



# Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr  
vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

## **Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz**

Burgring 16, A-8010 Graz  
+43 316 8071-0; [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at); [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at)

### **Aktionär**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Staatskommissäre**

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

### **Aufsichtsrat**

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

### **Vorstand**

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

### **Depotbank**

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

### **Vertriebspartner**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Abschlussprüfer**

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

# HALBJAHRESBERICHT

## des Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	114.335
zu Halbjahresende	113.673

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000826086 ) betrug	EUR 132,86
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A2UX00 ) betrug	EUR 8,24
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A2UX18 ) betrug	EUR 8.308,67
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000746904 ) betrug	EUR 175,99

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM			VERMÖGEN	
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	BRCRFBACNOR2	BRL	8.500	8.500	0	12,6200	19.317,14	0,10
Banco do Brasil S.A.	BRBBASACNOR3	BRL	8.800	0	0	39,0100	61.819,16	0,33
Banco Bradesco S.A.	BRBBDCACNPR8	BRL	14.190	0	0	13,3800	34.190,31	0,18
Banco Bradesco S.A. (BRL)	BRBBDCACNOR1	BRL	23.000	0	0	11,9300	49.412,04	0,26
Banco BTG Pactual S.A.	BRBPACUNT006	BRL	4.700	4.700	0	19,8600	16.808,99	0,09
Banco Santander (Brasil) S.A.	BRSANBCDAM13	BRL	3.500	3.500	0	26,7100	16.834,74	0,09
Brasil Foods S.A.	BRBRFSACNOR8	BRL	19.500	19.500	0	6,5700	23.070,90	0,12
Braskem SA.	BRBRKMACNPA4	BRL	4.800	0	0	19,5900	16.933,24	0,09
BB Seguridade Participações S.A.	BRBBSEACNOR5	BRL	2.500	2.500	0	32,5700	14.662,98	0,08
B3 S.A.	BRB3SAACNOR6	BRL	20.000	0	0	10,8000	38.897,19	0,21
Cia Saneam. Bás. Est.Sao Paulo	BRSBSPACNOR5	BRL	3.100	0	0	50,9400	28.437,09	0,15
Cosan S.A.	BRCSANACNOR6	BRL	12.500	0	0	15,5100	34.912,93	0,18
CPFL Energia S.A.	BRCPFACNOR0	BRL	5.000	5.000	0	31,8600	28.686,68	0,15
Engie Brasil Energia S.A.	BREGIEACNOR9	BRL	3.800	0	0	40,3500	27.611,60	0,15
Equatorial Energia S.A.	BREQTLACNOR0	BRL	11.500	0	0	27,0700	56.059,68	0,30
Gerdau S.A.	BRGGBRACNPR8	BRL	8.400	400	0	25,5000	38.573,05	0,20
Hapvida Participacoes e Investimentos S.A.	BRHAPVACNOR4	BRL	24.000	24.000	0	2,8000	12.101,35	0,06
Hypera S.A.	BRHYPEACNOR0	BRL	3.600	0	0	39,5800	25.659,18	0,14
Itau Unibanco Holding S.A.	BRITUBACNPR1	BRL	20.000	0	0	24,6200	88.671,19	0,47
Itausa S.A.	BRITSAACNPR7	BRL	24.370	2.215	0	8,1600	35.810,48	0,19
Klabin S.A.	BRKLBNCNDAM18	BRL	6.300	0	0	18,2600	20.716,00	0,11
Localiza Rent a Car S.A.	BRRENTACNOR4	BRL	2.500	0	3.400	55,0200	24.769,95	0,13
Lojas Renner S.A.	BRLRENACNOR1	BRL	8.600	0	0	17,6400	27.318,79	0,14
Natura & Co. Holding S.A.	BRNTCOACNOR5	BRL	6.500	6.500	0	13,6400	15.965,86	0,08
Rumo S.A.	BRRAILACNOR9	BRL	7.200	0	0	19,0500	24.699,72	0,13
Suzano S.A.	BRSUZBACNOR0	BRL	3.000	0	0	43,0500	23.257,28	0,12
Telefonica Brasil S.A.	BRVIVTACNOR0	BRL	6.000	0	0	40,0700	43.294,74	0,23
TIM S.A.	BRTIMSACNOR5	BRL	10.000	10.000	0	13,1100	23.608,43	0,12
Ultrapar Participações S.A.	BRUGPAACNOR8	BRL	11.800	0	0	13,6400	28.984,17	0,15

