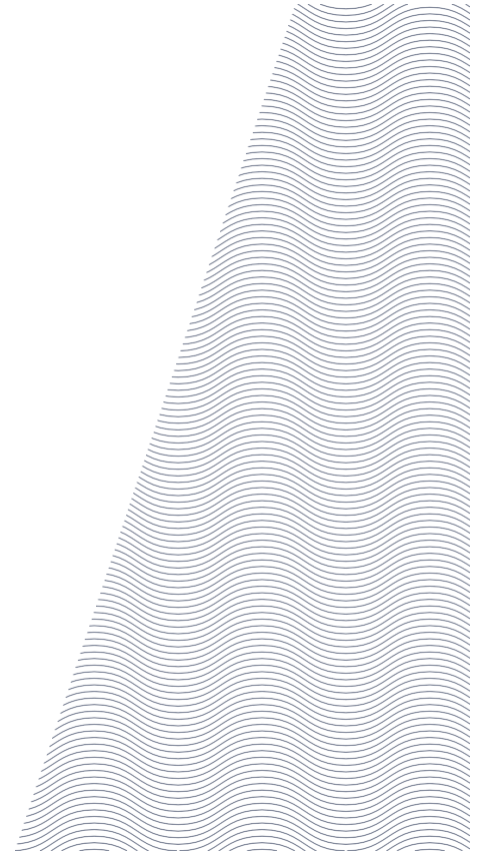




VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021

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

Staatskommissäre

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitgel (Vorsitzender Stellvertreter)
Mag. Gerald Gröstenberger
Dr. Gernot Reiter

Vorstand

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
MMag. Paul Swoboda
Stefan Winkler

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz

Abschlussprüfer

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

HALBJAHRESBERICHT

des Value Investment Fonds Klassik, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Value Investment Fonds Klassik über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2020 / 2021 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	6.911.601
zu Halbjahresende	7.287.444

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000654652) betrug	EUR 109,66
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000990346) betrug	EUR 180,72

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
argenx SE	NL0010832176	EUR	1.450	0	0	231,6250	335.856,25	0,03
bioMerieux	FR0013280286	EUR	1.260	0	0	106,6000	134.316,00	0,01
Accor S.A.	FR0000120404	EUR	8.080	5.041	1.800	32,5600	263.084,80	0,02
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	6.042	0	0	265,0000	1.601.130,00	0,15
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	569	0	71	1.877,5000	1.068.297,50	0,10
Aena SME SA	ES0105046009	EUR	2.584	823	500	137,6000	355.558,40	0,03
Aeroports de Paris (ADP)	FR0010340141	EUR	1.641	2.358	1.479	102,0000	167.382,00	0,02
Ageas SA	BE0974264930	EUR	5.330	0	0	51,9800	277.053,40	0,03
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	15.123	0	0	139,0500	2.102.853,15	0,20
Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	EUR	6.020	0	0	95,6600	575.873,20	0,05
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	12.978	250	350	219,0500	2.842.830,90	0,27
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	8.869	2.976	0	42,7100	378.794,99	0,04
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	14.379	0	0	60,5800	871.079,82	0,08
Amplifon S.p.A.	IT0004056880	EUR	4.000	4.000	0	31,9800	127.920,00	0,01
Amundi S.A.	FR0004125920	EUR	1.800	0	0	70,2500	126.450,00	0,01
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	25.769	0	0	54,8500	1.413.429,65	0,13
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	23.185	0	0	24,4150	566.061,78	0,05
Arkema S.A. (EUR)	FR0010313833	EUR	2.527	0	0	103,9500	262.681,65	0,02
Aroundtown S.A. Namens-Aktien EO -,01	LU1673108939	EUR	34.000	0	0	6,1140	207.876,00	0,02
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	35.763	0	0	17,1400	612.977,82	0,06
Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1	IT0003506190	EUR	16.122	7.125	7.000	15,9800	257.629,56	0,02
Atos SE	FR0000051732	EUR	3.889	0	0	66,0000	256.674,00	0,02
ABN AMRO Bank N.V.	NL0011540547	EUR	13.400	0	0	10,3750	139.025,00	0,01
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	ES0167050915	EUR	8.074	0	0	27,6800	223.488,32	0,02
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	48.266	0	0	4,1440	200.014,30	0,02
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	1.400	1.400	0	239,3000	335.020,00	0,03
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	13.393	0	200	516,3000	6.914.805,90	0,65
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	61.290	0	0	23,1500	1.418.863,50	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	212.631	0	0	4,4990	956.626,87	0,09
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	553.507	109.840	79.861	2,9415	1.628.140,84	0,15
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	36.005	0	0	52,6200	1.894.583,10	0,18
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	10.406	0	0	88,8000	924.052,80	0,09
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	1.443	0	0	67,7500	97.763,25	0,01
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	EUR	900	900	0	158,4000	142.560,00	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			31.03.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
							IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	3.261	0	0	90,0400	293.620,44	0,03
Bollore	FR0000039299	EUR	30.414	0	0	4,0800	124.089,12	0,01
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	6.808	0	0	34,4400	234.467,52	0,02
Brenntag AG	DE000A1DAH0	EUR	4.850	0	0	73,6000	356.960,00	0,03
Bureau Veritas SA	FR0006174348	EUR	9.238	0	0	24,1900	223.467,22	0,02
BASF SE	DE000BASF111	EUR	30.360	4.697	3.459	71,8800	2.182.276,80	0,21
CaixaBank	ES0140609019	EUR	108.989	0	29.526	2,6860	292.744,45	0,03
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	5.062	0	0	145,0000	733.990,00	0,07
Carl-Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	1.300	0	0	127,8000	166.140,00	0,02
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	19.379	0	0	15,3450	297.370,76	0,03
Cellnex Telecom S.A.U. (EUR)	ES0105066007	EUR	9.850	0	0	47,1000	463.935,00	0,04
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	33.626	0	0	5,3100	178.554,06	0,02
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	3.660	0	0	113,4500	415.227,00	0,04
Covestro AG	DE0006062144	EUR	5.887	0	0	58,2000	342.623,40	0,03
Covivio	FR0000064578	EUR	1.543	0	0	73,1000	112.793,30	0,01
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	36.632	0	0	12,4800	457.167,36	0,04
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	40.306	0	0	13,4650	542.720,29	0,05
CNP Assurances S.A. (EUR)	FR0000120222	EUR	4.293	0	0	16,4800	70.748,64	0,01
CRH PLC	IE0001827041	EUR	26.340	0	0	39,5900	1.042.800,60	0,10
Daimler AG	DE0007100000	EUR	28.509	0	0	75,9400	2.164.973,46	0,20
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	20.010	0	0	58,8000	1.176.588,00	0,11
Dassault Aviation Shares	FR0000121725	EUR	223	0	0	942,5000	210.177,50	0,02
Dassault Systems S.A.	FR0000130650	EUR	4.556	0	0	180,8500	823.952,60	0,08
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	17.500	0	0	9,6820	169.435,00	0,02
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	EUR	4.050	0	0	109,4500	443.272,50	0,04
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	6.043	0	0	141,5000	855.084,50	0,08
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	63.927	0	0	10,3000	658.448,10	0,06
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	29.258	23.456	0	11,4450	334.857,81	0,03
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	31.675	0	0	46,6000	1.476.055,00	0,14
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	111.590	0	0	17,1150	1.909.862,85	0,18
Deutsche Wohnen SE bearer shares	DE000A0HN5C6	EUR	9.232	0	3.510	39,6400	365.956,48	0,03
DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	800	0	0	137,7000	110.160,00	0,01
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	75.729	0	0	9,7580	738.963,58	0,07
Edenred	FR0010908533	EUR	7.758	0	0	44,6300	346.239,54	0,03
Eiffage	FR0000130452	EUR	2.489	0	0	86,9400	216.393,66	0,02
Elia System Operator S.A.	BE0003822393	EUR	900	0	0	92,5000	83.250,00	0,01
Elisa Corporation	FI0009007884	EUR	4.519	0	0	51,6600	233.451,54	0,02
Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200	ES0130670112	EUR	10.383	0	0	22,8500	237.251,55	0,02
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	7.441	0	0	18,4800	137.509,68	0,01
Energias de Portugal SA	PTEDP0AM0009	EUR	87.869	5.000	0	4,7910	420.980,38	0,04
Engie	FR0010208488	EUR	60.992	0	0	12,0350	734.038,72	0,07
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	9.758	0	0	29,2500	285.421,50	0,03
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	9.398	0	0	138,0000	1.296.924,00	0,12
Eurazeo Shares	FR0000121121	EUR	1.220	0	0	65,3500	79.727,00	0,01
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	3.788	5.160	1.372	81,1500	307.396,20	0,03
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	6.430	0	0	30,4800	195.986,40	0,02
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	266.257	0	0	8,4330	2.245.345,28	0,21
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	89.704	17.549	8.000	10,4120	933.998,05	0,09
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	EUR	3.753	0	0	71,4000	267.964,20	0,03
Faurecia	FR0000121147	EUR	3.200	1.500	0	44,8900	143.648,00	0,01
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	3.942	0	0	175,2000	690.638,40	0,06
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	18.774	0	0	22,2000	416.782,80	0,04
FincoBank SPA	IT0000072170	EUR	19.000	0	0	14,0000	266.000,00	0,02
Flutter Entertainment PLC (EUR)	IE00BWT6H894	EUR	5.164	350	0	185,4000	957.405,60	0,09
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	14.573	0	0	22,8900	333.575,97	0,03
Fresenius Medical Care KGaA (EUR)	DE0005785802	EUR	6.905	0	0	63,0400	435.291,20	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	14.401	0	0	38,0900	548.534,09	0,05
Fuchs Petrolub SE (EUR) Vorzugsaktien	DE0005790430	EUR	2.663	0	0	41,6800	110.993,84	0,01
Galapagos Genomics N.V.	BE0003818359	EUR	2.168	768	0	64,6200	140.096,16	0,01
Galp Energia SGPS S.A.	PTGAL0AM0009	EUR	21.712	0	0	9,9400	215.817,28	0,02
Gas Natural SDG S.A. E	ES0116870314	EUR	8.845	0	0	20,9100	184.948,95	0,02
Gecina SA Stammaktie	FR0010040865	EUR	1.459	0	0	117,8000	171.870,20	0,02
Getlink	FR0010533075	EUR	15.270	0	0	13,2300	202.022,10	0,02
Grifols S.A.	ES0171996087	EUR	13.829	3.621	0	22,4700	310.737,63	0,03
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	3.592	0	0	88,9200	319.400,64	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	4.755	0	0	35,0500	166.662,75	0,02
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	1.951	0	0	157,2000	306.697,20	0,03
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	4.771	0	0	78,3600	373.855,56	0,04
Heineken Holding N.V.(EUR)	NL0000008977	EUR	3.774	0	0	76,8000	289.843,20	0,03
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	8.326	0	0	88,6000	737.683,60	0,07
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	3.852	5.000	1.148	61,1000	235.357,20	0,02
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	5.741	0	0	96,1800	552.169,38	0,05
Henkel Stammaktien (DEM)	DE0006048408	EUR	3.159	0	0	84,3500	266.461,65	0,03
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	1.068	0	0	947,4000	1.011.823,20	0,10
Hochtief AG Aktien	DE0006070006	EUR	1.920	4.368	3.039	75,3000	144.576,00	0,01
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	195.024	10.000	0	10,8950	2.124.786,48	0,20
Iliad S.A.	FR0004035913	EUR	500	500	534	161,4000	80.700,00	0,01
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	34.852	0	0	28,3500	988.054,20	0,09
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	41.496	1.300	0	35,5350	1.474.560,36	0,14
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	EUR	7.000	0	0	9,3850	65.695,00	0,01
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	519.976	35.000	0	2,3235	1.208.164,24	0,11
Ipsen SA	FR0010259150	EUR	2.250	0	0	70,0000	157.500,00	0,01
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	125.577	0	0	10,4760	1.315.544,65	0,12
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	EUR	7.728	0	0	13,7800	106.491,84	0,01
Just Eat Takeaway.com N.V.	NL0012015705	EUR	4.100	0	0	77,5000	317.750,00	0,03
JDE Peet's B.V.	NL0014332678	EUR	2.200	2.200	0	31,5500	69.410,00	0,01
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	2.382	0	0	590,4000	1.406.332,80	0,13
Kerry Group Plc A	IE0004906560	EUR	5.018	0	0	108,4000	543.951,20	0,05
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	8.400	8.400	0	25,7800	216.552,00	0,02
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	5.000	0	0	69,8000	349.000,00	0,03
Klepierre S.A.	FR0000121964	EUR	6.140	0	0	20,2900	124.580,60	0,01
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	2.250	0	0	106,2000	238.950,00	0,02
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	10.727	0	1.800	69,8000	748.744,60	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	35.324	0	0	23,9500	846.009,80	0,08
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	5.799	0	0	147,8000	857.092,20	0,08
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	28.721	0	0	48,3600	1.388.947,56	0,13
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder OE	NL0009432491	EUR	1	0	2.393	42,4300	42,43	0,00
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	8.015	0	0	63,4800	508.792,20	0,05
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	3.366	0	500	83,5000	281.061,00	0,03
KPN NV	NL0000009082	EUR	117.090	0	0	2,9000	339.561,00	0,03
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	8.017	0	0	327,8000	2.627.972,60	0,25
La Francaise Des Jeux	FR0013451333	EUR	2.800	0	0	39,0100	109.228,00	0,01
Lanxess	DE0005470405	EUR	2.593	0	0	64,0400	166.055,72	0,02
Legrand SA	FR0010307819	EUR	8.993	0	0	79,0000	710.447,00	0,07
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	EUR	2.200	0	0	112,7000	247.940,00	0,02
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	8.668	0	380	573,5000	4.971.098,00	0,47
Mediobanca Shares	IT0000062957	EUR	17.295	0	0	9,6480	166.862,16	0,02
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	5.310	1.220	0	145,9500	774.994,50	0,07
Michelin (CGDE)	FR0000121261	EUR	5.116	0	0	129,2500	661.243,00	0,06
Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	5.939	0	0	49,2100	292.258,19	0,03
Münchener Rückversicherung-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	4.413	0	0	265,0000	1.169.445,00	0,11
MTU Aero Engines AG (EUR)	DE000A0D9PT0	EUR	1.770	0	0	201,3000	356.301,00	0,03
Natixis	FR0000120685	EUR	28.530	0	0	4,0520	115.603,56	0,01
Nemetschek AG	DE0006452907	EUR	1.800	0	0	54,0000	97.200,00	0,01
Neste OYJ	FI0009013296	EUR	13.492	1.400	1.412	46,1600	622.790,72	0,06
Nexi SPA	IT0005366767	EUR	14.000	3.000	0	14,6350	204.890,00	0,02
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	179.676	0	0	3,4135	613.324,03	0,06
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	8.531	3.500	5.304	42,3100	360.946,61	0,03
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	63.357	0	0	10,5600	669.049,92	0,06
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	3.596	0	0	34,0500	122.443,80	0,01
Orpea	FR0000184798	EUR	1.600	0	0	99,5400	159.264,00	0,01
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	4.773	0	0	43,6600	208.389,18	0,02
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	6.762	0	0	161,2500	1.090.372,50	0,10
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	5.005	0	0	92,2200	461.561,10	0,04
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	18.483	0	0	10,8550	200.632,97	0,02
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	15.500	0	0	94,9400	1.471.570,00	0,14
Proximus SA	BE0003810273	EUR	4.446	0	0	18,7450	83.340,27	0,01
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	6.433	0	0	27,1700	174.784,61	0,02
Publicis SA	FR0000130577	EUR	6.662	0	0	53,1800	354.285,16	0,03
Puma AG	DE0006969603	EUR	3.080	500	0	82,3200	253.545,60	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	7.402	0	0	40,8300	302.223,66	0,03
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	4.913	0	0	18,8100	92.413,53	0,01
Randstad NV	NL0000379121	EUR	3.763	0	0	60,6600	228.263,58	0,02
Rational AG	DE0007010803	EUR	170	170	0	677,5000	115.175,00	0,01
Recordati SPA	IT0003828271	EUR	5.345	0	0	45,4800	243.090,60	0,02
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	14.378	0	0	14,9300	214.663,54	0,02
Remy Cointreau	FR0000130395	EUR	709	0	0	159,5000	113.085,50	0,01
Renault SA	FR0000131906	EUR	6.032	0	0	37,6450	227.074,64	0,02
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	60.947	14.497	0	10,6700	650.304,49	0,06
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	20.138	1.500	0	32,4000	652.471,20	0,06
Safran SA	FR0000073272	EUR	11.317	0	0	116,5500	1.318.996,35	0,12
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	16.354	1.000	0	51,3400	839.614,36	0,08
Sampo Oyj-A SHS	FI0009003305	EUR	14.545	0	0	38,7900	564.200,55	0,05
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	39.000	1.964	0	83,8600	3.270.540,00	0,31
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	1.077	0	0	419,0000	451.263,00	0,04
Sartorius Stedim Biotech S.A.	FR0013154002	EUR	840	0	0	344,6000	289.464,00	0,03
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	18.114	0	0	128,2500	2.323.120,50	0,22
Scor SE	FR0010411983	EUR	4.077	0	0	29,7200	121.168,44	0,01
Scout24 Holding GmbH	DE000A12DM80	EUR	3.500	0	0	64,5000	225.750,00	0,02
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	24.320	0	0	141,0800	3.431.065,60	0,32
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	12.160	0	0	30,0500	365.408,00	0,03
Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	6.800	0	0	31,2800	212.704,00	0,02
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	8.650	0	0	45,5800	394.267,00	0,04
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	7.109	0	0	40,4400	287.487,96	0,03
Snam SpA	IT0003153415	EUR	73.553	0	0	4,7230	347.390,82	0,03
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	31.040	5.160	0	22,5650	700.417,60	0,07
Sodexo	FR0000121220	EUR	4.260	3.600	1.800	82,5600	351.705,60	0,03
Sofina S.A.	BE0003717312	EUR	500	0	0	290,0000	145.000,00	0,01
Solvay Shares	BE0003470755	EUR	2.704	0	0	108,7000	293.924,80	0,03
Stellantis N.V.	NL00150001Q9	EUR	70.458	70.458	0	15,1000	1.063.915,80	0,10
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	21.920	0	0	31,9100	699.467,20	0,07
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	17.192	0	0	16,8000	288.825,60	0,03
Suez	FR0010613471	EUR	11.484	0	0	18,0000	206.712,00	0,02
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	4.128	0	0	102,7000	423.945,60	0,04
SAP SE	DE0007164600	EUR	33.167	0	0	103,5600	3.434.774,52	0,32
SEB SA	FR0000121709	EUR	649	59	0	150,9000	97.934,10	0,01
SES Global FDR	LU0088087324	EUR	12.068	0	0	6,8040	82.110,67	0,01
Téléperformance S.A.	FR0000051807	EUR	1.900	0	0	309,0000	587.100,00	0,06
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	4.800	1.300	0	35,6400	171.072,00	0,02
Telecom Italia S.p.A.	IT0003497176	EUR	142.159	0	0	0,4902	69.686,34	0,01
Telecom Italia Spa new	IT0003497168	EUR	196.682	0	183.999	0,4605	90.572,06	0,01
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	161.124	11.000	0	3,8380	618.393,91	0,06
Telefónica Deutschland Hldg AG	DE000A1J5RX9	EUR	34.581	0	0	2,4940	86.245,01	0,01
Tenaris S.A.	LU0156801721	EUR	11.586	0	0	9,6580	111.897,59	0,01
Terna Spa	IT0003242622	EUR	47.276	0	0	6,4600	305.402,96	0,03
Thales SA	FR0000121329	EUR	4.578	0	0	85,2000	390.045,60	0,04
Total shares (EUR)	FR0000120271	EUR	82.308	8.149	3.800	40,2500	3.312.897,00	0,31
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0000054470	EUR	3.050	0	0	63,9800	195.139,00	0,02
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	6.024	0	0	45,2000	272.284,80	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	5.300	1.012	0	69,2200	366.866,00	0,03
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	EUR	9.456	0	0	31,0400	293.514,24	0,03
United Internet AG Namensaktie	DE0005089031	EUR	3.384	0	0	33,5500	113.533,20	0,01
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	72.805	26.954	20.047	9,1410	665.510,51	0,06
UCB SA	BE0003739530	EUR	4.412	0	0	81,3000	358.695,60	0,03
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	17.162	0	0	32,8300	563.428,46	0,05
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	6.456	0	0	29,3500	189.483,60	0,02
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	17.281	1.900	0	21,5600	372.578,36	0,04
Verbund AG	AT0000746409	EUR	2.300	0	0	60,6000	139.380,00	0,01
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	18.497	2.112	0	88,4000	1.635.134,80	0,15
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	26.711	0	0	27,9100	745.504,01	0,07
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	3.529	0	0	35,5400	125.420,66	0,01
Volkswagen AG Stammaktien	DE0007664005	EUR	1.041	0	0	315,4000	328.331,40	0,03
Vonovia SE	DE000A1MLJ71	EUR	17.420	1.300	0	55,6200	968.900,40	0,09
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	5.830	0	0	240,5500	1.402.406,50	0,13
Wartsila Corp.	FI0009003727	EUR	13.963	0	0	8,9840	125.443,59	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Wendel Investissement	FR0000121204	EUR	923	0	0	106,0000	97.838,00	0,01
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	8.621	0	0	73,6600	635.022,86	0,06
Worldline S.A.	FR0011981968	EUR	8.159	4.105	0	70,7600	577.330,84	0,05
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	4.939	550	0	82,7000	408.455,30	0,04
							143.874.576,16	13,52
eBay Inc.	US2786421030	USD	9.377	0	0	60,3200	481.748,27	0,05
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	10.168	0	3.678	119,7500	1.037.064,99	0,10
Abbvie Inc.	US00287Y1091	USD	9.911	0	1.754	106,7900	901.452,76	0,08
Abiomed Inc. (USD)	US0036541003	USD	396	0	0	309,8800	104.516,21	0,01
Accenture Plc. (USD)	IE00B4BNMY34	USD	3.357	0	1.554	278,5500	796.433,31	0,07
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	9.486	500	0	92,6600	748.635,35	0,07
Adobe Inc.	US00724F1012	USD	5.885	250	576	465,4600	2.333.048,38	0,22
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	300	0	0	186,0700	47.543,65	0,00
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	15.670	900	0	76,0000	1.014.325,87	0,10
Aflac Inc.	US0010551028	USD	4.568	0	0	51,8300	201.651,85	0,02
Agilent Technologies Inc.	US00846U1016	USD	1.843	0	0	124,8400	195.962,97	0,02
Air Products & Chemicals Inc. (USD)	US0091581068	USD	830	0	0	282,6100	199.783,92	0,02
Airbnb Inc.	US0090661010	USD	280	280	0	183,1000	43.665,79	0,00
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	1.118	0	0	101,1800	96.345,49	0,01
Albemarle Corp.	US0126531013	USD	1.063	0	0	145,3900	131.632,37	0,01
Alexandria Real Estate Equity Inc.	US0152711091	USD	550	0	0	166,2700	77.888,17	0,01
Alexion Pharmaceuticals Inc.	US0153511094	USD	2.567	0	0	153,4500	335.496,25	0,03
Align Technology Inc.	US0162551016	USD	906	0	0	524,3300	404.601,81	0,04
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	6.479	0	4.505	54,1600	298.869,47	0,03
Allstate Corporation	US0200021014	USD	2.691	0	2.777	117,1100	268.412,41	0,03
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	USD	936	0	0	135,1300	107.726,50	0,01
Alphabet Inc. A shares (USD)	US02079K3059	USD	3.092	0	350	2.046,4700	5.389.392,08	0,51
Alphabet Inc. C shares	US02079K1079	USD	3.172	0	339	2.055,5400	5.553.336,92	0,52
Altria Group Inc. (USD)	US02209S1033	USD	11.093	0	3.800	51,2600	484.308,99	0,05
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	4.645	0	428	3.055,2900	12.087.404,86	1,14
Ameren Corporation	US0236081024	USD	837	0	0	81,3300	57.979,06	0,01
American Electric Power	US0255371017	USD	6.074	3.400	0	84,7300	438.335,76	0,04
American Express	US0258161092	USD	2.919	0	0	143,4900	356.739,04	0,03
American Financial Group Inc.	US0259321042	USD	2.067	0	3.593	116,3900	204.904,29	0,02
American International Group Shares	US0268747849	USD	3.624	0	0	47,3400	146.120,57	0,01
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	2.084	0	0	237,1500	420.935,70	0,04
American Water Works Co.	US0304201033	USD	810	0	0	146,8500	101.310,37	0,01
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	1.264	0	0	232,8000	250.625,33	0,02
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	922	0	0	119,0600	93.495,72	0,01
Ametek Inc. (USD)	US0311001004	USD	1.293	0	4.079	127,4400	140.345,73	0,01
Amgen Inc.	US0311621009	USD	7.377	300	900	249,7500	1.569.206,84	0,15
Amphenol Corp.	US03209S1017	USD	3.500	3.500	1.750	65,5900	195.524,23	0,02
Analog Devices Inc.	US0326541051	USD	4.060	0	0	152,6100	527.720,47	0,05
Annaly Capital Management Inc.	US0357104092	USD	5.587	0	0	8,7200	41.494,46	0,00
Ansys Inc. (USD)	US03662Q1058	USD	1.424	0	0	331,8900	402.530,76	0,04
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	1.359	0	0	364,0900	421.427,74	0,04
Apple Inc. (USD)	US0378331005	USD	171.204	0	19.133	119,9000	17.483.484,88	1,64
Applied Materials Inc. (USD)	US0382221051	USD	10.161	500	0	126,7600	1.097.017,60	0,10
Aptiv PLC (USD)	JE00B783TY65	USD	1.111	0	0	137,2900	129.911,58	0,01
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	322	0	0	39,1600	10.739,73	0,00
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	2.473	0	0	57,9000	121.954,43	0,01
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	593	0	0	298,8600	150.944,54	0,01
Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	786	0	0	125,6300	84.102,87	0,01
Atlassian Corporation PLC Reg. A	GB00BZ09BD16	USD	910	910	0	204,4300	158.445,87	0,01
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	2.467	0	0	268,4300	564.020,79	0,05
Autoliv Inc. (USD)	US0528001094	USD	679	0	0	93,3200	53.968,38	0,01
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	5.316	350	1.809	187,8900	850.713,94	0,08
Autozone Inc.	US0533321024	USD	117	0	0	1.425,3600	142.038,26	0,01
Avalonbay Communities Inc.	US0534841012	USD	860	0	0	187,3700	137.244,02	0,01
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	66	0	0	185,1800	10.409,57	0,00
AES Corporation	US00130H1059	USD	2.735	0	0	26,8800	62.615,45	0,01
AGNC Investment Corporation	US00123Q1040	USD	3.044	0	0	16,8900	43.789,42	0,00
AMCOR PLC	JE00BJ1F3079	USD	21.449	0	0	11,7400	214.471,73	0,02
AMERCO	US0235861004	USD	183	0	0	612,0000	95.388,81	0,01
AON PLC	IE00BLP1HW54	USD	1.706	0	0	232,0900	337.233,23	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
ASML Holding N.V.	USN070592100	USD	476	0	0	601,2900	243.773,14	0,02
AT&T Inc.(USD)	US00206R1023	USD	46.287	0	0	30,7300	1.211.480,72	0,11
Baidu Inc.ADR (USD)	US0567521085	USD	1.789	0	0	218,2300	332.521,48	0,03
Baker Hughes Co.	US05722G1004	USD	2.289	0	0	21,7300	42.364,34	0,00
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	1.324	0	0	84,5300	95.322,14	0,01
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	52.421	0	10.000	38,9900	1.740.818,32	0,16
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	5.074	0	0	47,8600	206.832,16	0,02
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	2.572	0	0	85,5800	187.472,75	0,02
Becton Dickinson & Company	US0758871091	USD	1.902	0	455	245,1900	397.199,03	0,04
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	7.933	0	0	258,1900	1.744.503,25	0,16
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	1.457	0	0	115,7200	143.602,79	0,01
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	1.867	0	0	276,0100	438.898,45	0,04
Biomarin Pharmaceutical Shares (USD)	US09061G1013	USD	758	0	1.152	74,9600	48.394,24	0,00
Black Knight Inc. DL -,0001 (USD)	US09215C1053	USD	900	900	0	72,8400	55.833,11	0,01
Blackstone Group Inc.,	US09260D1072	USD	4.670	0	0	74,2500	295.330,47	0,03
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	721	0	0	749,2600	460.111,11	0,04
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	460	0	0	2.334,8900	914.785,28	0,09
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	900	900	0	80,7700	61.913,81	0,01
Borgwarner Incorporation	US0997241064	USD	842	0	0	46,5300	33.368,76	0,00
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	679	0	0	103,0100	59.572,26	0,01
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	7.401	0	0	38,9600	245.586,37	0,02
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	12.659	0	3.773	63,3100	682.600,54	0,06
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	4.993	250	738	456,1600	1.939.874,70	0,18
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	650	650	0	152,9800	84.692,10	0,01
Brown & Brown Inc	US1152361010	USD	1.300	1.300	0	46,0100	50.943,70	0,00
Brown-Forman Corporation B	US1156372096	USD	1.128	0	0	70,0000	67.251,51	0,01
Bunge Limited	BMG169621056	USD	1.088	0	0	79,8100	73.957,31	0,01
Burlington Stores Inc.	US1220171060	USD	470	0	0	304,7100	121.977,43	0,01
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	508	0	0	97,8100	42.319,63	0,00
Cabot Oil & Gas Corp.	US1270971039	USD	1.958	0	0	18,7900	31.335,34	0,00
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	3.426	0	0	130,8700	381.876,01	0,04
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	967	0	0	51,3800	42.317,06	0,00
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	2.804	0	0	128,5600	307.028,57	0,03
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	1.846	0	0	62,2800	97.920,86	0,01
Carmax Incorporation Shares (USA)	US1431301027	USD	718	0	0	135,8300	83.064,42	0,01
Carnival Corporation	PA1436583006	USD	2.183	0	0	26,6500	49.550,25	0,00
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	5.420	0	0	42,3600	195.546,55	0,02
Carvana Co.	US1468691027	USD	432	432	0	254,5000	93.641,09	0,01
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	2.420	0	0	233,0800	480.413,59	0,05
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	725	0	0	151,4900	93.544,20	0,01
Centene Corporation	US15135B1017	USD	3.482	0	2.500	65,3800	193.895,89	0,02
CenterPoint Energy Inc.	US15189T1079	USD	2.230	0	0	22,8000	43.304,66	0,00
Cerner Corporation	US1567821046	USD	3.683	0	0	71,6400	224.725,42	0,02
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	2.097	0	0	632,6900	1.130.015,27	0,11
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	921	0	0	114,4300	89.762,40	0,01
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	994	0	0	72,2000	61.124,95	0,01
Chevron Corporation	US1667641005	USD	9.760	0	4.043	105,9300	880.569,63	0,08
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	137	0	0	1.406,3300	164.097,79	0,02
Chubb Limited	CH0044328745	USD	2.388	0	0	161,5100	328.494,92	0,03
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	1.700	0	0	87,9200	127.300,91	0,01
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	2.261	0	0	245,8000	473.344,52	0,04
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	1.433	0	0	105,0800	128.251,12	0,01
Cintas Corporation	US1729081059	USD	1.343	0	0	337,3100	385.833,69	0,04
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	53.098	2.300	4.800	51,7700	2.341.268,60	0,22
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	10.655	0	7.437	72,9600	662.114,64	0,06
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	2.647	0	0	44,7800	100.956,19	0,01
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	1.270	0	784	138,3900	149.693,64	0,01
Clorox Company	US1890541097	USD	569	0	0	193,8400	93.940,01	0,01
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	1.619	1.619	0	65,8000	90.733,50	0,01
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	27.530	0	0	53,1500	1.246.247,76	0,12
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	7.800	0	0	51,5700	342.599,44	0,03
Cognex Corporation	US1924221039	USD	1.486	1.486	0	81,7700	103.492,22	0,01
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	6.919	0	0	78,5700	463.014,93	0,04
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	4.973	0	3.093	79,3300	336.008,93	0,03
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	54.744	2.500	6.927	54,9800	2.563.516,84	0,24

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Comerica Incorporated	US2003401070	USD	1.228	0	0	72,1500	75.462,23	0,01
Conagra Brands Incorporated	US2058871029	USD	2.230	0	0	38,3200	72.782,22	0,01
ConocoPhillips Corporation Shares	US20825C1045	USD	7.403	3.078	0	53,4300	336.889,78	0,03
Consolidated Edison Incorporated	US2091151041	USD	1.698	0	0	74,3800	107.569,41	0,01
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	677	0	0	233,9500	134.898,35	0,01
Cooper Companies Inc.	US2166484020	USD	220	0	0	384,8900	72.119,75	0,01
Copart Inc.	US2172041061	USD	2.466	0	0	106,2500	223.160,29	0,02
Corning Incorporated	US2193501051	USD	2.601	0	0	43,6000	96.587,68	0,01
Costar Group Inc.	US22160N1090	USD	236	0	0	799,5500	160.713,57	0,02
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	4.882	250	0	349,7500	1.454.287,97	0,14
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	USD	360	0	0	238,6500	73.174,35	0,01
CrowdStrike Holdings Incorporated	US22788C1053	USD	792	0	0	175,2800	118.236,74	0,01
Crown Castle International Corp.	US22822V1017	USD	2.189	0	0	170,9900	318.794,92	0,03
Crown Holding	US2283681060	USD	175	0	0	97,0500	14.465,34	0,00
Cummins Incorporated	US2310211063	USD	825	0	0	263,5200	185.166,51	0,02
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	USD	1.202	0	0	97,2000	99.509,75	0,01
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	3.253	0	0	79,1200	219.212,47	0,02
CDK Global Inc.	US12508E1010	USD	1.097	0	0	53,7100	50.183,01	0,00
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	1.521	0	0	164,8200	213.517,78	0,02
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	1.085	0	0	45,4300	41.982,41	0,00
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	2.004	0	0	204,9400	349.799,64	0,03
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	2.900	0	0	61,0200	150.718,00	0,01
CSX Corporation	US1264081035	USD	8.484	350	0	96,3700	696.365,80	0,07
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	5.845	0	0	76,0800	378.747,64	0,04
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	2.388	0	812	89,2400	181.505,08	0,02
Danaher Corporation	US2358511028	USD	3.051	0	0	223,0000	579.484,71	0,05
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	1.255	0	0	145,0700	155.065,88	0,01
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	1.178	0	0	77,3700	77.627,00	0,01
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	652	0	0	109,4800	60.796,32	0,01
Deere & Co	US2441991054	USD	1.884	0	0	373,9200	600.004,50	0,06
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	547	0	0	88,5900	41.273,09	0,00
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	1.455	0	0	48,9000	60.599,18	0,01
Dentsply Sirona Incorporated	US24906P1093	USD	1.680	0	0	63,5400	90.918,32	0,01
DexCom Inc.	US2521311074	USD	1.129	150	0	347,2000	333.863,21	0,03
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	USD	2.594	0	0	141,2400	312.048,85	0,03
Discover Financial Services	US2547091080	USD	1.849	0	0	95,2600	150.017,66	0,01
Discovery Communications Inc.-C	US25470F3029	USD	1.242	0	0	37,0100	39.150,34	0,00
Discovery Incorporation A	US25470F1049	USD	1.242	0	0	43,4400	45.952,20	0,00
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	2.052	0	0	196,9400	344.196,30	0,03
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	1.534	0	1.052	201,7500	263.592,96	0,02
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	3.052	565	0	116,2300	302.132,66	0,03
Dominion Energy Incorporation	US25746U1097	USD	4.655	0	0	75,5300	299.456,73	0,03
Domino's Pizza Inc.	US25754A2015	USD	300	0	0	368,1300	94.062,69	0,01
Dover Corporation	US2600031080	USD	1.018	0	0	138,3800	119.981,98	0,01
Dow Incorporation	US2605571031	USD	4.250	0	0	64,6100	233.874,88	0,02
Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	6.710	4.085	0	96,2400	550.013,12	0,05
Duke Realty Corporation	US2644115055	USD	5.000	0	0	42,4800	180.904,52	0,02
Dupont de Nemours	US26614N1028	USD	5.241	2.223	0	78,3200	349.608,31	0,03
DISH Network Corporation	US25470M1099	USD	1.236	0	0	35,8700	37.761,11	0,00
DTE Energy Company	US2333311072	USD	1.986	0	3.747	133,5300	225.867,12	0,02
Eastman Chemical	US2774321002	USD	548	0	0	111,5100	52.046,23	0,00
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	4.132	0	0	139,6600	491.504,23	0,05
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	1.421	450	0	215,0000	260.212,08	0,02
Edison International	US2810201077	USD	1.877	0	0	59,4400	95.025,02	0,01
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	2.586	0	0	82,8500	182.480,28	0,02
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	3.157	0	0	134,4300	361.464,53	0,03
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	4.592	654	0	185,5000	725.505,49	0,07
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	3.420	0	0	91,1400	265.478,92	0,02
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	889	889	0	150,6000	114.030,66	0,01
Entergy Corporation	US29364G1031	USD	1.030	0	0	98,6600	86.551,23	0,01
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	768	0	0	183,2800	119.886,76	0,01
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	453	0	0	674,8400	260.371,79	0,02
Equity Residential	US29476L1070	USD	1.700	0	0	72,8300	105.451,84	0,01
Essex Property Trust Inc.	US2971781057	USD	156	0	1.344	278,1200	36.953,17	0,00
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	799	0	0	295,1300	200.842,24	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	792	792	0	198,8700	134.149,60	0,01
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	USD	1.312	0	0	86,2900	96.424,90	0,01
Exact Sciences Corp.	US30063P1057	USD	1.211	0	0	123,6500	127.536,11	0,01
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	699	0	874	175,8700	104.704,14	0,01
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	611	0	0	107,2400	55.807,55	0,01
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	26.874	0	0	56,6900	1.297.578,62	0,12
EOG Resources Incorporation	US26875P1012	USD	2.604	0	0	73,2600	162.481,08	0,02
EPAM Systems	US29414B1044	USD	370	0	286	383,5100	120.857,42	0,01
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	24.106	0	2.258	288,0000	5.913.063,62	0,56
FactSet Research Systems Inc.	US3030751057	USD	526	0	0	311,3400	139.481,17	0,01
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	168	0	234	484,0000	69.254,75	0,01
Fastenal Company	US3119001044	USD	6.501	0	0	50,6200	280.283,30	0,03
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	1.467	0	0	285,9200	357.247,80	0,03
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	USD	3.696	0	1.850	142,5100	448.613,37	0,04
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	3.906	0	0	38,1200	126.817,75	0,01
First Energy Corporation	US3379321074	USD	3.042	0	0	34,4900	89.360,86	0,01
First Republic Bank	US33616C1009	USD	621	0	0	168,0700	88.894,87	0,01
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	7.240	300	0	120,7600	744.657,52	0,07
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	391	0	0	276,6500	92.130,27	0,01
Ford Motor new	US3453708600	USD	18.231	0	0	12,4600	193.474,37	0,02
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	700	0	0	181,3300	108.109,19	0,01
Fortive Corporation	US34959J1088	USD	2.726	2.726	1.426	71,4100	165.798,19	0,02
Fortune Brands Home & Security Inc.	US34964C1062	USD	902	0	0	96,0000	73.751,81	0,01
Fox Corporation A Shares	US35137L1052	USD	6.674	1.969	0	37,1100	210.946,38	0,02
Fox Corporation B Shares	US35137L2043	USD	2.178	0	0	35,8400	66.484,56	0,01
Freeport-McMoRan Incorporation	US35671D8570	USD	8.267	3.941	0	32,6800	230.104,39	0,02
FMC Corporation	US3024913036	USD	703	0	0	111,0200	66.473,95	0,01
FNF Group	US31620R3030	USD	3.388	0	0	40,8600	117.906,21	0,01
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	294	0	0	207,6300	51.991,50	0,00
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	690	0	0	130,7300	76.827,95	0,01
Gartner Inc.	US3666511072	USD	625	0	0	181,7300	96.738,99	0,01
Generac Holdings Inc.	US3687361044	USD	400	400	0	317,7500	108.253,13	0,01
General Electric Co.(USD)	US3696041033	USD	51.732	11.687	0	13,3000	586.011,07	0,06
General Mills Inc.	US3703341046	USD	3.770	0	0	61,7900	198.405,84	0,02
General Motors Co.	US37045V1008	USD	7.836	0	1.779	58,5100	390.498,56	0,04
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	78	0	0	117,5700	7.810,63	0,00
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	15.862	700	2.187	65,5000	884.899,92	0,08
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	1.720	0	300	204,3900	299.421,51	0,03
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	1.914	0	0	332,0100	541.237,66	0,05
GoDaddy Inc.	US3802371076	USD	1.298	0	1.949	75,9500	83.964,82	0,01
Halliburton Co.	US4062161017	USD	10.616	0	0	21,5000	194.399,11	0,02
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	2.265	0	0	67,7100	130.621,88	0,01
Hasbro Incorporation	US4180561072	USD	790	0	0	96,8800	65.186,27	0,01
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	USD	4.532	0	0	31,9800	123.442,09	0,01
Henry Schein Incorporation	US8064071025	USD	1.740	0	0	68,9700	102.212,59	0,01
Hershey Company	US4278661081	USD	783	0	0	158,8600	105.942,75	0,01
Hess Corporation	US42809H1077	USD	1.514	0	0	71,0400	91.605,96	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	8.629	0	0	15,7800	115.974,47	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	2.482	0	0	122,0600	258.029,91	0,02
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	1.200	0	0	73,8700	75.499,53	0,01
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	5.646	0	1.538	304,8200	1.465.815,28	0,14
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	3.128	0	0	218,0900	581.028,46	0,05
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	1.812	0	0	48,1600	74.325,80	0,01
Host Hotels & Resorts Incorporation	US44107P1049	USD	3.225	0	0	17,3000	47.519,38	0,00
Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	USD	4.849	0	0	31,7600	131.167,91	0,01
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	USD	473	473	0	435,6300	175.498,67	0,02
Humana Incorporation	US4448591028	USD	607	0	0	425,7100	220.088,55	0,02
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	564	0	0	169,3400	81.345,51	0,01
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	1.322	0	0	205,6700	231.578,01	0,02
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	1.646	0	0	188,5400	264.318,92	0,02
HEICO Corp.(USD)	US4228061093	USD	822	0	0	123,8000	86.673,71	0,01
HEICO Corp.A shares (USD)	US4228062083	USD	1.155	0	0	114,7300	112.863,60	0,01
HP Inc.	US40434L1052	USD	8.629	0	0	31,5600	231.948,93	0,02
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	1.858	0	0	224,7600	355.680,16	0,03
Illumina Inc.	US4523271090	USD	1.939	140	0	368,9600	609.329,22	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Incyte Pharmaceuticals Inc.	US45337C1027	USD	2.939	0	0	80,2300	200.831,25	0,02
Ingersoll-Rand Inc.	US45687V1061	USD	1.339	0	0	50,0400	57.068,02	0,01
Insulet Corporation	US45784P1012	USD	564	0	0	261,3800	125.558,57	0,01
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	51.801	1.700	4.607	63,7700	2.813.516,54	0,26
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	2.954	0	0	111,2300	279.851,31	0,03
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	3.885	0	0	134,7200	445.777,36	0,04
International Flavors & Fragrances	US4595061015	USD	1.427	1.062	0	139,7500	169.852,01	0,02
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	2.136	0	0	55,0000	100.059,62	0,01
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	4.538	0	0	29,3100	113.285,73	0,01
Intuit Inc.	US4612021034	USD	3.435	160	0	373,6600	1.093.196,58	0,10
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	1.430	70	0	726,4900	884.831,53	0,08
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	2.049	0	0	24,8900	43.437,19	0,00
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071	USD	1.871	0	0	32,2500	51.392,34	0,00
Iron Mountain Inc. (New)	US46284V1017	USD	3.456	0	0	37,1600	109.381,62	0,01
IAC InterActiveCorp. Inc.	US44891N1090	USD	390	0	0	206,0000	68.426,88	0,01
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	1.030	0	0	475,9500	417.535,56	0,04
IHS Markit Ltd	BMG475671050	USD	2.635	0	0	96,9100	217.492,42	0,02
IPG Photonics Corporation	US44980X1090	USD	389	0	0	204,6000	67.787,58	0,01
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	1.414	0	0	190,7900	229.773,49	0,02
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	590	0	0	128,5500	64.597,99	0,01
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	14.940	0	1.802	165,0100	2.099.692,87	0,20
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	5.512	0	0	60,7300	285.106,69	0,03
Jones Lang Lasalle Inc.	US48020Q1076	USD	625	0	0	179,1300	95.354,95	0,01
Juniper Networks Incorporation	US48203R1041	USD	2.551	0	0	25,4700	55.339,38	0,01
JD.com Inc. Cl.A Sp.ADRs/1 DL-,00002 (USD)	US47215P1066	USD	5.921	0	0	83,0000	418.569,97	0,04
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	16.332	0	4.835	154,4800	2.148.852,19	0,20
Kansas City Southern	US4851703029	USD	413	0	0	259,6300	91.327,14	0,01
Kellogg Company	US4878361082	USD	831	0	0	63,7600	45.127,81	0,00
Keurig Dr. Pepper Inc.	US49271V1008	USD	9.000	9.000	0	34,9100	267.600,72	0,03
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	1.323	0	1.643	141,5400	159.490,18	0,01
KeyCorp	US4932671088	USD	5.341	0	0	20,0900	91.389,74	0,01
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	1.888	0	0	138,3100	222.408,04	0,02
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	9.848	0	0	16,6200	139.403,59	0,01
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	11.497	0	0	40,2800	394.429,06	0,04
Kroger Company	US5010441013	USD	4.946	0	0	38,0800	160.415,36	0,02
KKR & Co. Inc.Cl.A	US48251W1045	USD	2.930	0	4.357	49,1900	122.755,05	0,01
KLA Corporation	US4824801009	USD	1.711	0	0	317,0700	462.061,81	0,04
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	433	0	0	253,5400	93.503,81	0,01
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	1.521	0	0	572,5600	741.728,78	0,07
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	1.564	0	0	78,9200	105.128,08	0,01
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	USD	1.645	0	0	61,2200	85.773,70	0,01
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	USD	700	0	0	96,6700	57.634,78	0,01
Lennar Corporation	US5260571048	USD	858	0	0	101,7800	74.378,03	0,01
Liberty Broadband Corp. Class C (USD)	US5303073051	USD	931	931	0	152,2200	120.702,51	0,01
Liberty Global PLC A shares	GB00B8W67662	USD	742	0	1.226	25,3800	16.039,49	0,00
Liberty Global PLC C shares	GB00B8W67B19	USD	2.627	0	2.912	25,2600	56.518,20	0,01
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	2.100	0	0	62,7100	112.163,36	0,01
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	3.030	0	0	279,2600	720.686,31	0,07
Live Nation Entertainment Inc.	US5380341090	USD	1.805	1.805	0	83,4900	128.353,16	0,01
Loews Corporation	US5404241086	USD	1	0	0	52,6700	44,86	0,00
Lowe's Companies	US5486611073	USD	4.231	0	980	190,0200	684.758,21	0,06
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	1.568	380	0	317,0900	423.470,85	0,04
Lumen Technologies Incorporation	US5502411037	USD	5.084	5.084	0	13,2300	57.287,56	0,01
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	495	0	0	105,0300	44.280,60	0,00
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	1.804	0	0	42,8600	65.854,22	0,01
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	2.723	0	0	203,0800	470.987,85	0,04
M & T Bank Corporation	US55261F1049	USD	740	0	0	153,8700	96.979,64	0,01
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	3.322	0	0	53,6000	151.655,91	0,01
Markel Corp.	US5705351048	USD	51	0	0	1.156,1700	50.221,17	0,00
MarketAxess Holdings Inc.(USD)	US57060D1081	USD	217	0	469	495,7500	91.625,71	0,01
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	3.596	478	0	148,2300	453.994,62	0,04
Marsh & McLennan	US5717481023	USD	3.298	0	0	121,5200	341.344,83	0,03
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	USD	613	0	0	343,6300	179.409,92	0,02
Marvell Technology	BMG5876H1051	USD	8.443	4.600	0	47,3300	340.351,92	0,03
Masco Corporation	US5745991068	USD	1.856	0	0	60,0100	94.862,92	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	5.083	0	983	358,2000	1.550.745,76	0,15
Match Group Inc.	US57667L1070	USD	3.665	1.800	0	131,4800	410.420,07	0,04
Maxim Integrated Products Inc.	US57772K1016	USD	3.019	0	0	89,9200	231.214,10	0,02
McCormick & Company Inc.	US5797802064	USD	1.264	1.264	632	89,9000	96.783,58	0,01
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	1.224	0	0	196,5300	204.882,65	0,02
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	8.429	0	1.785	118,8300	853.094,34	0,08
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	596	86	0	1.428,0300	724.900,67	0,07
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	14.312	0	0	76,9600	938.124,11	0,09
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	4.497	3.300	0	61,4400	235.325,51	0,02
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	125	0	0	1.149,2700	122.356,49	0,01
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	3.294	200	0	150,1100	421.141,59	0,04
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	14.672	600	0	86,5400	1.081.436,74	0,10
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	74.413	0	5.838	231,8500	14.694.365,09	1,38
Moderna Inc. Registered Shares DL -,0001	US60770K1079	USD	4.689	0	830	118,4900	473.213,19	0,04
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	797	0	0	52,3400	35.529,32	0,00
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	19.095	1.000	0	58,7800	955.969,76	0,09
MongoDB Inc. Cl.A	US60937P1066	USD	364	0	0	259,6900	80.510,31	0,01
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	5.240	0	0	90,6900	404.748,83	0,04
Moody's Corporation	US6153691059	USD	622	0	0	297,5300	157.621,72	0,01
Morgan Stanley	US6174464486	USD	8.579	1.751	0	79,0900	577.900,61	0,05
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	1.370	0	0	31,3400	36.569,12	0,00
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	1.401	0	0	186,6100	222.673,21	0,02
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	4.143	0	1.391	224,9800	793.877,98	0,07
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	1.998	0	0	38,2100	65.023,06	0,01
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	400	0	0	417,5100	142.240,01	0,01
Nasdaq Stock Market Inc.	US6311031081	USD	380	0	0	147,4500	47.722,51	0,00
National Oilwell Varco Incorporation	US62955J1034	USD	1.800	1.800	0	13,6600	20.942,00	0,00
Netease.com Inc-ADR (USD)	US64110W1027	USD	2.370	2.370	474	102,9000	207.710,59	0,02
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	5.428	270	559	513,3900	2.373.461,31	0,22
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	1.855	0	0	72,2200	114.102,80	0,01
Newell Brands Inc.	US6512291062	USD	5.713	0	0	26,7000	129.918,32	0,01
Newmont Corp.	US6516391066	USD	4.991	0	0	59,8800	254.544,83	0,02
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	1.813	0	0	25,6900	39.669,51	0,00
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	11.112	11.112	2.778	74,2200	702.438,16	0,07
Nielsen Holdings PLC (USD)	GB00BWFY5505	USD	1.201	0	0	25,2700	25.848,97	0,00
Nike Incp.(USD)	US6541061031	USD	7.461	0	0	132,9500	844.851,33	0,08
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	1.130	0	0	270,2900	260.137,72	0,02
Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	1.014	0	0	107,0200	92.426,78	0,01
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	USD	3.612	0	0	21,1000	64.912,02	0,01
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYSS4X48	USD	789	789	0	125,2500	84.168,51	0,01
Nucor Corporation	US6703461052	USD	1.660	0	0	80,3900	113.659,31	0,01
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	7.671	330	530	514,8700	3.363.910,88	0,32
NVR Inc.	US62944T1051	USD	3	0	0	4.706,1100	12.024,81	0,00
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	3.836	0	0	197,7700	646.150,86	0,06
Occidental Petroleum Corporation	US6745991058	USD	3.522	0	0	27,3300	81.983,02	0,01
Okta Inc. CL.A	US6792951054	USD	1.320	830	653	213,5500	240.086,88	0,02
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	1.036	0	0	75,4500	66.575,42	0,01
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	11.440	0	0	70,5500	687.413,34	0,06
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	2.710	0	0	69,7400	160.970,45	0,02
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	946	0	0	509,1300	410.218,02	0,04
OGE Energy Corp.	US6708371033	USD	1.536	0	0	32,4500	42.452,26	0,00
OMEGA Healthcare Investors Inc.	US6819361006	USD	3.496	0	0	37,1400	110.588,06	0,01
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	2.266	4.830	2.564	39,8700	76.948,66	0,01
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	1.939	0	6.022	50,2600	83.003,27	0,01
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	4.174	0	0	93,3200	331.758,52	0,03
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	708	0	0	135,4500	81.678,39	0,01
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	420	0	0	318,0100	113.758,79	0,01
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	710	350	0	317,3300	191.895,32	0,02
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	4.395	0	0	99,2300	371.446,94	0,03
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	200	0	0	360,1900	61.355,93	0,01
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	13.959	700	1.452	236,5400	2.812.249,26	0,26
Peloton Interactive Incorporation	US70614W1009	USD	3.042	1.750	0	107,1700	277.668,97	0,03
Pentair PLC (USD)	IE00BLS09M33	USD	660	0	0	62,0800	34.897,20	0,00
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	17.746	2.650	0	142,5400	2.154.428,79	0,20
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	897	897	0	127,7300	97.584,37	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	31.241	37.362	43.483	36,1100	960.831,71	0,09
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	6.640	0	0	89,3500	505.309,60	0,05
Phillips 66	US7185461040	USD	3.045	0	1.759	82,3100	213.469,00	0,02
Pinduoduo Inc.	US7223041028	USD	2.104	304	0	135,4400	242.709,96	0,02
Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	USD	1.261	0	0	80,7200	86.694,42	0,01
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	3.369	0	0	69,3100	198.880,33	0,02
Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	USD	1.362	0	0	160,6200	186.325,22	0,02
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	3.000	3.000	0	34,0400	86.977,26	0,01
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	1.863	0	0	60,6400	96.220,36	0,01
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	14.399	0	2.195	135,4500	1.661.140,06	0,16
Progressive Corporation	US7433151039	USD	3.265	0	0	95,5500	265.710,54	0,02
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	3.244	0	0	106,7600	294.974,40	0,03
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	2.277	0	0	92,0800	178.576,07	0,02
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	2.899	0	0	59,8100	147.678,38	0,01
Public Storage Inc.	US74460D1090	USD	1.221	0	0	247,0300	256.897,73	0,02
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	1.646	0	0	52,7500	73.951,54	0,01
PG & E Corporation	US69331C1080	USD	10.678	10.678	0	11,4900	104.497,25	0,01
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	2.692	0	0	177,6200	407.250,69	0,04
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	1.130	0	0	152,7900	147.051,10	0,01
PPL Corporation	US69351T1060	USD	3.886	0	0	29,0700	96.214,99	0,01
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	872	0	0	177,6300	131.925,19	0,01
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	13.266	600	0	130,1100	1.470.095,61	0,14
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	690	0	0	128,4900	75.511,54	0,01
Ralph Lauren Corp.	US7512121010	USD	379	0	0	120,2400	38.813,53	0,00
Realty Income Corp.	US7561091049	USD	1.524	0	0	64,1200	83.228,75	0,01
Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	1.428	0	0	57,0700	69.411,43	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	1.066	0	0	470,6700	427.335,17	0,04
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	1.895	0	0	20,9100	33.748,79	0,00
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	2.522	0	0	100,4300	215.726,48	0,02
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	719	0	0	189,3100	115.930,41	0,01
RingCentral Inc.	US76680R2067	USD	388	0	283	286,7500	94.761,09	0,01
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	850	0	0	267,6400	193.760,33	0,02
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	648	0	0	311,9600	172.174,50	0,02
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	583	0	0	403,0100	200.114,84	0,02
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	5.288	505	0	120,3800	542.176,51	0,05
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	1.002	0	0	85,3500	72.839,37	0,01
RPM International Inc.	US7496851038	USD	700	700	0	93,6700	55.846,18	0,01
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	1.001	0	0	352,7800	300.768,91	0,03
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	5.120	0	500	210,0000	915.765,27	0,09
Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0	US8036071004	USD	536	0	0	73,1000	33.371,60	0,00
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	4.840	0	0	27,2200	112.209,18	0,01
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	USD	1.490	0	0	75,7000	96.067,63	0,01
Seagen Incorporation	US81181C1045	USD	1.979	1.979	0	137,5100	231.779,48	0,02
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	1.235	0	0	46,5700	48.985,56	0,00
Sempra Energy	US8168511090	USD	1.247	0	0	131,5700	139.739,20	0,01
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	1.037	0	0	487,5700	430.636,31	0,04
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	530	0	183	746,2200	336.850,86	0,03
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	1.421	0	0	115,3900	139.655,22	0,01
Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	43.448	0	0	6,1200	226.472,84	0,02
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	2.145	0	0	178,5100	326.125,50	0,03
Slack Technologies Inc (USD)	US83088V1026	USD	2.487	0	0	40,5000	85.787,84	0,01
Snap Inc.	US83304A1060	USD	4.766	0	4.050	49,6100	201.380,85	0,02
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	486	0	0	232,0400	96.049,26	0,01
Snowflake Incorporation	US8334451098	USD	152	152	0	222,0700	28.749,37	0,00
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	409	409	0	271,1700	94.462,59	0,01
Southern Co., The (USD)	US8425871071	USD	5.648	0	0	61,5400	296.037,75	0,03
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	2.895	0	0	61,9100	152.652,63	0,01
Splunk Inc.	US8486371045	USD	1.903	0	0	131,9500	213.866,66	0,02
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	2.262	300	0	212,8300	410.034,46	0,04
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	1.004	0	0	200,4100	171.375,22	0,02
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	13.349	650	0	110,2700	1.253.721,34	0,12
State Street Corporation	US8574771031	USD	2.325	0	0	86,3100	170.914,53	0,02
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	USD	518	0	0	51,2800	22.624,17	0,00
Steris PLC (USD)	IE00BFY8C754	USD	478	478	0	190,0300	77.365,08	0,01
Stryker Corporation	US8636671013	USD	2.617	0	0	243,1000	541.855,63	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	4.062	0	0	41,0600	142.054,10	0,01
Synopsys Incorporated	US8716071076	USD	2.168	1.439	222	239,6000	442.426,37	0,04
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	2.766	0	0	79,8900	188.208,62	0,02
SBA Communications Corp. (USD)	US78410G1040	USD	643	0	0	276,2400	151.283,81	0,01
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	1.575	0	2.461	68,5700	91.983,43	0,01
T. Rowe Price Group Inc.	US74144T1088	USD	1.265	0	0	172,2200	185.553,45	0,02
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	11.158	750	848	124,6400	1.184.509,94	0,11
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	988	0	1.771	177,0900	149.020,46	0,01
Target Corporation	US87612E1064	USD	3.072	0	0	199,6500	522.378,67	0,05
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	479	0	0	174,7400	71.289,04	0,01
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	727	0	663	404,4100	250.409,74	0,02
Teleflex Inc.	US8793691069	USD	200	0	0	414,7900	70.656,67	0,01
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	9.675	0	711	635,6200	5.237.734,01	0,49
Texas Instruments	US8825081040	USD	13.454	900	0	185,9400	2.130.684,58	0,20
Textron Inc.(USD)	US8832031012	USD	3.783	0	4.217	55,2900	178.146,73	0,02
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	9.453	3.072	0	64,7600	521.400,46	0,05
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	276	0	0	625,8800	147.127,91	0,01
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	6.355	0	0	23,6800	128.171,71	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	2.236	0	898	451,4700	859.796,37	0,08
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	466	0	0	177,0500	70.271,10	0,01
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	1.518	0	0	166,9500	215.850,52	0,02
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	569	0	0	584,6300	283.327,20	0,03
TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD)	US89400J1079	USD	900	0	0	89,6700	68.736,05	0,01
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	1.200	0	0	154,0300	157.427,82	0,01
Trimble Incorporated (USD)	US8962391004	USD	946	0	0	76,0400	61.267,22	0,01
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	US89677Q1076	USD	3.403	0	0	39,5600	114.660,32	0,01
Trust Financial Corporation	US89832Q1094	USD	6.638	0	0	58,7800	332.324,03	0,03
Twilio Inc.	US90138F1021	USD	822	432	163	321,2000	224.875,56	0,02
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	5.209	0	0	62,9900	279.460,79	0,03
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	1.292	0	0	75,9500	83.576,70	0,01
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	1.865	0	0	127,4800	202.495,70	0,02
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	5.901	0	3.661	66,5200	334.328,01	0,03
Uber Technologies Inc.	US90353T1007	USD	6.148	0	0	53,4600	279.935,34	0,03
Ulta Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	219	0	375	308,0000	57.449,96	0,01
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	4.311	0	1.499	221,1300	811.933,76	0,08
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	5.486	0	598	373,5600	1.745.464,75	0,16
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	4.231	1.202	0	168,6400	607.713,01	0,06
United Rentals Incl	US9113631090	USD	332	0	1.023	333,2100	94.221,72	0,01
Universal Health Services Inc.B (USD)	US9139031002	USD	528	0	0	136,1900	61.245,48	0,01
UDR Inc.	US9026531049	USD	2.321	0	0	44,4000	87.771,40	0,01
UGI Corporation	US9026811052	USD	217	0	0	41,5500	7.679,37	0,00
US Bancorporation	US9029733048	USD	8.048	2.900	0	55,8700	382.967,17	0,04
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	2.237	0	0	71,7800	136.761,66	0,01
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	580	0	0	249,4300	123.217,27	0,01
Ventas Inc.	US92276F1003	USD	935	0	0	54,7200	43.576,53	0,00
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	21.130	0	4.934	58,5900	1.054.430,37	0,10
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	1.305	0	0	194,8700	216.595,99	0,02
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	1.944	0	0	175,9500	291.326,80	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	3.089	150	0	212,9900	560.366,33	0,05
ViacomCBS Inc.Shares Cl.B o.N.	US92556H2067	USD	4.029	0	0	46,6100	159.945,23	0,02
Viatris Incorporation	US92556V1061	USD	4.635	4.636	1	14,1500	55.860,02	0,01
Vontier Corporation	US9288811014	USD	570	570	0	30,5100	14.811,94	0,00
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	593	0	0	172,2300	86.987,81	0,01
VEREIT Incorporation	US92339V3087	USD	4.009	4.009	0	38,7300	132.244,76	0,01
VF Corporation	US9182041080	USD	1.632	0	0	80,1300	111.380,77	0,01
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	10.519	0	0	211,9000	1.898.455,07	0,18
VMware Inc.	US9285634021	USD	442	0	0	150,1900	56.540,31	0,01
W.P. Carey Inc.	US92936U1097	USD	2.439	0	0	70,6900	146.846,87	0,01
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	144	0	0	398,6700	48.895,73	0,00
Wabtec Corp.(USD)	US9297401088	USD	2.100	0	1.200	79,7200	142.587,51	0,01
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	10.536	0	0	52,9800	475.425,67	0,04
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	8.545	0	0	135,7400	987.904,18	0,09
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	10.208	0	1.069	185,5300	1.613.057,01	0,15
Waste Connections Inc.(USD)	CA94106B1013	USD	2.336	0	0	107,7400	214.360,48	0,02
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	1.621	0	0	129,2800	178.488,10	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Waters Corporation	US9418481035	USD	269	0	0	282,5100	64.726,34	0,01
Wayfair Inc. Cl.A	US94419L1017	USD	318	0	0	317,0200	85.863,52	0,01
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	22.778	4.500	0	39,3900	764.181,43	0,07
Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	2.590	0	0	72,9300	160.879,57	0,02
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	1.541	0	1.915	65,4600	85.915,90	0,01
Western Union Company	US9598021098	USD	3.032	0	0	24,8400	64.146,90	0,01
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	808	0	0	53,2200	36.625,30	0,00
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	6.503	0	0	35,4500	196.347,29	0,02
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	285	0	0	220,2400	53.460,86	0,01
Willis Towers Watson PLC (USD)	IE00BDB6Q211	USD	798	0	0	232,3100	157.894,03	0,01
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	2.453	0	0	243,2300	508.170,68	0,05
Wynn Resorts Limited Shares (USD)	US9831341071	USD	1.402	0	0	125,4500	149.800,61	0,01
WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	1.776	0	0	93,3900	141.266,20	0,01
Xilinx Incorporation	US9839191015	USD	3.079	0	0	120,3000	315.478,83	0,03
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	1.050	0	0	104,8800	93.794,40	0,01
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	8.466	2.212	0	66,0100	475.973,65	0,04
XPO Logistics Inc.	US9837931008	USD	767	0	1.202	124,0600	81.044,22	0,01
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	2.042	0	0	109,7700	190.912,48	0,02
Zillow Group Inc.	US98954M2008	USD	1.419	1.419	0	123,7600	149.574,52	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	1.067	0	0	161,2200	146.513,70	0,01
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	2.911	0	0	157,0400	389.356,48	0,04
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	2.338	154	0	313,1900	623.659,16	0,06
3M Co.	US88579Y1010	USD	3.560	0	1.624	194,6400	590.169,83	0,06
							237.659.405,99	22,33
Obligationen								
0 EBRD 10.2.98-2028	XS0084124725	AUD	3.000.000	3.000.000	0	88,5800	1.723.458,07	0,16
3,15 Intl.Finance Corp. 26.07.2018-26.06.2029	AU3CB0254910	AUD	8.000.000	8.000.000	0	110,6050	5.738.634,15	0,54
3,3 BNG Bank N.V. 26.10.2018-26.04.2029	AU3CB0258028	AUD	8.164.000	0	0	110,4100	5.845.951,36	0,55
4,25 Treasury Corp Victoria 04.06.13-20.12.32	AU3SG0001175	AUD	10.000.000	10.000.000	0	121,5640	7.884.039,17	0,74
6,5 Queensland Treasury Corp.27.03.2008-14.03.2033	AU0000XQLQI5	AUD	6.000.000	6.000.000	0	144,1900	5.610.869,71	0,53
							26.802.952,46	2,52
0 Hellenic Republic GDP 12.03.2012-15.10.2042	GRR000000010 ^(*)	EUR	52.521.100	0	0	0,3120	163.865,83	0,02
0 Island, Republik 04.02.2021-15.04.2028	XS2293755125	EUR	4.500.000	4.500.000	0	99,4540	4.475.430,00	0,42
0 Kärntner Ausgleichszahl.-Fonds 12.10.16-14.01.32	XS1484645616	EUR	3.585.180	0	0	96,0300	3.442.848,35	0,32
0,01 Clydesdale Bank 24.09.2019-22.09.2026	XS2049803575	EUR	6.000.000	0	5.000.000	100,7240	6.043.440,00	0,57
0,01 Sumitomo Mitsui 10.09.2020-10.09.2025	XS2225211650	EUR	3.450.000	0	0	100,8200	3.478.290,00	0,33
0,01 Yorkshire Building Soc.13.10.2020-13.10.2027	XS2243314528	EUR	3.200.000	3.200.000	0	100,6400	3.220.480,00	0,30
0,1 Erste Group Bank AG FRN 16.11.2020-16.11.2028	AT0000A2KW37	EUR	1.800.000	1.800.000	0	98,8900	1.780.020,00	0,17
0,1 Frankreich Infl.-linked 01.03.2014-2025	FR0012558310	EUR	24.500.000	0	0	110,9890	27.192.307,45	2,56
0,125 Belfius Bank SA/NV 08.02.2021-2028	BE6326784566	EUR	2.000.000	2.000.000	0	99,0980	1.981.960,00	0,19
0,125 Deutsche Börse AG 22.02.2021-22.02.2031	DE000A3H2465	EUR	2.200.000	2.200.000	0	98,2300	2.161.060,00	0,20
0,2 BMW Finance N.V. 11.01.2021-11.01.2033	XS2280845145	EUR	1.200.000	1.200.000	0	96,1540	1.153.848,00	0,11
0,25 UBS Group AG FRN 29.01.2020-2026	CH0520042489	EUR	3.500.000	0	0	100,3080	3.510.780,00	0,33
0,375 Deutsche Bahn Finance GmbH 23.06.2020-2029	XS2193666042	EUR	5.000.000	0	0	101,8800	5.094.000,00	0,48
0,409 Sumitomo Mitsui 07.11.2019-07.11.2029	XS2066652897	EUR	17.000.000	0	0	102,1300	17.362.100,00	1,63
0,5 Aareal Bank AG 07.10.2020-07.04.2027	DE000AAR0264	EUR	3.000.000	3.000.000	0	101,5490	3.046.470,00	0,29
0,5 Region Wallonne 08.04.2020-2030	BE0001795492	EUR	5.000.000	0	0	103,1590	5.157.950,00	0,48
0,5 Temasek Financial 20.11.2019-20.11.2031	XS2080785343	EUR	15.300.000	0	0	100,3200	15.348.960,00	1,44
0,55 Buoni Poliennali Del Tes 21.05.2018-2026	IT0005332835	EUR	6.000.000	0	0	104,7627	6.285.764,40	0,59
0,603 Região Autónoma Acores 07.10.2020-21.07.2026	PTRAAGOM0001	EUR	1.000.000	1.000.000	0	101,7340	1.017.340,00	0,10
0,625 BNP Paribas 03.12.2020-03.12.2032	FR0014000UL9	EUR	5.000.000	5.000.000	0	97,0980	4.854.900,00	0,46
0,625 Deutsche Bahn Finance 08.12.2020-2050	XS2270142966	EUR	3.000.000	3.000.000	0	87,7310	2.631.930,00	0,25
0,625 UBS Group AG 24.02.2021-24.02.2033	CH0595205532	EUR	3.700.000	3.700.000	0	97,3650	3.602.505,00	0,34
0,75 OMV AG 16.06.2020-16.06.2030	XS2189613982	EUR	1.500.000	0	0	102,5800	1.538.700,00	0,14
0,875 Public Storage 24.01.2020-24.01.2032	XS2108490090	EUR	4.500.000	4.500.000	0	100,1600	4.507.200,00	0,42
0,875 Royal Schiphol Group NV 8.09.2020-8.09.2032	XS2227050379	EUR	4.000.000	0	0	102,3360	4.093.440,00	0,38
0,9 Verbund AG 01.04.2021-01.04.2041	XS2320746394	EUR	2.000.000	2.000.000	0	98,7630	1.975.260,00	0,19
1 Malta 26.02.2021-23.08.2035	MT0000013194	EUR	1.000.000	6.000.000	5.000.000	103,5760	1.035.760,00	0,10
1,006 Região Autonoma Acores 23.07.2019-15.06.2029	PTRAACOM0013	EUR	4.500.000	0	0	103,5020	4.657.590,00	0,44
1,125 Kroatien, Republik 04.03.2021-04.03.2033	XS2309428113	EUR	5.400.000	5.400.000	0	100,2790	5.415.066,00	0,51
1,141 Região Autónoma Madeira 4.12.2020-4.12.2034	PTRAMBOM0010	EUR	7.100.000	7.100.000	0	97,3760	6.913.696,00	0,65
1,25 Shell Intl. Finance 11.05.2020-11.11.2032	XS2170386853	EUR	1.750.000	0	0	106,4240	1.862.420,00	0,17
1,25 Buoni Poliennali Del Tes 14.10.2015-2032	IT0005138828	EUR	8.000.000	0	0	125,5995	10.047.961,60	0,94
1,25 Republic of Chile 22.01.2021-22.01.2051	XS2291692890	EUR	3.900.000	3.900.000	0	91,0780	3.552.042,00	0,33
1,25 Republic of Peru 11.03.2021-2033	XS2314020806	EUR	2.500.000	2.500.000	0	98,9240	2.473.100,00	0,23

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
1,375 Hungarian Development Bank 24.06.2020-2025	XS2010030752	EUR	6.134.000	0	0	104,7320	6.424.260,88	0,60
1,5 Kroatien, Republik 17.06.2020-17.06.2031	XS2190201983	EUR	7.100.000	0	0	105,4960	7.490.216,00	0,70
1,5 Marokko 27.11.2019-27.11.2031	XS2080771806	EUR	4.000.000	0	0	94,2820	3.771.280,00	0,35
1,5 Republik Serbien 26.06.2019-26.06.2029	XS2015296465	EUR	4.455.000	0	0	100,3560	4.470.859,80	0,42
1,5 Temasek Financial 01.03.2016-01.03.2028	XS1373131546	EUR	2.750.000	0	0	109,4420	3.009.655,00	0,28
1,6 Vseobecna Uverova Banka 29.10.2015-29.10.2030	SK4120011149	EUR	3.300.000	0	0	111,6360	3.683.988,00	0,35
1,625 Bank Gospodarstwa Krajow 31.10.2017-30.04.28	XS1709328899	EUR	7.300.000	2.000.000	3.000.000	109,9380	8.025.474,00	0,75
1,625 Nordmazedonien 10.03.2021-10.03.2028	XS2310118893	EUR	3.600.000	3.600.000	0	97,8280	3.521.808,00	0,33
1,625 Ungarn 28.04.2020-28.04.2032	XS2161992511	EUR	6.400.000	0	0	107,1990	6.860.736,00	0,64
1,75 Voestalpine AG 10.04.2019-2026	AT0000A27LQ1	EUR	7.000.000	0	0	103,8700	7.270.900,00	0,68
1,875 Volkswagen Intl.Finance 30.03.2017-2027	XS1586555945	EUR	2.000.000	0	3.000.000	107,9570	2.159.140,00	0,20
2 Marokko, Königreich 30.09.2020-30.09.2030	XS2239829216	EUR	1.250.000	0	0	99,2690	1.240.862,50	0,12
2,125 Mexican United States 25.01.2021-25.10.2051	XS2289588167	EUR	3.000.000	3.000.000	0	83,5270	2.505.810,00	0,24
2,375 Republic of Kazakhstan 09.11.2018-09.11.2028	XS1901718335	EUR	4.000.000	0	0	110,9100	4.436.400,00	0,42
2,55 Republic of Montenegro 03.10.2019-03.10.2029	XS2050982755	EUR	6.000.000	0	0	92,0690	5.524.140,00	0,52
2,625 Romania 02.12.2020-02.12.2040	XS2258400162	EUR	1.600.000	1.600.000	0	98,3300	1.573.280,00	0,15
3 Wien Holding GmbH 21.06.2013-21.06.2023	AT0000A10LJ2	EUR	1.500.000	0	0	104,9230	1.573.845,00	0,15
3,125 Bulgarien, Republik 26.03.2015-2035	XS1208856341	EUR	4.500.000	0	0	128,9010	5.800.545,00	0,55
3,125 Republik Serbien 15.05.2020-15.05.2027	XS2170186923	EUR	3.500.000	0	0	110,9330	3.882.655,00	0,36
3,25 San Marino Gov. Bond 24.02.2021-24.02.2024	XS2239061927	EUR	5.000.000	5.000.000	0	102,2780	5.113.900,00	0,48
3,375 Region Rhone-Alpes 23.10.2013-23.10.2028	FR0011593367	EUR	1.500.000	0	0	124,2240	1.863.360,00	0,18
3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030	XS2178857954	EUR	10.500.000	0	1.200.000	114,6370	12.036.885,00	1,13
4 Mexican United States 15.04.2015-15.03.2115	XS1218289103	EUR	7.000.000	0	0	107,4220	7.519.540,00	0,71
4,019 Comune die Milano 29.06.2005-29.06.2035	XS0223484345	EUR	8.000.000	0	0	133,1930	10.655.440,00	1,00
4,75 Republik Senegal 13.03.2018-13.03.2028	XS1790104530 ^{*)}	EUR	2.500.000	0	0	101,7660	2.544.150,00	0,24
4,799 Metropolitan de Lisboa 07.12.07-07.12.2027	PTMTLCOM0006	EUR	5.000.000	0	0	131,2490	6.562.450,00	0,62
4,875 Benin Int.Gov.Bond 19.01.2021-19.01.2032	XS2278994418 ^{*)}	EUR	3.000.000	3.000.000	0	95,4230	2.862.690,00	0,27
5,345 Stadt Rom 27.11.2003-27.01.2048	XS0181673798	EUR	8.200.000	0	0	172,6280	14.155.496,00	1,33
5,625 Arab Republic of Egypt 16.04.18-16.04.30	XS1807305328	EUR	2.000.000	0	0	99,6750	1.993.500,00	0,19
5,875 Ivory Coast 17.10.19-17.10.31	XS2064786754	EUR	3.000.000	0	0	105,7500	3.172.500,00	0,30
							322.784.250,81	30,33
1,375 European Investment Bank 22.1.2018-12.5.2028	XS1751359016	SEK	50.000.000	0	0	105,1550	5.130.863,74	0,48
2 Stadshypotek AB 01.09.2017-01.09.2028	SE0011062892	SEK	175.000.000	0	0	109,7250	18.738.472,57	1,76
2 Swedish Covered Bond 11.01.2017-17.06.2026	SE0009383664	SEK	10.000.000	0	0	108,2640	1.056.512,45	0,10
							24.925.848,76	2,34
1 Belgien 28.05.2020-28.05.2030	BE6322165935	USD	4.700.000	4.700.000	0	92,8560	3.717.087,13	0,35
1 Belgien, Königreich 28.05.2020-28.05.2030	BE6322164920	USD	10.400.000	10.400.000	0	92,7360	8.214.414,45	0,77
1,125 Kommunalbanken AS 16.06.2020-14.06.2030	XS2189767515	USD	13.000.000	13.000.000	0	93,5830	10.361.800,53	0,97
1,3 Province of Alberta 22.07.2020-22.07.2030	US013051EM50	USD	5.000.000	5.000.000	0	93,1950	3.968.784,60	0,37
1,6 Province of Ontario 25.02.2021-25.02.2031	US68323AFH23	USD	14.800.000	14.800.000	0	95,8430	12.081.393,41	1,14
1,625 Airport Authority HK 04.02.2021-04.02.2031	USY00284AW20	USD	4.100.000	4.100.000	0	93,4160	3.262.120,77	0,31
1,625 China Development Bank 27.10.2020-27.10.2030	XS2247216257	USD	4.200.000	4.200.000	0	93,5370	3.346.013,12	0,31
1,85 Republik Indonesien 12.01.2021-12.03.2031	US455780CV60	USD	500.000	500.000	0	96,0000	408.823,78	0,04
10,125 Republic of Brazil 9.6.1997-15.5.2027	US105756AE07	USD	2.000.000	0	0	141,8654	2.416.581,21	0,23
2 Lsega Financing PLC 06.04.2021-06.04.2028	USG5690PAC52	USD	3.200.000	3.200.000	0	99,1120	2.701.289,50	0,25
2,5 Korea 19.06.2019-19.06.2029	US50064FAQ72	USD	10.000.000	10.000.000	0	104,5620	8.905.715,02	0,84
2,75 State of Israel 03.04.2020-03.07.2030	US46513JB346	USD	8.000.000	5.000.000	0	104,8710	7.145.626,44	0,67
2,875 Oracle Corp. 24.03.2021-25.03.2031	US68389XCE31	USD	2.000.000	2.000.000	0	101,7480	1.733.208,41	0,16
2,875 Republic of Italy 17.10.2019-2029	US465410BY32	USD	13.500.000	6.000.000	0	101,3480	11.653.164,13	1,09
2,98 Huatong Intern.Inv.Hldg. 04.03.2021-04.03.2024	XS2280636494	USD	5.900.000	5.900.000	0	96,8480	4.866.733,67	0,46
3,25 BPCE S.A. 11.01.2018-11.01.2028	US05578BAJ52	USD	795.000	795.000	0	106,2490	719.427,26	0,07
3,772 Morgan Stanley FRN 23.01.2018-24.01.2029	US61744YAP34	USD	4.000.000	4.000.000	0	109,7150	3.737.841,75	0,35
4,5 Republic of Colombia 12.10.2018-15.03.2029	US195325DP79	USD	1.800.000	1.800.000	0	109,2890	1.675.497,83	0,16
4,5 Republik of Bolivien 20.03.2017-20.03.2028	USP37878AC26 ^{*)}	USD	1.400.000	0	0	87,5530	1.043.984,33	0,10
4,5 State of Israel 31.01.2013-30.01.2043	US4651387N91	USD	3.200.000	3.200.000	0	120,5940	3.286.779,66	0,31
4,625 Brasilien 13.10.2017-13.01.2028	US105756BZ27	USD	3.000.000	3.000.000	0	105,7486	2.702.033,90	0,25
4,85 Republic of South Africa 30.09.2019-2029	US836205BA15	USD	9.400.000	5.000.000	0	100,7030	8.062.415,47	0,76
4,95 HSBC Holdings PLC 31.03.2020-31.03.2030	US404280CF48	USD	4.000.000	4.000.000	0	116,5610	3.971.075,72	0,37
5,875 Republic of Turkey 26.01.2021-26.06.2031	US900123DC14	USD	8.100.000	8.100.000	0	89,3560	6.164.582,23	0,58
6,375 Istanbul Metropolitan 09.12.2020-09.12.2025	XS2010029234	USD	4.500.000	4.500.000	0	94,3920	3.617.783,83	0,34

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
6,625 Republic of Indonesia 14.02.2007-17.02.2037	USY20721AJ83	USD	3.550.000	3.550.000	0	133,1660	4.026.397,24	0,38
7,875 Republik Ghana 26.03.2019-26.03.2027	XS1968714110 ^{*)}	USD	2.000.000	0	0	102,1460	1.739.988,08	0,16
8,5 Republic of Indonesia 12.10.2005-12.10.2035	USY20721AE96	USD	4.500.000	4.500.000	0	156,7380	6.007.333,28	0,56
							131.537.896,75	12,36
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	887.584.930,93	83,40
Investmentfonds								
Apollo Euro Convertible Bond Fund (T)	AT0000606967	EUR	180.000	0	0	16,1200	2.901.600,00	0,27
Apollo Euro Corporate Bond Fund (T)	AT0000746938	EUR	565.390	0	0	12,5200	7.078.682,80	0,67
Apollo Multi-Factor Global Equity A2-A	AT0000A227D5	EUR	40	0	0	118.967,5100	4.758.700,40	0,45
Apollo New World (Thesaurierer)	AT0000746979	EUR	81.514	0	0	246,7100	20.110.318,94	1,89
Apollo 2 Global Bond A2 Ausschütter	AT0000A0LGZ1	EUR	18	0	0	112.501,1800	2.025.021,24	0,19
Apollo 77 A2 A	AT0000A23S61	EUR	295	4	0	107.470,0200	31.703.655,90	2,98
Value Cash Flow Fonds Thesaurierer(EUR)	AT0000496179	EUR	500.959	120.000	0	47,0800	23.585.149,72	2,22
							92.163.129,00	8,66
Summe Investmentfonds						EUR	92.163.129,00	8,66
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Banco Espirito Santo SA Na.	PTBES0AM0007	EUR	35.082	0	0	0,0000	0,00	0,00
BRISA-Auto-Estradas de Portugal (EUR)	PTBRI0AM0000	EUR	3.852	0	0	0,0200	77,04	0,00
							77,04	0,00
Lehman Brothers Holdings Inc.-Escrow Cusip	US524ESC1001	USD	4.159	0	0	0,0000	0,00	0,00
Obligationen								
1,09 Hypo Bank Burgenland AG 06.11.2018-2028	AT0000A23UY5	EUR	2.500.000	0	0	107,2150	2.680.375,00	0,25
9,75 Espirito Santo Conv. 19.12.2011-19.12.2025	XS0717615099	EUR	1.200.000	0	0	1,9200	23.040,00	0,00
							2.703.415,00	0,25
1 Swedish Covered Bond 04.12.2019-12.06.2030	SE0013486156	SEK	104.000.000	0	0	101,4660	10.297.799,42	0,97
							10.297.799,42	0,97
2,25 ORIX Corp. 09.03.2021-09.03.2031	US686330AN18	USD	3.800.000	3.800.000	0	96,4250	3.120.815,94	0,29
							3.120.815,94	0,29
0,45 Omers Finance Trust 13.05.2020-13.05.2025	XS2166312939	EUR	3.000.000	0	0	102,6810	3.080.430,00	0,29
							3.080.430,00	0,29
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	19.202.537,40	1,80
Summe Wertpapiervermögen						EUR	998.950.597,33	93,86
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck								
Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck								
Put EURO STOXX 50 Dezember 2021 3200	DE000P903FK6	EUR	-2.187			77,0000	-1.683.990,00	-0,16
							-1.683.990,00	-0,16
Put S&P 500 Index Dezember 2021 3350	BBG00P1B9QZ3	USD	-300			111,6000	-2.851.545,86	-0,27
							-2.851.545,86	-0,27
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2021 3200	DE000C904BG6	EUR	-4.375			716,6000	-31.351.250,00	-2,95
							-31.351.250,00	-2,95
Call S&P 500 Index Dezember 2021 3350	BBG00P1B9QV7	USD	-200			684,5000	-11.659.994,89	-1,10
Call S&P 500 Index Dezember 2022 3800	BBG00R6DS7K7	USD	-200			466,1000	-7.939.698,49	-0,75
							-19.599.693,38	-1,84
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck						EUR	-55.486.479,24	-5,21

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck								
Gekaufte Optionsrechte und Optionsscheine auf Wertpapier-Indices (Long-Position)								
Optionsrechte auf Wertpapier-Indices								
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 3300	DE000C266MU8	EUR	8.250			758,9000	62.609.250,00	5,88
							62.609.250,00	5,88
Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine								
auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices ohne Absicherungszweck								
Call Euro-Bund Juni 2021 175	DE000C510PG1	EUR	-3.000			0,1100	420.000,00	0,04
							420.000,00	0,04
Call NASDAQ 100 Stock Index Juni 2021 13500	BBG00WW5P1K0	USD	-50			272,6000	-1.160.889,19	-0,11
							-1.160.889,19	-0,11
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck						EUR	61.868.360,81	5,81
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Offene Position								
DH AUD/EUR 08.07.2021		AUD	40.450.000,00	0	0	1,5446	-63.501,20	-0,01
DH SEK/EUR 08.07.2021		SEK	356.000.000,00	0	0	10,2743	491.905,94	0,05
DH USD/EUR 10.11.2021		USD	405.000.000,00	0	0	1,1791	-5.067.821,71	-0,48
DH USD/EUR 12.08.2021		USD	14.000.000,00	0	0	1,1765	-382.450,71	-0,04
DH USD/EUR 12.08.2021		USD	4.350.000,00	0	0	1,1765	-107.078,10	-0,01
DH USD/EUR 12.08.2021		USD	23.500.000,00	0	0	1,1765	-713.271,60	-0,07
DH USD/EUR 12.08.2021		USD	6.000.000,00	0	0	1,1765	-141.473,69	-0,01
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte						EUR	-5.983.691,07	-0,56
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	17.844.867,75				17.844.867,75	1,68
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		SEK	80.133,83				7.819,99	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	8.659,14				5.615,89	0,00
		CAD	2.242,45				1.513,74	0,00
		GBP	4.113,60				4.818,10	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	17.864.635,47	1,68
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent								
		EUR	-420.000,00				-420.000,00	-0,04
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	-6.761.240,06				-5.758.657,74	-0,54
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten						EUR	-6.178.657,74	-0,58

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2021 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	CAD	0,45	0,30	0,00
	EUR	332,53	332,53	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				
	AUD	316.502,11	205.267,60	0,02
	EUR	2.129.307,56	2.129.307,56	0,20
	SEK	3.628.458,33	354.089,21	0,03
	USD	1.189.558,69	1.013.166,42	0,10
Forderungen aus nicht bezahlten Kupons				
	AUD	193.397,26	125.427,89	0,01
	USD	227.950,00	194.148,71	0,02
Dividendenansprüche				
	EUR	50.640,38	50.640,38	0,00
	USD	166.416,01	141.739,21	0,01
Einschüsse (Initial Margin)				
	USD	59.158.562,25	50.386.306,32	4,73
Spesen Zinsertrag				
	AUD	-149,58	-97,01	0,00
	DKK	-21,21	-2,85	0,00
	EUR	-7.176,26	-7.176,26	0,00
	GBP	-3,73	-4,37	0,00
	SEK	-93,69	-9,14	0,00
	USD	-141,37	-120,41	0,00
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen				
	USD	-3.539,31	-3.014,49	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-1.315.398,38	-1.315.398,38	-0,12
Depotgebühren				
	EUR	-31.870,77	-31.870,77	0,00
Depotbankgebühren				
	EUR	-6.458,33	-6.458,33	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR 53.236.274,12	5,00
FONDSVERMÖGEN			EUR 1.064.271.039,68	100,00
**Faktorwertpapier				
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000654652		EUR 109,66	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000654652		STK 3.556.126,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000990346		EUR 180,72	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000990346		STK 3.731.318,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,17410	USD
Dänische Krone	1 EUR =	7,43690	DKK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,24730	SEK
Australischer Dollar	1 EUR =	1,54190	AUD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,48140	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,85378	GBP

Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG
Börse Chicago BOE

Börseplatz

EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft
Chicago Board Options Exchange

Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

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

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

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

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				
Établissements Fr. Colruyt SA	BE0974256852	EUR	0	1.725
thyssenkrupp AG	DE0007500001	EUR	0	13.400
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	0	2.241
Bankinter S.A.	ES0113679137	EUR	0	16.659
Eurofins Scientific S.E. EO 0,1	FR0000038259	EUR	0	516
Fraport AG Frankfurt Airport Services AG	DE0005773303	EUR	0	1.149
Icade	FR0000035081	EUR	0	1.111
JC Decaux International	FR0000077919	EUR	0	2.723
Leonardo-Finmeccanica SPA	IT0003856405	EUR	0	12.944
Mapfre SA	ES0124244E34	EUR	0	22.478
METRO AG Inhaber-Stammaktien	DE000BFB0019	EUR	0	6.319
Pirelli & C. Spa (EUR)	IT0005278236	EUR	0	13.147
Telenet Group Holding NV	BE0003826436	EUR	0	1.709
Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	46.790	46.790
AerCap Holdings N.V.	NL0000687663	USD	0	4.098
CenturyLink Incorporation	US1567001060	USD	0	5.084
National-Oilwell Inc.	US6370711011	USD	0	1.800
Perrigo Company Plc (USD)	IE00BGH1M568	USD	0	1.154
Raytheon Technologies Corp. Reg.Shares (USD)	US75513E1010	USD	0	5.420
Seattle Genetics Incorporation Shares (USD)	US8125781026	USD	0	1.979
Obligationen				
1,00 Realkredit Danmark 08.11.2016-01.04.2028	DK0004604196	DKK	0	40.000.000
0,00 Hemso Treasury OYJ 19.01.2021-19.01.2028	XS2281473111	EUR	2.000.000	2.000.000
0,01 MMB SCF 14.10.2020-14.10.2030	FR00140004Q9	EUR	3.200.000	3.200.000
0,01 NIBC Bank N.V. 15.10.2019-15.10.2029	XS2065698834	EUR	0	7.500.000
0,01 Province of Ontario 24.11.2020-25.11.2030	XS2262263622	EUR	4.000.000	4.000.000
0,01 Svenska Handelsbanken AB 02.12.2020-2027	XS2265968284	EUR	128.000	128.000
0,05 Ontario Teachers Fin.Tr.25.11.2020-25.11.2030	XS2259210677	EUR	9.000.000	9.000.000
0,1 European Union 27.10.2020-04.10.2040	EU000A283867	EUR	3.400.000	3.400.000
0,1 HSBC France S.A. 03.09.2019-03.09.2027	FR0013444304	EUR	0	2.500.000
0,125 Coventry Building Society 20.06.19-20.06.26	XS2015230365	EUR	0	13.000.000
0,125 Estland, Republik 10.06.2020-2030	XS2181347183	EUR	0	4.000.000
0,25 BPCE S.A. 14.01.2021- 14.01.2031	FR0014001G37	EUR	4.300.000	4.300.000
0,25 EnBW International Fin. 19.10.2020-19.10.2030	XS2242728041	EUR	1.250.000	1.250.000
0,25 Telenor ASA 14.02.2020-2028	XS2117452156	EUR	0	1.000.000
0,30 Europäische Union 17.11.2020-17.11.2050	EU000A284469	EUR	3.000.000	3.000.000
0,375 Unione di Banche Ital. 14.09.2016-14.09.2026	IT0005215147	EUR	0	5.000.000
0,50 Province of Alberta 16.04.2020-16.04.2025	XS2156776309	EUR	0	4.000.000
0,625 BPCE SA 15.01.2020-2030	FR0013476207	EUR	0	2.800.000
0,625 Corporacion Andina Fomento 20.11.19-20.11.26	XS2081543204	EUR	0	5.000.000
0,83 Republik of Chile 02.07.2019-2031	XS1843433639	EUR	0	2.000.000
0,875 China Development Bank 24.01.2017-24.01.2024	XS1553210672	EUR	0	3.750.000
0,875 Slowenien, Republik 15.04.2020-15.07.2030	SI0002103990	EUR	0	5.600.000
1,05 Vseobecná úverová Banka AS 27.04.17-27.04.27	SK4120012824	EUR	0	4.900.000
1,10 Republik Indonesien 12.01.2021-12.03.2033	XS2280331898	EUR	4.000.000	4.000.000
1,125 Kroatien, Republik 19.06.2019-2029	XS1843434876	EUR	0	3.000.000
1,18 MBank Hipoteczny SA 28.09.2016-20.09.2026	PLRHNP00540	EUR	0	4.500.000
1,375 Equinor ASA 22.05.2020-2032	XS2178833690	EUR	0	750.000
1,45 Republic of Indonesia 18.06.2019-18.09.2026	XS2012546714	EUR	0	2.000.000
1,50 State of Israel 16.01.2019-16.01.2029	XS1936100483	EUR	0	3.000.000
1,625 Deutsche Bahn Fin. 06.11.2015-06.11.2030	XS1316420089	EUR	0	3.000.000
2,00 Bank Gospodarstwa Krajowego 01.06.2018-2030	XS1829261087	EUR	0	1.500.000
2,125 Obrigações Do Tesouro 17.01.18-17.10.28	PTOTEV0E0018	EUR	0	2.000.000
2,125 Republik Korea 10.06.2014-10.06.2024	XS1075371986	EUR	0	3.110.000
2,25 CODELCO Inc. 09.07.2014-09.07.2024	XS1084942470	EUR	0	2.000.000
2,375 Cyprus Government 25.09.2018-25.09.2028	XS1883942648	EUR	0	6.000.000
2,375 Türkiye Vakıflar Bankası 04.05.16-04.05.21	XS1403416222	EUR	0	2.250.000
3,04 UniCredit Bk.CZ&SK as 07.06.13-07.06.28	CZ0002003114	EUR	0	1.500.000
3,375 Republic of Indonesia 30.07.2015-2025	XS1268430201	EUR	0	2.000.000
3,50 OMV AG 27.09.2012-27.09.2027	XS0834371469	EUR	0	3.000.000
3,75 Republic of Peru 01.03.2016-01.03.2030	XS1373156618	EUR	0	2.000.000

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
3,75 Republic of South Africa 24.07.2014-2026	XS1090107159	EUR	0	4.250.000
3,75 Republik Indonesien 14.06.2016-2028	XS1432493440	EUR	0	3.600.000
3,875 Republic of Colombia 22.03.2016-2026	XS1385239006	EUR	0	1.500.000
4,10 Republik Portugal 22.3.2006-15.4.2037	PTOTE5OE0007	EUR	0	4.750.000
4,125 Obrigaçoes do Tesouro 18.01.17-14.04.2027	PTOTEUOE0019	EUR	0	2.900.000
5,20 Republic of Turkey 14.11.2018-16.02.2026	XS1909184753	EUR	0	7.500.000
7,18 LB Baden-Württemberg 05.12.2008 - 05.12.2023	DE000LBW0HZ8	EUR	0	15.000.000
Optionsscheine auf Aktien				
Warrant Occidental Petroleum Corp.03.08.2020-2027	US6745991629	USD	0	440
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Actividades de Construcción y Serv.	ES0667050910	EUR	8.074	8.074
Bezugsrecht Ferrovial S.A.	ES06189009G9	EUR	18.774	18.774
Bezugsrecht Telefónica S.A.	ES06784309D9	EUR	150.124	150.124
Bezugsrechte Banco Santander	ES06139009S5	EUR	523.528	523.528
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809L2	EUR	190.024	190.024
Bezugsrechte Repsol S.A.	ES06735169H8	EUR	46.450	46.450
Investmentfonds				
Apollo Nachhaltig Aktien Global (A2, Ausschütter)	AT0000A1EL88	EUR	0	30
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ALTICE EUROPE NV	NL0011333752	EUR	0	21.000
Fiat Chrysler Automobiles NV (EUR)	NL0010877643	EUR	0	36.742
Ingenico Group	FR0000125346	EUR	0	1.875
Peugeot S.A. (EUR)	FR0000121501	EUR	0	19.355
Unilever N.V. Aktien mit Stimmrecht	NL0000388619	EUR	0	46.790
Concho Resources Inc.	US20605P1012	USD	0	533
E*TRADE Financial Corp.	US2692464017	USD	0	1.679
Tiffany & Co.	US8865471085	USD	0	815
VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001	US92339V1008	USD	0	20.048
Obligationen				
0 Italien, Republik ZeroBond 01.08.2007-01.08.2039	IT0004848690	EUR	0	11.000.000
Bezugsrechte				
Bezugsrecht Aroundtown SA	LU2264048211	EUR	34.000	34.000
Bezugsrechte Alstom S.A.	FR0014000I0N	EUR	5.893	5.893
Bezugsrechte KION GROUP AG	DE000A3H22F2	EUR	3.866	3.866
GESCHLOSSENE OPTIONSRECHTE UND FINANZTERMINKONTRÄKTE IM BERICHTSJAHR				
Put Nasdaq 100 Index Dezember 2020 11500	BBG00R73TY28	USD	50,00	50,00
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2020 3500	DE000C0YCAW6	EUR	3.125,00	3.125,00
Call EURO STOXX 50 Index Januar 2021 3500	DE000C5M12Z4	EUR	2.085,00	2.085,00
Put S&P 500 Index Juni 2021 3350	BBG00PJM4XV4	USD	300,00	300,00
Put S&P 500 Index März 2021 3350	BBG00R3TRXX5	USD	200,00	200,00
Call Euro Stoxx 50 Index März 2021 3350	DE000C48GED3	EUR	1.250,00	1.250,00
Call Euro Stoxx 50 Index März 2021 3350	DE000C48GED3	EUR	1.250,00	1.250,00
Call Euro Stoxx 50 Index März 2021 3350	DE000C48GED3	EUR	3.125,00	3.125,00
Call EURO Stoxx 50 Index März 2021 3200	DE000C47DNC5	EUR	4.375,00	4.375,00
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2020 2800	DE000C0YW2E3	EUR	3.125,00	3.125,00
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2020 3000	DE000C0YXBJ7	EUR	2.500,00	0
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2020 3350	DE000C2AC2M6	EUR	1.250,00	0
Call EURO STOXX 50 Index Juni 2021 3200	DE000C2F1AM6	EUR	4.375,00	4.375,00
Call S&P 500 Index Dezember 2020 2700	BBG00JL099M1	USD	50,00	0
Call S&P 500 Index Dezember 2020 2700	BBG00JL099M1	USD	150,00	0
Call S&P 500 Index Dezember 2022 3300	BBG00R6DS6L8	USD	200,00	0
Call S&P 500 Index Juni 2021 3350	BBG00PJM4R10	USD	200,00	200,00
Call S&P 500 Index März 2021 3350	BBG00R3TRQS6	USD	200,00	200,00
Call Euro Bund Future April 2021 176	RXJ1C 176	EUR	976,00	976,00
Call Euro Bund Future April 2021 176	RXJ1C 176	EUR	2.024,00	2.024,00
Call Euro Bund Future April 2021 176	RXJ1C 176	EUR	3.000,00	3.000,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Call Euro Bund Future März 2021 179	DE000C5QKVX8	EUR	2.131,00	2.131,00
Call Euro Bund Future März 2021 179	DE000C5QKVX8	EUR	869,00	869,00
Call Euro-Bund Future Dezember 2020 178	DE000C5EWV16	EUR	901,00	0
Call Euro-Bund Future Dezember 2020 178	DE000C5EWV16	EUR	713,00	0
Call Euro-Bund Future Dezember 2020 178	DE000C5EWV16	EUR	1.386,00	0
Call Euro-Bund Fut. März 21/Feb 21 22.01.2021	DE000C5XB4T8	EUR	3.000,00	3.000,00
Call Euro-Bund Future Januar 2021 179	DE000C5U66D0	EUR	3.000,00	3.000,00
Put EURO STOXX 50 Index Juni 2021 3200	DE000C2F1AN4	EUR	2.187,00	2.187,00
Put S&P 500 Index Dezember 2020 2700	BBG00JL09GR0	USD	150,00	0
Put S&P 500 Index Dezember 2020 2700	BBG00JL09GR0	USD	50,00	0
Put S&P 500 Index Dezember 2020 2700	BBG00JL09GR0	USD	100,00	0
Put S&P 500 Index Dezember 2020 2700	BBG00JL09GR0	USD	100,00	0

Graz, im Mai 2021

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

MMag. Paul Swoboda

Stefan Winkler