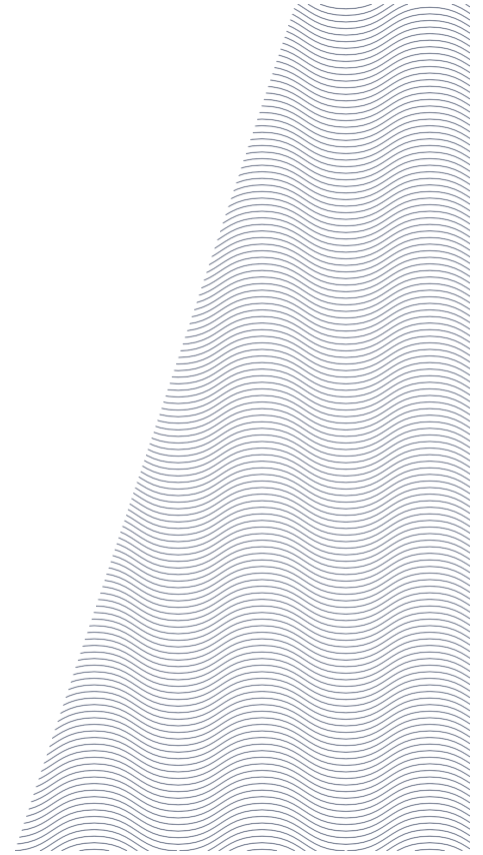




Value Investment Fonds Klassik

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

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

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien
(Name bis 27.9.2021 CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz)

Staatskommissäre

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)
Mag. Gerald Gröstenberger (bis 9.3.2022)
Dr. Gernot Reiter

Vorstand

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

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien
(Name bis 27.9.2021 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 2021 bis 31. März 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Value Investment Fonds Klassik über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	7.602.059
zu Halbjahresende	8.080.831

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000654652) betrug	EUR 104,37
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000990346) betrug	EUR 176,66

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM				
BERICHTSZEITRAUM								
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktion								
argenx SE	NL0010832176	EUR	1.144	767	1.747	282,4000	323.065,60	0,03
bioMerieux	FR0013280286	EUR	1.260	0	0	99,4000	125.244,00	0,01
Accor S.A.	FR0000120404	EUR	8.080	0	0	29,6400	239.491,20	0,02
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	4.896	0	1.146	216,4000	1.059.494,40	0,09
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	490	0	114	1.892,4000	927.276,00	0,08
Aena SME SA	ES0105046009	EUR	2.584	0	0	151,8500	392.380,40	0,03
Aeroports de Paris (ADP)	FR0010340141	EUR	1.641	0	0	137,3500	225.391,35	0,02
Ageas SA	BE0974264930	EUR	5.330	0	0	46,5900	248.324,70	0,02
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	12.110	0	3.013	159,4000	1.930.334,00	0,17
Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	EUR	3.861	0	2.159	78,9800	304.941,78	0,03
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	10.607	0	2.371	216,3000	2.294.294,10	0,20
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	8.869	0	0	21,8200	193.521,58	0,02
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	11.890	1.169	3.658	59,3800	706.028,20	0,06
Amplifon S.p.A.	IT0004056880	EUR	4.000	0	0	40,6100	162.440,00	0,01
Amundi S.A.	FR0004125920	EUR	1.800	0	0	63,6500	114.570,00	0,01
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	19.468	0	6.301	55,2000	1.074.633,60	0,10
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	16.940	0	6.245	29,7150	503.372,10	0,04
Arkema S.A. (EUR)	FR0010313833	EUR	2.527	0	0	112,6000	284.540,20	0,03
Aroundtown S.A. Namens-Aktien EO -,01	LU1673108939	EUR	34.000	0	0	5,3140	180.676,00	0,02
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	35.763	0	0	20,1200	719.551,56	0,06
Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1	IT0003506190	EUR	16.122	0	0	18,9300	305.189,46	0,03
ABN AMRO Bank N.V.	NL0011540547	EUR	13.400	0	0	11,8760	159.138,40	0,01
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	ES0167050915	EUR	8.074	0	0	24,6900	199.347,06	0,02
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	48.266	0	0	4,8420	233.703,97	0,02
ASM International N.V. (EUR)	NL0000334118	EUR	1.400	0	0	336,2000	470.680,00	0,04
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	11.008	0	2.059	622,2000	6.849.177,60	0,61
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	50.535	3.880	14.635	26,5300	1.340.693,55	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	172.189	9.467	49.909	5,3900	928.098,71	0,08
Banco Espírito Santo SA Na.	PTBES0AM0007	EUR	35.082	0	0	0,0000	0,00	0,00
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	448.849	26.021	130.679	3,1425	1.410.507,98	0,12
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	28.393	887	8.499	53,0800	1.507.100,44	0,13
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	8.017	0	2.389	80,2600	643.444,42	0,06
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	1.443	0	0	72,5500	104.689,65	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM				
			BERICHTSZEITRAUM					
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	EUR	2.700	0	0	52,1200	140.724,00	0,01
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	3.261	0	0	96,0000	313.056,00	0,03
Bolloré	FR0000039299	EUR	14	0	0	4,7420	66,39	0,00
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	6.808	0	0	31,9800	217.719,84	0,02
Brenntag AG	DE000A1DAH00	EUR	3.091	1.241	0	73,9600	228.610,36	0,02
Bureau Veritas SA	FR0006174348	EUR	9.238	0	0	26,7400	247.024,12	0,02
BASF SE	DE000BASF111	EUR	23.633	0	5.377	53,2900	1.259.402,57	0,11
CaixaBank	ES0140609019	EUR	138.989	0	0	3,1440	436.981,42	0,04
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	4.363	499	1.198	200,3000	873.908,90	0,08
Carl-Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	1.300	0	0	149,7000	194.610,00	0,02
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	19.379	0	0	19,5350	378.568,77	0,03
Cellnex Telecom S.A.U. (EUR)	ES0105066007	EUR	11.880	0	4.270	44,3400	526.759,20	0,05
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	33.626	0	0	7,3290	246.444,95	0,02
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	3.660	0	0	67,4200	246.757,20	0,02
Covestro AG	DE0006062144	EUR	5.887	0	0	46,9300	276.276,91	0,02
Covivio	FR0000064578	EUR	1.543	0	0	73,0800	112.762,44	0,01
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	36.632	0	0	11,1360	407.933,95	0,04
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	23.400	0	12.971	14,5200	339.768,00	0,03
CRH PLC	IE0001827041	EUR	20.204	2.320	8.456	36,8400	744.315,36	0,07
Daimler Truck Holding AG Namensaktien	DE000DTR0CK8	EUR	11.325	11.325	0	26,2900	297.734,25	0,03
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	16.242	0	3.768	50,8100	825.256,02	0,07
Dassault Aviation S.A.	FR0014004L86	EUR	2.230	2.230	0	142,8000	318.444,00	0,03
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	15.771	0	7.009	45,6350	719.709,59	0,06
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	8.022	0	0	10,5850	84.912,87	0,01
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	EUR	4.227	0	1.073	42,6700	180.366,09	0,02
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	4.501	0	1.542	165,1500	743.340,15	0,07
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	55.855	0	8.072	11,6340	649.817,07	0,06
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	27.573	40.626	38.640	7,4270	204.784,67	0,02
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	27.008	0	6.867	44,2900	1.196.184,32	0,11
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	85.341	0	26.249	17,2100	1.468.718,61	0,13
DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	800	0	0	141,8000	113.440,00	0,01
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	52.050	0	23.679	10,6800	555.894,00	0,05
Edenred	FR0010908533	EUR	7.758	0	0	45,1000	349.885,80	0,03
Eiffage	FR0000130452	EUR	2.489	0	0	93,2600	232.124,14	0,02
Elia System Operator S.A.	BE0003822393	EUR	900	0	0	136,4000	122.760,00	0,01
Elisa Corporation	FI0009007884	EUR	3.066	0	0	54,7600	167.894,16	0,01
Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200	ES0130670112	EUR	10.383	0	0	19,3200	200.599,56	0,02
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	2.496	0	0	19,9400	49.770,24	0,00
Energias de Portugal SA	PTEDP0AM0009	EUR	87.869	0	0	4,4100	387.502,29	0,03
Engie	FR0010208488	EUR	39.895	2.500	23.597	12,0700	481.532,65	0,04
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	9.758	0	0	34,2600	334.309,08	0,03
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	7.507	386	2.277	170,8800	1.282.796,16	0,11
Eurazeo Shares	FR0000121121	EUR	1.220	0	0	76,9000	93.818,00	0,01
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	3.788	0	0	91,8700	348.003,56	0,03
Euronext NV SHS (EUR)	NL0006294274	EUR	1.404	1.404	0	83,1500	116.742,60	0,01
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	6.430	0	0	25,7800	165.765,40	0,01
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	8.500	0	0	23,0400	195.840,00	0,02
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	196.905	0	69.352	6,0970	1.200.529,79	0,11
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	79.704	0	0	13,3820	1.066.598,93	0,09
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	EUR	3.753	0	0	71,2000	267.213,60	0,02
Faurecia	FR0000121147	EUR	4.399	0	0	24,3300	107.027,67	0,01
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	2.797	0	1.145	200,9000	561.917,30	0,05
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	18.774	0	0	24,0800	452.077,92	0,04
FinecoBank SPA	IT0000072170	EUR	19.000	0	0	14,2500	270.750,00	0,02
Flutter Entertainment PLC (EUR)	IE00BWT6H894	EUR	4.357	0	807	104,6500	455.960,05	0,04
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	14.573	0	0	16,8750	245.919,38	0,02
Fresenius Medical Care KGaA (EUR)	DE0005785802	EUR	6.905	0	0	60,0000	414.300,00	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	9.010	0	5.391	32,7000	294.627,00	0,03
FUCHS PETROLUB SE	DE000A3E5D64	EUR	2.663	0	0	33,7000	89.743,10	0,01
Galp Energia SGPS S.A.	PTGAL0AM0009	EUR	21.712	0	0	11,5000	249.688,00	0,02
Gas Natural SDG S.A. E	ES0116870314	EUR	4.684	0	4.161	27,2400	127.592,16	0,01
Gecina SA Stammaktie	FR0010040865	EUR	1.459	0	0	115,4000	168.368,60	0,01
Getlink	FR0010533075	EUR	15.270	0	0	16,2100	247.526,70	0,02
Grifols S.A.	ES0171996087	EUR	9.529	0	0	16,5050	157.276,15	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.		IM			VERMÖGEN
			BERICHTSZEITRAUM					
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	3.592	0	0	95,4800	342.964,16	0,03
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	4.755	0	0	37,7000	179.263,50	0,02
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	1.951	0	0	153,7000	299.868,70	0,03
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	4.771	0	0	53,4400	254.962,24	0,02
Heineken Holding N.V.(EUR)	NL0000008977	EUR	3.774	0	0	71,9500	271.539,30	0,02
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	8.326	0	0	87,4600	728.191,96	0,06
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	4.489	0	863	44,6500	200.433,85	0,02
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	3.409	0	2.332	61,3600	209.176,24	0,02
Henkel Stammaktien (DEM)	DE0006048408	EUR	3.159	0	0	60,4000	190.803,60	0,02
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	787	0	281	1.303,0000	1.025.461,00	0,09
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	146.131	0	38.393	9,9380	1.452.249,88	0,13
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	27.407	0	7.445	20,8200	570.613,74	0,05
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	32.905	0	8.591	31,5850	1.039.304,43	0,09
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	EUR	7.000	0	0	10,1600	71.120,00	0,01
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	386.414	0	133.562	2,1340	824.607,48	0,07
InPost S.A.	LU2290522684	EUR	7.000	0	0	6,6390	46.473,00	0,00
Ipsen SA	FR0010259150	EUR	1.622	600	1.228	113,4000	183.934,80	0,02
IMCD N.V.	NL0010801007	EUR	1.085	1.085	0	154,8500	168.012,25	0,01
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	100.412	0	25.165	9,7760	981.627,71	0,09
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	EUR	7.728	0	0	21,7200	167.852,16	0,01
Just Eat Takeaway.com N.V.	NL0012015705	EUR	5.700	0	0	32,0500	182.685,00	0,02
JDE Peet's B.V.	NL0014332678	EUR	2.200	0	0	26,3200	57.904,00	0,01
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	2.059	149	563	586,4000	1.207.397,60	0,11
Kerry Group Plc A	IE0004906560	EUR	5.055	0	0	101,6500	513.840,75	0,05
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	4.730	0	0	26,2600	124.209,80	0,01
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	5.000	0	0	88,4600	442.300,00	0,04
Klepierre S.A.	FR0000121964	EUR	6.140	0	0	24,8900	152.824,60	0,01
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	2.250	0	0	71,6600	161.235,00	0,01
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	6.910	0	3.817	47,9900	331.610,90	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	25.156	0	10.168	29,1500	733.297,40	0,06
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	4.216	0	1.583	162,8000	686.364,80	0,06
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	21.995	0	6.726	28,1350	618.829,33	0,05
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	8.015	0	0	66,4800	532.837,20	0,05
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	1.098	0	2.268	62,1200	68.207,76	0,01
KPN NV	NL0000009082	EUR	72.000	0	45.090	3,1370	225.864,00	0,02
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	6.650	0	1.367	366,6500	2.438.222,50	0,22
La Francaise Des Jeux	FR0013451333	EUR	2.800	0	0	36,6500	102.620,00	0,01
Lanxess	DE0005470405	EUR	2.593	0	0	42,1300	109.243,09	0,01
Legrand SA	FR0010307819	EUR	8.993	0	0	86,7400	780.052,82	0,07
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	EUR	2.200	0	0	105,7000	232.540,00	0,02
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	7.354	0	1.562	660,5000	4.857.317,00	0,43
Mediobanca Shares	IT0000062957	EUR	17.295	0	0	9,1360	158.007,12	0,01
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000 ¹⁾	EUR	22.650	22.650	27.009	65,3500	1.480.177,50	0,13
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	4.010	0	0	192,4000	771.524,00	0,07
Michelin (CGDE)	FR0000121261	EUR	5.116	0	0	123,2500	630.547,00	0,06
Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	5.939	0	0	52,1000	309.421,90	0,03
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	3.266	0	1.147	244,2000	797.557,20	0,07
MTU Aero Engines AG (EUR)	DE000A0D9PT0	EUR	2.070	0	0	209,2000	433.044,00	0,04
Nemetschek AG	DE0006452907	EUR	1.800	0	0	88,8200	159.876,00	0,01
Neste OYJ	FI0009013296	EUR	13.492	0	0	40,1400	541.568,88	0,05
Nexi SPA	IT0005366767	EUR	14.000	0	0	10,9700	153.580,00	0,01
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	134.213	0	45.463	5,0350	675.762,46	0,06
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	8.531	0	0	46,2900	394.899,99	0,03
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	63.357	0	0	10,7600	681.721,32	0,06
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	3.596	0	0	41,6600	149.809,36	0,01
Orpea	FR0000184798	EUR	1.600	0	0	39,1200	62.592,00	0,01
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	4.773	0	0	43,5900	208.055,07	0,02
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	5.340	0	1.422	197,0000	1.051.980,00	0,09
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	5.005	0	0	88,4600	442.742,30	0,04
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	26.683	0	0	10,5750	282.172,73	0,02
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	23.954	0	4.851	50,0000	1.197.700,00	0,11
Proximus SA	BE0003810273	EUR	4.446	0	0	17,0000	75.582,00	0,01
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	8.033	0	0	31,2900	251.352,57	0,02
Publicis SA	FR0000130577	EUR	6.662	0	0	57,2400	381.332,88	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM				VERMÖGEN
			BERICHTSZEITRAUM					
Puma AG	DE0006969603	EUR	3.080	0	0	78,4000	241.472,00	0,02
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	5.507	0	1.895	44,8100	246.768,67	0,02
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	4.913	0	0	13,4400	66.030,72	0,01
Randstad NV	NL0000379121	EUR	3.763	0	0	58,6200	220.587,06	0,02
Rational AG	DE0007010803	EUR	170	0	0	642,0000	109.140,00	0,01
Recordati SPA	IT0003828271	EUR	3.452	0	1.893	46,8800	161.829,76	0,01
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	6.143	0	0	18,3500	112.724,05	0,01
Remy Cointreau	FR0000130395	EUR	709	0	0	186,2000	132.015,80	0,01
Renault SA	FR0000131906	EUR	6.032	0	0	24,7400	149.231,68	0,01
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	34.337	7.342	24.952	12,0220	412.799,41	0,04
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	17.219	0	2.919	38,6500	665.514,35	0,06
Safran SA	FR0000073272	EUR	11.524	2.372	3.744	108,0400	1.245.052,96	0,11
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	13.634	1.205	3.925	55,4500	756.005,30	0,07
Sampo Oyj-A SHS	FI0009003305	EUR	9.948	0	6.597	44,4500	442.188,60	0,04
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	31.552	607	5.699	93,5800	2.952.636,16	0,26
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	721	0	126	409,2000	295.033,20	0,03
Sartorius Stedim Biotech S.A.	FR0013154002	EUR	668	0	172	380,7000	254.307,60	0,02
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	13.866	0	3.398	152,6800	2.117.060,88	0,19
Scor SE	FR0010411983	EUR	4.077	0	0	29,1600	118.885,32	0,01
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	21.499	1.133	3.954	130,0200	2.795.299,98	0,25
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	12.160	0	0	20,5200	249.523,20	0,02
Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	6.800	0	0	16,1250	109.650,00	0,01
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	8.650	0	0	56,7000	490.455,00	0,04
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	7.109	0	0	40,4800	287.772,32	0,03
Snam SpA	IT0003153415	EUR	66.553	0	0	5,1540	343.014,16	0,03
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	25.540	0	0	25,3650	647.822,10	0,06
Sodexo	FR0000121220	EUR	2.755	0	1.505	74,4600	205.137,30	0,02
Sofina S.A.	BE0003717312	EUR	500	0	0	336,0000	168.000,00	0,01
Solvay Shares	BE0003470755	EUR	2.704	0	0	93,0400	251.580,16	0,02
Stellantis N.V. (EUR)	NL00150001Q9	EUR	55.734	0	10.994	15,1660	845.261,84	0,07
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	18.048	0	3.872	40,7500	735.456,00	0,07
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	17.192	0	0	18,1300	311.690,96	0,03
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	4.128	0	0	108,8500	449.332,80	0,04
SAP SE	DE0007164600	EUR	27.372	0	5.795	102,0600	2.793.586,32	0,25
SEB SA	FR0000121709	EUR	649	0	0	127,7000	82.877,30	0,01
Téléperformance S.A.	FR0000051807	EUR	1.206	0	694	345,9000	417.155,40	0,04
Telecom Italia Spa new	IT0003497168	EUR	296.682	0	0	0,3588	106.449,50	0,01
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	161.124	0	0	4,4120	710.879,09	0,06
Telefónica Deutschland Hldg AG	DE000A1J5RX9	EUR	34.581	0	0	2,4890	86.072,11	0,01
Tenaris S.A.	LU0156801721	EUR	11.586	0	0	13,7750	159.597,15	0,01
Terna Spa	IT0003242622	EUR	47.276	0	0	7,5340	356.177,38	0,03
Thales SA	FR0000121329	EUR	4.578	0	0	114,2500	523.036,50	0,05
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	64.404	0	14.349	46,9650	3.024.733,86	0,27
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0000054470	EUR	3.050	0	0	40,6400	123.952,00	0,01
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	6.024	0	0	39,6600	238.911,84	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	3.445	0	1.855	68,4900	235.948,05	0,02
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	EUR	1.335	0	4.121	24,7300	33.014,55	0,00
United Internet AG Namensaktie	DE0005089031	EUR	3.384	0	0	32,0000	108.288,00	0,01
Universal Music Group B.V.	NL00150001Y2	EUR	19.843	0	4.868	23,8900	474.049,27	0,04
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	50.603	4.447	26.649	10,1400	513.114,42	0,05
UCB SA	BE0003739530	EUR	4.412	0	0	107,4500	474.069,40	0,04
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	17.162	0	0	30,2300	518.807,26	0,05
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	6.456	0	0	16,7850	108.363,96	0,01
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	20.045	7.200	4.436	29,1100	583.509,95	0,05
Verbund AG	AT0000746409	EUR	2.300	0	0	93,3500	214.705,00	0,02
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	13.170	0	3.677	93,7300	1.234.424,10	0,11
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	24.711	0	0	11,8950	293.937,35	0,03
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	3.529	0	0	27,7400	97.894,46	0,01
Volkswagen AG Stammaktien	DE0007664005	EUR	1.041	0	0	234,0000	243.594,00	0,02
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	18.955	6.826	5.291	43,2900	820.561,95	0,07
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	4.554	0	1.276	159,0600	724.359,24	0,06
Wartsila Corp.	FI0009003727	EUR	13.963	0	0	8,7300	121.896,99	0,01
Wendel Investissement	FR0000121204	EUR	923	0	0	93,3500	86.162,05	0,01
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	6.506	791	2.906	96,2800	626.397,68	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM				VERMÖGEN
			BERICHTSZEITRAUM					
Worldline S.A.	FR0011981968	EUR	8.159	0	0	42,3000	345.125,70	0,03
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	6.739	0	0	49,2500	331.895,75	0,03
							122.079.790,77	10,81
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	1.226	0	0	101,6000	147.300,36	0,01
							147.300,36	0,01
eBay Incorporation	US2786421030	USD	9.377	0	0	59,3600	500.286,46	0,04
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	10.168	0	0	120,3800	1.100.147,26	0,10
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	9.911	0	0	163,7500	1.458.679,00	0,13
Abiomed Incorporation Shares (USD)	US0036541003	USD	396	0	0	328,5100	116.924,29	0,01
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	3.357	0	0	338,4600	1.021.220,76	0,09
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	9.486	0	0	80,3600	685.147,37	0,06
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	5.945	60	0	460,0600	2.458.256,97	0,22
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	300	0	0	211,8200	57.114,87	0,01
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	22.376	6.706	0	119,2200	2.397.687,15	0,21
Affirm Hldgs Inc	US00827B1061	USD	652	652	0	46,7500	27.396,19	0,00
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	4.568	0	0	65,5000	268.923,24	0,02
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	1.843	0	0	135,4600	224.386,82	0,02
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	830	0	0	253,1600	188.857,45	0,02
Airbnb Incorporation	US0090661010	USD	3.834	3.554	0	173,6300	598.325,92	0,05
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	1.118	0	0	121,1100	121.697,81	0,01
Albemarle Corp.	US0126531013	USD	1.063	0	0	223,1500	213.201,91	0,02
Alexandria Real Estate Equity Inc.	US0152711091	USD	550	0	0	202,0800	99.895,74	0,01
Align Technology Inc.	US0162551016	USD	976	70	0	442,1700	387.882,37	0,03
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	6.479	0	0	62,8800	366.168,90	0,03
Allstate Corporation	US0200021014	USD	1.791	0	900	140,3900	225.991,81	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	USD	936	0	0	165,2400	139.011,90	0,01
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	3.010	0	0	2.838,7700	7.679.936,81	0,68
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	2.940	0	90	2.852,8900	7.538.645,16	0,67
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	11.093	0	0	52,0500	518.956,18	0,05
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	4.591	0	115	3.326,0200	13.724.391,35	1,21
American Express	US0258161092	USD	3.719	800	0	189,7600	634.295,74	0,06
American Financial Group Inc.	US0259321042	USD	475	0	0	147,7200	63.065,79	0,01
American International Group Shares	US0268747849	USD	3.624	0	0	63,4900	206.801,87	0,02
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	2.484	400	0	250,8700	560.094,45	0,05
American Water Works Co.	US0304201033	USD	810	0	0	165,8500	120.742,85	0,01
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	1.264	0	0	310,6000	352.865,72	0,03
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	922	0	0	155,1400	128.562,90	0,01
Ametek Incorporated (USD)	US0311001004	USD	1.293	0	0	135,4300	157.388,99	0,01
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	7.377	0	0	242,5700	1.608.339,83	0,14
Amphenol Corp.	US0320951017	USD	3.500	0	0	76,7100	241.313,14	0,02
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	6.312	350	0	166,4800	944.473,99	0,08
Annaly Capital Management Inc.	US0357104092	USD	5.587	0	0	7,0900	35.602,94	0,00
Ansys Intcorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	1.424	0	0	320,3100	409.959,95	0,04
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	1.359	0	0	502,4800	613.760,85	0,05
Apollo Global Management Incorporation	US03769M1062	USD	1.953	1.953	0	63,0400	110.657,13	0,01
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	158.787	0	6.653	177,7700	25.370.811,60	2,25
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	11.818	0	0	135,8000	1.442.463,06	0,13
Aptiv PLC (USD)	JE00B783TY65	USD	1.111	0	0	122,1600	121.984,33	0,01
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	322	0	0	48,4400	14.019,13	0,00
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	2.473	0	0	89,3000	198.489,03	0,02
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	1.361	2.372	1.604	138,1900	169.042,41	0,01
Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	786	0	0	173,8000	122.781,59	0,01
Asana Incorporation	US04342Y1047	USD	989	989	0	41,6900	37.058,61	0,00
Atlassian Corporation PLC Reg. A	GB00BZ09BD16	USD	1.010	100	0	302,6400	274.731,62	0,02
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	2.667	200	0	221,0000	529.756,43	0,05
Autoliv Inc. (USD)	US0528001094	USD	679	0	0	77,4700	47.278,56	0,00
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	5.316	0	0	227,7600	1.088.236,71	0,10
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	117	0	0	2.064,0800	217.056,77	0,02
Avalara Inc.	US05338G1067	USD	739	0	0	100,3500	66.653,47	0,01
Avalonbay Communities Incorporation	US0534841012	USD	860	0	0	251,9500	194.748,34	0,02
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	66	0	0	176,8300	10.489,65	0,00
AGNC Investment Corporation	US00123Q1040	USD	3.044	0	0	13,2400	36.223,76	0,00
AMC Entertainment Holdings Inc. Cl.A	US00165C1045	USD	2.385	0	0	25,6800	55.048,36	0,00
AMCOR PLC	JE00BJ1F3079	USD	7.490	0	13.959	11,5300	77.619,72	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM				
			BERICHTSZEITRAUM					
AMERCO	US0235861004	USD	183	0	0	604,5900	99.442,72	0,01
AON PLC	IE00BLP1HW54	USD	1.706	0	0	326,3900	500.468,58	0,04
ASML Holding N.V.	USN070592100	USD	556	0	0	684,5600	342.095,42	0,03
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	39.991	0	0	24,1400	867.681,77	0,08
Baidu Inc.ADR (USD)	US0567521085	USD	1.789	0	0	143,8300	231.270,78	0,02
Baker Hughes Co.	US05722G1004	USD	8.241	5.952	0	37,3500	276.650,50	0,02
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	1.324	0	0	91,4900	108.873,59	0,01
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	41.991	0	5.143	43,0000	1.622.877,04	0,14
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	5.074	0	0	51,8400	236.415,75	0,02
Bath&Body Works Incorporation	US0708301041	USD	1.651	1.651	0	49,9000	74.047,19	0,01
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	2.572	0	0	79,3800	183.502,93	0,02
Becton Dickinson & Company	US0758871091	USD	1.902	0	0	269,5900	460.866,60	0,04
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	6.569	0	1.364	357,6100	2.111.396,81	0,19
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	1.457	0	0	96,4300	126.279,44	0,01
Bill.com Holdings Incorporation	US0900431000	USD	519	519	0	232,1500	108.292,15	0,01
Bio-Techne Corp.	US09073M1045	USD	200	0	0	442,3800	79.521,84	0,01
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	1.867	0	0	211,0300	354.119,19	0,03
Biomarin Pharmaceutical Shares (USD)	US09061G1013	USD	758	0	0	77,8900	53.065,45	0,00
Black Knight Inc. DL -,0001 (USD)	US09215C1053	USD	900	0	0	58,2700	47.135,54	0,00
Blackstone Group Inc.,	US09260D1072	USD	4.670	0	0	127,2300	534.032,09	0,05
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	721	0	0	777,3600	503.753,87	0,04
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	485	0	0	2.327,9900	1.014.807,79	0,09
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	900	0	0	89,4100	72.325,18	0,01
Borgwarner Incorporation	US0997241064	USD	842	0	0	39,6200	29.983,86	0,00
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	679	0	0	130,8600	79.861,53	0,01
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	7.401	0	0	44,7000	297.343,79	0,03
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	12.659	0	0	73,7200	838.775,37	0,07
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	5.118	125	0	631,0900	2.903.036,69	0,26
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	650	0	0	155,8400	91.044,40	0,01
Brown & Brown Inc	US1152361010	USD	1.300	0	0	72,7100	84.956,86	0,01
Brown-Forman Corporation B	US1156372096	USD	1.128	0	0	67,3100	68.241,67	0,01
Bunge Limited	BMG169621056	USD	1.088	0	0	109,7100	107.284,27	0,01
Burlington Stores Inc.	US1220171060	USD	470	0	0	190,3900	80.427,20	0,01
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	508	0	0	109,7600	50.115,12	0,00
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	3.426	0	0	163,3100	502.876,20	0,04
Caesars Entertainment Incorporation	US12769G1004	USD	1.200	0	0	77,5300	83.620,35	0,01
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	967	0	0	44,1000	38.328,87	0,00
Canadian Pacific Railway Ltd.(USD)	CA13645T1003	USD	1.191	1.191	0	83,5800	89.469,51	0,01
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	1.970	0	0	134,4700	238.096,26	0,02
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	1.846	0	0	57,6300	95.618,35	0,01
Carmax Incorporation Shares (USA)	US1431301027	USD	718	0	0	101,5300	65.520,89	0,01
Carnival Corporation	PA1436583006	USD	5.003	0	0	19,6000	88.134,82	0,01
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	5.420	0	0	47,5700	231.735,93	0,02
Carvana Co.	US1468691027	USD	432	0	0	125,9800	48.915,48	0,00
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	2.420	0	0	223,0800	485.218,05	0,04
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	725	0	0	144,6400	94.251,30	0,01
Centene Corporation	US15135B1017	USD	3.482	0	0	86,3600	270.272,80	0,02
CenterPoint Energy Inc.	US15189T1079	USD	9.054	6.824	0	30,7800	250.478,27	0,02
Cerner Corporation	US1567821046	USD	1.648	0	2.035	93,6500	138.715,80	0,01
Charles River Laboratories Int. Shares (USD)	US1598641074	USD	260	0	0	289,8600	67.736,47	0,01
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	2.001	0	96	570,1200	1.025.355,13	0,09
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	2.256	1.262	0	141,2800	286.471,04	0,03
Chevron Corporation	US1667641005	USD	15.069	5.309	0	165,4800	2.241.253,03	0,20
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	137	0	0	1.574,0900	193.825,57	0,02
Chubb Limited	CH0044328745	USD	2.388	0	0	217,5000	466.825,45	0,04
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	1.700	0	0	99,2300	151.618,73	0,01
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	1.761	0	500	245,8300	389.094,58	0,03
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	1.433	0	0	138,1500	177.933,62	0,02
Cintas Corporation	US1729081059	USD	1.343	0	0	432,0100	521.471,71	0,05
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	53.798	700	0	56,0500	2.710.208,43	0,24
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	10.655	0	0	54,9700	526.429,40	0,05
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	2.647	0	0	46,8000	111.342,44	0,01
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	1.270	0	0	101,4900	115.847,83	0,01
Clorox Company	US1890541097	USD	569	0	0	139,5000	71.342,35	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM				
			BERICHTSZEITRAUM					
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	1.619	0	0	124,4000	181.020,67	0,02
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	23.037	0	2.070	62,2100	1.288.092,55	0,11
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	7.800	0	0	48,8600	342.538,20	0,03
Cognex Corporation	US1924221039	USD	1.486	0	0	78,0800	104.284,45	0,01
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	6.919	0	0	91,3900	568.333,10	0,05
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	4.973	0	0	76,3600	341.307,10	0,03
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	55.744	1.000	0	47,6900	2.389.386,45	0,21
Conagra Brands Incorporation	US2058871029	USD	2.230	0	0	33,4000	66.944,09	0,01
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	1.698	0	0	94,7300	144.572,66	0,01
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	677	0	0	233,0800	141.825,60	0,01
Constellation Energy Corp.	US21037T1097	USD	5.500	5.500	0	57,5000	284.244,11	0,03
Cooper Companies Inc.	US2166484020	USD	220	0	0	421,4000	83.325,54	0,01
Copart Inc.	US2172041061	USD	2.466	0	0	127,4300	282.439,67	0,02
Corning Incorporated	US2193501051	USD	2.601	0	0	37,5800	87.853,30	0,01
Costar Group Inc.	US22160N1090	USD	2.360	0	0	67,9900	144.217,51	0,01
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	4.962	80	0	576,4700	2.570.954,65	0,23
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	USD	360	0	0	103,9500	33.634,73	0,00
Crowdstrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	2.673	481	0	224,9600	540.462,05	0,05
Crown Castle International Corp.	US22822V1017	USD	2.189	0	0	184,5600	363.115,08	0,03
Crown Holding	US2283681060	USD	175	0	0	127,4700	20.049,66	0,00
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	825	0	0	209,5700	155.397,49	0,01
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	USD	1.202	0	0	114,6900	123.905,61	0,01
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	1.953	0	1.300	92,7700	162.843,62	0,01
CDK Global Inc.	US12508E1010	USD	1.097	0	0	49,0500	48.362,26	0,00
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	600	0	921	178,8200	96.433,58	0,01
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	1.085	0	0	101,0100	98.504,27	0,01
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	2.004	0	0	241,8000	435.526,87	0,04
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	2.900	0	0	69,9900	182.429,44	0,02
CSX Corporation	US1264081035	USD	25.452	0	0	37,8000	864.718,32	0,08
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	5.845	0	0	103,5500	543.995,82	0,05
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	2.388	0	0	78,8900	169.323,49	0,01
Danaher Corporation	US2358511028	USD	3.051	0	0	297,3600	815.428,15	0,07
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	1.255	0	0	131,6600	148.510,97	0,01
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	2.978	1.800	0	149,6600	400.581,95	0,04
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	652	0	0	114,6300	67.174,87	0,01
Deere & Co	US2441991054	USD	1.884	0	0	415,5500	703.663,67	0,06
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	547	547	547	54,3200	26.705,95	0,00
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	1.455	0	0	39,3300	51.433,71	0,00
Dentsply Sirona Incorporation	US24906P1093	USD	1.680	0	0	49,5500	74.819,34	0,01
DexCom Inc.	US2521311074	USD	1.129	0	0	519,0200	526.670,48	0,05
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	USD	1.661	650	1.583	144,1600	215.216,39	0,02
Discover Financial Services	US2547091080	USD	1.849	0	0	113,2900	188.273,60	0,02
Discovery Communincations Inc.-C	US25470F3029	USD	1.242	0	0	25,7300	28.722,51	0,00
Discovery Incorporation A	US25470F1049	USD	1.242	0	0	25,7000	28.689,02	0,00
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	2.674	622	0	107,9500	259.444,81	0,02
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	1.534	0	0	227,4700	313.624,82	0,03
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	3.052	0	0	160,3200	439.777,67	0,04
Dominion Energy Incorporation	US25746U1097	USD	4.655	0	0	85,4300	357.430,03	0,03
Domino's Pizza Inc.	US25754A2015	USD	300	0	0	406,2700	109.546,11	0,01
DoorDash Incorporation	US25809K1051	USD	281	0	0	118,2300	29.860,35	0,00
Dover Corporation	US2600031080	USD	1.018	0	0	160,5800	146.926,51	0,01
Dow Incorporation	US2605571031	USD	4.250	0	0	64,2600	245.465,58	0,02
DraftKings Incorporation	US26142R1041	USD	2.007	0	0	20,4100	36.817,25	0,00
Dropbox Inc.	US26210C1045	USD	4.244	0	0	23,6900	90.365,23	0,01
Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	6.710	0	0	111,4800	672.326,80	0,06
Duke Realty Corporation	US2644115055	USD	5.000	0	0	59,1100	265.639,04	0,02
Dupont de Nemours	US26614N1028	USD	5.241	0	0	76,5400	360.548,39	0,03
DISH Network Corporation	US25470M1099	USD	1.236	0	0	31,8800	35.415,85	0,00
DT Midstream Inc.	US23345M1071	USD	993	0	0	54,1800	48.355,87	0,00
DTE Energy Company	US2333311072	USD	1.986	0	0	132,5600	236.620,67	0,02
Eastman Chemical	US2774321002	USD	548	0	0	114,3000	56.297,32	0,00
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	2.955	0	1.177	155,4600	412.892,59	0,04
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	1.421	0	0	180,4000	230.404,82	0,02
Edison International	US2810201077	USD	1.877	0	0	69,4600	117.181,75	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM				
			BERICHTSZEITRAUM					
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	2.586	0	0	117,0900	272.150,58	0,02
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	3.157	0	0	127,6800	362.291,71	0,03
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	4.592	0	0	289,8900	1.196.454,14	0,11
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	3.420	0	0	98,9800	304.252,74	0,03
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	889	0	0	196,6500	157.129,11	0,01
Entergy Corporation	US29364G1031	USD	1.030	0	0	117,0400	108.350,89	0,01
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	768	0	0	239,5300	165.341,58	0,01
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	453	0	0	753,8100	306.917,07	0,03
Equity Residential	US29476L1070	USD	1.700	0	0	91,5000	139.807,66	0,01
Essex Property Trust Inc.	US2971781057	USD	456	300	0	348,7200	142.923,17	0,01
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	799	0	0	279,1600	200.475,32	0,02
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	792	0	0	134,5600	95.786,01	0,01
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	USD	1.312	0	0	88,6400	104.526,05	0,01
Exact Sciences Corp.	US30063P1057	USD	1.211	0	0	71,3200	77.627,65	0,01
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	699	0	0	192,1700	120.732,37	0,01
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	611	0	0	105,1300	57.733,62	0,01
Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	USD	700	700	0	208,9500	131.462,34	0,01
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	34.949	10.498	0	83,7800	2.631.698,02	0,23
EPAM Systems	US29414B1044	USD	370	0	0	293,0000	97.438,43	0,01
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	28.256	4.150	0	227,8500	5.786.562,65	0,51
FactSet Research Systems Inc.	US3030751057	USD	526	0	0	439,9000	207.969,98	0,02
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	168	0	0	476,9600	72.019,85	0,01
Fastenal Company	US3119001044	USD	6.501	0	0	59,7100	348.889,73	0,03
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	1.467	0	0	235,2500	310.184,93	0,03
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	USD	3.696	0	0	101,0200	335.583,25	0,03
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	3.906	0	0	44,2800	155.453,60	0,01
First Republic Bank	US33616C1009	USD	621	0	0	166,0200	92.664,41	0,01
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	7.240	0	0	102,1400	664.653,60	0,06
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	391	0	0	250,2200	87.934,59	0,01
Ford Motor new	US3453708600	USD	18.231	0	0	17,2700	282.985,23	0,03
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	1.850	1.150	0	341,9300	568.551,59	0,05
Fortive Corporation	US34959J1088	USD	2.726	0	0	62,1300	152.225,76	0,01
Fortune Brands Home & Security Inc.	US34964C1062	USD	902	0	0	77,7100	63.000,56	0,01
Fox Corporation A Shares	US35137L1052	USD	2.417	0	4.257	40,1400	87.199,69	0,01
Fox Corporation B Shares	US35137L2043	USD	504	0	1.674	36,8300	16.683,73	0,00
Freeport-McMoRan Incorporation	US35671D8570	USD	8.267	0	0	50,7800	377.312,83	0,03
FMC Corporation	US3024913036	USD	703	0	0	132,7700	83.891,16	0,01
FNF Group	US31620R3030	USD	3.388	0	0	49,7900	151.616,50	0,01
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	294	0	0	212,7800	56.226,24	0,00
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	690	0	0	120,2900	74.600,13	0,01
Gartner Inc.	US3666511072	USD	625	0	0	301,5500	169.394,89	0,01
Generac Holdings Inc.	US3687361044	USD	400	0	0	311,0600	111.831,75	0,01
General Electric Co.	US3696043013	USD	6.466	0	0	94,5800	549.662,30	0,05
General Mills Inc.	US3703341046	USD	3.770	0	0	67,9400	230.211,94	0,02
General Motors Co.	US37045V1008	USD	7.836	0	0	45,2200	318.482,76	0,03
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	78	0	0	128,8300	9.031,76	0,00
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	15.862	0	0	59,6600	850.554,48	0,08
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	1.720	0	0	137,5200	212.596,08	0,02
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	1.914	0	0	335,5900	577.313,73	0,05
GoDaddy Inc.	US3802371076	USD	1.298	0	0	84,7900	98.919,13	0,01
GXO Logistics Incorporation	US36262G1013	USD	767	0	0	74,8400	51.592,92	0,00
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	2.265	0	0	73,5200	149.669,96	0,01
Hasbro Incorporation	US4180561072	USD	790	0	0	84,5000	59.999,10	0,01
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	USD	4.532	0	0	34,8300	141.874,49	0,01
Henry Schein Incorporation	US8064071025	USD	1.740	0	0	87,8500	137.389,00	0,01
Hershey Company	US4278661081	USD	783	0	0	216,6500	152.468,95	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	8.629	0	0	17,2800	134.018,62	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	942	0	0	153,1500	129.666,82	0,01
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	1.200	0	0	76,6700	82.692,79	0,01
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	5.646	0	0	308,4600	1.565.311,13	0,14
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	8.985	1.057	0	196,5400	1.587.193,87	0,14
Horizon Pharma PLC	IE00BQPQZ61	USD	1.261	0	0	105,8100	119.923,07	0,01
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	1.812	0	0	51,5000	83.873,81	0,01
Host Hotels & Resorts Incorporation	US44107P1049	USD	3.225	0	0	19,9300	57.769,41	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM				
BERICHTSZEITRAUM								
Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	USD	4.849	0	0	36,4400	158.814,99	0,01
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	USD	180	0	293	505,5200	81.784,65	0,01
Humana Incorporation	US4448591028	USD	607	0	0	439,3900	239.717,54	0,02
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	564	0	0	206,2600	104.557,47	0,01
Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	7.000	0	0	14,8900	93.681,47	0,01
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	1.322	0	0	203,3200	241.586,41	0,02
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	1.646	0	0	254,9600	377.192,31	0,03
HEICO Corp.(USD)	US4228061093	USD	822	0	0	154,9600	114.486,00	0,01
HEICO Corp.A shares (USD)	US4228062083	USD	1.155	0	0	127,1000	131.943,65	0,01
HP Inc.	US40434L1052	USD	8.629	0	0	38,8400	301.231,67	0,03
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	1.858	0	0	214,6600	358.474,10	0,03
Illumina Inc.	US4523271090	USD	1.939	0	0	352,0400	613.522,88	0,05
Incyte Pharmaceuticals Inc.	US45337C1027	USD	1.546	0	1.393	79,6700	110.704,49	0,01
Ingersoll-Rand Inc.	US45687V1061	USD	1.339	0	0	50,8000	61.137,16	0,01
Insulet Corporation	US45784P1012	USD	564	0	0	263,6500	133.649,65	0,01
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	51.702	1.000	1.099	51,4300	2.389.927,97	0,21
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	2.954	0	0	134,3500	356.704,93	0,03
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	4.985	4.985	4.985	132,1300	592.007,95	0,05
International Flavors & Fragrances	US4595061015	USD	1.427	0	0	131,2100	168.287,50	0,01
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	2.136	2.136	2.136	46,3900	89.060,79	0,01
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	4.538	0	0	36,5000	148.873,81	0,01
Intuit Inc.	US4612021034	USD	3.615	180	0	471,9500	1.533.434,52	0,14
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	4.390	4.390	1.430	304,4400	1.201.232,79	0,11
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	2.049	0	0	23,4200	43.131,03	0,00
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071	USD	1.871	0	0	40,9100	68.796,16	0,01
Iron Mountain Inc. (New)	US46284V1017	USD	3.456	0	0	55,4600	172.271,94	0,02
IAC InterActiveCorp.	US44891N2080	USD	390	0	0	102,3600	35.880,28	0,00
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	1.030	0	0	548,6800	507.945,71	0,04
IPG Photonics Corporation	US44980X1090	USD	389	0	0	113,3400	39.627,23	0,00
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	1.414	0	0	231,3200	293.983,89	0,03
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	590	0	0	134,8800	71.525,44	0,01
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	13.372	0	0	179,5900	2.158.437,43	0,19
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	5.512	0	0	67,0000	331.928,82	0,03
Jones Lang Lasalle Inc.	US48020Q1076	USD	268	0	0	243,2200	58.586,16	0,01
Juniper Networks Incorporation	US48203R1041	USD	2.551	0	0	37,5800	86.164,46	0,01
JD.com Inc. Cl.A Sp.ADRs/1 DL-,00002 (USD)	US47215P1066	USD	5.921	0	0	61,4900	327.235,57	0,03
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	16.332	0	0	140,5400	2.063.004,93	0,18
Kellogg Company	US4878361082	USD	831	0	0	64,0700	47.853,83	0,00
Keurig Dr. Pepper Inc.	US49271V1008	USD	14.477	1.477	0	38,1500	496.402,62	0,04
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	1.323	0	0	160,8100	191.220,23	0,02
KeyCorp	US4932671088	USD	13.570	13.569	0	23,0100	280.645,07	0,02
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	1.888	0	0	123,8500	210.164,30	0,02
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	9.848	0	0	19,0900	168.972,07	0,01
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	11.497	0	0	39,4000	407.138,06	0,04
Kroger Company	US5010441013	USD	4.946	0	0	56,3700	250.589,63	0,02
Kyndryl Holdings Incorporation	US50155Q1004	USD	997	997	0	13,1500	11.783,70	0,00
KKR & Co. Inc.Cl.A	US48251W1045	USD	2.930	0	0	59,3100	156.191,17	0,01
KLA Corporation	US4824801009	USD	1.711	0	0	373,8200	574.875,09	0,05
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	433	0	0	269,0000	104.689,02	0,01
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	1.728	207	0	548,5600	851.978,86	0,08
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	1.564	0	0	59,7200	83.949,38	0,01
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	USD	1.645	0	0	39,6500	58.623,27	0,01
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	USD	700	0	0	108,4200	68.213,19	0,01
Lennar Corporation	US5260571048	USD	858	0	0	84,1500	64.893,67	0,01
Liberty Broadband Corp. Class C (USD)	US5303073051	USD	931	0	0	141,0600	118.036,01	0,01
Liberty Global PLC A shares	GB00B8W67662	USD	742	0	0	25,9100	17.279,54	0,00
Liberty Global PLC C shares	GB00B8W67B19	USD	2.627	0	0	26,3400	62.192,32	0,01
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	2.100	0	0	66,9800	126.422,79	0,01
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	3.030	0	0	325,6200	886.777,46	0,08
Live Nation Entertainment Inc.	US5380341090	USD	1.805	0	0	117,7600	191.045,12	0,02
Loews Corporation	US5404241086	USD	1	0	0	65,5300	58,90	0,00
Lowe's Companies	US5486611073	USD	4.231	0	0	209,4900	796.649,46	0,07
Lucid Group Inc.	US5494981039	USD	14.110	14.110	0	26,5000	336.073,16	0,03
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	1.568	0	0	376,9200	531.197,70	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM				
			BERICHTSZEITRAUM					
Lumen Technologies Incorporation	US5502411037	USD	5.084	0	0	11,3800	52.000,65	0,00
Lyft Inc.	US55087P1049	USD	2.531	0	0	38,6500	87.923,02	0,01
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	1.864	1.369	0	105,0200	175.945,78	0,02
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	1.804	0	0	46,7700	75.834,15	0,01
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	1.153	0	1.570	251,8100	260.953,56	0,02
M & T Bank Corporation	US55261F1049	USD	740	0	0	172,2600	114.571,63	0,01
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	5.794	2.472	0	85,3500	444.470,52	0,04
Markel Corp.	US5705351048	USD	51	0	0	1.492,8900	68.431,95	0,01
MarketAxess Holdings Inc.(USD)	US57060D1081	USD	217	0	0	346,9100	67.660,86	0,01
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	3.211	0	385	176,4500	509.240,47	0,05
Marsh & Mclennan	US5717481023	USD	3.298	0	0	171,8400	509.372,93	0,05
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	USD	285	0	0	390,2600	99.967,73	0,01
Marvell Technology Inc.	US5738741041	USD	10.532	0	1.998	73,0100	691.121,09	0,06
Masco Corporation	US5745991068	USD	1.856	0	0	53,3500	88.996,58	0,01
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	4.733	0	350	362,2400	1.540.968,83	0,14
Match Group Inc.	US57667L1070	USD	3.665	0	0	110,7200	364.721,19	0,03
McCormick & Company Inc.	US5797802064	USD	1.264	0	0	97,2600	110.494,91	0,01
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	1.224	0	0	307,0200	337.760,63	0,03
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	7.694	0	735	111,5600	771.474,60	0,07
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	626	0	0	1.209,8500	680.717,33	0,06
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	14.312	0	0	82,4000	1.059.957,58	0,09
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	4.497	0	0	71,6300	289.520,14	0,03
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	125	0	0	1.405,7400	157.934,12	0,01
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	6.588	6.588	3.294	76,3900	452.325,47	0,04
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	14.672	0	0	79,1600	1.043.893,15	0,09
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	69.974	0	2.000	313,8600	19.739.384,90	1,75
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	4.815	0	0	174,9200	757.001,44	0,07
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	797	0	0	54,3000	38.897,27	0,00
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	19.095	0	0	62,7500	1.076.947,02	0,10
MongoDB Inc. Cl.A	US60937P1066	USD	364	0	0	430,2200	140.751,47	0,01
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	5.780	540	0	80,0600	415.914,79	0,04
Moody's Corporation	US6153691059	USD	622	0	0	338,3200	189.138,09	0,02
Morgan Stanley	US6174464486	USD	7.189	0	1.390	90,2700	583.274,34	0,05
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	1.370	0	0	65,5200	80.678,05	0,01
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	1.401	0	0	240,7800	303.193,22	0,03
McDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	4.143	0	0	249,0300	927.315,56	0,08
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	1.998	0	0	43,1600	77.506,45	0,01
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	400	0	0	510,2800	183.454,97	0,02
Nasdaq Stock Market Inc.	US6311031081	USD	380	0	0	181,8800	62.119,72	0,01
Netease.com Inc-ADR (USD)	US64110W1027	USD	2.370	0	0	92,0200	196.016,00	0,02
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	5.428	0	0	381,4700	1.861.063,42	0,16
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	1.855	0	0	86,5700	144.335,21	0,01
Newell Brands Inc.	US6512291062	USD	2.793	0	0	22,2300	55.804,77	0,00
Newmont Corp.	US6516391066	USD	4.991	0	0	79,9600	358.691,68	0,03
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	1.813	0	0	22,7700	37.104,09	0,00
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	11.112	0	0	85,5000	853.924,14	0,08
Nielsen Holdings PLC (USD)	GB00BWFY5505	USD	1.201	0	0	27,0300	29.177,63	0,00
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	7.461	0	0	138,5400	929.037,34	0,08
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	1.130	0	0	289,1500	293.672,03	0,03
Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	1.014	0	0	120,7500	110.048,98	0,01
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	USD	3.612	0	0	27,1900	88.270,97	0,01
Novavax Incorporation	US6700024010	USD	381	0	0	74,7500	25.597,47	0,00
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYSS4X48	USD	789	0	0	84,0700	59.618,22	0,01
Nucor Corporation	US6703461052	USD	1.660	0	0	149,4700	223.009,35	0,02
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	28.634	0	2.050	276,9000	7.126.329,86	0,63
NVR Inc.	US62944T1051	USD	3	0	0	4.672,0500	12.597,65	0,00
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	3.836	0	0	187,3300	645.872,62	0,06
Okta Inc. CL.A	US6792951054	USD	1.570	250	0	152,6000	215.335,25	0,02
Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD)	US6795801009	USD	1.278	1.278	0	311,3200	357.601,08	0,03
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	1.036	0	0	86,3400	80.395,69	0,01
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	10.178	0	1.262	83,3600	762.572,42	0,07
Organon & Co.	US68622V1061	USD	1.431	0	0	35,8100	46.057,98	0,00
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	2.710	0	0	77,7500	189.378,48	0,02
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	946	0	0	696,5300	592.232,05	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
OMEGA Healthcare Investors Inc.	US6819361006	USD	3.496	0	0	31,6700	99.513,14	0,01
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	2.266	0	0	64,4300	131.222,70	0,01
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	5.070	3.131	0	71,7100	326.774,85	0,03
Orion Office REIT	US68629Y1038	USD	435	435	0	14,3900	5.626,15	0,00
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	4.174	0	0	89,4000	335.390,62	0,03
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	708	0	0	156,8700	99.823,80	0,01
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	7.321	0	0	13,8800	91.331,55	0,01
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	1.120	700	0	615,7500	619.845,41	0,05
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	876	666	500	291,6500	229.629,16	0,02
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	4.850	455	0	136,8900	596.725,24	0,05
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	200	0	0	347,2600	62.423,15	0,01
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	14.209	0	0	118,4900	1.513.234,24	0,13
Peloton Interactive Incorporation	US70614W1009	USD	1.292	0	1.750	28,4400	33.025,78	0,00
Pentair PLC (USD)	IE00BLS09M33	USD	660	0	0	56,4200	33.468,63	0,00
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	18.026	280	0	167,9600	2.721.235,81	0,24
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	897	0	0	178,4900	143.902,15	0,01
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	31.241	0	0	52,4400	1.472.477,12	0,13
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	6.640	0	0	93,9400	560.634,19	0,05
Phillips 66	US7185461040	USD	3.045	0	0	87,4400	239.308,65	0,02
Pinduoduo Inc.	US7223041028	USD	2.754	0	0	43,7600	108.318,39	0,01
Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	USD	1.261	0	0	77,6900	88.052,39	0,01
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	3.369	0	0	25,6900	77.790,41	0,01
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	3.000	0	0	28,3900	76.550,42	0,01
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	1.863	0	0	74,5600	124.847,46	0,01
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	12.848	0	0	154,3900	1.782.853,42	0,16
Progressive Corporation	US7433151039	USD	3.265	0	0	117,1700	343.843,29	0,03
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	3.994	750	0	164,1400	589.228,08	0,05
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	2.277	0	0	120,3000	246.200,88	0,02
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	2.899	0	0	69,9400	182.236,26	0,02
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	1.646	0	0	44,3400	65.597,38	0,01
PG & E Corporation	US69331C1080	USD	10.678	0	0	12,0900	116.031,84	0,01
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	2.692	0	0	190,7300	461.482,26	0,04
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	1.130	0	0	132,9400	135.019,05	0,01
PPL Corporation	US69351T1060	USD	3.886	0	0	28,7000	100.241,06	0,01
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	872	0	0	127,4300	99.873,23	0,01
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	13.266	0	0	152,7300	1.821.064,34	0,16
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	690	0	0	138,9600	86.178,68	0,01
Ralph Lauren Corp.	US7512121010	USD	379	0	0	119,7200	40.781,84	0,00
Realty Income Corp.	US7561091049	USD	4.350	7.176	4.350	70,2800	274.778,00	0,02
Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	1.428	0	0	72,3900	92.911,13	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	1.265	80	0	692,3800	787.219,76	0,07
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	1.895	0	0	22,6500	38.577,88	0,00
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	2.522	0	0	134,6900	305.310,25	0,03
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	719	0	0	249,0100	160.918,74	0,01
RingCentral Inc.	US76680R2067	USD	388	0	0	121,6700	42.430,31	0,00
Rivian Automotive Incorporation	US76954A1034	USD	773	773	0	52,0100	36.134,94	0,00
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	850	0	0	280,7200	214.463,42	0,02
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	648	0	0	129,9500	75.685,42	0,01
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	583	0	0	478,3200	250.638,65	0,02
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	5.288	0	0	92,6100	440.159,70	0,04
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	1.749	0	0	81,4800	128.086,03	0,01
RPM International Inc.	US7496851038	USD	700	0	0	82,4900	51.899,16	0,00
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	1.748	748	1	418,9500	658.210,14	0,06
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	5.313	0	0	214,9400	1.026.403,22	0,09
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	13.484	8.644	0	42,2100	511.558,19	0,05
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	1.490	0	0	91,3700	122.363,20	0,01
Seagen Incorporation	US81181C1045	USD	1.979	0	0	141,5600	251.795,11	0,02
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	1.235	0	0	68,2800	75.791,66	0,01
Sempra Energy	US8168511090	USD	1.247	0	0	167,6200	187.868,18	0,02
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	1.037	0	0	573,9900	534.987,98	0,05
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	1.590	0	0	253,0100	361.572,80	0,03
Signature Bank	US82669G1040	USD	323	323	0	306,4700	88.971,61	0,01
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	1.421	0	0	134,7900	172.152,25	0,02
Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	43.448	0	0	6,6400	259.297,79	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM				
			BERICHTSZEITRAUM					
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	2.145	0	0	136,4000	262.967,82	0,02
Snap Inc.	US83304A1060	USD	4.766	0	0	36,8400	157.810,03	0,01
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	486	0	0	209,0000	91.294,27	0,01
Snowflake Incorporation	US8334451098	USD	1.084	0	0	231,6300	225.675,82	0,02
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	409	0	0	314,2300	115.513,28	0,01
Southern Co., The (USD)	US8425871071	USD	5.648	0	0	72,5000	368.038,83	0,03
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	892	0	2.003	45,5700	36.534,64	0,00
Splunk Inc.	US8486371045	USD	1.903	0	0	142,0900	243.031,88	0,02
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	2.262	0	0	140,1000	284.833,90	0,03
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	1.004	0	0	143,0800	129.114,08	0,01
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	14.549	0	0	91,0300	1.190.360,84	0,11
State Street Corporation	US8574771031	USD	2.325	0	0	92,1100	192.482,25	0,02
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	USD	518	0	0	83,6400	38.940,79	0,00
Steris PLC (USD)	IE00BFY8C754	USD	478	0	0	245,8900	105.640,32	0,01
Stryker Corporation	US8636671013	USD	2.253	0	364	269,1400	545.004,87	0,05
Sylvamo Corporation	US8713321029	USD	194	194	0	34,4900	6.013,90	0,00
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	4.062	0	0	35,7300	130.446,94	0,01
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	1.506	0	0	332,5900	450.189,23	0,04
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	2.766	0	0	82,9900	206.318,84	0,02
SBA Communications Corp. (USD)	US78410G1040	USD	643	0	0	342,9800	198.216,92	0,02
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	1.575	0	0	75,9700	107.543,37	0,01
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	280	0	0	567,0400	142.702,86	0,01
T. Rowe Price Group Inc.	US74144T1088	USD	1.265	0	0	153,1000	174.071,09	0,02
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	11.778	0	0	128,6100	1.361.467,36	0,12
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	988	0	0	156,0600	138.582,85	0,01
Target Corporation	US87612E1064	USD	3.072	0	0	221,9600	612.853,78	0,05
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	479	0	0	73,0700	31.458,32	0,00
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	727	0	0	473,1200	309.148,16	0,03
Teleflex Inc.	US8793691069	USD	200	0	0	348,3100	62.611,90	0,01
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	8.823	267	1.250	1.093,9900	8.675.421,33	0,77
Texas Instruments	US8825081040	USD	11.900	1.000	0	187,4500	2.004.902,93	0,18
Textron Inc.(USD)	US8832031012	USD	3.783	0	0	75,2000	255.690,81	0,02
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	7.503	0	1.950	88,7600	598.567,57	0,05
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	2.760	0	0	71,6300	177.690,81	0,02
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	6.355	0	0	33,6500	192.203,62	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	2.236	0	0	595,1500	1.196.077,12	0,11
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	466	0	0	232,8500	97.526,60	0,01
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	1.518	0	0	158,5900	216.375,71	0,02
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	569	0	0	672,3100	343.829,22	0,03
TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD)	US89400J1079	USD	900	0	0	103,8100	83.973,58	0,01
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	1.200	0	0	185,5500	200.125,83	0,02
Trimble Incorporated USD)	US8962391004	USD	946	0	0	72,9100	61.992,50	0,01
Trust Financial Corporation	US89832Q1094	USD	6.638	0	0	58,7400	350.454,90	0,03
Twilio Inc.	US90138F1021	USD	822	0	0	168,6300	124.585,53	0,01
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	5.209	0	0	39,0000	182.591,23	0,02
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	1.292	0	0	88,7100	103.013,95	0,01
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	1.865	0	0	133,5900	223.930,75	0,02
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	5.901	0	0	62,0000	328.835,16	0,03
Uber Technologies Inc.	US90353T1007	USD	6.148	0	0	36,5800	202.133,60	0,02
Ulta Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	219	0	0	401,7500	79.078,96	0,01
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	3.907	0	404	276,6900	971.623,07	0,09
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	5.056	0	250	520,8200	2.366.767,86	0,21
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	4.231	0	0	220,2000	837.377,49	0,07
United Rentals Incl	US9113631090	USD	332	0	0	359,1900	107.182,35	0,01
Universal Health Services Inc.B (USD)	US9139031002	USD	528	0	0	145,5700	69.082,29	0,01
UDR Inc.	US9026531049	USD	2.321	0	0	58,0200	121.035,79	0,01
UGI Corporation	US9026811052	USD	217	0	0	36,5100	7.120,86	0,00
US Bancorporation	US9029733048	USD	8.048	0	0	55,1800	399.144,92	0,04
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	2.237	0	0	100,5000	202.065,88	0,02
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	580	0	0	214,0100	111.563,72	0,01
Ventas Inc.	US92276F1003	USD	2.735	1.800	0	62,8300	154.449,08	0,01
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	21.130	0	0	51,6100	980.153,96	0,09
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	1.305	0	0	222,1200	260.530,83	0,02
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	1.944	0	0	216,9700	379.102,71	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	3.089	0	0	256,5200	712.196,91	0,06
ViacomCBS Inc.Shares Cl.B o.N.	US92556H2067	USD	4.029	0	0	38,1000	137.969,53	0,01
Viatisr Incorporation	US92556V1061	USD	4.635	0	0	10,9900	45.783,44	0,00
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	3.200	3.200	0	28,9400	83.235,66	0,01
Vimeo Incorporation	US92719V1008	USD	633	0	0	12,2300	6.958,11	0,00
Vontier Corporation	US9288811014	USD	570	0	0	25,0800	12.848,82	0,00
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	593	0	0	187,1200	99.732,30	0,01
VF Corporation	US9182041080	USD	1.632	0	0	58,4100	85.677,80	0,01
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	9.376	0	0	223,9500	1.887.250,76	0,17
VMware Inc.	US9285634021	USD	683	241	0	116,1900	71.326,42	0,01
W.P. Carey Inc.	US92936U1097	USD	2.439	0	0	82,2400	180.283,44	0,02
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	144	0	0	520,6400	67.384,65	0,01
Wabtec Corp.(USD)	US9297401088	USD	2.100	0	0	99,1000	187.048,36	0,02
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	10.536	0	0	47,4600	449.432,46	0,04
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	8.545	0	0	149,8700	1.151.032,85	0,10
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	10.208	0	0	140,9600	1.293.294,70	0,11
Waste Connections Inc.(USD)	CA94106B1013	USD	2.336	0	0	139,6900	293.291,25	0,03
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	1.621	0	0	159,4500	232.310,31	0,02
Waters Corporation	US9418481035	USD	269	0	0	321,6600	77.769,67	0,01
Wayfair Inc. Cl.A	US94419L1017	USD	318	0	0	121,4700	34.718,19	0,00
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	22.778	0	0	50,1100	1.025.890,33	0,09
Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	2.590	0	0	97,8600	227.806,40	0,02
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	157	157	0	418,0100	58.985,77	0,01
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	1.541	0	0	50,6200	70.110,93	0,01
Western Union Company	US9598021098	USD	3.032	0	0	19,2400	52.431,85	0,00
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	808	0	0	47,3400	34.379,58	0,00
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	6.503	0	0	38,5400	225.261,21	0,02
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	285	0	0	180,3200	46.190,19	0,00
Willis Towers Watson PLC (USD)	IE00BDB6Q211	USD	798	0	0	240,0100	172.144,51	0,02
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	2.703	0	0	241,5600	586.856,62	0,05
Wynn Resorts Limited Shares (USD)	US9831341071	USD	1.402	0	0	81,1700	102.283,25	0,01
WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	1.776	0	0	100,2900	160.089,02	0,01
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	1.050	0	0	88,1000	83.143,09	0,01
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	11.958	5.392	0	72,3200	777.280,75	0,07
XPO Logistics Inc.	US9837931008	USD	767	0	0	76,2500	52.564,94	0,00
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	2.042	0	0	120,8400	221.782,56	0,02
Zebra Technologies Corporation	US9892071054	USD	117	0	0	429,6100	45.177,40	0,00
Zendesk Inc.	US98936J1016	USD	849	0	0	119,6900	91.332,74	0,01
Zillow Group Inc.	US98954M2008	USD	1.419	0	0	52,5200	66.983,53	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	1.067	1.067	1.067	128,6900	123.415,63	0,01
ZimVie Incorporation	US98888T1079	USD	107	107	0	22,8100	2.193,66	0,00
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	2.252	0	0	191,3200	387.248,46	0,03
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	2.950	282	0	122,3900	324.510,61	0,03
ZoomInfo Technologies Incorporation	US98980F1049	USD	1.428	1.428	0	58,0900	74.557,36	0,01
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	1.516	1.000	0	239,9000	326.881,54	0,03
10X Genomics Inc.	US88025U1097	USD	496	0	0	74,7400	33.319,29	0,00
3M Co.	US88579Y1010	USD	3.560	0	0	151,4300	484.532,45	0,04
							289.075.149,27	25,59
Obligationen								
0,00 EBRD 10.2.98-2028	XS0084124725	AUD	3.000.000	0	0	84,6300	1.714.430,41	0,15
1,25 New South Wales Treasury 21.11.2019-20.3.2025	AU3SG0002025	AUD	16.000.000	16.000.000	0	96,0600	10.378.553,58	0,92
1,50 CPPIB Capital Inc. 23.06.2021-23.06.2028	XS2356317177	AUD	2.500.000	0	0	89,0330	1.503.021,81	0,13
1,95 L-Bank Bad.Württ.Förderbk.21.1.2022-21.1.2027	AU3CB0285880	AUD	16.000.000	16.000.000	0	94,0290	10.159.119,45	0,90
3,15 Intl.Finance Corp. 26.07.2018-26.06.2029	AU3CB0254910	AUD	8.000.000	0	0	98,4460	5.318.171,38	0,47
3,30 BNG Bank N.V. 26.10.2018-26.04.2029	AU3CB0258028	AUD	8.164.000	0	0	98,2400	5.415.837,40	0,48
3,50 Neder Waterschapsbank 20.01.2017-20.07.2027	AU3CB0241974	AUD	25.500.000	25.500.000	0	99,9250	17.206.344,12	1,52
5,00 Western Austral.Treasury 28.10.2013-23.07.2025	AU3SG0001241	AUD	23.000.000	23.000.000	0	107,5000	16.695.928,15	1,48
6,50 Queensland Treasury Corp.27.03.2008-14.03.2033	AU0000XQLQ15	AUD	6.000.000	0	0	129,9300	5.264.231,21	0,47
							73.655.637,51	6,52
0,00 Hellenic Republic GDP 12.03.2012-15.10.2042	GRR000000010 ^{*)}	EUR	52.521.100	0	0	0,1060	55.672,37	0,00
0,00 Island, Republik 04.02.2021-15.04.2028	XS2293755125	EUR	4.500.000	0	0	91,7900	4.130.550,00	0,37
0,00 Kärntner Ausgleichszahl.-Fonds 12.10.16-14.01.32	XS1484645616	EUR	1.787.340	0	0	87,3010	1.560.365,69	0,14
0,10 Buoni Poliennali del Tes 09.02.2022-15.05.2033	IT0005482994	EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	106,3851	4.255.404,40	0,38

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL	
			31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-	
			STK./NOM.	IM				VERMÖGEN	
			BERICHTSZEITRAUM						
0,25 Auckland Council 17.11.2021-17.11.2031	XS2407197545	EUR	3.800.000	3.800.000	0	89,6300	3.405.940,00	0,30	
0,25 ASB Finance Ltd. London 21.05.2021-21.05.2031	XS2343772724	EUR	13.500.000		0	90,1640	12.172.140,00	1,08	
0,25 ASB Finance Ltd. 08.09.2021-08.09.2028	XS2381560411	EUR	2.500.000		0	89,5630	2.239.075,00	0,20	
0,375 Credit Agricole Italia 20.01.2022-20.01.2032	IT0005481046	EUR	8.200.000	13.200.000	5.000.000	90,4920	7.420.344,00	0,66	
0,375 Raiffeisen Bank Intl. 25.09.2019-25.09.2026	XS2055627538	EUR	6.000.000	9.400.000	3.400.000	94,8630	5.691.780,00	0,50	
0,409 Sumitomo Mitsui 07.11.2019-07.11.2029	XS2066652897	EUR	17.000.000		0	92,9830	15.807.110,00	1,40	
0,50 Bank Gospodarstwa Krajowego 08.07.2021-2031	XS2361047538	EUR	6.000.000		0	86,4800	5.188.800,00	0,46	
0,50 Ceska Sporitelna AS FRN 13.09.2021-2028	AT0000A2STV4	EUR	4.200.000	1.600.000	0	88,8810	3.733.002,00	0,33	
0,50 Temasek Financial 20.11.2019-20.11.2031	XS2080785343	EUR	20.300.000	5.000.000	0	89,2530	18.118.359,00	1,60	
0,50 Yorkshire Building 01.07.2021-2028	XS2358471246	EUR	2.250.000		0	90,5820	2.038.095,00	0,18	
0,625 BNP Paribas 03.12.2020-03.12.2032	FR0014000UL9	EUR	5.000.000		0	87,1920	4.359.600,00	0,39	
0,625 Deutsche Bahn Finance 08.12.2020-2050	XS2270142966	EUR	3.000.000		0	74,3200	2.229.600,00	0,20	
0,625 UBS Group AG 24.02.2021-24.02.2033	CH0595205532	EUR	3.700.000		0	87,7740	3.247.638,00	0,29	
0,714 Comunidad Auto Canaria 03.12.2021-31.10.2031	ES0000093452	EUR	4.800.000	4.800.000	0	91,5530	4.394.544,00	0,39	
0,75 Caja Rural de Navarra 16.02.2022-2029	ES0415306093	EUR	9.500.000	13.500.000	4.000.000	96,3010	9.148.595,00	0,81	
1,00 Republic of Poland 07.03.2019-07.03.2029	XS1958534528	EUR	6.200.000	6.200.000	0	98,1350	6.084.370,00	0,54	
1,00 Republik Serbien 23.09.2021-23.09.2028	XS2388561677	EUR	6.800.000	2.500.000	0	83,9730	5.710.164,00	0,51	
1,125 Kroatien, Republik 04.03.2021-04.03.2033	XS2309428113	EUR	5.400.000		0	88,6200	4.785.480,00	0,42	
1,141 Região Autónoma Madeira 4.12.2020-4.12.2034	PTRAMBOM0010	EUR	7.100.000		0	86,6600	6.152.860,00	0,54	
1,25 Buoni Poliennalo Del Tes 14.10.2015-2032	IT0005138828	EUR	8.000.000		0	129,4065	10.352.521,60	0,92	
1,25 Republic of Peru 11.03.2021-2033	XS2314020806	EUR	2.500.000		0	86,2570	2.156.425,00	0,19	
1,50 Kroatien,Republik 17.06.2020-17.06.2031	XS2190201983	EUR	7.100.000		0	93,7240	6.654.404,00	0,59	
1,50 Marokko 27.11.2019-27.11.2031	XS2080771806	EUR	4.000.000		0	82,2510	3.290.040,00	0,29	
1,50 Raiffeisen Bank Intl. FRN 12.09.19-12.03.30	XS2049823763	EUR	5.000.000	5.000.000	0	93,5770	4.678.850,00	0,41	
1,50 Republik Serbien 26.06.2019-26.06.2029	XS2015296465	EUR	4.000.000		0	84,5460	3.381.840,00	0,30	
1,625 Nordmazedonien 10.03.2021-10.03.2028	XS2310118893	EUR	3.600.000		0	87,5950	3.153.420,00	0,28	
1,875 Fraport AG 31.03.2021-31.03.2028	XS2324724645	EUR	3.000.000		0	96,1020	2.883.060,00	0,26	
2,00 Marokko, Königreich 30.09.2020-30.09.2030	XS2239829216	EUR	1.250.000		0	87,5220	1.094.025,00	0,10	
2,375 Republic of Kazakhstan 09.11.2018-09.11.2028	XS1901718335	EUR	9.000.000	5.000.000	0	91,2340	8.211.060,00	0,73	
2,55 Republic of Montenegro 03.10.2019-03.10.2029	XS2050982755	EUR	6.000.000		0	78,6410	4.718.460,00	0,42	
2,625 Romania 02.12.2020-02.12.2040	XS2258400162	EUR	1.600.000		0	76,0090	1.216.144,00	0,11	
2,875 United Mexican States 08.04.2019-2039	XS1974394758	EUR	3.000.000		0	89,5800	2.687.400,00	0,24	
3,088 Region of Lazio 05.12.2017-31.03.2043	XS1731657497 ^{*)}	EUR	11.000.000	11.000.000	0	93,3437	10.267.811,40	0,91	
3,25 San Marino Gov. Bond 24.02.2021-24.02.2024	XS2239061927	EUR	3.000.000		0	2.000.000	101,9740	3.059.220,00	0,27
3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030	XS2178857954	EUR	7.300.000		0	3.200.000	97,5570	7.121.661,00	0,63
3,75 Romania 07.02.2022-07.02.2034	XS2434895806	EUR	2.500.000	2.500.000		0	93,3180	2.332.950,00	0,21
4,00 Mexican United States 15.04.2015-15.03.2115	XS1218289103	EUR	7.000.000		0	0	91,0180	6.371.260,00	0,56
4,019 Comune die Milano 29.06.2005-29.06.2035	XS0223484345	EUR	10.700.000	5.200.000		0	116,1650	12.429.655,00	1,10
4,375 Ukraine Government 27.01.2020-2030	XS2010033343	EUR	10.000.000	10.000.000		0	42,6470	4.264.700,00	0,38
4,383 Region Sardinien 20.12.2004-2034	XS0208374628 ^{*)}	EUR	3.300.000		0	0	65,2965	2.154.784,17	0,19
4,75 Republik Senegal 13.03.2018-13.03.2028	XS1790104530 ^{*)}	EUR	2.500.000		0	0	96,5340	2.413.350,00	0,21
4,875 Benin Int.Gov.Bond 19.01.2021-19.01.2032	XS2278994418 ^{*)}	EUR	3.000.000		0	0	87,2520	2.617.560,00	0,23
5,625 Arab Republic of Egypt 16.04.18-16.04.30	XS1807305328	EUR	2.000.000		0	0	83,8450	1.676.900,00	0,15
5,875 Ivory Coast 17.10.19-17.10.31	XS2064786754	EUR	3.000.000		0	0	92,4440	2.773.320,00	0,25
							243.890.309,63	21,59	
1,00 Swedish Covered Bond 04.12.2019-12.06.2030	SE0013486156	SEK	104.000.000		0	0	89,5360	8.997.027,96	0,80
2,00 Stadshypotek AB 05.07.2018-01.09.2028	SE0011062892	SEK	175.000.000		0	0	98,2010	16.604.354,67	1,47
							25.601.382,63	2,27	
0,25 TSY Infl. 31.07.2019-15.07.2029	US9128287D64	USD	5.000.000	5.000.000	0	117,3582	5.274.051,32	0,47	
0,625 US Treasury 31.12.2020-31.12.2027	US91282CBB63	USD	34.000.000		0	0	90,2188	27.569.993,71	2,44
0,75 Tokyo Metropolis Gov. 16.07.2020-16.07.2025	XS2200138639	USD	6.000.000	6.000.000		0	93,3330	5.033.237,46	0,45
1,00 Belgien, Königreich 28.05.2020-28.05.2030	BE6322164920	USD	4.000.000		0	11.100.000	88,3010	3.174.582,06	0,28
1,05 Royal Bank of Canada 14.09.2021-2026	USC7976PAC08	USD	3.700.000		0	0	92,6970	3.082.679,31	0,27
1,125 Kommunalbanken AS 16.06.2020-14.06.2030	XS2189767515	USD	8.000.000		0	5.000.000	88,9220	6.393.816,29	0,57
1,188 Bank of Nova Scotia 13.10.2021-13.10.2026	USC0574BAA64	USD	7.200.000	7.200.000		0	93,3180	6.038.914,25	0,53
1,30 Province of Alberta 22.07.2020-22.07.2030	US013051EM50	USD	5.000.000		0	0	89,3370	4.014.785,19	0,36
1,60 Province of Ontario 25.02.2021-25.02.2031	US68323AFH23	USD	10.800.000		0	4.000.000	90,9930	8.832.683,80	0,78
1,625 Airport Authority HK 04.02.2021-04.02.2031	USY00284AW20	USD	4.100.000		0	0	86,5480	3.189.347,47	0,28
1,625 China Development Bank 27.10.2020-27.10.2030	XS2247216257	USD	4.200.000		0	0	90,4480	3.414.359,16	0,30
1,625 Export-Import Bank Korea 18.1.2022-18.1.2027	US302154DM88	USD	3.500.000	3.500.000		0	94,1500	2.961.756,25	0,26
1,95 Bank of Nova Scotia 10.01.2022-02.02.2027	US06417XAD30	USD	875.000	875.000		0	94,4500	742.798,40	0,07
2,00 Lsega Financing PLC 06.04.2021-06.04.2028	USG5690PAC52	USD	3.200.000		0	0	90,9900	2.617.005,21	0,23
2,125 Export-Import Bank Korea 18.1.2022-18.1.2032	US302154DN61	USD	2.500.000	2.500.000		0	91,2620	2.050.647,13	0,18
2,30 Public Storage 23.04.2021-01.05.2031	US74460WAE75	USD	1.400.000		0	4.000.000	92,3820	1.162.455,51	0,10

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
2,472 Sumitomo Mitsui Fin. 14.01.2022-14.01.2029	US86562MCN83	USD	1.500.000	1.500.000	0	92,7700	1.250.719,04	0,11
2,50 CK Hutchison Intl. 15.04.2021-15.04.2031	USG2182GAB98	USD	3.500.000	0	0	92,1300	2.898.211,40	0,26
2,50 Korea 19.06.2019-19.06.2029	US50064FAQ72	USD	12.300.000	2.300.000	0	99,1170	10.957.568,76	0,97
2,50 NBN Co. Ltd. 08.10.2021-08.01.2032	US62878V2E94	USD	2.900.000	700.000	0	89,7300	2.338.818,98	0,21
2,55 Blackstone Holdings Fin. 10.1.2022-30.03.2032	USU0925BAG96	USD	1.400.000	1.400.000	0	91,2560	1.148.286,90	0,10
2,55 Republik of Chile 27.01.2020-27.01.2032	US168863DN50	USD	7.000.000	7.000.000	0	94,2310	5.928.608,66	0,52
2,634 African Export-Import 17.05.2021-17.05.2026	XS2343006958	USD	4.000.000	0	0	93,3850	3.357.361,14	0,30
2,75 Republik of Chile 31.01.2022-31.01.2027	US168863DX33	USD	5.100.000	5.100.000	0	98,0610	4.494.976,63	0,40
2,875 Oracle Corp. 24.03.2021-25.03.2031	US68389XCE31	USD	2.000.000	0	0	91,1500	1.638.504,40	0,15
2,875 Republik of Italy 17.10.2019-2029	US465410BY32	USD	13.500.000	0	0	94,2980	11.441.874,89	1,01
2,875 US-Treasury 15.08.2018-2028	US9128284V99	USD	24.000.000	0	0	102,4844	22.107.002,70	1,96
2,98 Huatong Intern.Inv.Hldg. 04.03.2021-04.03.2024	XS2280636494	USD	5.900.000	0	0	96,4530	5.114.800,47	0,45
3,25 BPCE S.A. 11.01.2018-11.01.2028	US05578BAJ52	USD	795.000	0	0	97,9610	699.972,99	0,06
3,25 BPCE S.A. 11.01.2018-11.01.2028	US05578AAJ79	USD	4.000.000	0	0	97,9040	3.519.827,43	0,31
3,772 Morgan Stanley FRN 23.01.2018-24.01.2029	US61744YAP34	USD	4.000.000	0	0	100,8700	3.626.460,54	0,32
4,125 East. & South.Afr.Trd. & Dev.BK 30.06.21-28	XS2356571559	USD	2.300.000	0	0	93,2180	1.927.030,38	0,17
4,45 Mongolia Intl Bond 07.07.2021-2031	USY6142NAE86	USD	4.000.000	4.000.000	0	89,7770	3.227.646,95	0,29
4,50 Republik of Colombia 12.10.2018-15.03.2029	US195325DP79	USD	3.800.000	2.000.000	0	96,9212	3.310.269,28	0,29
4,50 Republik of Bolivien 20.03.2017-20.03.2028	USP37878AC26 ^{*)}	USD	2.900.000	0	0	87,6870	2.285.568,04	0,20
4,50 Trinidad & Tobago, Rep. 26.06.2020-2030	USP93960AH80	USD	2.000.000	2.000.000	0	96,8870	1.741.632,21	0,15
4,625 Brasilien 13.10.2017-13.01.2028	US105756BZ27	USD	3.000.000	0	0	100,8523	2.719.368,15	0,24
4,85 Republik of South Africa 30.09.2019-2029	US836205BA15	USD	9.400.000	0	0	97,8310	8.265.426,93	0,73
4,95 HSBC Holdings PLC 31.03.2020-31.03.2030	US404280CF48	USD	4.000.000	0	0	106,9350	3.844.508,36	0,34
5,875 Republik of Turkey 26.01.2021-26.06.2031	US900123DC14	USD	8.100.000	0	0	85,4930	6.224.099,41	0,55
6,375 Istanbul Metropolitan 09.12.2020-09.12.2025	XS2010029234	USD	4.500.000	0	0	91,9630	3.719.517,35	0,33
6,625 Republik of Indonesia 14.02.2007-17.02.2037	USY20721AJ83	USD	3.550.000	0	0	125,1300	3.992.553,48	0,35
6,70 Panama Anleihe 26.01.2006-26.01.2036	US698299AW45 ^{*)}	USD	3.500.000	0	0	123,4047	3.882.046,11	0,34
7,143 Republik of Nigeria 23.02.2018-23.02.2030	XS1777972511	USD	3.000.000	3.000.000	0	94,1710	2.539.214,45	0,22
7,25 Freeport Terminal Malta 13.05.1998-15.05.2028	USX30247AA21	USD	9.000.000	0	0	125,7700	10.173.737,19	0,90
7,625 Ungarn 29.03.2011-29.03.2041	US445545AF36	USD	5.000.000	0	0	145,2870	6.529.165,92	0,58
7,875 Republik Ghana 26.03.2019-26.03.2027	XS1968714110 ^{*)}	USD	3.000.000	1.000.000	0	76,8810	2.073.009,17	0,18
8,50 Republik of Indonesia 12.10.2005-12.10.2035	USY20721AE96	USD	4.500.000	0	0	142,4820	5.762.798,85	0,51
8,625 Republik of Ghana 07.04.2021-07.04.2034	XS2325747397	USD	900.000	0	0	70,6660	571.628,62	0,05
							238.865.328,30	21,14
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	993.314.898,47	87,92
Investmentfonds								
Apollo Corporate Bond (A2, Ausschütter)	AT0000A23S61	EUR	342	28	0	98.461,4300	33.673.809,06	2,98
Apollo Multi-Factor Global Equity (A2, Ausschütter)	AT0000A227D5	EUR	40	0	0	135.566,5600	5.422.662,40	0,48
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (Thes.)	AT0000746938	EUR	615.390	50.000	0	11,6700	7.181.601,30	0,64
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR, Thes.)	AT0000496179	EUR	993.959	53.000	0	45,0600	44.787.792,54	3,96
Apollo New World (Thesaurierer)	AT0000746979	EUR	85.814	4.300	0	225,7500	19.372.510,50	1,71
							110.438.375,80	9,78
Summe Investmentfonds						EUR	110.438.375,80	9,78
Neuemissionen								
Zulassung zum Amtlichen Handel vorgesehen								
Obligationen								
0,125 Slowenien, Republik 01.07.2021-01.07.2031	SI0002104196	EUR	6.000.000	6.000.000	0	89,2960	5.357.760,00	0,47
							5.357.760,00	0,47
Summe der Neuemissionen						EUR	5.357.760,00	0,47
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
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
WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL

				31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE	IN EUR		AM FONDS-
				STK./NOM.	IM				VERMÖGEN
				BERICHTSZEITRAUM					
Obligationen									
1,10	ING Bank Australia Ltd. 19.08.2021-19.08.2026	AU3CB0282358	AUD	5.700.000	0	0	90,0320	3.465.341,35	0,31
1,60	BNG Bank N.V. 27.05.2020-27.11.2030	AU3CB0272300	AUD	5.375.000	0	0	85,0310	3.086.242,32	0,27
							6.551.583,67	0,58	
9,75	Espirito Santo Conv. 19.12.2011-19.12.2025	XS0717615099	EUR	1.200.000	0	0	0,6100	7.320,00	0,00
							7.320,00	0,00	
2,25	ORIX Corp. 09.03.2021-09.03.2031	US686330AN18	USD	3.800.000	0	0	91,4310	3.122.755,71	0,28
							3.122.755,71	0,28	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	9.681.736,42	0,85
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.118.792.770,69	99,02
Wertpapier Optionsrechte mit Absicherungszweck									
Verkaufte Optionsrechte auf Wertpapierindices (Short-Positionen)									
Put	Nasdaq 100 Dezember 2023 11000	BBG00YNM5639	USD	-40			544,7000	-1.958.295,88	-0,17
								-1.958.295,88	-0,17
Put	S&P 500 Index Dezember 2022 3800	BBG00R6DSFW6	USD	-400			113,8000	-4.091.317,63	-0,36
								-4.091.317,63	-0,36
Call	Index EURO Stoxx 50 Juni 2022 3350	DE000C362WE8	EUR	-3.500			567,2000	-19.852.000,00	-1,76
								-19.852.000,00	-1,76
Call	S&P 500 Index Dezember 2022 3800	BBG00R6DS7K7	USD	-400			921,5500	-33.131.403,92	-2,93
								-33.131.403,92	-2,93
Call	NASDAQ 100 Stoxx Index Dezember 2023 16000	BBG00YNM4Y57	USD	-40			1.693,0000	-6.086.643,90	-0,54
								-6.086.643,90	-0,54
Summe der Optionsrechte mit Absicherungszweck							EUR	-65.119.661,33	-5,76
Optionsrechte ohne Absicherungszweck									
Gekaufte Optionsrechte auf Wertpapier-Indices (Long-Position)									
Optionsrechte auf Wertpapier-Indices									
Call	EURO Stoxx 50 Dezember 2028 5000	BBG00RKPT215	EUR	4.125			283,6000	11.698.500,00	1,04
Call	EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 3300	DE000C266MU8	EUR	4.125			925,3000	38.168.625,00	3,38
								49.867.125,00	4,41
Summe der Optionsrechte ohne Absicherungszweck							EUR	49.867.125,0 0	4,41
Währungskurssicherungsgeschäfte									
Absicherung von Beständen									
Verkauf von Devisen auf Termin									
Offene Position									
DH	AUD/EUR 06.05.2022		AUD	47.380.000,00			1,4806	-1.657.704,93	-0,15
DH	AUD/EUR 06.05.2022		AUD	4.000.000,00			1,4806	-154.467,46	-0,01
DH	AUD/EUR 06.05.2022		AUD	14.800.000,00			1,4806	-675.980,85	-0,06
DH	AUD/EUR 08.04.2022		AUD	54.000.000,00			1,4798	-2.732.450,66	-0,24
DH	SEK/EUR 08.04.2022		SEK	266.000.000,00			10,3451	168.622,04	0,01
DH	USD/EUR 10.05.2022		USD	22.900.000,00			1,1139	-1.125.081,59	-0,10
DH	USD/EUR 10.05.2022		USD	8.000.000,00			1,1139	-410.511,43	-0,04
DH	USD/EUR 10.05.2022		USD	507.000.000,00			1,1139	-19.677.702,59	-1,74
DH	USD/EUR 10.05.2022		USD	10.200.000,00			1,1139	-190.193,37	-0,02
Geschlossene Position									
DH	AUD/EUR 06.05.2022		AUD	4.000.000,00			1,5568	-7.733,62	0,00
DH	SEK/EUR 08.04.2022		SEK	10.000.000,00			10,4245	13.701,71	0,00
DH	SEK/EUR 08.04.2022		SEK	8.000.000,00			10,4575	13.383,06	0,00
DH	USD/EUR 10.05.2022		USD	20.000.000,00			1,1198	-887.590,44	-0,08
DH	USD/EUR 10.05.2022		USD	12.000.000,00			1,0904	-821.490,67	-0,07
DH	USD/EUR 10.05.2022		USD	5.000.000,00			1,0896	-345.654,50	-0,03
DH	USD/EUR 10.05.2022		USD	16.000.000,00			1,1016	-946.134,84	-0,08
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte							EUR	-29.436.990,14	-2,61
BEZEICHNUNG		WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
				31.03.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-

		STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM	VERMÖGEN
Bankguthaben				
EUR-Guthaben Kontokorrent				
	EUR	35.851.087,60	35.851.087,60	3,17
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen				
	SEK	3.787,00	365,90	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen				
	AUD	299.602,59	202.311,16	0,02
	CAD	4.312,31	3.104,39	0,00
	GBP	5.333,49	6.307,12	0,00
Summe der Bankguthaben			EUR 36.063.176,17	3,19
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen				
	USD	-66.277.429,32	-59.569.862,77	-5,27
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			EUR -59.569.862,77	-5,27
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	CAD	3,07	2,21	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				
	AUD	692.324,02	467.502,21	0,04
	EUR	1.804.902,37	1.804.902,37	0,16
	SEK	2.863.944,44	276.714,95	0,02
	USD	1.944.188,18	1.747.427,81	0,15
Dividendenansprüche				
	CAD	169,72	122,18	0,00
	EUR	114.046,49	114.046,49	0,01
	USD	169.341,03	152.202,98	0,01
Einschüsse (Initial Margin)				
	USD	84.696.458,20	76.124.805,14	6,74
Spesen Zinsertrag				
	AUD	-336,23	-227,04	0,00
	EUR	-7.831,41	-7.831,41	0,00
	GBP	-0,49	-0,58	0,00
	SEK	-4,50	-0,43	0,00
	USD	-151,68	-136,33	0,00
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen				
	USD	-47.543,56	-42.731,94	0,00

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2022 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Verwaltungsgebühren	EUR	-1.400.209,98	-1.400.209,98	-0,12
Depotgebühren	EUR	-35.359,42	-35.359,42	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-6.458,33	-6.458,33	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR 79.194.770,88	7,01
FONDSVERMÖGEN			EUR 1.129.791.328,50	100,00

"Faktorwertpapier
¹⁾ Vornals: Daimler AG

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000654652	EUR	104,37
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000654652	STK	4.118.848,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000990346	EUR	176,66
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000990346	STK	3.961.983,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,11260	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,84563	GBP
Schwedische Krone	1 EUR =	10,34980	SEK
Australischer Dollar	1 EUR =	1,48090	AUD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,38910	CAD

Marktschlüssel

Börse Chicago BOE
EUREX Frankfurt AG
CBOT

Börseplatz

Chicago Board Options Exchange
EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft
Chicago Board of Trade

Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

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

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

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

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

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Établissements Fr. Colruyt SA	BE0974256852	EUR	0	1.800
Atos SE	FR0000051732	EUR	0	3.889
CNP Assurances S.A. (EUR)	FR0000120222	EUR	0	4.293
Dassault Aviation Shares	FR0000121725	EUR	0	223
Deutsche Wohnen SE bearer shares	DE000A0HN5C6	EUR	0	10.932
Iliad S.A.	FR0004035913	EUR	0	500
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder OE	NL0009432491	EUR	0	2.301
Scout24 Holding GmbH	DE000A12DM80	EUR	0	3.500
Suez	FR0010613471	EUR	0	11.484
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	0	4.800
Telecom Italia S.p.A.	IT0003497176	EUR	0	142.159
Vitesco Technologies Group AG	DE000VTSC017	EUR	0	732
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	0	921
IHS Markit Ltd	BMG475671050	USD	0	2.635
Kansas City Southern	US4851703029	USD	0	413
Public Storage Inc.	US74460D1090	USD	0	1.221
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	US89677Q1076	USD	0	3.403
VEREIT Incorporation	US92339V3087	USD	0	4.009
Xilinx Incorporation	US9839191015	USD	0	3.079
Obligationen				
4,25 Treasury Corp Victoria 04.06.13-20.12.32	AU3SG0001175	AUD	0	10.000.000
0,01 Bank of New Zealand 15.06.2021-15.06.2028	XS2353483733	EUR	0	5.900.000
0,01 Coventry Building Society 08.07.21-07.07.28	XS2360599281	EUR	0	5.600.000
0,01 Korea Housing Fin.Corp. 29.06.2021-2026	XS2355599353	EUR	0	6.000.000
0,01 Prima Banka Slovensko AS 14.09.2021-2027	SK4000019634	EUR	0	6.100.000
0,01 Sumitomo Mitsui 10.09.2020-10.09.2025	XS2225211650	EUR	0	3.450.000
0,01 Westpac Sec.NZ/London 08.06.2021-08.06.2028	XS2348324414	EUR	0	6.000.000
0,048 Kookmin Bank 19.10.2021-19.10.2026	XS2393768788	EUR	3.350.000	3.350.000
0,05 Arion Banki HF 05.10.2021-05.10.2026	XS2391348740	EUR	3.900.000	3.900.000
0,25 Republic of Latvia 13.12.2021-23.01.2030	XS2420426038	EUR	10.000.000	10.000.000
0,30 Republik Portugal 14.04.2021-17.10.2031	PTOTEOOE0033	EUR	0	5.000.000
0,375 Enxsis Holding NV 14.04.2021-14.04.2033	XS2331315635	EUR	0	1.500.000
0,50 Region Wallonne 08.04.2020-2030	BE0001795492	EUR	0	5.000.000
0,625 HOWOGE Wohnungsbaug.mbH. 1.11.21-1.11.2028	DE000A3H3GF4	EUR	1.500.000	1.500.000
0,75 Aareal Bank AG 17.01.2022-18.04.2028	DE000AAR0322	EUR	4.000.000	4.000.000
0,875 EQT AB 14.05.2021-14.05.2031	XS2338570331	EUR	0	2.300.000
0,90 Malta Government 16.11.2021-11.07.2031	MT0000013376	EUR	8.000.000	8.000.000
1,006 Regiao Autonoma Acores 23.07.2019-15.06.2029PTRACOM0013	MT0000013319	EUR	0	4.500.000
1,20 Malta Government 03.08.2021-13.05.2037	MT0000013319	EUR	0	1.800.000
1,25 Shell Intl. Finance 11.05.2020-11.11.2032	XS2170386853	EUR	0	1.750.000
1,50 Temasek Financial 01.03.2016-01.03.2028	XS1373131546	EUR	0	4.478.000
1,60 Vseobecna Uverova Banka 29.10.2015-29.10.30	SK4120011149	EUR	0	3.300.000
1,625 Bank Gospodarstwa Krajow31.10.2017-30.04.28	XS1709328899	EUR	0	1.800.000
1,75 Voestalpine AG 10.04.2019-2026	AT0000A27LQ1	EUR	0	7.000.000
WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE

			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
3,00 Wien Holding GmbH 21.06.2013-21.06.2023	AT0000A10LJ2	EUR	0	1.500.000
3,125 Republik Serbien 15.05.2020-15.05.2027	XS2170186923	EUR	0	2.300.000
5,345 Stadt Rom 27.11.2003-27.01.2048	XS0181673798	EUR	0	8.200.000
0,875 Republik Finnland 20.05.2020-20.05.2030	XS2177026155	USD	0	3.000.000
1,60 Intel Corp. 12.08.2021-12.08.2028	US458140BT64	USD	0	2.500.000
1,625 Temasek Financial 02.08.2021-02.08.2031	US87973RBA77	USD	0	6.000.000
1,85 Republik Indonesien 12.01.2021-12.03.2031	US455780CV60	USD	0	500.000
10,125 Republic of Brazil 9.6.1997-15.5.2027	US105756AE07	USD	0	2.000.000
2,125 Ungarn 21.09.2021-22.09.2031	XS2388586401	USD	0	2.500.000
2,375 Kookmin Bank 15.02.2022-2027	US50050HAR75	USD	2.000.000	2.000.000
2,75 State of Israel 03.04.2020-03.07.2030	US46513JB346	USD	0	8.000.000
4,50 State of Israel 31.01.2013-30.01.2043	US4651387N91	USD	0	3.200.000
Bezugsrechte				
Bezugsrecht Actividades de Construcción y Servicio	ES06670509K6	EUR	8.074	8.074
Bezugsrechte Deutsche Lufthansa AG	DE000A3E5B58	EUR	0	25.587
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES0618900915	EUR	18.774	18.774
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809N8	EUR	146.131	146.131
Bezugsrechte Telefonica S.A.	ES06784309F4	EUR	161.124	161.124
Bezugsrechte Vonovia SE	DE000A3MQB30	EUR	12.129	12.129
Investmentfonds				
Apollo Euro Convertible Bond Fund (T)	AT0000606967	EUR	0	40.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Obligationen				
1,00 Malta Government 24.09.2021-23.08.2035	MT0000013350	EUR	0	4.500.000
GESCHLOSSENE OPTIONEN UND FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	874,00	874,00
Call Euro Bund Future Januar 2022 173	DE000C1V4SK7	EUR	3.000,00	3.000,00
Call Euro Bund Future März 2022 174	DE000C1SS6D9	EUR	2.896,00	2.896,00
Call Euro Bund Future März 2022 174	DE000C1SS6D9	EUR	104,00	104,00
Call Euro-Bund Future April 2022 171	RXJ2C 171.00	EUR	3.000,00	3.000,00
Call Euro-Bund Future Juni 2022 169	DE000C6HF2S9	EUR	3.000,00	3.000,00
Call Euro-Bund Future Juni 2022 171	DE000C6HF306	EUR	3.000,00	3.000,00
Put EURO Stoxx 50 Index Juni 2022 3350	DE000C362WF5	EUR	2.187,00	2.187,00
Put EURO STOXX 50 Dezember 2021 3200	DE000P903FK6	EUR	2.187,00	0,00
Put EURO STOXX 50 Dezember 2024 3000	BBG007YWTRS5	EUR	3.987,00	2.187,00
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2021 3200	DE000C904BG6	EUR	4.375,00	0,00
Call Index EURO Stoxx 50 Juni 2022 3350	DE000C362WE8	EUR	875,00	875,00
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 3300	DE000C266MU8	EUR	0,00	4.125,00
Put EURO STOXX 50 Dezember 2024 3000	BBG007YWTRS5	EUR	3.987,00	2.187,00
Call NASDAQ 100 Stoxx Index Dezember 2023 16000	BBG00YNM4Y57	USD	10,00	50,00

Graz, im Mai 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

MMag. Paul Swoboda

Stefan Winkler