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Vibra Energia S.A.	BRVBBRACNOR1	BRL	7.200	0	0	14,1900	18.398,37	0,10
Weg S.A.	BRWEGEACNOR0	BRL	6.500	0	0	41,8600	48.997,86	0,26
							<b>968.481,09</b>	<b>5,11</b>
Komerčni Banka AS	CZ0008019106	CZK	4.500	0	0	713,0000	136.259,40	0,72
Moneta Money Bank A.S. KC 1 (CZK)	CZ0008040318	CZK	17.500	0	0	84,7000	62.948,57	0,33
							<b>199.207,97</b>	<b>1,05</b>
Alpha Bank	GRS015003007	EUR	18.532	0	0	1,1330	20.996,76	0,11
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	3.000	0	0	30,8600	92.580,00	0,49
Eurobank Ergasias S.A.	GRS323003012	EUR	30.811	0	0	1,2250	37.743,48	0,20
Hellenic Telecommunication Organization SA (OTE)	GRS260333000	EUR	2.500	0	0	13,3600	33.400,00	0,18
Indorama Ventures PCL	TH1027010012	EUR	18.000	0	0	0,9050	16.290,00	0,09
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	3.000	0	0	14,4600	43.380,00	0,23
							<b>244.390,24</b>	<b>1,29</b>
A-Living Smart City Sv.Co.Ltd.	CNE100002RY5	HKD	14.000	14.000	0	7,1300	11.681,00	0,06
Agricultural Bank of China (HKD)	CNE100000Q43	HKD	90.000	90.000	0	2,9100	30.647,71	0,16
Alibaba Group Holding Ltd.(HKD)	KYG017191142	HKD	62.600	0	0	96,9000	709.840,27	3,75
Alibaba Health Information Technology Limited	BMG0171K1018	HKD	24.000	0	0	5,8100	16.317,36	0,09
Aluminum Corporation of China Limited	CNE1000001T8	HKD	70.000	0	0	3,8500	31.537,07	0,17
Anta Sports Products Ltd.	KYG040111059	HKD	4.000	4.000	0	116,8000	54.672,05	0,29
AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares N	KYG2953R1149	HKD	8.000	0	0	19,3200	18.086,71	0,10
Beijing Enterprises Water Group Limited	BMG0957L1090	HKD	80.000	0	0	1,8400	17.225,44	0,09
Budweiser Brewing Company APAC Limited	KYG1674K1013	HKD	8.000	8.000	0	24,6500	23.076,47	0,12
BYD Company Limited	CNE100000296	HKD	3.000	0	0	225,2000	79.059,15	0,42
BYD Electronic International Co. Ltd. (HKD)	HK0285041858	HKD	7.500	0	0	22,6500	19.878,88	0,10
China Communications Services Corporation Limited	CNE1000002G3	HKD	68.000	0	0	3,9600	31.511,32	0,17
China Construction Bank Corp.	CNE1000002H1	HKD	220.000	0	66.000	5,0700	130.524,84	0,69
China Education Group Holdings Limited	KYG2163M1033	HKD	18.000	0	0	7,5200	15.839,92	0,08
China Everbright International Ltd.	HK0257001336	HKD	100.000	0	0	3,3100	38.733,84	0,20
China Life Insurance Co. Ltd.(HKD)	CNE1000002L3	HKD	21.000	0	0	12,4200	30.521,33	0,16
China Literature Ltd.	KYG2121R1039	HKD	3.600	0	0	41,8000	17.609,27	0,09
China Medical Systems Holdings Limited	KYG211081248	HKD	25.000	0	0	12,5400	36.685,98	0,19
China Mengniu Dairy Company Limited	KYG210961051	HKD	10.000	0	11.000	32,6000	38.148,73	0,20
China Merchants Port Holdings	HK0144000764	HKD	14.000	0	0	12,1000	19.823,30	0,10
China Oilfield Services Ltd. (HKD)	CNE1000002P4	HKD	20.000	0	0	8,0400	18.816,92	0,10
China Overseas Land & Invest Shares	HK0688002218	HKD	5.500	0	0	19,1200	12.305,89	0,06
China Pacific Insurance(Grp)Co.(HKD)	CNE1000009Q7	HKD	24.000	0	0	21,2000	59.540,11	0,31
China Petroleum & Chemical Corp.	CNE1000002Q2	HKD	130.000	0	0	4,7200	71.803,87	0,38
China Pharmaceutical Group Ltd.	HK1093012172	HKD	52.000	0	0	7,5100	45.698,91	0,24
China Railway Group Ltd.	CNE1000007Z2	HKD	40.000	0	0	4,7800	22.374,35	0,12
China Resources Gas Group Limited	BMG2113B1081	HKD	12.000	0	0	29,6500	41.635,95	0,22
China State Construction Int.Holdings Limited	KYG216771363	HKD	24.000	0	0	8,9500	25.136,04	0,13
China Taiping Insurance Holdings Company Ltd.	HK0000055878	HKD	28.800	0	0	8,2900	27.938,92	0,15
China Tower Corporation Limited	CNE100003688	HKD	438.000	0	0	0,9500	48.692,29	0,26
China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares N	BMG210901242	HKD	24.000	0	0	6,4100	18.002,46	0,10
Cosco Pacific Limited	BMG2442N1048	HKD	50.000	0	0	5,3300	31.186,00	0,16
Cosco Shipping Holdings Company Limited	CNE1000002J7	HKD	15.000	0	15.000	9,3700	16.447,25	0,09
Country Garden Services Holdings Company Limited	KYG2453A1085	HKD	5.000	5.000	5.000	14,4400	8.448,89	0,04
CRRC Corporation Ltd.	CNE100000BG0	HKD	120.000	0	0	4,0600	57.012,46	0,30
ENN Energy Holdings Ltd.	KYG3066L1014	HKD	6.700	0	0	107,1000	83.970,51	0,44
Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N.	HK0000077468	HKD	35.000	0	0	6,9400	28.424,32	0,15
Flat Glass Group Company Limited	CNE100002375	HKD	6.000	0	0	22,6000	15.868,00	0,08
Fosun International Limited	HK0656038673	HKD	42.500	0	0	5,6800	28.248,79	0,15
Ganfeng Lithium Company Limited	CNE1000031W9	HKD	3.640	0	0	49,4500	21.063,48	0,11
Greentown Service Group Co. Limited	KYG410121084	HKD	26.000	26.000	0	5,0800	15.456,09	0,08
Haier Smart Home Company Limited	CNE1000048K8	HKD	8.500	0	0	26,2000	26.060,50	0,14
Haitong Securities Company Limited	CNE1000019K9	HKD	25.000	0	0	4,8100	14.071,73	0,07
Hangzhou Tigermed Consulting Company Limited	CNE1000040M1	HKD	2.100	0	0	75,7500	18.615,06	0,10
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited	KYG549581067	HKD	12.000	0	0	13,4600	18.901,18	0,10
Hengan International Group Company Limited	KYG4402L1510	HKD	9.000	0	0	35,9000	37.809,37	0,20
Industrial & Commercial Bank of China (HKD)	CNE1000003G1	HKD	80.000	80.000	0	4,2700	39.974,26	0,21
Innovent Biologics Incorporation	KYG4818G1010	HKD	6.000	0	0	35,0500	24.609,44	0,13
Jiangsu Expressway Company Ltd H	CNE1000003J5	HKD	40.000	0	0	7,3900	34.591,31	0,18
JD.com Inc.	KYG8208B1014	HKD	2.000	2.000	0	163,2000	38.195,54	0,20
Kingdee International Software Group Company Ltd.	KYG525681477	HKD	8.000	0	10.000	12,7800	11.964,19	0,06
Kunlun Energy Company Ltd. HD -.01 (HKD)	BMG5320C1082	HKD	50.000	0	34.000	6,1200	35.808,32	0,19

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Lenovo Group Limited (HKD)	HK0992009065	HKD	40.000	0	40.000	8,4100	39.365,75	0,21
Li Ning Company Limited	KYG5496K1242	HKD	4.000	0	6.000	60,7500	28.436,02	0,15
Longfor Group Holdings Limited	KYG5635P1090	HKD	8.000	8.000	6.000	22,5000	21.063,72	0,11
Meituan Dianping Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	HKD	15.850	6.850	0	142,0000	263.378,39	1,39
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd.	BMG653181005	HKD	10.000	0	14.000	6,2500	7.313,79	0,04
Pharmaron Beijing Company Limited	CNE100003PG4	HKD	2.850	0	0	40,1000	13.373,71	0,07
Ping An Insurance Group	CNE1000003X6	HKD	25.500	0	0	50,8000	151.588,56	0,80
Postal Savings Bank of China H YC 1 (HKD)	CNE1000029W3	HKD	32.000	32.000	0	4,9100	18.386,29	0,10
PICC Property & Casualty Co.(HKD)	CNE100000593	HKD	80.000	0	0	8,1100	75.923,00	0,40
Shandong Weigao Group (HKD)	CNE100000171	HKD	18.000	0	0	12,3000	25.908,37	0,14
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Comany Ltd.	CNE100001M79	HKD	9.000	0	0	21,9000	23.064,77	0,12
Sinopharm Group Co. Ltd.	CNE100000FN7	HKD	25.000	0	0	23,1500	67.725,70	0,36
Tencent Holdings Limited (HKD)	KYG875721634	HKD	19.000	22.500	26.000	385,0000	856.006,09	4,52
Towngas Smart Energy Company Limited	KYG8972T1067	HKD	50.000	0	0	3,4000	19.893,51	0,11
Vinda International Holdings Limited	KYG9361V1086	HKD	7.000	7.000	0	19,9000	16.300,98	0,09
Weichai Power Co. Ltd.	CNE1000004L9	HKD	40.000	0	30.000	12,4200	58.135,86	0,31
WuXi AppTec Co. Ltd (HKD)	CNE100003F19	HKD	4.600	0	0	85,2000	45.862,73	0,24
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0	KYG970081173	HKD	15.000	0	7.500	49,3000	86.536,77	0,46
Xiaomi Corp. (Class B)	KYG9830T1067	HKD	60.000	0	30.000	12,1400	85.237,84	0,45
Xinjiang Goldwind Science & Technology Company Ltd	CNE100000PP1	HKD	10.800	0	10.000	6,7700	8.556,08	0,05
Xinyi Solar Holdings Limited	KYG9829N1025	HKD	26.000	0	0	9,3600	28.478,15	0,15
Zhuzhou CRRC Times Electric Company	CNE1000004X4	HKD	8.900	0	0	34,8000	36.243,64	0,19
Zoomlion Heavy Industry and Technology Company Ltd	CNE100000X85	HKD	60.000	0	0	4,0000	28.084,96	0,15
ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000004Y2	HKD	12.200	0	0	22,5500	32.193,55	0,17
3SBio Incorporation	KYG8875G1029	HKD	40.000	0	0	8,0100	37.493,42	0,20
							<b>4.444.644,69</b>	<b>23,47</b>
Magyar Telekom Rt. (HUF)	HU0000073507	HUF	12.500	0	0	404,0000	13.267,48	0,07
MOL Hungarian Oil and Gas PLC (HUF)	HU0000153937	HUF	3.000	0	0	2.500,0000	19.704,17	0,10
OTP Bank RT (HUF)	HU0000061726	HUF	3.000	0	0	9.796,0000	77.208,84	0,41
Richter Gedeon NYRT (HUF)	HU0000123096	HUF	2.500	0	0	7.235,0000	47.519,90	0,25
							<b>157.700,39</b>	<b>0,83</b>
PT Bank Central Asia TBK	ID1000109507	IDR	232.800	0	0	8.825,0000	125.455,24	0,66
PT Bank Mandiri	ID1000095003	IDR	109.500	0	0	10.225,0000	68.370,47	0,36
PT Bank Rakyat Indonesia Registered Shares RP 250	ID1000118201	IDR	217.800	0	0	4.750,0000	63.174,61	0,33
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	ID1000062201	IDR	60.000	0	0	7.650,0000	28.028,75	0,15
PT Indocement Tunggal Prakarsa	ID1000061302	IDR	40.000	0	0	10.725,0000	26.196,81	0,14
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	ID1000111602	IDR	240.000	0	0	1.395,0000	20.444,50	0,11
PT Unilever Indonesia Tbk	ID1000095706	IDR	120.000	0	0	4.260,0000	31.216,34	0,16
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	ID1000129000	IDR	217.000	0	0	4.090,0000	54.196,86	0,29
							<b>417.083,58</b>	<b>2,20</b>
Amorepacific Corporation	KR7090430000	KRW	352	0	0	0135.700,0000	33.789,41	0,18
Celltrion Incorporation	KR7068270008	KRW	295	0	0	0148.600,0000	31.009,80	0,16
Coway Co. Ltd.	KR7021240007	KRW	566	0	0	015.500,0000	20.619,67	0,11
CJ CheilJedang Corporation	KR7097950000	KRW	135	0	0	0319.000,0000	30.463,69	0,16
Doosan Bobcat Incorporation	KR7241560002	KRW	1.017	0	0	042.500,0000	30.575,11	0,16
GS Engineering & Construction Corporation	KR7006360002	KRW	944	0	0	020.800,0000	13.889,72	0,07
Hana Financial Group	KR7086790003	KRW	2.668	0	0	040.300,0000	76.058,71	0,40
Hanmi Pharmaceutical Company Limited	KR7128940004	KRW	133	3	0	1254.000,0000	23.897,00	0,13
Hanon Systems	KR7018880005	KRW	2.500	0	0	08.650,0000	15.297,28	0,08
Hanwha Chemical Corp.	KR7009830001	KRW	700	0	0	753.416,0000	20.599,16	0,11
Hyundai Mobis Company Limited	KR7012330007	KRW	354	0	0	0213.000,0000	53.338,52	0,28
Hyundai Motor Co. Ltd.	KR7005380001	KRW	550	0	0	0181.200,0000	70.498,36	0,37
Kakao Corp.	KR7035720002	KRW	709	0	0	060.100,0000	30.142,47	0,16
Kia Corporation	KR7000270009	KRW	1.251	0	0	079.400,0000	70.264,49	0,37
Korea Zinc Company Limited	KR7010130003	KRW	50	0	0	0533.000,0000	18.851,91	0,10
Korean Air Lines Company Limited	KR7003490000	KRW	1.800	0	0	023.400,0000	29.795,21	0,16
KB Financial Group Incorporation	KR7105560007	KRW	2.305	0	0	047.200,0000	76.961,06	0,41
LG Display Co. Ltd.	KR7034220004	KRW	3.867	0	0	016.200,0000	44.314,65	0,23
LG Household & Healthcare Limited	KR7051901007	KRW	60	0	0	0241.500,0000	10.250,06	0,05
LG Household & Healthcare Ltd.	KR7051900009	KRW	53	0	0	0591.000,0000	22.157,54	0,12
LG Innotek Co. Ltd.	KR7011070000	KRW	170	0	0	200271.000,0000	32.589,40	0,17
LG Uplus Corp.	KR7032640005	KRW	2.974	0	0	3.000.10.800,0000	22.720,76	0,12
Netmarble Corporation	KR7251270005	KRW	250	0	0	064.300,0000	11.371,27	0,06
NAVER Corporation	KR7035420009	KRW	430	0	0	179201.000,0000	61.139,60	0,32
Posco Chemical Company Limited	KR7003670007	KRW	250	0	0	0261.500,0000	46.245,53	0,24

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
S-Oil Corporation	KR7010950004	KRW	500	0	0	79.700,0000	28.189,44	0,15
Samsung Biologics Co. Ltd.	KR7207940008	KRW	89	0	0	782.000,0000	49.232,84	0,26
Samsung Electro-Mechanics Company Limited	KR7009150004	KRW	868	0	0	153.000,0000	93.944,05	0,50
Samsung Engineering Company Limited	KR7028050003	KRW	2.339	0	0	30.350,0000	50.216,57	0,27
Samsung Fire&Marine Insurance Co. Ltd.	KR7000810002	KRW	450	0	0	207.000,0000	65.893,26	0,35
Samsung Life Insurance Company Limited	KR7032830002	KRW	883	0	0	62.600,0000	39.101,47	0,21
Samsung Securities Company Limited	KR7016360000	KRW	525	0	0	31.200,0000	11.587,03	0,06
Samsung SDI Co. Ltd.	KR7006400006	KRW	291	0	0	721.000,0000	148.417,93	0,78
Samsung SDS Company Limited	KR7018260000	KRW	524	0	0	117.900,0000	43.702,19	0,23
Shinhan Financial Group Company Limited	KR7055550008	KRW	3.468	0	0	35.100,0000	86.108,16	0,45
SK Biopharmaceuticals Company Limited	KR7326030004	KRW	360	0	0	62.100,0000	15.814,38	0,08
SK Hynix Inc.	KR7000660001	KRW	800	0	1.523	88.800,0000	50.252,89	0,27
SK Telecom Ltd.	KR7017670001	KRW	968	0	0	47.800,0000	32.731,16	0,17
Woori Financial Group Incorporation	KR7316140003	KRW	2.317	0	0	11.180,0000	18.324,24	0,10
							<b>1.630.355,99</b>	<b>8,61</b>
Alfa S.A.B. de C.V.	MXP000511016	MXN	40.000	0	0	11,3300	23.023,42	0,12
America Movil SAB de C.V.	MX01AM050019	MXN	78.100	78.100	0	19,3200	76.654,59	0,40
Arca Continental S.A.B. de C.V.	MX01AC100006	MXN	5.000	0	0	163,3600	41.495,00	0,22
Cemex S.A.B. de C.V.	MXP225611567	MXN	94.600	0	0	9,7900	47.049,37	0,25
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	MX01KO000002	MXN	15.000	0	0	144,8900	110.410,33	0,58
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. (FEMSA)	MXP320321310	MXN	9.700	0	0	171,8900	84.703,70	0,45
Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V.	MXP001661018	MXN	1.210	0	0	562,0000	34.546,31	0,18
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.	MXP495211262	MXN	9.600	0	0	91,8900	44.814,60	0,24
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	MXP370711014	MXN	10.000	0	0	149,1700	75.781,21	0,40
Grupo Televisa SA CPO	MXP4987V1378	MXN	8.900	0	0	19,3100	8.730,77	0,05
Industrias Penoles S.A.B. de C.V.	MXP554091415	MXN	2.000	0	0	268,9500	27.326,35	0,14
Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	MXP606941179	MXN	15.700	0	0	38,1500	30.428,06	0,16
Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V.	MX01OR010004	MXN	7.200	0	0	38,9700	14.254,20	0,08
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MX01WA000038	MXN	28.600	0	0	73,5000	106.790,69	0,56
							<b>726.008,60</b>	<b>3,83</b>
CIMB Group Holdings	MYL10230O000	MYR	57.100	0	0	5,3500	63.453,67	0,34
IOI Corporation Berhad	MYL19610O001	MYR	4.500	0	0	3,7800	3.533,22	0,02
Malayan Banking Berhad	MYL11550O000	MYR	48.200	0	0	8,6300	86.402,18	0,46
Malaysia International Shipping Berhad	MYL38160O005	MYR	15.000	0	0	7,2800	22.682,43	0,12
Nestle (Malaysia) Berhad	MYL47070O005	MYR	1.000	0	0	137,4000	28.539,97	0,15
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYL51830O008	MYR	29.700	0	0	7,1300	43.985,83	0,23
Petronas Gas Berhad	MYL60330O004	MYR	6.400	0	0	16,4800	21.908,07	0,12
Press Metal Aluminium Holdings Berhad	MYL88690O009	MYR	17.000	0	0	4,9200	17.373,24	0,09
Public Bank Berhad	MYL12950O004	MYR	91.000	0	0	3,9800	75.230,04	0,40
Telekom Malaysia Shares	MYL48630O006	MYR	30.000	0	0	4,9800	31.032,55	0,16
							<b>394.141,20</b>	<b>2,08</b>
Ayala Corporation	PHY0486V1154	PHP	2.000	0	0	656,0000	22.174,90	0,12
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	PHP	12.000	0	0	103,0000	20.890,38	0,11
International Container Terminal Services Inc.	PHY411571011	PHP	6.670	0	0	218,0000	24.575,94	0,13
PLDT Incorporation	PHY7072Q1032	PHP	620	0	0	1.376,0000	14.419,09	0,08
SM Prime Holdings	PHY8076N1120	PHP	32.500	0	0	33,6500	18.484,01	0,10
							<b>100.544,32</b>	<b>0,53</b>
Bank Polska Kasa Opieki Grupa Pekaio S.A.	PLPEKAO00016	PLN	1.000	0	0	85,4800	18.259,89	0,10
KGHM Polska Miedz S.A.(PLN)	PLKGHM000017	PLN	1.200	0	0	123,2500	31.593,79	0,17
Polski Koncern Naftowy (PLN)	PLPKNO000018	PLN	1.200	0	0	58,3600	14.959,95	0,08
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PLN	3.500	0	0	28,8100	21.539,96	0,11
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011	PLN	3.000	0	8.000	35,0200	22.442,48	0,12
Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	PLN	400	0	0	297,8000	25.445,92	0,13
							<b>134.241,99</b>	<b>0,71</b>
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	RUB	1.494	0	0	217,6765	3.869,13	0,02
X 5 Retail Group N.V.	US98387E2054	RUB	946	0	0	55,2700	622,06	0,00
Yandex N.V.	NL0009805522	RUB	1.924	0	0	1.565,2400	35.829,18	0,19
							<b>40.320,37</b>	<b>0,21</b>
Advanced Info Service Pub.Co.Limited foreign reg.	TH0268010Z11	THB	5.500	0	0	211,0000	31.152,69	0,16
Airports of Thailand Public Company Limited	TH0765010Z08	THB	15.000	0	0	71,0000	28.589,07	0,15
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Ltd.	TH0264A10Z12	THB	62.500	0	0	29,5000	49.493,99	0,26
Charoen Pokphand Foods PCL Reg. Shares	TH0101A10Z19	THB	20.000	0	0	21,4000	11.489,32	0,06
CP All PCL	TH0737010Y16	THB	38.000	0	0	62,2500	63.499,95	0,34
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z14	THB	19.000	0	0	53,0000	27.032,11	0,14
Home Product Center PCL	TH0661010015	THB	50.000	0	0	14,2000	19.059,38	0,10

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Minor International PCL	TH0128B10Z09	THB	20.000	0	0	31,7500	17.046,06	0,09
Muangthai Capital Company Limited	TH6068010Y10	THB	11.500	0	0	34,2500	10.573,26	0,06
PTT Exploration and Product.Pub.Co.Ltd.foreign mkt	TH0355A10Z12	THB	14.300	0	0	151,5000	58.156,61	0,31
PTT Global Chemical Public Company Limited	TH1074010014	THB	30.000	14.800	0	46,2500	37.246,32	0,20
PTT Public Company Limited	TH0646010Z18	THB	55.700	0	0	31,2500	46.725,68	0,25
Siam Cement Public Company Limited foreign reg.	TH0003010Z12	THB	5.300	0	0	315,0000	44.816,39	0,24
Thai Oil Public Company - FRGN	TH0796010013	THB	27.400	0	0	53,0000	38.983,14	0,21
Thai Union Group PCL	TH0450010Y16	THB	70.000	0	0	14,3000	26.871,04	0,14
							<b>510.735,01</b>	<b>2,70</b>
Ford Otomotiv Sanayi A.S.	TRAOTOSN91H6	TRY	1.139	0	0	598,0000	32.643,77	0,17
Koc Holding A.S. (TRY)	TRAKCHOL91Q8	TRY	12.752	0	0	79,0000	48.281,50	0,25
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	TRATCELL91M1	TRY	11.797	0	0	31,9000	18.035,89	0,10
							<b>98.961,16</b>	<b>0,52</b>
Acer Incorporation	TW0002353000	TWD	22.000	0	0	28,4000	18.900,43	0,10
Advantech Company Limited	TW0002395001	TWD	3.000	0	0	372,0000	33.759,41	0,18
Asia Cement Corporation	TW0001102002	TWD	14.000	0	0	43,2000	18.295,42	0,10
Asustek Computer Incorporation	TW0002357001	TWD	5.000	0	0	272,5000	41.216,13	0,22
ASE Technology Holding Company Limited	TW0003711008	TWD	19.000	0	0	112,5000	64.660,16	0,34
Catcher Technology Corp. Ltd.	TW0002474004	TWD	18.000	0	0	189,5000	103.184,00	0,54
Cathay Financial Holding Co.Ltd.	TW0002882008	TWD	47.591	3.591	0	41,6000	59.889,24	0,32
ChailEase Holding Company Limited	KYG202881093	TWD	5.250	0	0	225,5000	35.812,65	0,19
China Develop. Finl Hldg Corp.	TW0002883006	TWD	56.000	0	0	12,5000	21.175,26	0,11
China Steel Corporation	TW0002002003	TWD	32.000	0	0	31,0000	30.008,36	0,16
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TW0002412004	TWD	22.000	0	0	120,0000	79.860,97	0,42
Compal Electronics Inc.	TW0002324001	TWD	52.000	0	0	25,2500	39.718,73	0,21
CTBC Financial Holding Co.Ltd. (TWD)	TW0002891009	TWD	52.000	0	0	21,6500	34.055,86	0,18
Delta Electronics Incorporation	TW0002308004	TWD	11.000	0	0	295,5000	98.328,82	0,52
E.Sun Financial Holding Company Limited	TW0002884004	TWD	43.763	0	0	25,0000	33.096,17	0,17
Evergreen Marine Ltd.	TW0002603008	TWD	4.000	0	0	158,0000	19.118,23	0,10
Far Eastern New Century Corporation	TW0001402006	TWD	30.000	0	0	31,3000	28.405,09	0,15
First Financial Holding Co. Ltd.	TW0002892007	TWD	38.760	0	0	26,4000	30.954,11	0,16
Formosa Chem. & Fibre Corp.	TW0001326007	TWD	15.000	0	0	69,4000	31.490,63	0,17
Fubon Financial Holding Company Limited	TW0002881000	TWD	31.500	1.500	0	56,8000	54.123,96	0,29
Giant Manufacturing Company Limited	TW0009921007	TWD	3.000	0	0	175,0000	15.881,44	0,08
Hua Nan Financial Holding Co. Ltd.	TW0002880002	TWD	33.088	0	0	22,2000	22.200,52	0,12
Largan Precision Company Limited	TW0003008009	TWD	1.000	0	0	2.200,0000	66.550,81	0,35
Lite-On Technology Corp.	TW0002301009	TWD	16.000	0	0	73,5000	35.574,43	0,19
MediaTek Incorporation	TW0002454006	TWD	5.000	0	0	778,0000	117.673,93	0,62
Mega Financial Holdings Co. Ltd.	TW0002886009	TWD	119.925	2.925	0	32,7000	118.628,25	0,63
Micro-Star International Co. Ltd.	TW0002377009	TWD	6.000	0	0	143,5000	26.045,57	0,14
Nan Ya Plastic Corporation (TWD)	TW0001303006	TWD	23.000	0	0	78,0000	54.269,16	0,29
Novatek Microelectronics Corporation	TW0003034005	TWD	2.000	0	0	415,0000	25.107,80	0,13
Pou Chen Corporation	TW0009904003	TWD	24.000	0	0	31,4000	22.796,68	0,12
Quanta Computer Inc.	TW0002382009	TWD	14.000	0	14.000	89,0000	37.691,96	0,20
Realtek Semiconduct Corp.	TW0002379005	TWD	4.000	0	0	382,5000	46.283,06	0,24
Shin Kong Financial Holding Company Limited	TW0002888005	TWD	45.000	0	0	8,4300	11.475,48	0,06
Sinopac Holdings	TW0002890001	TWD	38.380	0	0	16,5500	19.214,70	0,10
Taishin Financial Holdings Company Limited	TW0002887007	TWD	33.584	0	0	16,4000	16.661,22	0,09
Taiwan High Speed Rail Corporation	TW0002633005	TWD	30.000	0	0	30,1500	27.361,46	0,14
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TW0003045001	TWD	6.000	0	0	101,0000	18.331,72	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	TW0002330008	TWD	44.000	0	0	535,0000	712.093,64	3,76
Uni-President Enterprises Corp.	TW0001216000	TWD	19.000	0	0	72,0000	41.382,50	0,22
United Microelectronics Corporation (TWD)	TW0002303005	TWD	40.000	0	0	52,1000	63.041,77	0,33
Wistron Corporation	TW0003231007	TWD	20.000	0	0	41,6000	25.168,31	0,13
Yuanta Financial Hldg Co. Ltd.	TW0002885001	TWD	38.110	0	0	22,3000	25.708,37	0,14
							<b>2.425.216,41</b>	<b>12,81</b>
Ambev-Cia de B.A. Reg. ADR Shares	US02319V1035	USD	19.700	0	0	2,8700	51.937,35	0,27
Autohome Inc.	US05278C1071	USD	700	0	0	33,5400	21.567,15	0,11
Banco de Chile ADR	US0595201064	USD	1.000	0	0	19,5700	17.977,22	0,09
Banco Santander Chile SA ADR (USD)	US05965X1090	USD	2.150	0	0	17,9400	35.431,75	0,19
Bancolumbia S.A. (USD)	US05968L1026	USD	600	0	0	24,6700	13.597,28	0,07
BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.	US07725L1026	USD	150	0	0	218,2000	30.066,14	0,16
Compania Cervecerias Unidas S.A.	US2044291043	USD	2.000	0	0	15,5400	28.550,43	0,15
Credicorp Limited	BMG2519Y1084	USD	300	0	0	132,1200	36.410,07	0,19
Doctor Reddy's Laboratories Ltd. ADR (USD)	US2561352038	USD	1.000	0	0	56,3100	51.726,99	0,27

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Globant S.A. DL 1,20 (USD)	LU0974299876	USD	100	0	0	160,7100	14.763,00	0,08
HDFC Bank Limited Shares (USD)	US40415F1012	USD	3.300	0	0	66,0800	200.316,00	1,06
Infosys Technologies ADR (USD)	US4567881085	USD	13.700	0	0	17,1400	215.706,41	1,14
ICICI Bank Ltd.(Spons.ADRs) (USD)	US45104G1040	USD	11.250	0	0	21,0200	217.228,55	1,15
JD.com Inc. Cl.A Sp.ADRs/1 DL-,00002 (USD)	US47215P1066	USD	2.170	500	450	44,4000	88.506,34	0,47
Li Auto Incorporation	US50202M1027	USD	1.700	0	0	25,3200	39.540,69	0,21
Netease.com Inc-ADR (USD)	US64110W1027	USD	2.200	0	0	88,5900	179.035,46	0,95
Nio Incorporation	US62914V1061	USD	7.000	0	0	10,4600	67.260,70	0,36
Pinduoduo Inc.	US7223041028	USD	1.000	0	300	76,4400	70.218,63	0,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing SP ADR (USD)	US8740391003	USD	5.280	0	0	92,4700	448.504,13	2,37
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	US89677Q1076	USD	2.000	0	0	36,9800	67.940,47	0,36
Vipshop Holdings Ltd.	US92763W1036	USD	1.400	0	2.350	15,3200	19.702,37	0,10
Wipro Limited Shares ADR (USD)	US97651M1099	USD	8.200	0	0	4,4000	33.143,49	0,18
Yum China Hldgs Inc. SHS (USD)	US98850P1093	USD	1.350	0	0	62,9900	78.115,47	0,41
ZTO Express (Cayman) Inc.	US98980A1051	USD	2.200	0	0	28,4300	57.455,45	0,30
							<b>2.084.701,54</b>	<b>11,01</b>
Absa Group Limited	ZAE000255915	ZAR	3.700	3.700	0	183,2300	34.508,35	0,18
Anglo Platinum Limited	ZAE000013181	ZAR	300	0	0	1.008,7800	15.404,36	0,08
Aspen Pharmacare Holdings Limited	ZAE000066692	ZAR	1.800	0	0	185,5000	16.995,83	0,09
Clicks Group Limited	ZAE000134854	ZAR	3.203	0	0	258,8300	42.198,54	0,22
FirstRand Limited	ZAE000066304	ZAR	28.279	0	0	60,7900	87.502,82	0,46
Gold Fields Limited	ZAE000018123	ZAR	3.646	0	0	243,4200	45.175,06	0,24
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares RC	ZAE000083648	ZAR	3.216	0	0	170,4100	27.895,68	0,15
Kumba Iron Ore Ltd. (ZAR)	ZAE000085346	ZAR	976	0	0	463,4500	23.023,88	0,12
Mr. Price Group Limited	ZAE000200457	ZAR	2.300	0	0	145,4400	17.026,98	0,09
MTN Group Limited	ZAE000042164	ZAR	4.500	0	0	128,4400	29.419,73	0,16
Naspers Ltd. (ZAR)	ZAE000015889	ZAR	525	0	225	3.317,5600	88.655,15	0,47
Nedbank Group Ltd. (ZAR)	ZAE000004875	ZAR	4.142	0	0	218,4800	46.062,51	0,24
Northam Platinum Holdings Limited	ZAE000298253	ZAR	2.000	2.000	0	150,9800	15.370,05	0,08
NEPI Rockcastle N.V.	NL0015000RT3	ZAR	8.125	0	0	103,2200	42.688,72	0,23
Old Mutual Ltd.(ZAR)	ZAE000255360	ZAR	43.000	0	0	11,9000	26.046,01	0,14
Sanlam Ltd.	ZAE000070660	ZAR	8.000	0	0	56,9100	23.174,18	0,12
Sasol Limited	ZAE000006896	ZAR	2.500	0	0	245,6500	31.259,54	0,17
Shoprite Holdings Limited	ZAE000012084	ZAR	4.499	0	0	222,1800	50.879,97	0,27
Standard Bank Group Ltd.	ZAE000109815	ZAR	9.590	0	0	173,6800	84.780,17	0,45
The Bidvest Group Limited	ZAE000117321	ZAR	2.400	0	0	253,8300	31.008,45	0,16
The Foschini Group Limited	ZAE000148466	ZAR	4.750	4.750	0	91,1500	22.038,20	0,12
Vodacom Group Ltd.	ZAE000132577	ZAR	8.000	0	0	123,4000	50.249,41	0,27
Woolworths Holdings Limited	ZAE000063863	ZAR	4.000	0	16.000	64,4500	13.122,26	0,07
							<b>864.485,85</b>	<b>4,57</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>EUR</b>	<b>15.441.220,40</b>	<b>81,55</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
New World Resources B.V.(CZK)	GB00B42CTW68	CZK	35.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
Ambuja Cements Ltd.	INE079A01024	INR	3.500	3.500	0	363,9000	14.253,42	0,08
Apollo Hospitals Enterprise Limited	INE437A01024	INR	390	0	0	4.363,0000	19.042,27	0,10
Asian Paints Limited	INE021A01026	INR	600	600	0	2.770,5000	18.602,80	0,10
Aurobindo Pharmaceuticals Ltd.	INE406A01037	INR	450	450	0	509,6500	2.566,57	0,01
Axis Bank Limited	INE238A01034	INR	6.000	0	0	842,6000	56.577,23	0,30
ABB India Limited	INE117A01022	INR	700	700	0	3.391,4500	26.567,61	0,14
Bajaj Auto Limited	INE917I01010	INR	400	0	0	3.879,3000	17.365,30	0,09
Bajaj Finance Limited	INE296A01024	INR	400	400	0	5.625,2000	25.180,65	0,13
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A01011	INR	4.750	0	0	339,8500	18.065,50	0,10
Bharti Airtel Ltd.	INE397D01024	INR	12.000	0	0	743,6000	99.859,55	0,53
Bosch Ltd.	INE323A01026	INR	75	75	0	18.977,1500	15.928,00	0,08
Castrol India Ltd.	INE172A01027	INR	11.000	11.000	0	111,2500	13.694,99	0,07
Cipla Limited	INE059A01026	INR	4.500	0	0	887,7000	44.704,14	0,24
Colgate-Palmolive (India) Limited	INE259A01022	INR	3.000	0	0	1.495,4500	50.206,75	0,27
Container Corporation of India Limited	INE111A01025	INR	3.000	0	0	569,7000	19.126,54	0,10
Divi's Laboratories Limited	INE361B01024	INR	360	0	0	2.820,2500	11.362,11	0,06
Eicher Motors Limited	INE066A01021	INR	520	0	0	2.933,7000	17.072,14	0,09



WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Godrej Consumer Products Limited	INE102D01028	INR	1.400	1.400	0	966,3000	15.139,41	0,08
Grasim Industries Limited	INE047A01021	INR	1.000	0	0	1.631,7000	18.260,36	0,10
Havells India Limited	INE176B01034	INR	1.600	1.600	0	1.179,6000	21.121,45	0,11
Hero Honda Motors Limited	INE158A01026	INR	570	0	0	2.304,1500	14.697,88	0,08
Hindalco Industries Limited	INE038A01020	INR	5.250	5.250	0	399,0500	23.445,29	0,12
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A01015	INR	10.000	10.000	0	234,0500	26.192,54	0,14
Hindustan Unilever Limited	INE030A01027	INR	2.400	0	0	2.530,8500	67.974,60	0,36
HCL Technologies Limited	INE860A01027	INR	5.000	0	0	1.067,5000	59.731,98	0,32
HDFC Life Insurance Company Limited	INE795G01014	INR	5.500	5.500	0	495,9500	30.525,98	0,16
Indian Oil Corporation Limited	INE242A01010	INR	52.500	0	0	76,9000	45.180,87	0,24
Indraprastha Gas Limited	INE203G01027	INR	4.000	4.000	0	437,8000	19.597,68	0,10
Indus Towers Limited	INE121J01017	INR	14.000	0	0	142,2500	22.286,88	0,12
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited	INE726G01019	INR	3.800	0	0	426,5000	18.137,26	0,10
Kotak Mahindra Bank Limited	INE237A01028	INR	1.700	0	0	1.721,0500	32.742,47	0,17
Lupin Limited	INE326A01037	INR	770	770	0	652,4000	5.621,78	0,03
Mahindra & Mahindra Limited	INE101A01026	INR	2.600	0	0	1.144,3000	33.295,25	0,18
Marico Limited	INE196A01026	INR	2.700	2.700	0	472,2500	14.269,37	0,08
Maruti Suzuki India Limited	INE585B01010	INR	400	0	0	8.295,3000	37.133,09	0,20
Nestle India Limited	INE239A01016	INR	100	0	0	19.052,9500	21.322,16	0,11
Oracle Financial Services Software Limited	INE881D01027	INR	650	650	0	3.232,9000	23.516,60	0,12
Page Industries Limited	INE761H01022	INR	45	45	0	38.171,8000	19.223,13	0,10
Petronet LNG Limited	INE347G01014	INR	8.500	0	0	224,5500	21.359,99	0,11
Power Grid Corporation of India Limited	INE752E01010	INR	20.000	0	0	222,4500	49.788,77	0,26
Procter & Gamble Hygiene a Healthcare Ltd.	INE179A01014	INR	90	90	0	13.311,2000	13.406,91	0,07
Reliance Industries Limited	INE002A01018	INR	4.000	0	0	2.234,7000	100.034,13	0,53
Shree Cement Limited	INE070A01015	INR	75	0	0	25.804,7000	21.658,53	0,11
Siemens India Limited	INE003A01024	INR	750	0	0	3.325,8500	27.914,70	0,15
State Bank of India	INE062A01020	INR	7.000	0	0	516,5000	40.461,07	0,21
Sun Pharmaceutical Industries Limited	INE044A01036	INR	2.000	0	0	991,9000	22.200,71	0,12
Tata Consultancy Services Limited	INE467B01029	INR	2.400	0	0	3.138,9000	84.305,85	0,45
Tata Motors Limited	INE155A01022	INR	5.100	0	0	409,2000	23.354,73	0,12
Tata Steel Ltd.	INE081A01020	INR	28.000	28.000	0	103,6000	32.462,86	0,17
Tech Mahindra Limited	INE669C01036	INR	2.250	0	0	1.081,1000	27.221,83	0,14
Titan Company Limited	INE280A01028	INR	1.000	0	0	2.515,0500	28.145,93	0,15
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INE685A01028	INR	1.600	1.600	0	1.539,5000	27.565,68	0,15
UltraTech Cement Limited	INE481G01011	INR	800	0	0	7.570,7500	67.779,43	0,36
UPL Limited	INE628A01036	INR	5.000	0	0	707,4000	39.582,58	0,21
3M India Limited	INE470A01017	INR	100	100	0	23.095,0000	25.845,62	0,14
							<b>1.692.680,92</b>	<b>8,94</b>
Agrobanka A.D. Beograd	RSAGROE02462	RSD	1.550	0	0	0,0000	0,00	0,00
Razvojna Banka Vojvodine AD	RSMETBE05070	RSD	798	0	0	0,0000	0,00	0,00
Telefonija A.D.(RSD)	RSTLFNE22541	RSD	16.630	0	0	0,0000	0,00	0,00
Moscow Exchange PAO	RU000A0JR4A1	RUB	27.040	0	0	112,5000	36.191,80	0,19
Novolipetsk Steel PJSC	RU0009046452	RUB	14.720	0	0	32,8800	5.758,25	0,03
PJSC Polyus	RU000A0JNAA8	RUB	313	0	0	405,6000	1.510,40	0,01
Severstal PJSC	RU0009046510	RUB	2.332	0	0	6,2500	173,40	0,00
Tatneft PJSC	RU0009033591	RUB	10.912	0	0	244,4000	31.729,01	0,17
							<b>75.362,86</b>	<b>0,40</b>
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>1.768.043,78</b>	<b>9,34</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>17.209.264,18</b>	<b>90,89</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	260.788,57				260.788,57	1,38
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		CZK	3.081.767,49				130.877,29	0,69
		HUF	71.789,03				188,61	0,00
		PLN	392.929,72				83.936,03	0,44

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KURSWERT		%-ANTEIL
			IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>					
	GBP	1.066,47		1.209,64	0,01
	HKD	3.023.566,06		353.819,68	1,87
	INR	196.147,01		2.195,08	0,01
	MXN	1.170.652,98		59.471,41	0,31
	TRY	439.824,58		21.079,24	0,11
	USD	801.161,34		735.955,67	3,89
	ZAR	803.838,24		40.916,13	0,22
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>EUR</b>	<b>1.690.437,35</b>	<b>8,93</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>					
	CZK	51.033,27		2.167,29	0,01
	EUR	1.001,52		1.001,52	0,01
	GBP	8,86		10,05	0,00
	HKD	17.840,47		2.087,70	0,01
	HUF	494.361,34		1.298,80	0,01
	MXN	29.916,08		1.519,79	0,01
	PLN	4.086,86		873,02	0,00
	TRY	13.741,16		658,57	0,00
	USD	8.889,09		8.165,62	0,04
	ZAR	27.607,45		1.405,25	0,01
<b>Dividendenansprüche</b>					
	BRL	36.231,32		6.524,52	0,03
	HKD	3.840,00		449,36	0,00
	IDR	118.318.714,80		7.225,11	0,04
	KRW	136.375,00		96,47	0,00
	MYR	9.970,50		2.071,02	0,01
	PHP	46.690,00		789,14	0,00
	RUB	367.019,66		4.366,57	0,02
	THB	216.531,00		5.812,60	0,03
	TWD	169.850,00		5.138,02	0,03
	USD	406,00		372,96	0,00
	ZAR	96.616,85		4.917,89	0,03
<b>Verwaltungsgebühren</b>					
	EUR	-20.814,43		-20.814,43	-0,11
<b>Depotgebühren</b>					
	EUR	-570,19		-570,19	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>					
	EUR	-472,73		-472,73	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR</b>	<b>35.093,92</b>	<b>0,19</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>EUR</b>	<b>18.934.795,45</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000826086		EUR	132,86	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000826086		STK	23.922,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX00		EUR	8,24	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX00		STK	282,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX18		EUR	8.308,67	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX18		STK	1,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000746904		EUR	175,99	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746904		STK	89.468,00000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD
Ungarischer Forint	1 EUR =	380,63000	HUF
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,54550	HKD
Südafrikanischer Rand	1 EUR =	19,64600	ZAR
Thailandischer Baht	1 EUR =	37,25200	THB
Malaysischer Ringgit	1 EUR =	4,81430	MYR
Brasilianischer Real	1 EUR =	5,55310	BRL
Mexikanischer Peso	1 EUR =	19,68430	MXN
Indonesische Rupiah	1 EUR =	16.376,04000	IDR
Koreanischer Won	1 EUR =	1.413,65000	KRW
Zloty	1 EUR =	4,68130	PLN
Russischer Rubel	1 EUR =	84,05220	RUB
Tschechische Krone	1 EUR =	23,54700	CZK
Neuer Taiwan-Dollar	1 EUR =	33,05745	TWD
Philippinischer Peso	1 EUR =	59,16600	PHP
Türkische Lira	1 EUR =	20,86530	TRY
Indische Rupie	1 EUR =	89,35750	INR
Serbischer Dinar	1 EUR =	117,28830	RSD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88164	GBP

#### Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte 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 Verauerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

#### Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

##### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

##### Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrenditeswaps

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

Wertpapierleihegeschäfte Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen zulässig, lt. 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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	EUR	686	686
China Longyuan Power Group Corporation	CNE100000HD4	HKD	0	23.000
China Vanke Co. Ltd. (HKD)	CNE100001SR9	HKD	0	11.000
Country Garden Holdings Company Limited	KYG245241032	HKD	0	20.000
Kingsoft Corporation Limited	KYG5264Y1089	HKD	0	7.600
Lee & Man Paper Manufacturing Limited	KYG5427W1309	HKD	0	80.000
Sun Art Retail Group Ltd	HK0000083920	HKD	0	55.000
Amorepacific Group	KR7002790004	KRW	0	1.145
CJ Logistics Corporation	KR7000120006	KRW	0	301
Samsung Heavy Industries Co. Limited	KR7010140002	KRW	0	5.310
America Movil S.A. de CV Class L shares (MXN)	MXP001691213	MXN	78.100	156.200
Sitios Latinoamerica SAB	MX01LA080009	MXN	3.905	3.905
Manila Electric Company	PHY5764J1483	PHP	0	6.500
PTT Global Chemical Public Company Limited	TH1074010006	THB	0	14.800
Taiwan Cooperative Financial Holding	TW0005880009	TWD	0	36.050
WPG Holdings Limited	TW0003702007	TWD	0	11.000
Alibaba Group Holding Ltd.(USD)	US01609W1027	USD	0	520
Enel Chile S.A.	US29278D1054	USD	0	16.000
GDS Holdings Limited	US36165L1089	USD	0	800
Xpeng Incorporation	US98422D1054	USD	0	3.000
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAE000035861	ZAR	0	553
Tiger Brands Limited	ZAE000071080	ZAR	0	3.000
<b>Bezugsrechte</b>				
Bezugsrechte Localiza Rent a Car S.A.	BRRENTD02OR7	BRL	10	10
Localiza Rent a Car S.A. Anrechte	BRRENTD01OR9	BRL	18	18
Bezugsrechte Hanwha Solutions Corporation	KRA0098301C3	KRW	12	12
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Motor Sich JSC (UAH)	UA4000143135	UAH	0	500

Graz, im Mai 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand