



APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juni 2018 bis 30. November 2018

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Burgring 16, A-8010 Graz
+43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at

Aktionär

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

Staatskommissär

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)
DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler (bis 9.3.2018)
Mag. Gerald Gröstenberger (ab 9.3.2018)
Mag. Christiane Riel-Kinzer

Vorstand

Mag. Dieter Rom
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
Stefan Winkler (seit 1.1.2018)

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien
(Name bis 27.9.2018 SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG)

Vertriebspartner

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

Abschlussprüfer

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

HALBJAHRESBERICHT

des Apollo Nachhaltig Aktien Global, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juni 2018 bis 30. November 2018

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Nachhaltig Aktien Global über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2018 / 2019 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	2.453.490
zu Halbjahresende	3.087.774

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1EL47) betrug	EUR 10,81
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1EL88) betrug	EUR 108.821,27
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1XH24) betrug	EUR 99,81
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1EL54) betrug	EUR 10,96

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Amcor Limited	AU000000AMC4	AUD	28.539	0	0	13,4300	246.878,43	0,34
Brambles Ltd.	AU000000BXB1	AUD	41.022	0	0	10,4800	276.915,01	0,38
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	AUD	5.370	0	0	72,4300	250.530,82	0,34
GPT Group	AU000000GPT8	AUD	73.000	0	0	5,3800	252.972,62	0,35
National Australia Bank Ltd. (AUD)	AU000000NAB4	AUD	13.775	900	0	24,9100	221.021,10	0,30
SIMS Metal Management Ltd.	AU000000SGM7	AUD	32.500	10.000	0	10,8600	227.343,00	0,31
Telstra Corporation Ltd.	AU000000TLS2	AUD	140.000	0	0	2,9600	266.924,32	0,37
Vicinity Centres (AUD)	AU000000VCX7	AUD	155.000	155.000	0	2,7300	272.560,39	0,37
Westpac Banking Corp. (AUD)	AU000000WBC1	AUD	14.000	0	0	26,4200	238.247,99	0,33
							2.253.393,68	3,09
Bank of Montreal (CAD)	CA0636711016	CAD	4.100	0	0	99,3600	269.482,04	0,37
Bombardier Inc. B (CAD)	CA0977512007	CAD	110.000	0	0	2,1700	157.901,70	0,22
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA05534B7604	CAD	7.105	0	0	57,1200	268.464,38	0,37
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	3.450	0	800	112,8700	257.591,78	0,35
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	CAD	1.327	1.327	0	279,4400	245.297,93	0,34
The Toronto-Dominion Bank (CAD)	CA8911605092	CAD	4.905	4.905	0	73,4800	238.419,92	0,33
							1.437.157,75	1,97
Adecco Group AG	CH0012138605	CHF	5.500	5.500	3.450	49,5200	240.515,72	0,33
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	13.400	13.400	12.431	20,3100	240.333,80	0,33
Basler Kantonalbank	CH0009236461	CHF	3.800	0	0	79,0000	265.100,67	0,36
Berner Kantonalbank AG	CH0009691608	CHF	1.335	0	265	209,0000	246.392,62	0,34
Clariant Namensaktien	CH0012142631	CHF	12.250	12.250	0	20,4000	220.681,74	0,30
Energiedienst Holding AG	CH0039651184	CHF	6.301	0	0	29,4000	163.590,07	0,22
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	1.992	0	0	161,5000	284.093,96	0,39
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	3.100	0	0	91,4800	250.430,94	0,34
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.--	CH0008742519	CHF	670	670	0	475,5000	281.336,10	0,39
SGS SA Namensaktien à Nom.20	CH0002497458	CHF	119	0	0	2.379,0000	250.000,88	0,34
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	18.000	0	0	13,6450	216.893,32	0,30
Vontobel Holding AG	CH0012335540	CHF	4.050	4.050	0	58,0000	207.435,54	0,28
							2.866.805,36	3,93

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Coloplast B	DK0060448595	DKK	3.000	3.000	0	643,6000	258.744,07	0,35
Novozymes A/S - B Shares	DK0060336014	DKK	5.906	0	0	311,4000	246.459,27	0,34
Rockwool International A/S B shares	DK0010219153	DKK	825	0	165	1.714,0000	189.495,06	0,26
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0010268606	DKK	4.500	800	0	485,3000	292.654,98	0,40
							987.353,38	1,35
bioMerieux	FR0013280286	EUR	3.586	0	0	65,0000	233.090,00	0,32
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	EUR	7.500	1.500	0	29,0700	218.025,00	0,30
Acciona S.A.	ES0125220311	EUR	3.748	0	0	81,1000	303.962,80	0,42
Aeroports de Paris (ADP)	FR0010340141	EUR	1.539	0	0	173,2000	266.554,80	0,37
Air France-KLM	FR0000031122	EUR	25.466	25.466	0	10,1750	259.116,55	0,36
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	1.328	0	0	189,1600	251.204,48	0,34
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	7.500	0	0	39,0700	293.025,00	0,40
Alstria Office REIT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD2U1	EUR	20.732	0	0	12,3200	255.418,24	0,35
Altarea S.C.A. SHS (EUR)	FR0000033219	EUR	1.100	0	0	185,2000	203.720,00	0,28
Altran Technologies SA	FR0000034639	EUR	30.000	34.880	20.000	8,6450	259.350,00	0,36
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	4.271	0	0	64,0200	273.429,42	0,38
Ansaldo STS S.p.A.	IT0003977540	EUR	20.565	0	0	12,7200	261.586,80	0,36
Aperam S.A.	LU0569974404	EUR	6.000	977	0	25,5000	153.000,00	0,21
Atos SE	FR0000051732	EUR	3.200	1.129	0	75,1200	240.384,00	0,33
Aurubis AG	DE0006766504	EUR	4.000	958	0	46,2700	185.080,00	0,25
Axel Springer SE Vink.Namens-Aktien (EUR)	DE0005501357	EUR	4.400	4.400	0	56,2500	247.500,00	0,34
ABN AMRO Group NV-CVA	NL0011540547	EUR	10.087	0	0	22,8200	230.185,34	0,32
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	47.500	8.500	0	4,9700	236.075,00	0,32
AKZO Nobel NV Ordinary Shares	NL0000009132	EUR	3.250	0	0	73,8200	239.915,00	0,33
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	1.550	0	0	151,2400	234.422,00	0,32
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	11.500	3.102	0	21,5350	247.652,50	0,34
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	54.500	9.487	0	4,2135	229.635,75	0,32
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	4.500	2.500	0	44,7750	201.487,50	0,28
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	3.150	586	0	72,8500	229.477,50	0,31
Befimmo S.C.A.	BE0003678894	EUR	4.722	0	0	50,8000	239.877,60	0,33
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	2.750	0	0	94,0000	258.500,00	0,35
CaixaBank	ES0140609019	EUR	55.128	0	0	3,6200	199.563,36	0,27
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	2.415	0	0	102,8500	248.382,75	0,34
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	13.500	0	0	16,4150	221.602,50	0,30
Citycon Oyj	FI0009002471	EUR	140.000	140.000	0	1,8120	253.680,00	0,35
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	1.650	500	0	132,8500	219.202,50	0,30
Covestro AG	DE0006062144	EUR	3.550	500	0	51,3400	182.257,00	0,25
Covivio ¹⁾	FR0000064578	EUR	3.000	611	0	87,3500	262.050,00	0,36
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	20.000	0	0	11,0520	221.040,00	0,30
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	25.000	25.000	0	8,4520	211.300,00	0,29
CNP Assurances S.A. (EUR)	FR0000120222	EUR	13.000	2.200	0	20,2200	262.860,00	0,36
CRH PLC	IE0001827041	EUR	9.500	2.300	0	24,7500	235.125,00	0,32
Daimler AG	DE0007100000	EUR	4.600	1.850	0	50,6700	233.082,00	0,32
Dassault Systems S.A.	FR0000130650	EUR	1.957	0	0	107,4000	210.181,80	0,29
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	2.350	0	0	111,2000	261.320,00	0,36
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	12.500	2.500	0	21,5200	269.000,00	0,37
Deutsche Pfandbriefbank AG o.N.(EUR)	DE0008019001	EUR	20.654	20.654	0	10,5600	218.106,24	0,30
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	8.300	8.300	5.725	28,5600	237.048,00	0,33
Drägerwerk AG & Co. KGaA	DE0005550602	EUR	5.750	1.000	0	39,4500	226.837,50	0,31
Eiffage	FR0000130452	EUR	2.700	400	0	85,2400	230.148,00	0,32
Elisa Corporation	FI0009007884	EUR	6.800	6.800	0	34,6500	235.620,00	0,32
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	12.271	0	0	24,0700	295.362,97	0,41
Eurazeo Shares	FR0000121121	EUR	3.700	3.700	0	67,1500	248.455,00	0,34
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	8.250	1.385	0	24,1200	198.990,00	0,27
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	35.491	0	0	7,6550	271.683,61	0,37
ERG S.p.A.	IT0001157020	EUR	13.500	0	0	15,9100	214.785,00	0,29
Finnair Oyj	FI0009003230	EUR	34.833	34.833	0	7,1250	248.185,13	0,34
Fonciere Lyonnaise Shares	FR0000033409	EUR	4.300	4.300	0	63,6000	273.480,00	0,38
Fraport AG Frankfurt Airport Services AG	DE0005773303	EUR	3.100	0	0	67,2800	208.568,00	0,29
Fresenius Medical Care KGaA (EUR)	DE0005785802	EUR	2.950	0	0	72,4200	213.639,00	0,29
Galp Energia SGPS S.A.	PTGALOAM0009	EUR	17.500	2.500	0	14,4400	252.700,00	0,35
Gecina SA Stammaktie	FR0010040865	EUR	1.700	304	0	125,4000	213.180,00	0,29
Getlink	FR0010533075	EUR	24.000	0	0	11,4800	275.520,00	0,38

¹⁾ vormals: Foncière des Régions S.A.

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	2.000	0	0	122,9000	245.800,00	0,34
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	3.000	3.000	0	79,7200	239.160,00	0,33
Hellenic Telecommunication Organization SA (OTE)	GRS260333000	EUR	23.000	5.000	0	10,1200	232.760,00	0,32
Henkel Stammaktien (DEM)	DE0006048408	EUR	2.569	0	0	91,3000	234.549,70	0,32
Icade	FR0000035081	EUR	3.150	550	0	71,2500	224.437,50	0,31
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	11.471	0	0	18,3400	210.378,14	0,29
Innogy SE Shares (EUR)	DE000A2AADD2	EUR	6.147	6.147	0	40,0000	245.880,00	0,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	103.500	23.000	0	2,0325	210.363,75	0,29
Iride S.p.A.	IT0003027817	EUR	115.000	115.000	0	1,9400	223.100,00	0,31
Italgas S.P.A. o.N.(EUR)	IT0005211237	EUR	57.009	0	0	4,7080	268.398,37	0,37
JC Decaux International	FR0000077919	EUR	7.900	7.900	7.900	29,9400	236.526,00	0,32
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	5.900	5.900	0	38,2600	225.734,00	0,31
Klepierre S.A.	FR0000121964	EUR	8.200	8.200	0	29,2200	239.604,00	0,33
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	5.644	0	0	44,3700	250.424,28	0,34
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	6.619	0	0	32,9000	217.765,10	0,30
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	4.150	675	0	63,7400	264.521,00	0,36
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	1.445	0	0	208,4000	301.138,00	0,41
Legrand SA	FR0010307819	EUR	4.054	0	0	54,0400	219.078,16	0,30
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	2.623	0	0	84,5500	221.774,65	0,30
Linde AG	DE0006483001	EUR	1.454	0	0	191,3500	278.222,90	0,38
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg(MAN) SE	DE0005937007	EUR	2.278	0	0	90,2500	205.589,50	0,28
Michelin (CGDE)	FR0000121261	EUR	2.360	592	0	91,9400	216.978,40	0,30
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	1.300	0	0	192,1000	249.730,00	0,34
Natixis	FR0000120685	EUR	43.000	7.226	0	4,9450	212.635,00	0,29
Neopost S.A.	FR0000120560	EUR	9.700	0	2.050	25,4400	246.768,00	0,34
Neste OYJ	FI0009013296	EUR	4.200	0	0	69,6200	292.404,00	0,40
Nexans S.A. (EUR)	FR0000044448	EUR	9.000	4.599	0	28,6000	257.400,00	0,35
Nordex AG	DE000A0D6554	EUR	24.500	0	0	8,5660	209.867,00	0,29
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	6.500	0	0	37,9400	246.610,00	0,34
NORMA Group AG	DE000A1H8BV3	EUR	4.500	4.500	0	50,6500	227.925,00	0,31
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	18.757	0	0	15,0200	281.730,14	0,39
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	5.200	5.200	0	45,1300	234.676,00	0,32
Peugeot S.A. (EUR)	FR0000121501	EUR	12.000	0	0	19,4700	233.640,00	0,32
Philips Lighting N.V.	NL0011821392	EUR	10.400	3.532	0	23,3300	242.632,00	0,33
Pirelli & C. Spa (EUR)	IT0005278236	EUR	35.750	35.750	0	6,2440	223.223,00	0,31
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	9.000	2.000	0	26,2900	236.610,00	0,32
Randstad NV	NL0000379121	EUR	5.000	1.500	0	42,4500	212.250,00	0,29
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	13.665	0	0	18,9550	259.020,08	0,36
Redes Energeticas Nacionais SA	PTRELOAM0008	EUR	100.000	0	0	2,4040	240.400,00	0,33
Renault SA	FR0000131906	EUR	3.500	1.250	0	62,4000	218.400,00	0,30
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	6.550	6.550	0	32,7800	214.709,00	0,29
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	7.400	7.400	5.829	32,8800	243.312,00	0,33
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	3.500	0	0	64,3400	225.190,00	0,31
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	2.270	0	0	102,3000	232.221,00	0,32
Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	17.750	0	0	12,6500	224.537,50	0,31
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	7.250	0	0	38,8000	281.300,00	0,39
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.(EUR)	DE000WAF3001	EUR	3.000	3.000	0	82,3600	247.080,00	0,34
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	8.500	1.750	0	23,8200	202.470,00	0,28
Snam SpA	IT0003153415	EUR	68.975	0	0	3,8330	264.381,18	0,36
Societe Television Francaise 1	FR0000054900	EUR	25.000	0	0	8,5750	214.375,00	0,29
Solvay Shares	BE0003470755	EUR	1.842	0	0	96,4400	177.642,48	0,24
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	15.300	3.800	0	12,9700	198.441,00	0,27
Suez	FR0010613471	EUR	19.000	0	0	13,1400	249.660,00	0,34
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	3.700	0	0	70,9600	262.552,00	0,36
SAP AG Stammaktien	DE0007164600	EUR	3.017	0	0	91,1000	274.848,70	0,38
SEB SA	FR0000121709	EUR	2.000	2.000	1.350	129,2000	258.400,00	0,35
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	EUR	7.250	3.050	0	22,0800	160.080,00	0,22
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	29.400	0	0	7,8040	229.437,60	0,31
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	32.500	5.091	0	6,5100	211.575,00	0,29
Terna Spa	IT0003242622	EUR	48.600	0	0	4,8840	237.362,40	0,33
Tietoanator Oyj	FI0009000277	EUR	8.132	0	0	25,7000	208.992,40	0,29
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	6.000	0	0	37,9600	227.760,00	0,31
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	1.550	1.550	0	154,6600	239.723,00	0,33
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	4.500	936	0	25,5400	114.930,00	0,16
Valmet Corporation	FI4000074984	EUR	13.531	0	0	19,0000	257.089,00	0,35

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.11.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	14.500	3.140	0	18,7400	271.730,00	0,37
Verbund AG	AT0000746409	EUR	6.450	0	4.014	35,6600	230.007,00	0,32
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	3.067	0	0	77,5800	237.937,86	0,33
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR	2.250	450	0	87,1000	195.975,00	0,27
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	12.500	0	0	19,3000	241.250,00	0,33
Worldline S.A.	FR0011981968	EUR	5.800	0	0	47,1600	273.528,00	0,38
							30.451.231,43	41,78
Aviva Plc	GB0002162385	GBP	45.000	7.000	0	4,1140	207.696,19	0,28
AA Plc (GBP)	GB00BMSKPJ95	GBP	200.000	200.000	0	0,9414	211.230,16	0,29
Berkeley Group Holdings	GB00B02L3W35	GBP	5.955	0	0	33,0600	220.869,80	0,30
British Land Company PLC	GB0001367019	GBP	34.000	0	0	5,7000	217.423,01	0,30
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	98.859	0	0	2,6195	290.526,90	0,40
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	9.000	0	0	23,8000	240.309,64	0,33
Derwent London plc	GB0002652740	GBP	7.800	7.800	0	29,1400	254.997,48	0,35
Firstgroup PLC	GB0003452173	GBP	245.000	45.000	0	0,8960	246.278,12	0,34
Great Portland Estates PLC	GB00BF5H9P87	GBP	30.502	0	0	7,0270	240.463,96	0,33
Hammerson Plc	GB0004065016	GBP	50.000	15.000	0	3,8910	218.264,43	0,30
International Personal Finance	GB00B1YKGO49	GBP	105.000	10.000	0	2,1680	255.387,89	0,35
Intu Properties PLC	GB0006834344	GBP	113.500	39.746	34.000	1,1450	145.798,51	0,20
Investec PLC	GB00B17BBQ50	GBP	41.000	41.000	0	4,8930	225.066,47	0,31
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	82.000	20.200	0	2,5760	236.979,86	0,33
Land Securities (new)	GB00BYWOPQ60	GBP	25.500	25.500	0	8,3240	238.135,41	0,33
Legal & General	GB0005603997	GBP	86.000	13.902	0	2,4740	238.698,60	0,33
Lloyds Banking Group PLC (GBP)	GB0008706128	GBP	340.000	0	0	0,5614	214.142,59	0,29
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B05WJX34	GBP	5.125	5.125	0	40,8300	234.760,48	0,32
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	25.000	0	0	8,3400	233.914,85	0,32
Pearson Plc	GB0006776081	GBP	24.000	0	0	9,6100	258.753,58	0,35
Pennon Group Plc	GB00B18V8630	GBP	30.000	0	0	7,2680	244.617,71	0,34
Rentokil Initial PLC new	GB00B082RF11	GBP	86.000	0	0	3,3600	324.182,42	0,44
Shaftesbury Plc	GB0007990962	GBP	23.000	0	0	8,8500	228.361,47	0,31
Stagecoach Group PLC	GB00B6YTL595	GBP	150.000	150.000	0	1,5850	266.730,24	0,37
Standard Life Aberdeen PLC (GBP)	GB00BF8Q6K64	GBP	53.792	53.792	0	2,7055	163.273,98	0,22
Tesco PLC (GBP)	GB0008847096	GBP	90.000	0	0	2,0000	201.940,88	0,28
Unite Group plc	GB0006928617	GBP	27.000	0	0	8,4200	255.051,33	0,35
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	GBP	28.000	0	0	7,7900	244.707,47	0,34
WPP PLC (GBP)	JE00B8KF9B49	GBP	14.000	0	0	8,6800	136.332,53	0,19
3i Group Plc	GB00B1YW4409	GBP	24.000	0	0	8,5820	231.074,21	0,32
							6.925.970,17	9,50
Magyar Telekom Rt. (HUF)	HU0000073507	HUF	180.000	10.000	0	452,0000	251.561,44	0,35
							251.561,44	0,35
Benesse Holdings Inc.	JP3835620000	JPY	9.700	9.700	8.500	3.350,0000	251.918,75	0,35
Daiseki Co. Ltd	JP3485600005	JPY	11.500	0	0	2.594,0000	231.265,99	0,32
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	4.400	5.100	51.700	6.983,0000	238.198,31	0,33
Ibiden Co.Ltd.	JP3148800000	JPY	20.000	0	0	1.576,0000	244.360,03	0,34
Komatsu Ltd (JPY)	JP3304200003	JPY	11.000	1.500	0	3.012,0000	256.857,12	0,35
Konica Minolta Inc.	JP3300600008	JPY	30.000	0	0	1.038,0000	241.414,06	0,33
Kubota Corporation	JP3266400005	JPY	17.000	2.100	0	1.887,0000	248.693,70	0,34
Kurita Water Industries Ltd.	JP3270000007	JPY	11.000	1.500	0	3.045,0000	259.671,29	0,36
Mitsubishi Electric Corporation Shares	JP3902400005	JPY	22.000	6.500	0	1.481,0000	252.593,22	0,35
Nec Corporation (JPY)	JP3733000008	JPY	9.200	9.200	0	3.500,0000	249.631,75	0,34
Ntt Data Corporation Shares	JP3165700000	JPY	21.600	0	8.600	1.311,0000	219.533,30	0,30
NSK Limited	JP3720800006	JPY	30.000	6.000	0	1.065,0000	247.693,62	0,34
NTT DoCoMo Incorporation	JP3165650007	JPY	11.400	0	0	2.628,0000	232.259,87	0,32
Ricoh Corporation Shares	JP3973400009	JPY	29.000	5.000	0	1.106,0000	248.654,93	0,34
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	1.700	0	0	16.310,0000	214.954,65	0,29
Tsumura Shares	JP3535800001	JPY	7.700	0	0	3.440,0000	205.349,25	0,28
							3.843.049,84	5,27
Atea ASA	NO0004822503	NOK	20.500	20.500	0	117,2000	246.881,36	0,34
DnB ASA Navne-Aksjer A	NO0010031479	NOK	15.542	0	0	148,8500	237.718,27	0,33
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	47.500	0	0	40,9500	199.873,10	0,27
Storebrand ASA (NOK)	NO0003053605	NOK	38.000	0	0	67,8200	264.818,43	0,36
Telenor ASA	NO0010063308	NOK	13.964	0	0	165,7000	237.760,21	0,33
Tomra Systems ASA	NO0005668905	NOK	13.500	10.913	13.413	219,5000	304.491,46	0,42
							1.491.542,83	2,05
Atlas Copco A (SEK)	SE0011166610	SEK	10.000	10.000	6.062	219,1000	212.367,94	0,29

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Castellum AB	SE0000379190	SEK	16.500	16.500	0	160,1500	256.128,23	0,35
Elekta AB B shares	SE0000163628	SEK	28.000	0	0	110,8000	300.707,57	0,41
Epiroc AB A	SE0011166933	SEK	31.112	37.174	6.062	75,2900	227.044,92	0,31
Ericsson B (SEK)shares	SE0000108656	SEK	34.300	0	8.800	75,8800	252.271,40	0,35
Essity AB B shares	SE0009922164	SEK	11.900	11.900	11.200	233,0000	268.750,61	0,37
Fenix Outdoor International AG	CH0242214887	SEK	2.550	2.550	0	893,0000	220.718,23	0,30
Holmen AB (SEK)	SE0011090018	SEK	12.000	0	0	188,1800	218.877,58	0,30
Husqvarna AB-B SHS	SE0001662230	SEK	35.980	35.980	26.000	72,3000	252.142,48	0,35
Nobia AB	SE0000949331	SEK	35.000	0	0	54,8500	186.076,38	0,26
Nordea Bank ABP (SEK)	FI4000297767	SEK	26.594	26.594	0	81,6800	210.545,50	0,29
Ratos AB	SE0000111940	SEK	70.000	0	0	25,0400	169.894,35	0,23
Sandvik AB Shares	SE0000667891	SEK	16.500	3.000	0	134,7000	215.426,00	0,30
Skandinaviska Enskilda Banken A	SE0000148884	SEK	31.000	0	0	95,0400	285.571,39	0,39
Svenska Cellulosa AB B Shares	SE0000112724	SEK	28.500	0	0	72,4200	200.055,25	0,27
Swedbank AB A (SEK)	SE0000242455	SEK	14.400	0	0	210,7000	294.085,49	0,40
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	14.698	0	0	142,4000	202.868,59	0,28
Telia Company (SEK)	SE0000667925	SEK	65.000	0	0	42,0500	264.926,82	0,36
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	16.000	0	0	127,0000	196.956,48	0,27
							4.435.415,21	6,09
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	4.650	0	0	73,2600	299.164,84	0,41
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	3.100	500	0	89,9100	244.771,23	0,34
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	1.734	0	0	161,0700	245.275,65	0,34
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	1.437	0	0	249,0900	314.342,96	0,43
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	13.487	13.487	0	21,4300	253.821,38	0,35
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	1.700	0	0	159,2100	237.689,47	0,33
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	3.802	3.802	0	68,1100	227.412,15	0,31
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	1.350	0	0	292,1700	346.385,79	0,48
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	1.550	0	0	179,5500	244.403,71	0,34
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	2.400	0	0	145,5500	306.770,88	0,42
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	2.200	2.200	0	145,8500	281.786,25	0,39
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	6.279	0	0	49,5700	273.338,04	0,37
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	4.769	0	0	68,0200	284.875,19	0,39
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	4.208	0	0	64,0700	236.766,98	0,32
California Water Service Group	US1307881029	USD	7.100	7.100	0	45,7300	285.134,80	0,39
Canadian Solar Inc. (USD)	CA1366351098	USD	20.150	8.000	0	17,2700	305.603,32	0,42
Cigna Corp	US1255091092	USD	1.632	0	0	222,5200	318.918,63	0,44
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	7.000	0	0	47,3400	291.016,07	0,40
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	7.700	0	0	48,7300	329.516,99	0,45
Cree Incorporation	US2254471012	USD	8.487	0	0	45,9600	342.550,73	0,47
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	1.910	0	0	148,2000	248.583,47	0,34
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	6.999	0	0	43,1400	265.159,27	0,36
CSX Corporation	US1264081035	USD	5.500	0	0	71,7700	346.654,08	0,48
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	6.215	1.215	0	80,0000	436.624,92	0,60
First Solar Inc.(USD)	US3364331070	USD	5.258	0	0	44,3400	204.742,00	0,28
Flex Limited (USD)	SG9999000020	USD	15.500	0	0	8,5500	116.382,72	0,16
Herman Miller Incorporation	US6005441000	USD	7.350	0	0	33,4700	216.039,78	0,30
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	18.500	2.562	0	15,1200	245.648,55	0,34
HP Inc.	US40434L1052	USD	14.783	0	0	22,8600	296.776,48	0,41
Ingersoll-Rand Plc (USD)	IE00B6330302	USD	2.998	0	0	103,3700	272.155,32	0,37
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	6.700	0	0	47,7000	280.662,16	0,39
International Business Machines (IBM) Shares (US)	US4592001014	USD	2.050	250	0	121,4800	218.700,27	0,30
Intuit Inc.	US4612021034	USD	1.600	0	0	209,1900	293.935,19	0,40
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	6.819	0	0	34,2700	205.222,74	0,28
ManpowerGroup Inc.	US56418H1005	USD	3.500	905	0	80,1500	246.355,49	0,34
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	2.218	0	0	168,4400	328.093,37	0,45
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	1.350	0	0	157,3600	186.560,11	0,26
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	2.250	0	0	82,9100	163.824,98	0,22
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	6.250	0	0	47,9000	262.909,46	0,36
Ormat Technologies Inc.	US6866881021	USD	5.500	0	0	55,8300	269.662,77	0,37
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	4.500	0	0	51,5900	203.877,23	0,28
Pattern Energy Group Inc.	US70338P1003	USD	14.000	14.000	11.500	21,0000	258.189,16	0,35
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	4.050	0	0	92,8200	330.131,73	0,45
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	1.455	1.455	0	180,3500	230.446,34	0,32
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	2.500	0	0	139,7200	306.753,32	0,42
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	USD	5.750	0	0	42,6500	215.366,21	0,30

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	7.000	1.375	0	41,8800	257.451,48	0,35
Steelcase Inc. A	US8581552036	USD	17.100	0	5.100	16,4500	247.031,70	0,34
Strategic Education Inc.	US86272C1036	USD	2.700	2.700	0	135,4100	321.074,03	0,44
Sunrun Inc. (USD)	US86771W1053	USD	29.500	0	5.000	14,7000	380.829,02	0,52
Teradata Corporation	US88076W1036	USD	8.500	0	0	37,8000	282.163,87	0,39
TerraForm Power Inc.	US88104R2094	USD	23.955	23.955	22.788	11,5500	242.979,06	0,33
Texas Instruments	US8825081040	USD	3.000	0	0	97,4300	256.687,45	0,35
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	3.000	0	0	75,7000	199.437,96	0,27
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	2.356	0	0	150,4800	311.347,04	0,43
United Natural Foods Incorporation (USD)	US9111631035	USD	8.500	1.750	0	22,5800	168.551,86	0,23
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	6.500	0	0	59,4500	339.356,28	0,47
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	2.250	2.250	0	139,1000	274.852,90	0,38
VMware Inc.	US9285634021	USD	2.500	0	0	161,4800	354.527,09	0,49
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	3.650	3.650	0	92,7200	297.205,59	0,41
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	2.239	0	0	145,3000	285.700,10	0,39
Xerox Corporation	US9841216081	USD	8.690	0	0	26,8800	205.134,98	0,28
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	3.700	3.700	0	71,3000	231.676,47	0,32
3M Co.	US88579Y1010	USD	1.350	0	0	204,5600	242.518,66	0,33
							17.217.527,72	23,62
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte		EUR					72.161.008,81	99,00
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Telus Corporation	CA87971M9969	CAD	8.500	0	0	47,5600	267.420,78	0,37
							267.420,78	0,37
Summe der nicht notierten Wertpapiere		EUR					267.420,78	0,37
Summe Wertpapiervermögen		EUR					72.428.429,59	99,37
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	217.971,51				217.971,51	0,30
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	59.002,17				7.906,81	0,01
		GBP	13.891,68				15.584,99	0,02
		HUF	243.492,40				752,87	0,00
		SEK	82.429,27				7.989,65	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	160,35				103,29	0,00
		CAD	5.163,28				3.415,55	0,00
		CHF	3.042,20				2.686,51	0,00
		JPY	2.183.742,00				16.929,54	0,02
		MXN	20.954,61				910,44	0,00
		NOK	31.124,90				3.198,27	0,00
		USD	237.218,68				208.324,12	0,29
Summe der Bankguthaben		EUR					485.773,55	0,67

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2018 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	AUD	78,49	50,56	0,00
	CAD	57,78	38,22	0,00
	GBP	24,42	27,40	0,00
	MXN	351,49	15,27	0,00
	NOK	144,82	14,88	0,00
	USD	136,27	119,67	0,00
Dividendenansprüche				
	JPY	1.518.062,00	11.768,83	0,02
	USD	14.923,08	13.105,37	0,02
Spesen Zinsertrag				
	CHF	-27,55	-24,33	0,00
	DKK	-83,25	-11,16	0,00
	EUR	-246,18	-246,18	0,00
	HUF	-124,85	-0,39	0,00
	JPY	-5.750,84	-44,58	0,00
	SEK	-423,04	-41,00	0,00
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen				
	CAD	-44,73	-29,59	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-44.251,69	-44.251,69	-0,06
Depotgebühren				
	EUR	-2.391,71	-2.391,71	0,00
Depotbankgebühren				
	EUR	-1.832,88	-1.832,88	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände	EUR		-23.733,31	-0,03

FONDSVERMÖGEN **EUR** **72.890.469,83** **100,00**

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47	EUR	10,81
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47	STK	413.411
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88	EUR	108.821,27
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88	STK	331
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24	EUR	99,81
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24	STK	34.845
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54	EUR	10,96
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54	STK	2.639.187

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2018 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US-Dollar	1 EUR =	1,13870 USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,51170 CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,89135 GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,13240 CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,46220 DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	9,73180 NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,31700 SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	128,99000 JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,55250 AUD
Ungarischer Forint	1 EUR =	323,42000 HUF
Mexikanischer Peso	1 EUR =	23,01600 MXN

Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- 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).

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.

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				
Sydney Airport	AU000000SYD9	AUD	0	59.724
Enbridge Inc.(CAD)	CA29250N1050	CAD	0	9.242
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	0	700
Georg Fischer Namensaktien	CH0001752309	CHF	0	240
ISS A/S	DK0060542181	DKK	0	8.750
Accor S.A.	FR0000120404	EUR	0	5.527
Amundi S.A.	FR0004125920	EUR	0	3.768
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	3.000	17.000
Boiron S.A.	FR0000061129	EUR	0	3.500
BASF SE	DE000BASF111	EUR	0	2.924
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	0	12.500
Impregilo S.p.A.	IT0003865570	EUR	0	97.701
Indus Holding AG Aktien	DE0006200108	EUR	1.224	4.750
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	530	530
Konecranes Oyj	FI0009005870	EUR	0	6.948
Krones AG	DE0006335003	EUR	500	2.520
KPN NV	NL0000009082	EUR	0	98.761

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	52.000	52.000
Osram Licht AG	DE000LED4000	EUR	0	3.000
Palfinger AG	AT0000758305	EUR	0	7.578
Senvion S.a.r.l.	LU1377527517	EUR	0	23.000
Sopra Steria Group	FR0000050809	EUR	1.475	1.475
Tarkett S.A.	FR0004188670	EUR	0	6.300
Telecom Italia Spa new	IT0003497168	EUR	110.000	400.000
Unibail-Rodamco SE	FR0000124711	EUR	0	1.190
Vossloh AG	DE0007667107	EUR	0	6.399
Wartsila Corp.	FI0009003727	EUR	0	13.500
Wessanen	NL0000395317	EUR	0	16.252
Cairn Energy PLC	GB00B74CDH82	GBP	0	100.000
ITV PLC (GBP)	GB0033986497	GBP	0	131.132
Sky PLC	GB0001411924	GBP	0	18.000
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	0	98.000
Canon Shares (JPY)	JP3242800005	JPY	0	8.500
Kao Corporation	JP3205800000	JPY	0	3.800
Nomura Research Institute Limited	JP3762800005	JPY	0	5.801
Sony Corporation (JPY)	JP3435000009	JPY	0	6.000
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY)	JP3463000004	JPY	0	4.800
Genera SAB de CV	MX01GE0E0004	MXN	135.000	270.000
Aker ASA A	NO0010234552	NOK	0	4.100
Assa Abloy AB B	SE0007100581	SEK	0	12.475
BillerudKorsnas AB	SE0000862997	SEK	0	20.439
Electrolux AB B Shares	SE0000103814	SEK	0	9.583
Lundin Petroleum AB	SE0000825820	SEK	0	10.500
Nordea Bank AB (SEK)	SE0000427361	SEK	0	26.594
eBay Incorporation	US2786421030	USD	0	7.250
Adient PLC SHS (USD)	IE00BD845X29	USD	0	5.112
Aetna Inc	US00817Y1082	USD	0	1.450
Alcoa Upstream Corp. SHS (USD)	US0138721065	USD	1.000	6.750
American States Water Co.	US0298991011	USD	0	5.250
AT&T Incomp.(USD)	US00206R1023	USD	0	8.518
Clorox Company	US1890541097	USD	0	2.100
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	0	3.630
Computer Associates Inc. (USD)	US12673P1057	USD	0	8.700
Interface Inc. SHS (USD)	US4586653044	USD	0	12.500
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	0	2.100
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	0	3.148
Newmont Mining Shares (USD)	US6516391066	USD	0	7.000
Nielsen Holdings PLC (USD)	GB00BWFY5505	USD	0	8.900
Strayer Education Inc.	US8632361056	USD	0	2.700
Bezugsrechte				
Bezugsrecht Banco Santander S.A.	ES06139009R7	EUR	45.013	45.013
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
MAN SE Nachbesserungsrecht für 2015	XF0000C23329	EUR	822	822
MAN SE Nachbesserungsrecht für 2016	XF0000C23337	EUR	1.270	1.270
MAN SE Nachbesserungsrecht für 2017	XF0000C23345	EUR	2.278	2.278
Standard Life Aberdeen PLC (GBP)	GB00BVFD7Q58	GBP	0	61.477
Bezugsrechte				
Bezugsrecht AEGON N.V. (Wahldiv.)	NL0013045420	EUR	47.500	47.500
Bezugsrecht AEGON NV	NL0012794994	EUR	0	39.000
Bezugsrecht Carrefour S.A.	FR0013341955	EUR	13.500	13.500
Bezugsrecht Gecina S.A.	FR0013341849	EUR	1.700	1.700
Bezugsrecht Intesa Sanpaolo S.A.	IT0005333874	EUR	80.500	80.500
Bezugsrecht Koninklijke Philips N.V.	NL0012818520	EUR	0	6.619

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Bezugsrechte Atos SE	FR0013331352	EUR	2.071	2.071
Bezugsrechte Dassault Systèmes S.A.	FR0013327665	EUR	0	1.957
Bezugsrechte Dt.Lufthansa AG	DE000A2LQ1S0	EUR	0	10.000
Bezugsrechte NN Group N.V.	NL0012846216	EUR	6.500	6.500
Bezugsrechte NN Group N.V.	NL0013040330	EUR	6.500	6.500

Graz, im Jänner 2019

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler