550	0	0	1.101,8000	441.088,38	0,34
Nordea Bank ABP (SEK)	FI4000297767	SEK	54.000	5.000	0	116,9000	555.417,71	0,43
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	30.000	0	0	242,2000	639.303,15	0,49
							2.166.866,21	1,67
Keppel Corp. Ltd.(SGD)	SG1U68934629	SGD	115.000	230.000	115.000	6,4300	505.468,59	0,39
Singapore Airlines Ltd. (SGD)	SG1V61937297	SGD	140.000	0	20.000	6,3700	609.611,05	0,47
							1.115.079,64	0,86
eBay Incorporation	US2786421030	USD	12.850	0	0	40,6400	475.397,36	0,37
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	3.920	0	800	138,5000	494.237,60	0,38
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	1.530	0	0	617,3900	859.905,96	0,66
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	4.700	0	1.600	123,8500	529.899,86	0,41
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	8.250	0	0	81,6300	613.060,99	0,47
Amdocs Limited	GB0022569080	USD	5.750	0	0	82,7900	433.356,85	0,33
American Express	US0258161092	USD	3.200	0	0	167,4300	487.734,18	0,38
American International Group Shares	US0268747849	USD	10.250	0	0	64,8300	604.922,62	0,47
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	2.289	0	0	348,3500	725.874,51	0,56
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	2.850	0	600	182,7100	474.031,41	0,37
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	1.338	0	0	465,3600	566.819,92	0,44
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	4.600	0	1.000	149,3600	625.449,25	0,48
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	7.500	0	0	82,3800	562.448,79	0,43
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	4.000	0	1.800	219,3000	798.543,47	0,62
Arrow Electronics Inc.	US0427351004	USD	4.675	0	0	119,5800	508.908,97	0,39
Atmos Energy Corporation	US0495601058	USD	4.700	0	0	112,0500	479.412,84	0,37
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	2.750	0	0	229,1600	573.682,29	0,44
Axalta Coating Systems Ltd. SHS	BMG0750C1082	USD	18.000	18.000	0	31,0700	509.112,43	0,39
Axon Enterprise Inc. (USD)	US05464C1018	USD	2.810	260	0	225,8600	577.757,49	0,45
AON PLC	IE00BLP1HW54	USD	1.750	1.750	0	322,1000	513.131,54	0,40
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	225	0	0	3.126,2900	640.341,60	0,49
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	9.950	0	0	48,7200	441.296,31	0,34
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	650	0	400	940,8300	556.704,14	0,43
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	2.275	0	1.400	275,2100	569.961,54	0,44
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	2.830	0	0	249,4500	642.643,15	0,50
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	4.800	4.800	0	137,4400	600.557,12	0,46
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	4.050	0	0	180,4400	665.254,44	0,51
Chubb Limited	CH0044328745	USD	2.700	2.700	0	225,0800	553.223,49	0,43
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	5.850	0	1.150	94,6600	504.106,51	0,39
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	2.050	0	0	262,8700	490.563,04	0,38

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	2.100	0	0	237,9500	454.888,48	0,35
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	2.405	0	0	223,9500	490.304,73	0,38
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	USD	5.000	0	0	179,5000	817.023,21	0,63
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	7.000	7.000	0	79,3800	505.835,23	0,39
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	7.400	7.400	7.450	74,7500	503.550,30	0,39
Deckers Outdoor Corporation	US2435371073	USD	1.220	0	0	654,9900	727.435,41	0,56
Deere & Co	US2441991054	USD	1.515	0	0	363,9400	501.929,09	0,39
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	13.300	0	0	75,0600	908.782,89	0,70
DexCom Inc.	US2521311074	USD	5.300	0	0	116,1800	560.540,74	0,43
Dick's Sporting Goods Inc.	US2533931026	USD	4.550	0	0	127,9500	529.970,41	0,41
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	1.750	0	0	591,8600	942.881,20	0,73
Exact Sciences Corp.	US30063P1057	USD	6.200	6.200	0	65,0600	367.202,55	0,28
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	850	0	0	1.075,1000	831.893,49	0,64
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	2.500	2.500	0	253,9300	577.901,68	0,45
First Solar Inc.(USD)	US3364331070	USD	2.800	0	900	155,4300	396.180,25	0,31
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	4.900	0	0	129,3600	577.026,85	0,45
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	2.100	2.100	0	237,2300	453.512,06	0,35
Flex Limited (USD)	SG9999000020	USD	25.000	0	10.000	25,6800	584.433,32	0,45
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	10.800	0	0	53,6000	526.973,15	0,41
Gartner Inc.	US3666511072	USD	2.100	0	0	430,1200	822.259,44	0,63
General Motors Co.	US37045V1008	USD	14.100	0	0	31,6000	405.607,65	0,31
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	3.425	0	0	133,8600	417.360,49	0,32
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	1.825	0	0	340,2600	565.293,13	0,44
Hexcel Corporation	US4282911084	USD	8.200	8.200	0	67,7200	505.511,15	0,39
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	6.750	0	0	70,6000	433.818,84	0,33
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	USD	2.250	0	0	294,6600	603.536,64	0,47
Humana Incorporation	US4448591028	USD	1.225	0	0	482,4100	537.962,90	0,42
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	2.400	2.400	0	240,8300	526.164,77	0,41
International Game Technology (USD)	GB00BVG7F061	USD	18.500	18.500	0	26,3700	444.101,05	0,34
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	17.000	0	0	30,6400	474.173,87	0,37
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	1.220	0	0	466,7400	518.363,95	0,40
Jabil Circuit Incorporation	US4663131039	USD	5.950	0	4.200	115,2400	624.194,81	0,48
Jefferies Financial Group Inc.	US47233W1099	USD	17.000	17.000	0	35,1900	544.588,07	0,42
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	3.900	0	0	154,3200	547.881,66	0,42
Kimco Realty Corporation	US49446R1095	USD	28.500	28.500	0	19,0200	493.463,81	0,38
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	29.000	0	0	17,3200	457.241,69	0,35
Kroger Company	US5010441013	USD	13.125	0	0	43,6400	521.415,57	0,40
KB HOME	US48666K1097	USD	12.400	0	1.475	52,4100	591.610,38	0,46
KLA Corporation	US4824801009	USD	1.165	0	370	544,0700	577.006,42	0,45
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	6.200	600	0	97,5300	550.465,18	0,43
Lear Corporation	US5218652049	USD	3.700	0	0	134,8100	454.071,01	0,35
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	1.500	0	0	438,3500	598.566,23	0,46
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	1.675	0	0	409,8200	624.896,22	0,48
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	605	0	0	1.610,5800	887.028,58	0,68
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	1.892	0	320	350,8200	604.234,36	0,47
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	10.750	0	0	60,1000	588.142,92	0,45
MongoDB Inc. Cl.A	US60937P1066	USD	1.500	1.500	0	420,5100	574.205,74	0,44
Morgan Stanley	US6174464486	USD	6.884	0	0	78,5500	492.251,43	0,38
Nucor Corporation	US6703461052	USD	3.600	3.600	0	163,7800	536.739,19	0,41
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	1.365	0	1.845	481,4000	598.189,35	0,46
Okta Inc. CL.A	US6792951054	USD	6.800	6.800	0	70,7700	438.084,66	0,34
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	7.050	0	0	79,7900	512.079,65	0,40
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	5.042	0	2.500	116,2100	533.391,73	0,41
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	5.090	0	1.560	134,1400	621.549,93	0,48
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	650	0	0	973,9400	576.295,86	0,44
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	7.050	0	2.400	71,6200	459.645,88	0,35
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	8.500	0	0	67,3900	521.451,98	0,40
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	7.800	0	0	91,3100	648.355,03	0,50
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	3.300	0	0	288,9100	867.913,52	0,67
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	4.050	0	0	151,1300	557.192,99	0,43
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	3.100	3.100	0	185,6100	523.797,00	0,40
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	3.935	0	0	135,2700	484.558,44	0,37
Rollins Inc.	US7757111049	USD	13.925	0	0	40,1900	509.463,59	0,39
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	1.915	0	0	414,6400	647.344,20	0,50
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	2.900	0	0	230,3500	608.115,61	0,47

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.11.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	4.900	4.900	0	122,7600	547.586,71	0,42
Super Micro Computer Incorporation	US86800U1043	USD	2.200	0	3.300	287,6300	576.045,52	0,44
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	17.200	2.200	0	31,2200	488.833,86	0,38
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	1.500	0	250	552,4600	754.383,25	0,58
Targa Resources Corporation	US87612G1013	USD	8.200	0	0	88,0100	656.970,41	0,51
Taylor Morrison Home Corp. Cl.A DL -,00001 (USD)	US87724P1066	USD	12.000	12.000	0	45,3600	495.512,06	0,38
Tempur-Pedic International Inc.	US88023U1016	USD	15.000	0	0	40,6300	554.802,00	0,43
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	7.500	7.500	0	70,3700	480.450,61	0,37
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	21.000	0	0	36,4400	696.622,67	0,54
Thor Industries Incorporation (USD)	US8851601018	USD	6.400	0	0	100,0000	582.612,65	0,45
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	2.750	0	0	200,1900	501.158,40	0,39
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	2.900	0	0	222,6300	587.735,09	0,45
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	3.000	0	0	177,4400	484.588,07	0,37
Ulta Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	1.425	0	0	420,0100	544.846,84	0,42
United Therapeutics Corp. (USD)	US91307C1027	USD	2.750	0	0	232,0700	580.967,23	0,45
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	2.800	2.800	0	173,3600	441.882,57	0,34
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	16.500	0	0	29,6200	444.906,69	0,34
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	2.810	0	0	254,2300	650.328,90	0,50
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	3.800	0	0	169,7400	587.175,24	0,45
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	1.500	1.500	0	348,9200	476.449,70	0,37
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	17.500	3.500	0	31,7000	505.006,83	0,39
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	2.500	2.500	0	263,4900	599.658,63	0,46
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	3.300	0	0	175,7900	528.090,12	0,41
							66.732.805,33	51,52
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	127.922.325,46	98,77
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Telstra Corporation Ltd.	AU000000TSL2	AUD	190.000	0	0	3,7800	433.015,80	0,33
							433.015,80	0,33
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	433.015,80	0,33
Summe Wertpapiervermögen						EUR	128.355.341,26	99,10
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	764.192,38				764.192,38	0,59
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	96.492,67				12.940,75	0,01
		SEK	38.322,45				3.371,82	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	43.968,27				26.509,27	0,02
		CAD	23.216,11				15.560,40	0,01
		CHF	2.601,09				2.701,59	0,00
		GBP	11.896,00				13.748,63	0,01
		HKD	166.853,10				19.466,94	0,02
		JPY	5.882.328,00				36.283,79	0,03
		NOK	412.452,08				35.262,86	0,03
		NZD	24.756,05				13.874,38	0,01
		SGD	74.949,22				51.233,32	0,04
		USD	76.374,40				69.526,08	0,05
Summe der Bankguthaben						EUR	1.064.672,21	0,82

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND		KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
		30.11.2023	STK./NOM.			
Sonstige Vermögensgegenstände						
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben						
	AUD	253,90		153,08	0,00	
	CAD	186,22		124,81	0,00	
	CHF	5,43		5,64	0,00	
	DKK	322,73		43,28	0,00	
	EUR	3.132,30		3.132,30	0,00	
	GBP	183,22		211,75	0,00	
	HKD	1.512,63		176,48	0,00	
	NOK	2.687,85		229,80	0,00	
	NZD	212,45		119,07	0,00	
	SEK	133,82		11,77	0,00	
	SGD	420,21		287,24	0,00	
	USD	418,29		380,78	0,00	
Dividendenansprüche						
	GBP	17.186,08		19.862,56	0,02	
	HKD	44.000,00		5.133,53	0,00	
	JPY	16.353.983,00		100.875,79	0,08	
	NZD	4.739,05		2.655,97	0,00	
	USD	39.003,24		35.505,91	0,03	
Spesen Zinsertrag						
	JPY	-1.524,52		-9,40	0,00	
Verwaltungsgebühren						
	EUR	-66.416,44		-66.416,44	-0,05	
Depotgebühren						
	EUR	-3.949,26		-3.949,26	0,00	
Depotbankgebühren						
	EUR	-2.500,00		-2.500,00	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	96.034,66	0,07
FONDSVERMÖGEN				EUR	129.516.048,13	100,00

*vormals: Deutsche Post AG

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47	EUR	13,60
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47	STK	624.420,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88	EUR	136.640,18
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88	STK	596,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24	EUR	126,36
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24	STK	55.332,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX34	EUR	9,19
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX34	STK	1,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54	EUR	14,34
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54	STK	2.273.848,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09850	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,49200	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86525	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96280	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,45650	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,69650	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,36550	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	162,12000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,65860	AUD
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,57110	HKD
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,78430	NZD
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,46290	SGD

Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

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

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

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

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

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Amcor PLC	AU000000AMC4	AUD	0	49.574
APA Group	AU000000APA1	AUD	0	70.000
CSL Limited	AU000000CSL8	AUD	0	2.700
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	AUD	0	62.000
Wesfarmers Limited	AU000000WES1	AUD	0	17.000
Agnico Eagle Mines Ltd.(CAD)	CA0084741085	CAD	0	9.847
Bank of Montreal (CAD)	CA0636711016	CAD	0	5.450
Lundin Mining Corp. (CAD)	CA5503721063	CAD	0	90.000
Metro Inc. Shares Class A	CA59162N1096	CAD	0	9.500
Rogers Communications Inc.(CAD)	CA7751092007	CAD	0	12.200
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	0	5.814
Saputo Inc.	CA8029121057	CAD	0	19.000
The Toronto-Dominion Bank (CAD)	CA8911605092	CAD	0	8.000
Basler Kantonalbank	CH0009236461	CHF	0	4.300
EMMI AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	CHF	0	515
The Swatch Group AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012255151	CHF	0	1.650
Genmab AS	DK0010272202	DKK	0	1.500
Deutsche Pfandbriefbank AG o.N.(EUR)	DE0008019001	EUR	0	50.000
Elia System Operator S.A.	BE0003822393	EUR	0	3.550

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
Italgas S.P.A. o.N.(EUR)	IT0005211237	EUR	0	90.000
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	EUR	0	25.050
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft	AT0000938204	EUR	0	3.200
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	0	11.000
Outokumpu Oy	FI0009002422	EUR	0	112.824
Redes Energeticas Nacionais SA	PTRELOAM0008	EUR	0	201.000
Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	0	6.750
Barclays PLC London shares (GBP)	GB0031348658	GBP	0	252.373
Britvic Plc	GB00B0N8QD54	GBP	0	47.550
Bunzl Plc	GB00B0744B38	GBP	0	15.000
Lloyds Banking Group PLC (GBP)	GB0008706128	GBP	0	900.000
Safestor Holdings PLC (GBP)	GB00B1N7Z094	GBP	0	40.000
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	GBP	0	34.000
Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	JPY	2.700	2.700
Dentsu Inc.	JP3551520004	JPY	0	18.000
Kurita Water Industries Ltd.	JP3270000007	JPY	0	14.000
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	0	20.000
Keppel Reit	SG1T22929874	SGD	23.000	23.000
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	0	4.000
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	0	2.150
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	0	3.802
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	0	16.439
BioNTech SE Sp.ADRs Namensaktien (USD)	US09075V1026	USD	0	4.250
Canadian Solar Inc. (USD)	CA1366351098	USD	0	19.150
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	0	4.320
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	0	435
Danaher Corporation	US2358511028	USD	0	2.035
Darling Ingredients Inc.	US2372661015	USD	8.600	8.600
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	0	2.465
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	0	2.600
Ford Motor new	US3453708600	USD	0	37.726
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	0	7.100
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	0	36.250
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	0	1.875
HP Inc.	US40434L1052	USD	0	19.840
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	0	4.375
Intuit Inc.	US4612021034	USD	0	1.270
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	0	26.250
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	0	3.250
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	0	8.000
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	0	9.870
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	0	8.900
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	0	22.000
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	0	5.700
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	0	3.975
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	0	2.000
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	0	975
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	0	2.600
Waters Corporation	US9418481035	USD	0	1.825
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Lenzing AG	AT0000A35PJ0	EUR	7.900	7.900

Graz, im Jänner 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand