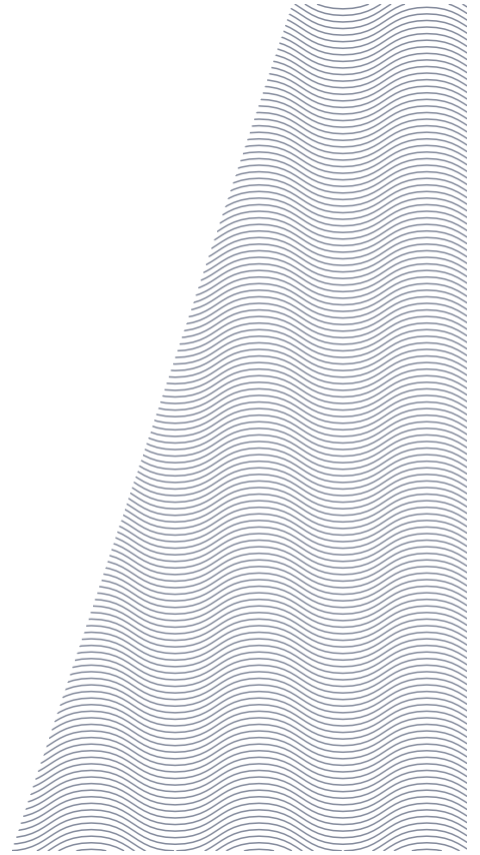




APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr
vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

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

Aktionär

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

Staatskommissär

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)
DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtl
Mag. Christiane Riel-Kinzer

Vorstand

Mag. Dieter Rom
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Depotbank

SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien

Vertriebspartner

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

Abschlussprüfer

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

Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2016)

(gem. § 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG bzw. gem. Anlage I Schema B Ziffer 9 InvFG 2011)

- An Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütungen:

Die Angaben erfolgen für die gesamte Verwaltungsgesellschaft bezogen auf das Geschäftsjahr 2016.

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen direkt von den Investmentfonds gezahlten Beträge geleistet.

Gesamtanzahl der Mitarbeiter/Begünstigten per 31.12.2016:	35
Gesamtanzahl der Führungskräfte/Risikoträger:	6

Fixe Vergütungen:	EUR	2.450.708,15
Variable Vergütungen (Boni):	EUR	740.576,20
Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung):	EUR	3.191.284,35

davon:

- Vergütungen an Geschäftsleitung:	EUR	846.674,03
- Vergütung an Führungskräfte (inklusive Geschäftsleitung und Mitarbeiter mit Kontrollfunktion):	EUR	1.514.344,84
- Vergütungen an Geschäftsleitung, Mitarbeiter mit Kontrollfunktion, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktion und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:	EUR	1.514.344,84
- Vergütungen an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion:	EUR	116.105,25
- Vergütungen an sonstige Risikoträger:	EUR	0,00
- Vergütungen an Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:	EUR	0,00
- Angabe zu carried interests:		Leermeldung

- Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile:

Bei der Höhe der variablen Vergütung wird auf das Verhältnis der fixen und variablen Bestandteile derart geachtet, dass der Anteil der fixen Komponente genügend hoch ist, dass eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt möglich ist und auch ganz auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden kann.

Insgesamt wird eine variable Vergütung der Höhe nach mit dem fixen Jahresgehalt beschränkt.

Es muss die gesamte Leistung eines Mitarbeiters und seiner Abteilung zugrunde liegen und bei der Bewertung der individuellen Leistung finanzielle und nicht finanzielle Kriterien sowie eventuell vereinbarte Ziele berücksichtigt werden.

Der Beobachtungszeitraum orientiert sich dabei am Geschäftszyklus der Gesellschaft (abgelaufenes Geschäftsjahr). Die Leistungsbewertung des einzelnen Mitarbeiters erfolgt jedoch in einem mehrjährigen Rahmen. Mangelnde individuelle Zielerfüllung eines Geschäftsjahres kann nicht durch allfällige Übererfüllungen im nächsten und/oder einem anderen Geschäftsjahr ausgeglichen werden.

Variable Vergütungen werden an Mitarbeiter nur ausbezahlt, wenn dies nach der Leistung der betreffenden Geschäftsabteilung bzw. der betreffenden Person gerechtfertigt ist.

Die qualitativen Kriterien umfassen Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und die sorgsame Ausführung der zu erledigenden Aufgaben. Quantitative Aspekte sind je nach Einsatzbereich unterschiedlich. Während im Vertriebsbereich direkte Absatzzahlen relevant sind, kommt es im Fondsmanagement vor allem auf die langfristige Volumensentwicklung an.

Neben der Aufgabenerfüllung für den eigenen Bereich zählen auch Initiativen, inwieweit sich der Mitarbeiter über seinen unmittelbaren Abteilungsbereich hinaus für gesamtheitliches und unternehmensweit lösungsorientiertes Denken und Handeln einsetzt. Unternehmensweite Zielvorgaben (Ertrag, Marktanteil) werden berücksichtigt.

Die Rückforderungsmöglichkeit von Bonuszahlungen ist vorgesehen.

Die Bestimmung, dass die Mitarbeiter auf keine persönlichen Hedging-Strategien oder haftungsbezogene Versicherungen zurückgreifen dürfen, um die in den Vergütungsregelungen verankerte Ausrichtung am Risikoverhalten zu unterlaufen, erscheint nicht anwendbar, da keine Mitarbeiter einen versicherbaren Anspruch auf eine variable Vergütung haben.

- **Angabe, wo die Vergütungspolitik eingesehen werden kann:**

Eine Darstellung der Vergütungspolitik finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.securitykag.at

- **Angabe zu Ergebnis der Prüfungen** (inkl. aller aufgetretenen Unregelmäßigkeiten) von Aufsichtsrat und unabhängiger interner Prüfung (Interne Revision):

Es hat bei den letzten Prüfungen keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen gegeben.

- **Angabe zu wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik:**

Die letzte Änderung der Vergütungspolitik erfolgte per 14.11.2016.

Bericht an die Anteilsinhaber

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo Styrian Global Equity, Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG 2011, für das Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017 vorzulegen.

1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000765326		Thesaurierungsfonds AT0000A03KC4			Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾
		Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Ausschüttungs- anteil	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung ver- wendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG 2011	
30.09.2017	275.247.792,44	17,26	0,1700	18,87	0,2590	0,0645	11,30
30.09.2016	234.772.710,07	15,66	0,1600	17,01	0,1848	0,0484	11,69
30.09.2015	201.977.691,34	14,15	0,1500	15,24	0,3300	0,0200	4,01
30.09.2014	170.465.038,41	13,72	0,1200	14,67	0,1400	0,0200	17,72
30.09.2013	132.376.557,19	11,76	0,1100	12,49	0,0900	0,0200	12,87

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A0H312		Wertentwicklung (Performance) in % ¹⁾
		Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Ausschüttungs- anteil	
30.09.2017	275.247.792,44	191.298,14	2.731,38	11,84
30.09.2016	234.772.710,07	173.504,64	2.585,00	12,29
30.09.2015	201.977.691,34	156.603,77	2.420,00	4,55
30.09.2014	170.465.038,41	151.736,49	2.034,73	18,24
30.09.2013	132.376.557,19	130.376,96	2.133,00	13,86

¹⁾ Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag.

* siehe Abschnitt 2.1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

2.1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:
pro Anteil in Fondswährung (EUR) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

	Ausschüttungs- anteil AT0000765326	Thesaurie- rungsanteil AT0000A03KC4
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	15,66	17,01
Ausschüttung am 1.12.2016 (entspricht 0,0098 Anteilen) ¹⁾	0,1600	
Auszahlung (KESt) am 1.12.2016 (entspricht 0,0027 Anteilen) ¹⁾		0,0484
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	17,26	18,87
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	17,43	18,92
Nettoertrag pro Anteil	1,77	1,91
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	11,30 %	11,24 %

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000765326) am 1.12.2016 EUR 16,31; für einen
Thesaurierungsanteil (AT0000A03KC4) am 1.12.2016 EUR 17,84

	Ausschüttungsanteil AT0000A0H312
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	173.504,64
Ausschüttung am 1.12.2016 (entspricht 0,0144 Anteilen) ²⁾	2.585,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	191.298,14
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	194.044,14
Nettoertrag pro Anteil	20.539,50
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	11,84 %

²⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil (AT0000A0H312) am 1.12.2016 EUR 180.081,92;

Aufgrund der Verwendung gerundeter Werte bei Anteilscheinen, Ausschüttungen und Auszahlungen kann die Wertentwicklung der Anteilscheinklassen trotz Verwendung des gleichen Gebührensatzes voneinander abweichen.

2.2. Fondsergebnis

in EUR

a) Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge	9.895,72	
Dividendenerträge	<u>5.132.526,79</u>	<u>5.142.422,51</u>

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	<u>-1.755.158,85</u>	-1.755.158,85	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-9.300,00		
Wertpapierdepotgebühren	<u>-131.893,79</u>		
Spesen Zinsertrag	-7.050,54		
Depotbankgebühr	<u>-45.624,98</u>	<u>-193.869,31</u>	<u>-1.949.028,16</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

3.193.394,35

Realisiertes Kursergebnis ^{3) 4)}

Realisierte Gewinne	2.735.295,50	
derivative Instrumente	493.539,54	
Realisierte Verluste	-1.124.020,61	
derivative Instrumente	<u>-14.937,59</u>	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

2.089.876,84

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

5.283.271,19

b) Nicht realisiertes Kursergebnis ^{3) 4)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>21.824.016,15</u>
--	----------------------

Ergebnis des Rechnungsjahres

27.107.287,34

c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	87.410,57	
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge	<u>14.879,98</u>	
Ertragsausgleich		<u>102.290,55</u>

Fondsergebnis gesamt ⁵⁾

27.209.577,89

³⁾ Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.

⁴⁾ Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 23.913.892,99.

⁵⁾ Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 53.655,02.

2.3. Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁶⁾ **234.772.710,07**

Ausschüttung / Auszahlung

Ausschüttung am 1.12.2016 (für Ausschüttungsanteile AT0000765326)	-869.986,08	
Ausschüttung am 1.12.2016 (für Ausschüttungsanteile AT0000A0H312)	-1.739.705,00	
Auszahlung am 1.12.2016 (für Thesaurierungsanteile AT0000A03KC4)	<u>-95.126,86</u>	
		-2.704.817,94

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Ausgabe von Anteilen	24.550.550,51	
Rücknahme von Anteilen	-8.477.937,55	
Ertragsausgleich	<u>-102.290,55</u>	
		15.970.322,41

Fondsergebnis gesamt **27.209.577,89**
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)

Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁷⁾ **275.247.792,43**

⁶⁾ Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 5.441.278 Ausschüttungsanteile (AT0000765326) und 674 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312) und 1.917.655 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4)

⁷⁾ Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 5.502.102 Ausschüttungsanteile (AT0000765326) und 694 Ausschüttungsanteile (AT0000A0H312) und 2.518.316 Thesaurierungsanteile (AT0000A03KC4)

Ausschüttung (AT0000765326)

Die Ausschüttung von EUR 0,1700 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2017 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr. 18 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,0513 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung (AT0000A0H312)

Die Ausschüttung von EUR 2.731,3800 je Miteigentumsanteil gelangt ab 1. Dezember 2017 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr. 18 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 790,4146 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung (AT0000A03KC4)

Die Auszahlung von EUR 0,0645 je Thesaurierungsanteil wird ab 1. Dezember 2017 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr. 18 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,0645 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

3. Finanzmärkte

Der Berichtszeitraum war gekennzeichnet von einem ausgeprägt niedrigen Zinsumfeld. Insbesondere die Europäische Zentralbank verfolgte mit ihren Zinssenkungsaktivitäten und Ankaufprogrammen von Anleihen weiterhin eine extrem lockere Geldpolitik. Im Gegensatz dazu vollzog die US-Notenbank die Zinswende und erhöhte den Leitzins, ein Jahr nach der erstmaligen Anhebung, im Dezember 2016 neuerlich um 0,25 %. Im März und Juni 2017 erfolgten noch zwei weitere Zinsschritte jeweils um 25 Basispunkte auf nunmehr 1,25 %. Während die steigende Zinsdifferenz zwischen USD und EUR der US-Währung zwischenzeitlich Auftrieb verlieh, stellte sich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres erneut eine Dollar-Schwäche ein.

Themen wie die anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, des Umschwenkens der US-Notenbankpolitik, der harte Wahlkampf in den USA und Frankreich sowie das Referendum in Italien über eine grundlegende Verfassungsänderung forderten den Marktteilnehmern ein hohes Maß an psychologischer Resistenz ab. Der Cocktail aus all diesen Einflussfaktoren führte zumindest kurzfristig zu höheren Kursschwankungen an den internationalen Kapitalmärkten. Nichtsdestotrotz verharrten die Volatilitäten, sei es auf der Aktien- als auch auf Anleihenseite, auf sehr niedrigen Niveaus.

Mit Versprechungen reflationierender Maßnahmen löste der Wahlsieger Donald Trump eine beispiellose Kursrallye an den internationalen Aktienbörsen aus, die bis zum Geschäftsjahresende anhielt. Neben dem Niedrigzinsumfeld befeuerten vor allem hervorragende Konjunkturdaten der Industrieländer diesen Aufschwung. Vor diesem Hintergrund ist die Arbeitslosigkeit in den OECD-Mitgliedsstaaten auf ein 10-Jahrestief gesunken. Die deflationären Ängste, die noch vor einem Jahr vorherrschten, sind unterdessen verflogen und global haben sich die Konsumentenpreise den von den Notenbanken angepeilten Niveaus erheblich angenähert.

Weder die drei Zinserhöhungen der US-FED noch Ankündigungen, die massiv erhöhte Bilanzsumme der Notenbank wieder zu reduzieren, haben Spuren an der Kursdynamik der Aktienbörsen bzw. an den Zinsmärkten hinterlassen. Angesichts dieser Entwicklung auf der anderen Seite des Atlantiks sowie der volkswirtschaftlichen Dynamik, die hierzulande vorherrscht, wächst zweifellos der Druck auf die Europäische Zentralbank. Bisweilen wurde an der ultralockeren Geldpolitik festgehalten, wobei angesichts der Entwicklungen eine Abkehr dieser Strategie wohl nur noch eine Frage der Zeit ist.

4. Anlagepolitik

Der Apollo Styrian Global Equity wies im Berichtszeitraum eine positive Wertentwicklung von 11,30 % auf und beendete das Geschäftsjahr somit um 0,93 % besser als der MSCI World Preisindex. Zum Geschäftsjahresende setzte sich dieser Index aus den bedeutendsten 1652 börsennotierten Unternehmen der Industrieländer zusammen, die eine gewichtete Dividendenrendite von 2,41 % aufwiesen. Während die Vergleichsbenchmark damit im Geschäftsjahr sehr breit gestreut war, haben die Titelmkonzentrationen innerhalb des Indexportfolios weiter zugenommen. Im Indexuniversum hat sich der Abstand zwischen der größten Indexexposition (Apple Inc.) und der kleinsten Gewichtung gegenüber dem Vorjahr um 0,23 % auf 2,09 % erhöht.

Zu Beginn des Geschäftsjahres drückten sich die Unsicherheiten im Zusammenhang eines Umschwenkens der US-Notenbankpolitik sowie eines harten Präsidentschaftswahlkampfes in erhöhten Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte aus. Der Wahlentscheid, mit Donald Trump als Sieger, befeuerte schlussendlich die Aktienbörsen rund um den Globus. Weder die drei Zinserhöhungen der US-Notenbank FED noch Ankündigungen, die massiv erhöhte Bilanzsumme der Notenbank wieder zu reduzieren, konnten der Kursdynamik nachhaltig etwas anhaben. Auch die traditionell schwankungsintensiveren Sommermonate verliefen in diesem Geschäftsjahr ungewöhnlich

ruhig. Die Kursvolatilitäten an den US-Aktienbörsen verzeichneten gegen Ende des 3. Quartals 2017 teils historische Tiefststände.

Beeinflusst von der ruhigen Kursentwicklung hat sich auch das erwartete jährliche Abweichungsrisiko des Portfolios in der engen Bandbreite von 0,17 % bis 0,26 % bewegt und lag damit deutlich innerhalb der definierten Risikolimits. Angesichts dessen war der Bedarf risikobedingter Anpassung sehr gering. Die exekutierten Aktientransaktionen lassen sich beinahe ausschließlich auf Änderungen der Indexzusammensetzung zurückführen.

5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Alumina Ltd.	AU000000AWC3	AUD	23.843	0	0	2,1600	34.210,76	0,01
Ancor Limited	AU000000AMC4	AUD	10.091	0	0	15,3500	102.894,15	0,04
Aurizon Holdings Ltd.	AU000000AZJ1	AUD	17.971	0	0	4,9000	58.494,69	0,02
Australian and New Zealand Bank	AU000000ANZ3	AUD	21.578	0	0	29,7500	426.428,52	0,15
Australian Gas Light Company Limited	AU000000AGL7	AUD	7.046	0	0	23,2300	108.727,63	0,04
AMP Limited	AU000000AMP6	AUD	16.820	0	0	4,8000	53.630,93	0,02
APA Group	AU000000APA1	AUD	11.610	0	0	8,2700	63.780,19	0,02
ASX Ltd.(AUD)	AU000000ASX7	AUD	1.140	0	0	52,2300	39.552,41	0,01
Bendigo and Adelaide Bank	AU000000BEN6	AUD	4.308	0	0	11,7000	33.481,87	0,01
Brambles Ltd.	AU000000BXB1	AUD	12.174	0	0	9,0700	73.348,07	0,03
BHP Billiton Limited	AU000000BHP4	AUD	38.630	15.768	0	25,5800	656.407,20	0,24
Coca-Cola Amatil Limited	AU000000CCL2	AUD	3.007	0	0	7,7200	15.420,51	0,01
Cochlear Limited	AU000000COH5	AUD	443	0	0	160,2100	47.145,63	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	AUD	19.622	7.510	0	75,1200	979.144,84	0,36
Computershare Limited	AU000000CPU5	AUD	3.488	0	0	14,4700	33.526,88	0,01
Crown Resorts Ltd.	AU000000CWN6	AUD	4.069	0	0	11,1500	30.137,74	0,01
CSL Limited	AU000000CSL8	AUD	3.239	0	0	133,9400	288.183,65	0,10
Flight Centre Travel Group Ltd	AU000000FLT9	AUD	1.256	0	0	44,8000	37.377,97	0,01
Fortescue Metals Group Ltd. (AUD)	AU000000FMG4	AUD	6.000	0	0	5,0600	20.167,40	0,01
Goodman Group	AU000000GMG2	AUD	24.176	0	0	8,2800	132.972,82	0,05
Incitec Pivot Ltd.	AU000000IPL1	AUD	10.000	0	0	3,6100	23.980,34	0,01
Insurance Australia Group Limited	AU000000IAG3	AUD	11.856	0	0	6,3600	50.089,12	0,02
LendLease Group	AU000000LLC3	AUD	7.050	0	0	17,9200	83.921,88	0,03
Macquarie Group Ltd.(AUD)	AU000000MQG1	AUD	2.038	0	0	90,9500	123.127,47	0,04
National Australia Bank Ltd. (AUD)	AU000000NAB4	AUD	18.941	0	0	31,4700	395.956,74	0,14
Newcrest Mining Limited	AU000000NCM7	AUD	5.178	0	0	21,1200	72.644,72	0,03
Oil Search Limited	PG0008579883	AUD	9.999	0	0	7,0600	46.893,14	0,02
Orica Limited	AU000000ORI1	AUD	2.300	0	0	20,3800	31.137,24	0,01
Origin Energy Limited	AU000000ORG5	AUD	12.730	0	0	7,5000	63.421,68	0,02
QBE Insurance Group Limited	AU000000QBE9	AUD	7.031	0	0	9,9200	46.331,55	0,02
Ramsay Health Care Limited	AU000000RHC8	AUD	1.838	0	0	62,6500	76.491,76	0,03
Rio Tinto Limited	AU000000RIO1	AUD	2.878	0	0	65,4700	125.164,51	0,05
Scentre Group	AU000000SCG8	AUD	113.267	0	0	3,8700	291.180,61	0,11
Seek Ltd.	AU000000SEK6	AUD	4.823	0	0	16,7100	53.535,49	0,02
Sonic Healthcare Limited	AU000000SHL7	AUD	2.811	0	0	21,0800	39.362,22	0,01
South32 Ltd.(AUD)	AU000000S320	AUD	145.300	26.179	0	3,2300	311.757,01	0,11
Stockland	AU000000SGP0	AUD	21.358	0	0	4,2500	60.297,26	0,02
Suncorp Group Ltd.	AU000000SUN6	AUD	11.940	0	0	13,0900	103.822,64	0,04
Sydney Airport	AU000000SYD9	AUD	12.649	0	0	7,1100	59.741,19	0,02
TabCorp Holdings Limited	AU000000TAH8	AUD	9.506	0	0	4,2500	26.837,05	0,01
Tattersall's Limited	AU000000TTS5	AUD	21.053	0	0	3,9800	55.660,25	0,02
Telstra Corporation Ltd.	AU000000TLS2	AUD	47.687	0	0	3,4800	110.236,99	0,04
Transurban Group	AU000000TCL6	AUD	41.550	0	0	11,8500	327.067,56	0,12
Wesfarmers Limited	AU000000WES1	AUD	7.627	0	0	40,6800	206.102,27	0,07
Westfield Corporation	AU000000WFD0	AUD	17.732	0	0	7,7000	90.697,75	0,03
Westpac Banking Corp. (AUD)	AU000000WBC1	AUD	34.209	11.042	0	32,1300	730.128,32	0,27
Woodside Petroleum Limited	AU000000WPL2	AUD	4.973	0	0	29,4300	97.220,27	0,04
Woolworths Limited	AU000000WOW2	AUD	9.523	0	0	25,1000	158.779,93	0,06
							7.096.620,82	2,58
Agnico Eagle Mines Ltd.(CAD)	CA0084741085	CAD	936	0	0	56,7200	36.154,94	0,01
Agrium Incorporation (CAD)	CA0089161081	CAD	1.256	0	0	134,1600	114.754,13	0,04
Alimentation Couche-Tard Inc. Cl.B	CA01626P4033	CAD	2.843	0	0	57,6900	111.694,82	0,04
ARC Resources Ltd. (CAD)	CA00208D4084	CAD	1.845	0	0	17,4000	21.862,57	0,01
Bank of Montreal (CAD)	CA0636711016	CAD	4.578	0	0	93,9500	292.905,95	0,11
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	CAD	8.682	0	0	80,0800	473.477,64	0,17
Barrick Gold Corp.(CAD)	CA0679011084	CAD	10.474	0	0	20,1500	143.728,62	0,05
BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N.	CA09228F1036	CAD	2.485	0	0	13,0000	22.000,14	0,01
Bombardier Inc. B (CAD)	CA0977512007	CAD	10.557	0	0	2,2100	15.888,70	0,01
Brookfield Asset Management Inc.	CA1125851040	CAD	5.443	5.443	5.443	50,6300	187.673,04	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA05534B7604	CAD	2.888	0	0	58,3700	114.800,16	0,04
Cameco Corporation (CAD)	CA13321L1085	CAD	2.200	0	0	12,5400	18.787,80	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce (CAD)	CA1360691010	CAD	2.200	0	0	109,1100	163.471,81	0,06
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	6.407	0	0	103,3800	451.073,05	0,16
Canadian Natural Resources Limited (CAD)	CA1363851017	CAD	9.268	0	0	42,3900	267.550,07	0,10
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	CAD	1.276	0	0	209,2900	181.867,37	0,07
Canadian Tire Corp. Ltd.	CA1366812024	CAD	658	0	0	155,8300	69.828,48	0,03
Cenovus Energy Incorporation (CAD)	CA15135U1093	CAD	4.845	0	0	12,6000	41.573,82	0,02
Constellation Software Inc.	CA21037X1006	CAD	158	0	0	678,2400	72.978,70	0,03
Crescent Point Energy Corp.	CA22576C1014	CAD	4.017	0	0	10,1600	27.794,01	0,01
CAE Incorporation	CA1247651088	CAD	27.315	27.315	0	21,6300	402.358,66	0,15
CCL Industries Incorporation B	CA1249003098	CAD	3.205	2.564	0	60,3400	131.700,97	0,05
CGI Group Inc.(CAD)	CA39945C1095	CAD	1.892	0	0	64,2500	82.784,66	0,03
Dollarama Inc.	CA25675T1075	CAD	990	0	0	137,3700	92.615,30	0,03
Enbridge Inc.(CAD)	CA29250N1050	CAD	17.165	10.584	0	51,6800	604.118,22	0,22
EnCana Corporation (CAD)	CA2925051047	CAD	4.553	0	0	14,6100	45.300,55	0,02
Fairfax Financial Holdings Limited (CAD)	CA3039011026	CAD	135	0	0	633,1800	58.212,54	0,02
First Quantum Minerals Limited	CA3359341052	CAD	5.518	0	0	14,0700	52.872,69	0,02
Fortis Incorporation	CA3495531079	CAD	1.981	0	0	44,6300	60.209,77	0,02
Franco-Nevada Corp.(CAD)	CA3518581051	CAD	1.245	0	0	97,8200	82.937,82	0,03
Gildan Activewear Incorporation (CAD)	CA3759161035	CAD	2.302	0	0	38,7400	60.732,42	0,02
Goldcorp Inc.(CAD)	CA3809564097	CAD	18.686	12.888	0	15,8700	201.952,34	0,07
Great-West Lifeco Inc.	CA39138C1068	CAD	4.886	0	0	35,5100	118.157,08	0,04
Husky Energy Inc.	CA4480551031	CAD	2.779	0	0	15,6800	29.674,97	0,01
Imperial Oil Ltd.(CAD)	CA4530384086	CAD	2.700	0	0	39,5400	72.703,62	0,03
Intact Financial Corp.	CA45823T1066	CAD	1.476	0	0	103,8000	104.337,24	0,04
Inter Pipeline Ltd	CA45833V1094	CAD	4.109	0	0	26,1000	73.035,21	0,03
Keyera Corp.	CA4932711001	CAD	1.884	0	0	38,7500	49.717,38	0,02
Kinross Gold Corporation (CAD)	CA4969024047	CAD	5.958	0	0	5,3300	21.626,36	0,01
Loblaw Companies Limited	CA5394811015	CAD	1.667	0	0	67,6400	76.788,26	0,03
Magna International Inc.(CAD)	CA5592224011	CAD	4.444	0	0	66,2000	200.349,22	0,07
Manulife Financial Corporation	CA56501R1064	CAD	16.011	0	0	25,2200	274.991,43	0,10
Methanex Corporation	CA59151K1084	CAD	588	0	0	63,7400	25.523,78	0,01
Metro Inc. Shares Class A	CA59162N1096	CAD	3.891	0	0	43,0000	113.942,39	0,04
National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	1.872	0	0	59,9600	76.440,42	0,03
Onex Corporation (CAD)	CA68272K1030	CAD	998	0	0	96,4400	65.545,57	0,02
Open Text Corp. (CAD)	CA6837151068	CAD	1.402	701	0	39,5900	37.799,77	0,01
Pembina Pipeline Corp.	CA7063271034	CAD	2.808	0	0	44,1600	84.446,53	0,03
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.(CAD)	CA73755L1076	CAD	5.610	0	0	24,0900	92.035,48	0,03
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	6.445	0	0	31,5700	138.564,87	0,05
Power Financial Corporation	CA73927C1005	CAD	5.121	0	0	34,5100	120.352,57	0,04
PrairieSky Royalty Ltd.	CA7397211086	CAD	185	0	0	32,1400	4.049,24	0,00
Restaurant Brands International (CAD)	CA76131D1033	CAD	1.606	0	0	79,4300	86.873,18	0,03
Rogers Communications Inc.(CAD)	CA7751092007	CAD	3.316	0	0	64,1500	144.866,11	0,05
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	15.705	2.513	13.503	95,9300	1.026.001,53	0,37
Saputo Inc.	CA8029121057	CAD	2.131	0	0	43,5000	63.128,92	0,02
Shaw Communications Inc.	CA82028K2002	CAD	4.027	0	0	28,7200	78.762,90	0,03
Sun Life Financial Inc.	CA8667961053	CAD	4.923	0	0	49,6200	166.357,44	0,06
Suncor Energy Inc.(CAD)	CA8672241079	CAD	12.476	0	0	43,3100	367.975,73	0,13
SNC Lavalin Group Inc. (CAD)	CA78460T1057	CAD	1.049	0	0	56,8500	40.612,67	0,01
Teck Resources Ltd.(CAD)	CA8787422044	CAD	3.856	0	0	26,5800	69.798,75	0,03
The Toronto-Dominion Bank (CAD)	CA8911605092	CAD	13.224	0	0	70,2100	632.291,64	0,23
Thomson-Reuters PLC (CAD)	CA8849031056	CAD	2.391	0	0	56,7400	92.389,91	0,03
Tourmaline Oil Corporation	CA89156V1067	CAD	2.125	0	0	25,6900	37.177,37	0,01
TransCanada Corporation (CAD)	CA89353D1078	CAD	6.071	0	0	61,7100	255.135,80	0,09
Turquoise Hill Resources (CAD)	CA9004351081	CAD	1.588	0	0	3,9000	4.217,65	0,00
Valeant Pharmaceuticals International Inc.(CAD)	CA91911K1021	CAD	2.302	0	0	17,0900	26.791,87	0,01
Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	CAD	1.658	0	0	44,7600	50.539,42	0,02
Wheaton Precious Metals Corp.(CAD)	CA9628791027	CAD	5.090	5.090	0	23,9300	82.949,95	0,03
Yamana Gold Inc. (CAD)	CA98462Y1007	CAD	5.500	0	0	3,4000	12.734,95	0,00
							9.724.348,94	3,53
Adecco Group AG	CH0012138605	CHF	1.799	0	0	74,3500	116.715,23	0,04
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	19.478	0	0	23,8700	405.706,68	0,15
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	3.556	0	0	87,3000	270.889,01	0,10
Credit Suisse Group AG Namensaktien (CHF)	CH0012138530	CHF	13.524	0	0	15,2500	179.965,97	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Ems-Chemie Holding AG-REG	CH0016440353	CHF	557	557	0	645,5000	313.737,78	0,11
Geberit AG reg. (CHF)	CH0030170408	CHF	338	0	0	457,1000	134.816,58	0,05
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	63	0	0	2.095,0000	115.170,16	0,04
Idorsia Limited (CHF)	CH0363463438	CHF	750	750	0	17,1500	11.223,82	0,00
Julius Baer Group AG Namens-Aktien	CH0102484968	CHF	1.953	0	0	56,9000	96.968,32	0,04
Kühne & Nagel International AG Registered (CHF)	CH0025238863	CHF	565	0	0	179,4000	88.447,64	0,03
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	6.339	0	0	56,2000	310.865,45	0,11
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	3	3	0	67.585,0000	176.924,08	0,06
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	1.161	892	0	250,9000	254.184,03	0,09
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	29.178	4.593	0	81,0500	2.063.592,41	0,75
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	18.322	0	0	82,5500	1.319.791,54	0,48
Schindler Holding AG Partizipationsschein	CH0024638196	CHF	600	0	0	214,2000	112.146,60	0,04
Sika AG ¹⁾	CH0000587979	CHF	17	0	0	7.210,0000	106.954,62	0,04
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	475	0	0	163,0000	67.561,08	0,02
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	413	0	0	337,4000	121.593,54	0,04
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	2.540	0	0	86,2500	191.164,92	0,07
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.--	CH0008742519	CHF	324	0	0	492,0000	139.099,48	0,05
SGS SA Namensaktien à Nom.20	CH0002497458	CHF	50	0	0	2.324,0000	101.396,16	0,04
The Swatch Group AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012255151	CHF	205	0	0	396,4000	70.909,25	0,03
The Swatch Group AG Namensaktien	CH0012255144	CHF	433	0	0	75,7500	28.621,07	0,01
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	33.030	0	0	16,4500	474.121,73	0,17
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	1.105	0	0	289,8000	279.431,94	0,10
							7.551.999,09	2,74
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	50	0	0	12.110,0000	81.382,22	0,03
Carlsberg AS Class B (DKK)	DK0010181759	DKK	1.336	0	0	691,0000	124.079,46	0,05
Christian Hansen Hold.	DK0060227585	DKK	3.261	0	0	540,5000	236.898,27	0,09
Coloplast B	DK0060448595	DKK	1.375	0	0	511,0000	94.436,31	0,03
Danske Bank AB	DK0010274414	DKK	5.137	0	0	250,6000	173.023,87	0,06
DSV A/S	DK0060079531	DKK	1.256	0	0	478,2000	80.726,22	0,03
Genmab AS	DK0010272202	DKK	867	1.577	710	1.402,0000	163.373,83	0,06
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	18.230	0	0	303,5000	743.636,60	0,27
Novozymes A/S - B Shares	DK0060336014	DKK	1.594	0	0	323,5000	69.307,14	0,03
Pandora A/S	DK0060252690	DKK	696	0	0	614,5000	57.483,94	0,02
TDC A/S (DKK)	DK0060228559	DKK	8.712	0	0	36,1700	42.352,76	0,02
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0010268606	DKK	1.410	0	0	572,5000	108.495,07	0,04
							1.975.195,69	0,72
Abertis Infraestructuras S.A.	ES0111845014	EUR	3.302	0	0	17,0750	56.381,65	0,02
Accor S.A.	FR0000120404	EUR	1.000	0	0	42,0450	42.045,00	0,02
Adidas AG	DE000A1EWWVW0	EUR	2.123	0	0	188,2500	399.654,75	0,15
Ageas SA	BE0974264930	EUR	2.201	0	0	39,4050	86.730,41	0,03
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	3.118	1.000	475	111,5500	347.812,90	0,13
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	3.405	0	0	186,8500	636.224,25	0,23
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	1.339	0	0	35,9000	48.070,10	0,02
Altice NV	NL0011333752	EUR	1.944	0	0	17,0250	33.096,60	0,01
Altice NV	NL0011333760	EUR	648	0	0	17,0300	11.035,44	0,00
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	2.737	0	0	54,4200	148.947,54	0,05
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	615	0	0	49,2300	30.276,45	0,01
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	5.864	5.864	0	100,9000	591.677,60	0,21
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	3.731	3.731	0	21,5100	80.253,81	0,03
Arkema S.A. (EUR)	FR0010313833	EUR	423	0	0	104,2500	44.097,75	0,02
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	8.915	0	0	15,5200	138.360,80	0,05
Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1	IT0003506190	EUR	4.662	0	0	26,6200	124.102,44	0,05
Atos SE	FR0000051732	EUR	1.079	0	0	130,6000	140.917,40	0,05
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	ES0167050915	EUR	1.795	0	0	31,3450	56.264,28	0,02
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	11.557	0	0	4,9780	57.530,75	0,02
AENA S.A.	ES0105046009	EUR	673	0	0	153,0500	103.002,65	0,04
AKZO Nobel NV Ordinary Shares	NL0000009132	EUR	1.928	0	0	77,7300	149.863,44	0,05
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	5.173	2.713	0	143,1500	740.514,95	0,27
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	15.072	0	0	25,3100	381.472,32	0,14
Banco de Sabadell SA	ES0113860A34	EUR	30.010	0	0	1,7680	53.057,68	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	45.123	0	0	7,4440	335.895,61	0,12
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	153.544	44.140	0	5,8900	904.374,16	0,33
Bank of Ireland (new)	IE00BD1RP616	EUR	6.339	6.339	0	6,8500	43.422,15	0,02

¹⁾ vormals Sika Finanz Inhaberaktien

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Bankia SA	ES0113307062	EUR	6.238	6.238	0	4,0320	25.151,62	0,01
Bankinter S.A.	ES0113679137	EUR	5.761	0	0	8,0000	46.088,00	0,02
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	7.691	0	0	67,6700	520.449,97	0,19
Bayer AG Namensaktien	DE000BAY0017	EUR	6.892	940	0	112,9000	778.106,80	0,28
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	2.263	0	0	84,4200	191.042,46	0,07
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	725	0	0	74,5500	54.048,75	0,02
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	1.150	0	0	90,8400	104.466,00	0,04
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	1.407	0	0	40,1950	56.554,37	0,02
Brenntag AG	DE000A1DAH00	EUR	1.386	0	0	47,1600	65.363,76	0,02
Bureau Veritas SA	FR0006174348	EUR	2.322	0	0	21,6600	50.294,52	0,02
BASF SE	DE000BASF111	EUR	7.716	0	0	89,1200	687.649,92	0,25
CaixaBank	ES0140609019	EUR	20.833	0	0	4,2360	88.248,59	0,03
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	1.189	0	0	99,6700	118.507,63	0,04
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	4.389	0	0	16,9550	74.415,50	0,03
Casino Guichard Perrachon Shares	FR0000125585	EUR	754	0	0	49,7600	37.519,04	0,01
Ceconomy AG Aktien ²⁾	DE0007257503	EUR	675	675	675	9,8000	6.615,00	0,00
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	7.115	0	0	11,3400	80.684,10	0,03
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	810	0	0	214,0000	173.340,00	0,06
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	8.324	0	0	15,3400	127.690,16	0,05
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	5.401	0	0	10,1400	54.766,14	0,02
CRH PLC	IE0001827041	EUR	5.767	0	0	31,7550	183.131,09	0,07
Daimler AG	DE0007100000	EUR	7.377	0	0	66,6500	491.677,05	0,18
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	4.406	0	0	65,8000	289.914,80	0,11
Dassault Aviation Shares	FR0000121725	EUR	181	181	0	1.368,8500	247.761,85	0,09
Dassault Systems S.A.	FR0000130650	EUR	1.228	0	0	85,3000	104.748,40	0,04
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	1.686	1.686	0	90,7000	152.920,20	0,06
Deutsche Bank AG Namensaktien (EUR)	DE0005140008	EUR	13.839	4.613	0	14,3700	198.866,43	0,07
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	3.963	0	0	23,4200	92.813,46	0,03
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	7.169	0	0	37,7000	270.271,30	0,10
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	56.841	0	0	15,7050	892.687,91	0,32
Deutsche Wohnen SE bearer shares	DE000A0HN5C6	EUR	3.744	0	0	35,5950	133.267,68	0,05
Distribuidora Internacional	ES0126775032	EUR	3.504	0	0	4,9580	17.372,83	0,01
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	14.382	0	0	9,3600	134.615,52	0,05
Edenred	FR0010908533	EUR	2.162	0	0	23,0900	49.920,58	0,02
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	2.205	0	0	23,6650	52.181,33	0,02
Energias de Portugal SA	PTEDPOAM0009	EUR	19.973	0	0	3,1890	63.693,90	0,02
Engie	FR0010208488	EUR	27.891	17.480	0	14,2400	397.167,84	0,14
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	4.196	0	0	36,1700	151.769,32	0,06
Essilor International Shares	FR0000121667	EUR	1.492	0	0	103,3500	154.198,20	0,06
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	3.115	0	0	30,0300	93.543,45	0,03
ENEL S.p.A. (EUR)	IT0003128367	EUR	53.843	0	0	5,0400	271.368,72	0,10
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	18.265	0	0	13,9500	254.796,75	0,09
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	540	0	0	93,1000	50.274,00	0,02
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	2.252	0	0	18,4600	41.571,92	0,02
Fiat Chrysler Automobiles NV (EUR)	NL0010877643	EUR	5.401	0	0	14,8500	80.204,85	0,03
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	3.568	0	0	16,8200	60.013,76	0,02
Fresenius Medical Care KGaA (EUR)	DE0005785802	EUR	1.657	0	0	82,6700	136.984,19	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	2.472	0	0	68,5250	169.393,80	0,06
Fuchs Petrolub SE (EUR) Vorzugsaktien	DE0005790430	EUR	1.692	0	0	49,4600	83.686,32	0,03
Galp Energia SGPS S.A.	PTGAL0AM0009	EUR	4.970	0	0	15,0850	74.972,45	0,03
Gas Natural SDG S.A. E	ES0116870314	EUR	3.795	0	0	18,6950	70.947,53	0,03
Gemalto N.V.(EUR)	NL0000400653	EUR	479	0	0	38,0100	18.206,79	0,01
Grifols S.A.	ES0171996087	EUR	2.278	0	0	24,5850	56.004,63	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	1.088	0	0	88,4600	96.244,48	0,03
Groupe Eurotunnel SE	FR0010533075	EUR	2.767	0	0	10,2150	28.264,91	0,01
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	1.394	0	0	38,0750	53.076,55	0,02
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	1.166	0	0	101,0000	117.766,00	0,04
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	1.187	0	0	86,5200	102.699,24	0,04
Heineken Holding N.V.(EUR)	NL0000008977	EUR	1.577	0	0	78,9700	124.535,69	0,05
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	2.498	0	0	83,0700	207.508,86	0,08
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	1.270	0	0	114,4000	145.288,00	0,05
Henkel Stammaktien (DEM)	DE0006048408	EUR	670	0	0	102,9000	68.943,00	0,03

²⁾ vormals Metro AG Aktien

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	237	118	1	428,6500	101.590,05	0,04
HUGO BOSS AG Namens-Aktien (EUR)	DE000A1PHFF7	EUR	426	0	0	74,0600	31.549,56	0,01
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	35.109	0	0	6,5100	228.559,59	0,08
Iliad S.A.	FR0004035913	EUR	276	0	0	223,3000	61.630,80	0,02
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	7.410	0	0	31,7100	234.971,10	0,09
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	6.232	0	0	21,0200	130.996,64	0,05
Ingenico Group	FR0000125346	EUR	883	0	0	80,2000	70.816,60	0,03
International Consolidated A	ES0177542018	EUR	6.330	0	0	6,7840	42.942,72	0,02
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	120.086	0	0	2,9860	358.576,80	0,13
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	46.743	20.304	0	15,5000	724.516,50	0,26
Kali und Salz AG Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	EUR	4.886	0	0	22,8000	111.400,80	0,04
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	628	0	0	334,5000	210.066,00	0,08
Kerry Group Plc A	IE0004906560	EUR	831	0	0	81,0400	67.344,24	0,02
Klepierre S.A.	FR0000121964	EUR	1.871	0	0	32,5350	60.872,99	0,02
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	1.836	0	0	45,9300	84.327,48	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	8.817	0	0	15,7150	138.559,16	0,05
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	1.127	0	0	69,4000	78.213,80	0,03
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	6.486	0	0	34,2550	222.177,93	0,08
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder OE	NL0009432491	EUR	640	0	0	36,7450	23.516,80	0,01
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	2.324	0	0	71,3600	165.840,64	0,06
KPN NV	NL0000009082	EUR	23.391	0	0	2,8530	66.734,52	0,02
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	1.716	0	0	177,9000	305.276,40	0,11
Lagardere S.C.A.	FR0000130213	EUR	937	0	0	27,9700	26.207,89	0,01
Lanxess	DE0005470405	EUR	836	0	0	66,9400	55.961,84	0,02
Legrand SA	FR0010307819	EUR	1.544	0	0	61,0500	94.261,20	0,03
Linde AG	DE0006483001	EUR	1.551	0	0	174,7000	270.959,70	0,10
Luxottica Group Spa	IT0001479374	EUR	1.597	0	0	47,0700	75.170,79	0,03
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	2.227	0	0	230,8000	513.991,60	0,19
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg(MAN) SE	DE0005937007	EUR	416	0	0	95,4400	39.703,04	0,01
Mediobanca Shares	IT0000062957	EUR	4.991	0	0	9,0300	45.068,73	0,02
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	1.302	0	0	97,3100	126.697,62	0,05
Metso Corp.	FI0009007835	EUR	1.500	0	0	30,8300	46.245,00	0,02
Michelin (CGDE)	FR0000121261	EUR	1.459	0	0	122,5000	178.727,50	0,06
METRO Wholesale & Food Spec.AG Inhaber-Stammaktien	DE000BFB0019	EUR	675	675	0	17,9000	12.082,50	0,00
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	1.238	0	0	179,1500	221.787,70	0,08
Natixis	FR0000120685	EUR	14.802	0	0	6,7400	99.765,48	0,04
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	37.720	0	0	5,0300	189.731,60	0,07
Nokian Renkaat Oyj (Nokian Tyres Ltd)	FI0009005318	EUR	1.038	0	0	37,5500	38.976,90	0,01
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	2.646	0	0	35,3200	93.456,72	0,03
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	15.181	0	0	13,8200	209.801,42	0,08
Osram Licht AG	DE000LED4000	EUR	464	0	0	65,2370	30.269,97	0,01
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	4.066	0	0	49,9550	203.117,03	0,07
Paddy Power Betfair PLC (EUR)	IE00BWT6H894	EUR	1.101	0	0	83,2800	91.691,28	0,03
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	1.321	0	0	116,6500	154.094,65	0,06
Peugeot S.A. (EUR)	FR0000121501	EUR	2.762	0	0	19,8550	54.839,51	0,02
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	6.493	0	0	54,0100	350.686,93	0,13
Proximus SA	BE0003810273	EUR	1.671	0	0	29,0500	48.542,55	0,02
ProSiebenSat.1 Media SE Namensaktien (EUR)	DE000PSM7770	EUR	1.814	0	0	28,2750	51.290,85	0,02
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	2.190	0	0	28,3600	62.108,40	0,02
Publicis SA	FR0000130577	EUR	1.500	0	0	58,8400	88.260,00	0,03
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	722	0	0	28,2700	20.410,94	0,01
Randstad Holding	NL0000379121	EUR	1.000	0	0	51,8000	51.800,00	0,02
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	5.040	0	0	17,5400	88.401,60	0,03
Relx NV (EUR)	NL0006144495	EUR	7.904	0	0	17,8600	141.165,44	0,05
Renault SA	FR0000131906	EUR	1.388	0	0	82,1100	113.968,68	0,04
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	31.586	25.214	0	15,4800	488.951,28	0,18
Rexel S.A.(EUR)	FR0010451203	EUR	3.428	0	0	14,5150	49.757,42	0,02
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	2.645	0	0	19,3300	51.127,85	0,02
Safran SA	FR0000073272	EUR	3.934	0	0	85,7900	337.497,86	0,12

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	5.768	0	0	50,1400	289.207,52	0,11
Saipem S.p.A.	IT0005252140	EUR	4.480	4.480	0	3,6520	16.360,96	0,01
Sampo Oyj-A SHS	FI0009003305	EUR	4.800	0	0	44,8200	215.136,00	0,08
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	11.507	2.581	0	84,0200	966.818,14	0,35
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	5.121	0	0	73,1300	374.498,73	0,14
Scor SE	FR0010411983	EUR	3.798	0	0	35,1000	133.309,80	0,05
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	7.637	2.505	0	118,0500	901.547,85	0,33
Snam SpA	IT0003153415	EUR	8.611	8.611	8.611	4,0720	35.063,99	0,01
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	9.822	4.882	0	48,8850	480.148,47	0,17
Sodexo	FR0000121220	EUR	1.000	0	0	104,8000	104.800,00	0,04
Solvay Shares	BE0003470755	EUR	397	0	0	128,0500	50.835,85	0,02
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	9.598	0	0	16,2200	155.679,56	0,06
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	5.004	0	0	12,0300	60.198,12	0,02
Suez	FR0010613471	EUR	3.321	0	0	15,3200	50.877,72	0,02
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.373	0	0	64,0100	87.885,73	0,03
SAP AG Stammaktien	DE0007164600	EUR	7.726	0	0	92,1800	712.182,68	0,26
SES Global FDR	LU0088087324	EUR	1.825	0	0	18,3300	33.452,25	0,01
Telecom Italia S.p.A.	IT0003497176	EUR	39.559	0	0	0,6420	25.396,88	0,01
Telecom Italia Spa new	IT0003497168	EUR	63.707	0	0	0,7980	50.838,19	0,02
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	34.939	0	0	9,1840	320.879,78	0,12
Tenaris S.A.	LU0156801721	EUR	2.053	0	0	12,0100	24.656,53	0,01
Terna Spa	IT0003242622	EUR	89.358	80.036	0	4,8740	435.530,89	0,16
Thales SA	FR0000121329	EUR	1.900	0	0	95,9400	182.286,00	0,07
ThyssenKrupp AG	DE0007500001	EUR	3.744	0	0	25,2100	94.386,24	0,03
Total shares (EUR)	FR0000120271	EUR	25.415	9.268	0	45,2150	1.149.139,23	0,42
Umicore S.A.	BE0003884047	EUR	1.319	0	0	69,5100	91.683,69	0,03
Unibail-Rodamco SE	FR0000124711	EUR	718	0	0	203,2000	145.897,60	0,05
Unilever N.V. Aktien (EUR)	NL0000009355	EUR	13.374	1.741	0	49,5250	662.347,35	0,24
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	11.576	11.576	0	18,0100	208.483,76	0,08
UCB SA	BE0003739530	EUR	748	0	0	60,1600	44.999,68	0,02
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	5.401	0	0	23,1000	124.763,10	0,05
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	1.101	0	0	62,0200	68.284,02	0,02
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	2.160	0	0	19,5100	42.141,60	0,02
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	3.485	0	0	80,7600	281.448,60	0,10
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	7.628	0	0	20,8150	158.776,82	0,06
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	1.858	0	0	43,0000	79.894,00	0,03
Volkswagen AG Stammaktien	DE0007664005	EUR	325	0	0	143,9000	46.767,50	0,02
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	2.353	0	0	35,8050	84.249,17	0,03
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	1.279	0	0	138,3500	176.949,65	0,06
Wartsila Corp.	FI0009003727	EUR	1.361	0	0	59,7500	81.319,75	0,03
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	3.574	0	0	38,6100	137.992,14	0,05
Zodiac Aerospace	FR0000125684	EUR	2.000	0	0	24,4800	48.960,00	0,02
							33.384.496,92	12,13
easyJet Plc	GB00B7KR2P84	GBP	1.876	0	0	12,0100	25.709,77	0,01
Admiral Group PLC (GBP)	GB00B02J6398	GBP	2.725	0	0	18,0300	56.064,07	0,02
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	GBP	9.592	0	0	13,0500	142.837,45	0,05
Antofagasta Plc	GB0000456144	GBP	3.385	0	0	9,2850	35.864,36	0,01
Ashtead Group PLC	GB0000536739	GBP	4.805	0	0	18,0300	98.857,93	0,04
Associated British Foods Plc.(GBP)	GB0006731235	GBP	2.442	0	0	31,9000	88.891,20	0,03
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	9.082	0	0	49,0900	508.741,23	0,18
Aviva Plc	GB0002162385	GBP	35.203	0	0	5,0950	204.666,27	0,07
Babcock International Group PLC (GBP)	GB0009697037	GBP	5.377	0	0	8,3350	51.140,87	0,02
Barclays PLC London shares (GBP)	GB0031348658	GBP	117.786	0	0	1,9220	258.326,80	0,09
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	8.558	0	0	6,0700	59.276,61	0,02
British American Tobacco PLC (GBP)	GB0002875804	GBP	14.030	0	0	46,5000	744.445,71	0,27
Bunzl Plc	GB00B0744B38	GBP	3.985	0	0	22,5300	102.449,99	0,04
Burberry Group PLC	GB0031743007	GBP	4.031	0	0	17,3300	79.713,85	0,03
BHP Billiton Plc (GBP)	GB0000566504	GBP	15.053	0	0	13,0550	224.244,79	0,08
BP PLC Shares (GBP)	GB0007980591	GBP	151.864	19.500	0	4,7605	824.954,15	0,30
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	77.323	0	0	2,8235	249.125,91	0,09
Capita Plc	GB00B23K0M20	GBP	2.708	0	0	5,6250	17.381,75	0,01
Carnival plc	GB0031215220	GBP	1.727	0	0	47,3000	93.212,87	0,03
Centrica PLC	GB00B033F229	GBP	33.296	0	0	1,8700	71.048,69	0,03
Cobham PLC	GB00B07KD360	GBP	14.204	0	0	1,4280	23.145,22	0,01
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	11.304	11.304	0	15,7800	203.545,52	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Croda International PLC	GB00BYZW769	GBP	2.249	0	0	37,5700	96.416,88	0,04
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	17.513	0	0	24,4050	487.710,13	0,18
Direct Line Insurance Group PLC	GB00BY9D0Y18	GBP	21.280	0	0	3,6140	87.757,08	0,03
DCC Plc (GBP)	IE0002424939	GBP	2.181	2.181	0	71,7500	178.566,50	0,06
Experian Group PLC	GB00B19NLV48	GBP	8.934	0	0	15,0100	153.020,30	0,06
Ferguson PLC ³⁾	JE00BFNWV485	GBP	1.551	0	0	48,9800	86.686,80	0,03
GlaxoSmithKline plc (GBP)	GB0009252882	GBP	49.336	14.413	0	14,8200	834.323,64	0,30
Glencore PLC (GBP)	JE00B4T3BW64	GBP	142.457	58.077	0	3,3890	550.906,34	0,20
GKN PLC	GB0030646508	GBP	17.496	0	0	3,4280	68.438,74	0,02
G4S Plc (GBP)	GB00B01FLG62	GBP	8.591	0	0	2,7740	27.193,96	0,01
Hammerson Plc	GB0004065016	GBP	4.680	0	0	5,3100	28.357,16	0,01
Hargreaves Landsdown PLC	GB00B1VZ0M25	GBP	3.183	0	0	14,9700	54.372,69	0,02
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	174.237	23.283	0	7,3180	1.454.973,89	0,53
Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	6.674	0	0	31,7200	241.569,33	0,09
Inmarsat Plc	GB00B09LSH68	GBP	3.186	0	0	6,3800	23.194,71	0,01
Intertek Testing Services PLC	GB0031638363	GBP	1.137	0	0	49,5500	64.287,50	0,02
InterContinental Hotels Group PLC	GB00BD8QVH41	GBP	1.377	1.377	0	39,3300	61.798,84	0,02
Investec PLC	GB00B17BBQ50	GBP	5.000	0	0	5,4200	30.923,72	0,01
ITV PLC (GBP)	GB0033986497	GBP	32.328	0	0	1,6870	62.232,37	0,02
Johnson Matthey PLC	GB00BZ4BQC70	GBP	1.625	0	0	34,2000	63.416,44	0,02
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	15.373	0	0	2,9330	51.450,92	0,02
Legal & General	GB0005603997	GBP	72.852	0	0	2,5860	214.977,20	0,08
Lloyds Banking Group PLC (GBP)	GB0008706128	GBP	469.352	0	0	0,6722	360.014,16	0,13
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B0SWJX34	GBP	1.385	0	0	37,7900	59.724,03	0,02
Marks & Spencer	GB0031274896	GBP	13.016	0	0	3,5250	52.355,11	0,02
Meggitt PLC	GB0005758098	GBP	3.826	0	0	5,2000	22.702,34	0,01
Mondi Plc	GB00B1CRLC47	GBP	2.972	0	0	19,9400	67.623,30	0,02
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	29.383	29.383	0	9,2090	308.767,10	0,11
Next Group	GB0032089863	GBP	1.398	0	0	52,5500	83.830,55	0,03
Old Mutual plc	GB00B77J0862	GBP	47.367	0	0	1,9100	103.236,12	0,04
Pearson Plc	GB0006776081	GBP	7.143	0	0	6,0600	49.394,17	0,02
Persimmon Plc	GB0006825383	GBP	1.785	0	0	25,2900	51.512,12	0,02
Petrofac Limited	GB00B0H2K534	GBP	1.673	0	0	4,5900	8.762,56	0,00
Provident Financial Plc	GB00B1Z4ST84	GBP	2.778	0	0	7,8950	25.026,88	0,01
Prudential Corporation PLC	GB0007099541	GBP	20.405	0	0	17,7950	414.340,14	0,15
Randgold Resources Limited (GBP)	GB00B01C3S32	GBP	408	0	0	73,5000	34.219,20	0,01
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK77	GBP	4.872	0	0	67,5300	375.427,81	0,14
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	11.359	0	0	16,2200	210.239,04	0,08
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	10.027	0	0	34,1700	390.965,47	0,14
Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)	GB00B63H8491	GBP	13.717	0	0	8,8400	138.367,41	0,05
Royal Bank of Scotland (GBP)	GB00B7777214	GBP	34.206	0	0	2,6640	103.982,18	0,04
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (GBP)	GB00B03MLX29	GBP	43.282	0	0	22,4200	1.107.300,10	0,40
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.B Shares (GBP)	GB00B03MM408	GBP	35.567	0	8.028	22,8600	927.781,85	0,34
Royal Mail PLC (GBP)	GB00BDVZY77	GBP	6.036	0	0	3,8380	26.434,84	0,01
RSA Insurance Group Plc	GB00BKMKMR23	GBP	12.218	0	0	6,2250	86.788,44	0,03
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	16.203	0	0	2,3670	43.763,91	0,02
Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72	GBP	3.244	0	0	21,6100	79.994,11	0,03
Shire Plc (GBP)	JE00B2QKY057	GBP	9.494	4.965	0	37,7800	409.292,31	0,15
Sky PLC	GB0001411924	GBP	9.000	0	0	9,1500	93.969,30	0,03
Smith & Nephew Plc	GB0009223206	GBP	5.600	0	0	13,3000	84.988,87	0,03
Smiths Group plc	GB00B1WY2338	GBP	3.333	0	0	15,6800	59.635,35	0,02
St. James's Place PLC	GB0007669376	GBP	8.012	0	0	11,4300	104.498,39	0,04
Standard Chartered Shares (GBP)	GB0004082847	GBP	26.586	0	0	7,3910	224.222,21	0,08
Standard Life Aberdeen PLC (GBP)	GB00BVFD7Q58	GBP	22.876	3.622	0	4,2870	111.906,67	0,04
SSE Plc	GB0007908733	GBP	6.845	0	0	13,8600	108.257,77	0,04
Tate & Lyle Plc	GB0008754136	GBP	5.592	0	0	6,4350	41.061,81	0,01
Taylor Wimpey Plc	GB0008782301	GBP	42.590	0	0	1,9190	93.262,06	0,03
Tesco PLC (GBP)	GB0008847096	GBP	52.365	0	0	1,8505	110.573,89	0,04
The Sage Group plc	GB00B8C3BL03	GBP	6.734	0	0	6,9500	53.404,80	0,02
Travis Perkins Plc	GB0007739609	GBP	2.996	0	0	14,5300	49.674,08	0,02

³⁾ vormalis Wolseley PLC

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
TUI AG NamensAktien o.N. (GBP)	DE000TUAG000	GBP	4.606	0	0	12,6200	66.329,34	0,02
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	9.986	0	0	42,6650	486.167,27	0,18
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	GBP	8.939	0	0	8,4500	86.192,22	0,03
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	211.848	0	0	2,0525	496.169,36	0,18
Weir Group PLC	GB0009465807	GBP	1.713	0	0	19,6500	38.409,82	0,01
Whitbread Plc	GB00B1KJJ408	GBP	1.920	0	0	37,0300	81.129,23	0,03
Worldpay Group Plc (GBP)	GB00BYYK2V80	GBP	45.700	45.700	0	4,0720	212.347,12	0,08
WM Morrison Supermarkets plc	GB0006043169	GBP	8.500	0	0	2,3430	22.725,51	0,01
WPP PLC (GBP)	JE00B8KF9B49	GBP	12.439	0	0	13,6800	194.175,30	0,07
3i Group Plc	GB00B1YW4409	GBP	7.573	0	0	9,1650	79.199,58	0,03
							17.526.365,35	6,37
AIA Group Ltd.	HK0000069689	HKD	97.794	0	0	58,0000	616.681,56	0,22
Bank of East Asia Ltd	HK0023000190	HKD	11.000	0	0	34,0000	40.662,34	0,01
BOC Hong Kong Holdings Limited	HK2388011192	HKD	35.000	0	0	37,8000	143.840,31	0,05
China Light & Power Holdings Limited	HK0002007356	HKD	20.847	0	0	79,9000	181.096,94	0,07
CK Asset Holdings Ltd.	KYG2177B1014	HKD	23.000	23.000	0	63,7500	159.414,85	0,06
CK Hutchison Holdings Ltd. (HKD)	KYG217651051	HKD	26.664	0	0	99,7500	289.173,82	0,11
CK Infrastructure Holdings Ltd	BMG2178K1009	HKD	10.959	10.959	0	67,1500	80.008,79	0,03
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HK0027032686	HKD	16.085	0	0	54,3000	94.960,21	0,03
Hang Lung Properties Limited	HK0101000591	HKD	20.630	0	0	18,0200	40.418,00	0,01
Hang Seng Bank	HK0011000095	HKD	5.129	0	0	189,1000	105.449,61	0,04
Henderson Land Development Shares	HK0012000102	HKD	11.371	1.033	0	51,8000	64.039,68	0,02
Hong Kong & China Gas Company Ltd.	HK0003000038	HKD	107.198	9.745	0	14,6800	171.093,50	0,06
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	HK0388045442	HKD	8.795	0	0	210,0000	200.805,64	0,07
HKT Trust and HKT Ltd	HK0000093390	HKD	48.829	0	0	9,5700	50.805,48	0,02
I-Cable Communications Ltd.	HK1097008929	HKD	16.201	16.201	0	0,2550	449,16	0,00
Li & Fung Ltd.	BMG5485F1692	HKD	20.000	0	0	3,8000	8.262,94	0,00
Link REIT (HKD)	HK0823032773	HKD	29.500	0	0	62,8000	201.419,92	0,07
MTR Corporation Limited	HK0066009694	HKD	11.888	0	0	45,6500	59.002,49	0,02
New World Development Co. LTD. (HKD)	HK0017000149	HKD	52.000	0	0	11,2000	63.320,18	0,02
Power Assets Holdings Ltd.	HK0006000050	HKD	10.592	0	0	67,5000	77.732,48	0,03
Sands China Ltd.(HKD)	KYG7800X1079	HKD	15.245	0	0	40,3500	66.879,30	0,02
Sino Land Company Limited	HK0083000502	HKD	41.000	0	0	13,6600	60.891,31	0,02
Sun Hung Kai Properties Shares	HK0016000132	HKD	10.000	0	0	126,3000	137.316,94	0,05
Swire Pacific A Shares	HK0019000162	HKD	5.359	0	0	75,7500	44.135,41	0,02
Technic Industries Co. Ltd.	HK0669013440	HKD	16.006	0	0	41,5500	72.306,04	0,03
Wharf Shares	HK0004000045	HKD	13.088	26.176	26.176	70,0000	99.607,51	0,04
Wheelock & Co Ltd. Shares	HK0020000177	HKD	8.786	17.572	17.572	54,4000	51.964,99	0,02
Wynn Macau Ltd. (HKD)	KYG981491007	HKD	12.918	0	0	21,0500	29.564,34	0,01
							3.211.303,74	1,17
Bank Hapoalim B.M.	IL0006625771	ILS	7.357	0	0	24,7300	43.864,94	0,02
Bank Leumi Le-Israel B.M.	IL0006046119	ILS	10.885	0	0	18,7500	49.206,49	0,02
Bezeq Israeli Telecommunication Corporation Ltd.	IL0002300114	ILS	32.218	0	0	5,0510	39.234,54	0,01
Elbit Systems Limited SHS (ILS)	IL0010811243	ILS	2.998	2.998	0	519,3000	375.355,35	0,14
Israel Chemicals Limited	IL0002810146	ILS	2.540	0	0	15,6800	9.602,24	0,00
Nice Ltd.	IL0002730112	ILS	1.472	0	0	281,8000	100.009,55	0,04
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(ILS)	IL0006290147	ILS	6.635	0	0	61,7600	98.796,34	0,04
							716.069,45	0,26
Aisin Seiki Co. Ltd.	JP3102000001	JPY	2.059	0	0	6.010,0000	93.350,86	0,03
Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	JPY	5.000	0	0	2.160,5000	81.491,40	0,03
Alfresa Holdings Corporation	JP3126340003	JPY	4.000	0	0	2.065,0000	62.311,41	0,02
Asahi Glass Corporation	JP3112000009	JPY	1.000	1.000	5.000	4.230,0000	31.910,08	0,01
Asahi Group Holdings Ltd.	JP3116000005	JPY	4.694	0	0	4.556,0000	161.329,69	0,06
Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	JPY	14.374	0	0	1.376,0000	149.205,07	0,05
Asics Corporation	JP3118000003	JPY	2.000	0	0	1.676,0000	25.286,66	0,01
Astellas Pharma Incorporation(JPY)	JP3942400007	JPY	17.695	0	0	1.425,0000	190.218,58	0,07
AEON Co., Ltd.	JP3388200002	JPY	4.724	0	0	1.663,5000	59.281,64	0,02
Bank of Kyoto Ltd.	JP3251200006	JPY	1.280	1.280	6.400	5.750,0000	55.522,03	0,02
Bridgestone Corporation	JP3830800003	JPY	5.519	0	0	5.114,0000	212.916,16	0,08
Brother Industries Ltd.	JP3830000000	JPY	12.092	0	0	2.645,0000	241.274,44	0,09
Canon Shares (JPY)	JP3242800005	JPY	9.773	0	0	3.849,0000	283.767,93	0,10
Central Japan Railway Company	JP3566800003	JPY	1.401	0	0	19.965,0000	211.006,07	0,08
Chiba Bank Ltd	JP3511800009	JPY	51.000	51.000	0	804,0000	309.324,08	0,11

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Chubu Electric Power Corporation Inc.	JP3526600006	JPY	6.163	0	0	1.395,0000	64.856,56	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd	JP3519400000	JPY	2.041	0	0	4.635,0000	71.364,17	0,03
Dai-ichi Mutual Life Insurance	JP3476480003	JPY	8.967	0	0	2.024,5000	136.946,98	0,05
Daiichi Sankyo Company Ltd.	JP3475350009	JPY	3.800	0	0	2.518,5000	72.195,99	0,03
Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	JPY	1.800	0	0	11.465,0000	155.680,45	0,06
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JP3486800000	JPY	600	0	0	20.680,0000	93.602,90	0,03
Daiwa House	JP3505000004	JPY	4.000	0	0	3.908,0000	117.923,96	0,04
Daiwa Securities Group Inc.	JP3502200003	JPY	10.782	0	0	636,4000	51.762,71	0,02
Denso Corporation (JPY)	JP3551500006	JPY	4.312	0	0	5.747,0000	186.942,25	0,07
Dentsu Inc.	JP3551520004	JPY	1.170	0	0	4.940,0000	43.601,39	0,02
Don Quijote Co. Ltd. (JPY)	JP3639650005	JPY	1.198	0	0	4.120,0000	37.234,16	0,01
East Japan Railway	JP3783600004	JPY	2.200	0	0	10.405,0000	172.684,07	0,06
Eisai Company Ltd.	JP3160400002	JPY	1.336	0	0	5.753,0000	57.981,35	0,02
Fuji Film Holdings Corp.(JPY)	JP3814000000	JPY	11.547	5.256	14.009	4.370,0000	380.660,76	0,14
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	15.003	0	0	837,3000	94.764,72	0,03
FANUC Corp.	JP3802400006	JPY	1.414	0	0	22.825,0000	243.471,26	0,09
FR Holdings Co. Limited	JP3802300008	JPY	404	0	0	33.140,0000	101.000,00	0,04
Hankyu Corporation	JP3774200004	JPY	4.558	0	0	4.305,0000	148.024,97	0,05
Hitachi Shares	JP3788600009	JPY	36.000	0	0	792,6000	215.250,45	0,08
Honda Motor Co. Ltd. (JPY)	JP3854600008	JPY	11.500	0	0	3.362,0000	291.664,15	0,11
Hoya Corporation	JP3837800006	JPY	5.565	0	0	6.138,0000	257.679,32	0,09
Hulic Co. Ltd.	JP3360800001	JPY	4.225	0	0	1.115,0000	35.537,68	0,01
HISAMITSU PHARAMCEUTICALS Co. Inc.	JP3784600003	JPY	1.260	0	0	5.440,0000	51.707,91	0,02
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JP3142500002	JPY	5.484	0	0	3.180,0000	131.556,43	0,05
Inpex Holdings Inc.	JP3294460005	JPY	16.914	0	0	1.212,0000	154.645,20	0,06
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	JP3894900004	JPY	17.440	0	10.200	1.175,0000	154.586,60	0,06
Isuzu Motors Limited	JP3137200006	JPY	5.454	0	0	1.514,0000	62.291,46	0,02
IHI Corporation	JP3134800006	JPY	1.916	1.916	19.162	3.855,0000	55.725,34	0,02
ITOCHU Corporation	JP3143600009	JPY	9.000	0	0	1.850,5000	125.637,45	0,05
J.Front Retailing Co. Ltd.	JP3386380004	JPY	2.531	0	0	1.563,0000	29.842,74	0,01
Japan Exchange Group Inc.	JP3183200009	JPY	3.846	0	0	1.967,0000	57.069,12	0,02
Japan Synthetic Rubber Shares	JP3385980002	JPY	4.609	0	0	2.156,0000	74.962,31	0,03
Japan Tobacco Incorporation	JP3726800000	JPY	8.437	0	0	3.713,0000	236.320,01	0,09
JFE Holdings Inc.	JP3386030005	JPY	4.897	0	0	2.172,5000	80.255,98	0,03
JGC Corporation	JP3667600005	JPY	1.166	0	0	1.831,0000	16.105,51	0,01
JXTG Holdings Incorporation	JP3386450005	JPY	18.555	0	0	580,6000	81.269,11	0,03
Kaneka Corporation	JP3215800008	JPY	1.000	0	0	879,0000	6.630,96	0,00
Kansai Electric Power Co. Inc.	JP3228600007	JPY	8.700	0	0	1.463,0000	96.017,65	0,03
Kao Corporation	JP3205800000	JPY	4.504	0	0	6.548,0000	222.481,83	0,08
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JP3224200000	JPY	2.095	2.095	20.952	3.730,0000	58.955,16	0,02
Keyence Corporation	JP3236200006	JPY	660	330	0	59.130,0000	294.401,03	0,11
Kikkoman Corporation	JP3240400006	JPY	10.512	0	0	3.430,0000	271.998,79	0,10
Kintetsu Corp.	JP3260800002	JPY	1.300	1.300	13.000	4.205,0000	41.237,93	0,01
Kirin Holdings (JPY)	JP3258000003	JPY	4.663	0	0	2.649,5000	93.200,20	0,03
Kobe Steel Ltd.	JP3289800009	JPY	3.811	0	0	1.285,0000	36.942,78	0,01
Komatsu Ltd (JPY)	JP3304200003	JPY	7.550	0	0	3.259,0000	185.617,46	0,07
Konica Minolta Inc.	JP3300600008	JPY	4.500	0	0	934,0000	31.706,40	0,01
Kubota Corporation	JP3266400005	JPY	7.903	0	0	2.057,0000	122.634,81	0,04
Kyocera Corp	JP3249600002	JPY	3.633	0	0	6.958,0000	190.694,13	0,07
KAJIMA Corp.	JP3210200006	JPY	10.000	0	0	1.103,0000	83.207,60	0,03
KDDI Corporation	JP3496400007	JPY	13.335	0	0	2.956,0000	297.361,65	0,11
Lawson Inc	JP3982100004	JPY	600	0	0	7.400,0000	33.494,27	0,01
Lixil Group Corporation	JP3626800001	JPY	3.000	0	0	3.040,0000	68.799,03	0,02
Makita Corporation	JP3862400003	JPY	9.036	4.518	0	4.540,0000	309.470,73	0,11
Marubeni Shares	JP3877600001	JPY	11.000	0	0	767,9000	63.721,33	0,02
Mazda Motor Corporation	JP3868400007	JPY	4.048	0	0	1.740,0000	53.134,58	0,02
Medipal Holdings Corp.	JP3268950007	JPY	5.158	0	0	1.973,0000	76.770,78	0,03
Meiji Holdings Co.Ltd.	JP3918000005	JPY	864	0	0	8.890,0000	57.943,27	0,02
Minebea Mitsumi Incorporation Shares	JP3906000009	JPY	2.552	0	0	1.781,0000	34.287,21	0,01
Mitsubishi.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd	JP3499800005	JPY	15.300	0	0	597,0000	68.905,40	0,03
Mitsubishi Chemical Holdings	JP3897700005	JPY	13.890	0	0	1.071,5000	112.274,71	0,04
Mitsubishi Corporation	JP3898400001	JPY	11.813	0	0	2.612,0000	232.766,72	0,08
Mitsubishi Electric Corporation Shares	JP3902400005	JPY	15.143	0	0	1.735,0000	198.197,83	0,07
Mitsubishi Estate Co Ltd.	JP3899600005	JPY	9.000	0	0	1.972,0000	133.886,54	0,05
Mitsubishi Motors Corporation Shares	JP3899800001	JPY	10.612	0	0	899,0000	71.968,83	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JP3902900004	JPY	95.856	0	0	728,9000	527.077,84	0,19
Mitsui & Co	JP3893600001	JPY	15.567	0	0	1.664,5000	195.468,25	0,07
Mitsui Fudosan	JP3893200000	JPY	9.537	0	0	2.411,5000	173.494,84	0,06
Mitsui O.S.K. Lines Limited	JP3362700001	JPY	1.224	1.224	12.239	3.415,0000	31.530,01	0,01
Mizuho Financial Group Inc. Shares o.N.(JPY)	JP3885780001	JPY	167.000	0	0	198,5000	250.071,67	0,09
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JP3914400001	JPY	1.866	0	0	16.540,0000	232.827,70	0,08
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JP3890310000	JPY	2.987	0	0	3.615,0000	81.457,49	0,03
M3 Inc.(JPY)	JP3435750009	JPY	5.700	5.700	0	3.215,0000	138.243,06	0,05
Nec Corporation (JPY)	JP3733000008	JPY	2.522	2.522	25.219	3.035,0000	57.739,64	0,02
Nidec Corporation	JP3734800000	JPY	1.956	0	0	13.855,0000	204.438,59	0,07
Nikon Corporation	JP3657400002	JPY	2.000	0	0	1.960,0000	29.571,51	0,01
Nintendo	JP3756600007	JPY	1.294	700	0	41.570,0000	405.790,43	0,15
Nippon Building Fund Inc.	JP3027670003	JPY	17	0	0	0558.000,0000	71.560,05	0,03
Nippon Paint Holdings Co. Ltd	JP3749400002	JPY	1.489	0	0	3.860,0000	43.358,03	0,02
Nippon Prologis Reit Inc.	JP3047550003	JPY	40	0	0	0236.100,0000	71.243,21	0,03
Nippon Steel Sumitomo Metal	JP3381000003	JPY	14.458	9.600	0	2.582,5000	281.667,06	0,10
Nippon Telephon & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	7.200	0	0	5.140,0000	279.179,24	0,10
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP3753000003	JPY	1.652	1.652	16.515	2.370,0000	29.526,67	0,01
Nissan Motor (JPY)	JP3672400003	JPY	20.700	0	0	1.115,5000	174.191,69	0,06
Nitori CO. Ltd.	JP3756100008	JPY	1.532	1.532	0	16.430,0000	189.882,02	0,07
Nitto Denko Corporation	JP3684000007	JPY	1.092	0	0	9.343,0000	76.965,57	0,03
Nomura Holdings (JPY)	JP3762600009	JPY	37.291	0	0	630,4000	177.340,42	0,06
Nomura Real Estate Hldgs Inc.	JP3762900003	JPY	4.200	0	0	2.390,0000	75.724,20	0,03
Nomura Real Estate Master Fund Inc. (Japan)	JP3048110005	JPY	61	0	0	0144.900,0000	66.678,49	0,02
NGK Insulators Ltd	JP3695200000	JPY	1.412	0	0	2.123,0000	22.613,73	0,01
NGK Spark Plug Co. Ltd.	JP3738600000	JPY	1.218	0	0	2.387,0000	21.932,45	0,01
NH Foods Ltd.	JP3743000006	JPY	3.000	0	0	3.075,0000	69.591,13	0,03
NSK Limited	JP3720800006	JPY	19.100	19.100	0	1.511,0000	217.713,49	0,08
NTT DoCoMo Incorporation	JP3165650007	JPY	13.600	0	0	2.565,5000	263.207,60	0,10
Obayashi Corporation Shares	JP3190000004	JPY	8.000	0	0	1.362,0000	82.196,74	0,03
Odakyu Electric Railway	JP3196000008	JPY	1.152	0	1	2.150,0000	18.684,37	0,01
Olympus Corporation Ltd.	JP3201200007	JPY	2.325	0	0	3.850,0000	67.526,03	0,02
Omron Corporation	JP3197800000	JPY	1.243	0	0	5.790,0000	54.292,17	0,02
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	2.965	0	0	2.420,5000	54.139,88	0,02
Oriental Land Co Ltd	JP3198900007	JPY	1.512	0	0	8.537,0000	97.374,35	0,04
Orix Corporation	JP3200450009	JPY	7.231	0	0	1.813,5000	98.924,40	0,04
Osaka Gas Shares	JP3180400008	JPY	10.743	10.743	135.672	2.123,0000	172.046,92	0,06
Otsuka Holdings Corporation	JP3188220002	JPY	2.087	0	0	4.459,0000	70.201,67	0,03
Panasonic Corporation (JPY)	JP3866800000	JPY	17.962	0	0	1.626,5000	220.392,22	0,08
Rakuten Inc. (JPY)	JP3967200001	JPY	5.337	0	0	1.230,0000	49.521,05	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	JPY	24.127	40.827	16.700	2.505,0000	455.930,41	0,17
Resona Holdings Inc. (JPY)	JP3500610005	JPY	21.530	0	0	573,5000	93.146,16	0,03
Ricoh Corporation Shares	JP3973400009	JPY	3.000	0	0	1.120,0000	25.347,01	0,01
Rohm Company Ltd.	JP3982800009	JPY	1.000	0	0	9.660,0000	72.872,66	0,03
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JP3336000009	JPY	7.400	7.400	0	1.752,0000	97.803,26	0,04
Secom Shares	JP3421800008	JPY	1.674	0	0	8.219,0000	103.791,54	0,04
Seibu Holdings Inc.	JP3417200007	JPY	8.100	8.100	0	1.881,0000	114.937,39	0,04
Seiko Epson Corp.	JP3414750004	JPY	1.600	0	0	2.721,0000	32.842,49	0,01
Sekisui Chemical	JP3419400001	JPY	9.000	0	0	2.225,0000	151.063,67	0,05
Sekisui House	JP3420600003	JPY	6.000	0	0	1.889,5000	85.523,54	0,03
Seven & I Holding Co.(JPY)	JP3422950000	JPY	14.095	9.100	0	4.355,0000	463.063,71	0,17
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	696	0	0	15.290,0000	80.279,42	0,03
Shimizu Corporation	JP3358800005	JPY	6.000	0	0	1.249,0000	56.532,89	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	JPY	3.000	0	0	10.180,0000	230.386,24	0,08
Shionogi & Co. Ltd.	JP3347200002	JPY	1.988	0	0	6.160,0000	92.381,41	0,03
Shiseido Shares	JP3351600006	JPY	2.497	0	0	4.415,0000	83.164,27	0,03
Softbank Group Corporation (JPY)	JP3436100006	JPY	7.117	0	0	9.115,0000	489.374,28	0,18
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP3165000005	JPY	1.716	0	0	4.399,0000	56.945,41	0,02
Sony Corporation (JPY)	JP3435000009	JPY	11.990	0	0	4.120,0000	372.652,38	0,14
Sony Financial Holdings Inc. (JPY)	JP3435350008	JPY	1.600	0	0	1.836,0000	22.160,53	0,01
Subaru Corporation ⁴⁾	JP3814800003	JPY	4.159	0	0	4.083,0000	128.101,97	0,05
Sumitomo Chemical Shares	JP3401400001	JPY	8.490	0	0	707,0000	45.280,85	0,02
Sumitomo Corporation	JP3404600003	JPY	8.600	0	0	1.624,0000	105.359,08	0,04

⁴⁾ vormals Fuji Heavy Industries Ltd.

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Sumitomo Electric Industries	JP3407400005	JPY	10.166	0	0	1.786,0000	136.967,98	0,05
Sumitomo Metal Mining Company	JP3402600005	JPY	2.500	2.500	5.000	3.654,0000	68.912,19	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.(JPY)	JP3890350006	JPY	9.893	0	0	4.310,0000	321.656,83	0,12
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	JP3892100003	JPY	2.378	0	0	4.026,0000	72.222,60	0,03
Sumitomo Realty & Development Co.Ltd.	JP3409000001	JPY	3.000	0	0	3.452,0000	78.123,11	0,03
Sumitomo Rubber Ltd.	JP3404200002	JPY	2.600	0	0	2.093,0000	41.051,60	0,01
Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	JPY	1.367	0	0	5.010,0000	51.664,68	0,02
Suzuki Motor Corporation	JP3397200001	JPY	4.087	0	0	5.954,0000	183.569,69	0,07
Sysmex Corporation	JP3351100007	JPY	1.688	0	0	7.260,0000	92.447,80	0,03
SMC Corporation	JP3162600005	JPY	433	0	0	39.790,0000	129.971,86	0,05
T & D Holdings Inc.	JP3539220008	JPY	10.076	0	0	1.597,0000	121.389,35	0,04
Taisei Corporation	JP3443600006	JPY	1.159	1.159	5.796	5.810,0000	50.806,82	0,02
Taiyo Nippon Sanso Corp. Registered Shares o.N.	JP3711600001	JPY	3.000	0	0	1.332,0000	30.144,84	0,01
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY)	JP3463000004	JPY	5.243	0	0	6.113,0000	241.780,77	0,09
Terumo Corporation	JP3546800008	JPY	2.492	0	0	4.450,0000	83.655,70	0,03
Tohoku Electric Power Shares	JP3605400005	JPY	7.913	0	0	1.436,0000	85.720,19	0,03
Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	JPY	6.500	0	0	4.442,0000	217.810,80	0,08
Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	JPY	1.600	0	0	17.155,0000	207.060,95	0,08
Tokyo Gas Shares	JP3573000001	JPY	6.000	6.000	30.000	2.844,0000	128.726,61	0,05
Tokyu Corporation	JP3574200006	JPY	21.635	21.635	43.269	1.606,0000	262.107,78	0,10
Toppan Printing Company Ltd.	JP3629000005	JPY	11.113	0	0	1.111,0000	93.139,28	0,03
Toray Industries	JP3621000003	JPY	12.525	0	0	1.100,0000	103.934,07	0,04
Toyota Industries Corporation	JP3634600005	JPY	2.276	0	0	6.630,0000	113.834,34	0,04
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	20.173	0	0	6.769,0000	1.030.107,40	0,37
Trend Micro Incorporated	JP3637300009	JPY	5.964	5.964	0	5.510,0000	247.900,12	0,09
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	800	0	0	7.600,0000	45.866,02	0,02
Uni-Charm Corporation	JP3951600000	JPY	2.775	0	0	2.569,5000	53.789,70	0,02
United Urban Investment Corp.	JP3045540006	JPY	34	0	0	165.900,0000	42.551,30	0,02
West Japan Railway Co.	JP3659000008	JPY	1.504	0	0	7.855,0000	89.121,30	0,03
Yahoo Japan Corp.	JP3933800009	JPY	19.591	0	0	533,0000	78.771,90	0,03
Yamada Denki Co. Ltd.	JP3939000000	JPY	7.500	0	0	609,0000	34.456,10	0,01
Yamaha Motor Co.Ltd.	JP3942800008	JPY	2.225	0	0	3.440,0000	57.739,89	0,02
Yamato Transport Co.Ltd.	JP3940000007	JPY	4.600	0	0	2.439,0000	84.636,39	0,03
							23.645.677,54	8,59
DnB ASA Navne-Aksjer A	NO0010031479	NOK	10.149	0	0	161,4000	175.051,95	0,06
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	10.009	0	0	57,9000	61.931,19	0,02
Orkla ASA A Shares	NO0003733800	NOK	6.259	0	0	80,4000	53.777,57	0,02
Statoil ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	6.602	0	0	160,2000	113.025,96	0,04
Telenor ASA	NO0010063308	NOK	6.367	0	0	165,2000	112.404,85	0,04
Yara International (NOK)	NO0010208051	NOK	817	0	0	361,6000	31.571,17	0,01
							547.762,69	0,20
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	NZD	26.035	0	0	3,6950	58.790,77	0,02
							58.790,77	0,02
Assa Abloy AB B	SE0007100581	SEK	10.080	0	0	185,1000	194.760,75	0,07
Atlas Copco A (SEK)	SE0006886750	SEK	4.158	0	0	342,0000	148.438,00	0,05
Atlas Copco B (SEK)	SE0006886768	SEK	2.593	0	0	314,1000	85.016,84	0,03
Boliden AB	SE0000869646	SEK	1.523	0	0	269,9000	42.907,90	0,02
Electrolux AB B Shares	SE0000103814	SEK	2.127	0	0	274,3000	60.901,47	0,02
Ericsson B (SEK)shares	SE0000108656	SEK	20.229	0	0	46,4200	98.019,85	0,04
Essity AB B shares	SE0009922164	SEK	3.062	3.062	0	218,9000	69.965,74	0,03
Gefinge AB B-shares	SE0000202624	SEK	1.154	0	0	147,9000	17.815,93	0,01
Hennes & Mauritz AB (SEK)	SE0000106270	SEK	7.432	0	0	211,1000	163.767,77	0,06
Hexagon AB (SEK)	SE0000103699	SEK	1.268	0	0	405,0000	53.605,43	0,02
Investor AB B	SE0000107419	SEK	11.076	0	13.439	397,2000	459.226,22	0,17
Kinnevik AB	SE0008373906	SEK	1.420	0	0	262,0000	38.835,07	0,01
Lundin Petroleum AB	SE0000825820	SEK	1.617	1.617	1.617	179,6000	30.314,53	0,01
Millicom International Cellular S.A.(SEK)	SE0001174970	SEK	527	0	0	531,5000	29.238,05	0,01
Nordea Bank AB (SEK)	SE0000427361	SEK	26.704	0	0	109,2000	304.392,15	0,11
Sandvik AB Shares	SE0000667891	SEK	5.395	0	0	140,1000	78.897,65	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken A	SE0000148884	SEK	16.500	0	0	106,4000	183.256,78	0,07
Skanska AB B Shares	SE0000113250	SEK	4.313	0	0	187,6000	84.459,16	0,03
Svenska Handelsbanken A	SE0007100599	SEK	10.131	0	0	121,4000	128.382,40	0,05
Swedbank AB A (SEK)	SE0000242455	SEK	4.253	0	0	223,1000	99.044,29	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2017 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
							IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Swedish Match	SE0000310336	SEK	1.620		0	283,1000	47.872,86	0,02
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	2.402		0	175,7000	44.053,38	0,02
Tele2 AB B shares	SE0005190238	SEK	4.945		0	92,3000	47.643,37	0,02
Telia Company (SEK)	SE0000667925	SEK	19.658		0	38,1400	78.262,64	0,03
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	11.927		0	156,4000	194.716,37	0,07
							2.783.794,60	1,01
Capitaland Limited	SG1J27887962	SGD	112.371	61.207	197.498	3,5500	249.167,43	0,09
City Developments Limited	SG1R89002252	SGD	6.070		0	11,1900	42.425,55	0,02
ComfortDelGro Corporation Limited	SG1N31909426	SGD	25.007		0	2,0400	31.864,01	0,01
DBS Group Holdings Limited	SG1L01001701	SGD	12.454		0	20,9100	162.656,55	0,06
Genting Singapore PLC (SGD)	GB0043620292	SGD	31.414		0	1,1600	22.760,92	0,01
Global Logistic Properties Limited	SG2C26962630	SGD	48.241		0	3,3000	99.434,92	0,04
Golden Agri-Resources Limited	MU0117U00026	SGD	110.189		0	0,3800	26.153,54	0,01
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SG1B51001017	SGD	894		0	39,0300	21.794,39	0,01
Keppel Corp. Ltd.(SGD)	SG1U68934629	SGD	10.019		0	6,4800	40.551,61	0,01
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SG1S04926220	SGD	21.333		0	11,2200	149.504,22	0,05
SembCorp Industries Ltd. SGD	SG1R50925390	SGD	20.000		0	2,9700	37.101,81	0,01
Singapore Airlines Ltd. (SGD)	SG1V61937297	SGD	2.506		0	10,1000	15.809,24	0,01
Singapore Exchange Limited	SG1J26887955	SGD	6.000		0	7,4800	28.032,48	0,01
Singapore Tech Engineering	SG1F60858221	SGD	16.172		0	3,4800	35.152,13	0,01
Singapore Telecommunications Ltd. (SGD)	SG1T75931496	SGD	57.710		0	3,6700	132.289,63	0,05
United Overseas Bank Ltd.	SG1M31001969	SGD	8.000		0	23,6600	118.226,11	0,04
							1.212.924,54	0,44
eBay Incorporation	US2786421030	USD	8.792		0	37,7300	281.645,58	0,10
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	18.959	8.293	1	53,6400	863.440,96	0,31
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	12.770		0	88,9600	964.526,41	0,35
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	4.854		0	136,3200	561.807,85	0,20
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	5.966		0	63,5400	321.854,00	0,12
Acuity Brands Inc.	US00508Y1029	USD	604		0	168,1300	86.220,51	0,03
Adobe Systems Incorporation	US00724F1012	USD	4.034		0	146,8300	502.897,11	0,18
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	569		0	99,5000	48.068,86	0,02
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	6.450	6.450	0	12,7400	69.768,21	0,03
Aetna Inc	US00817Y1082	USD	2.604		0	157,3000	347.774,83	0,13
Affiliated Managers Group, Inc.	US0082521081	USD	574		0	189,3900	92.299,08	0,03
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	3.550		0	82,3000	248.059,94	0,09
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	2.429		0	63,9800	131.947,21	0,05
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	5.483	5.483	1.696	151,3400	704.531,52	0,26
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	1.838		0	47,6800	74.406,38	0,03
Albemarle Corp.	US0126531013	USD	1.040		0	132,3200	116.838,85	0,04
Alexion Pharmaceuticals Inc.	US0153511094	USD	1.915		0	138,3400	224.928,77	0,08
Alkermes PLC (USD)	IE00B56GVS15	USD	1.414		0	51,8200	62.212,16	0,02
Alleghany Corp.	US0171751003	USD	181		0	549,2700	84.409,81	0,03
Allergan PLC Registered Shares (USD)	IE00BY9D5467	USD	3.326		0	204,0800	576.303,35	0,21
Alliance Data Systems Corporation Shares (USD)	US0185811082	USD	407		0	220,6100	76.233,89	0,03
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	3.196		0	41,7000	113.154,36	0,04
Allstate Corporation	US0200021014	USD	3.385		0	91,2900	262.367,68	0,10
Ally Financial Inc. (USD)	US02005N1000	USD	3.459		0	23,8900	70.160,90	0,03
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	2.649	419	0	964,8100	2.169.962,38	0,79
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	2.612	160	0	949,5000	2.105.700,46	0,77
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	16.738	1.849	0	64,1900	912.219,58	0,33
Amazon.com Inc.	US02313S1067	USD	3.381	323	0	956,4000	2.745.447,78	1,00
Ameren Corporation	US0236081024	USD	3.400		0	58,3600	168.470,03	0,06
American Airlines Group Inc.	US02376R1023	USD	1.179		0	47,4900	47.538,39	0,02
American Electric Power	US0255371017	USD	4.674		0	70,5000	279.773,31	0,10
American Express	US0258161092	USD	7.061		0	90,1400	540.396,11	0,20
American International Group Shares	US0268747849	USD	8.117	2.884	5.675	60,9700	420.184,66	0,15
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	2.861		1.952	136,1000	330.601,21	0,12
American Water Works Co.	US0304201033	USD	966		0	81,1100	66.524,25	0,02
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	1.392		0	147,7500	174.620,48	0,06
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	1.396		0	80,9900	95.994,26	0,03
Ametek Incorporated	US0311001004	USD	2.041		0	65,5500	113.591,06	0,04
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	6.196		0	185,4600	975.641,16	0,35
Amphenol Corp.	US03209S1017	USD	2.108		0	82,2800	147.262,90	0,05
Anadarko Petroleum Corporation	US0325111070	USD	3.410		0	48,8800	141.518,76	0,05
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	4.018	762	0	85,6400	292.156,16	0,11
Andeavor	US03349M1053	USD	448	448	0	102,4800	38.980,34	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Annaly Capital Management Inc.	US0357104092	USD	15.922	0	0	12,2400	165.465,51	0,06
Ansys Intcorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	636	0	0	121,6300	65.678,96	0,02
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	2.280	0	0	189,7800	367.378,50	0,13
Aon Corporation	GB00B5BT0K07	USD	1.826	0	0	146,9500	227.823,65	0,08
Apache Corporation	US0374111054	USD	2.367	0	0	45,8000	92.043,30	0,03
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	45.684	2.340	0	153,2800	5.945.358,74	2,16
Applied Materials Incporation (USD)	US0382221051	USD	8.515	0	0	50,6200	365.961,37	0,13
Aramark Corporation	US03852U1060	USD	3.170	0	0	40,4500	108.869,50	0,04
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	1.031	0	0	98,9600	86.625,71	0,03
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	4.741	0	0	42,7500	172.081,64	0,06
Arconic Incorporated SHS (USD)	US03965L1008	USD	11.323	11.323	0	26,0200	250.148,12	0,09
Arrow Electronics Inc.	US0427351004	USD	1.357	0	0	80,5000	92.747,92	0,03
Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	2.789	0	0	61,5100	145.654,09	0,05
Atoms Energy Corporation	US0495601058	USD	4.781	4.781	0	84,3000	342.195,87	0,12
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	1.621	0	0	111,4500	153.388,05	0,06
Autoliv Inc. (USD)	US0528001094	USD	1.348	0	0	123,4300	141.266,46	0,05
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	3.800	0	0	109,0200	351.737,14	0,13
Autozone Incporation	US0533321024	USD	229	0	0	587,2900	114.186,97	0,04
Avalonbay Communities Incporation	US0534841012	USD	1.682	1.446	0	178,6000	255.056,21	0,09
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	5.329	5.329	0	99,9300	452.137,01	0,16
Avnet Incorporation Shares (USD)	US0538071038	USD	2.752	0	0	39,5300	92.364,20	0,03
Axis Capital Holdings Ltd.	BMG0692U1099	USD	1.141	0	0	57,1400	55.354,68	0,02
AES Corporation	US00130H1059	USD	4.349	0	0	11,0800	40.912,65	0,01
AGNC Investment Corporation	US00123Q1040	USD	5.098	5.098	0	21,6400	93.666,77	0,03
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	55.064	7.928	0	39,0400	1.825.181,32	0,66
Baker Hughes a GE Co.	US05722G1004	USD	4.916	12.712	7.796	37,0300	154.558,91	0,06
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	2.484	1.242	0	41,4200	87.355,48	0,03
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	92.403	15.055	0	25,4500	1.996.651,68	0,73
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	8.491	0	0	53,0100	382.159,88	0,14
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	4.128	0	0	62,3400	218.491,70	0,08
Becton Dickinson & Company	US0758871091	USD	1.367	0	0	193,6000	224.699,61	0,08
Bed Bath & Beyond Inc.	US0758961009	USD	1.221	0	0	23,4700	24.330,85	0,01
Berkshire Hathaway Incporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	10.784	1.300	0	183,2100	1.677.480,59	0,61
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	1.403	0	0	56,8300	67.696,12	0,02
Biogen Incporation	US09062X1037	USD	1.755	1.755	1.755	310,0000	461.920,53	0,17
Biomarin Pharmaceutical Shares (USD)	US09061G1013	USD	1.113	0	0	92,9700	87.854,99	0,03
BlackRock Incporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	878	0	0	446,1100	332.556,10	0,12
Borgwarner Incporation	US0997241064	USD	1.300	0	0	50,2900	55.507,73	0,02
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	1.776	0	5.590	122,7700	185.124,40	0,07
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	8.597	0	0	28,7400	209.779,06	0,08
Brighthouse Financial Inc.	US10922N1037	USD	707	707	0	60,4300	36.274,42	0,01
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	13.530	5.476	4.050	63,0100	723.828,58	0,26
British American Tobacco Shares (USD)	US1104481072	USD	3.150	3.151	1	62,5000	167.154,87	0,06
Broadcom Limited (USD)	SG9999014823	USD	3.327	0	0	242,9400	686.246,71	0,25
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	5.987	5.987	0	80,6200	409.808,07	0,15
Brown-Forman Corporation B	US1156372096	USD	2.012	0	0	54,4100	92.946,95	0,03
Bunge Limited	BMG169621056	USD	994	0	0	69,5400	58.688,03	0,02
BB&T Corporation	US0549371070	USD	5.214	0	0	46,3000	204.965,36	0,07
C.H. Robinson Worldwide Incporation	US12541W2098	USD	793	0	0	75,4800	50.819,87	0,02
C.R. Bard Incporation	US0673831097	USD	540	0	0	319,3800	146.429,95	0,05
Cabot Oil & Gas Corp.	US1270971039	USD	2.042	0	0	26,8200	46.498,93	0,02
Camden Property Trust	US1331311027	USD	2.420	0	0	91,5300	188.064,70	0,07
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	1.381	0	0	47,0500	55.167,30	0,02
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	3.758	0	0	84,1200	268.401,22	0,10
Cardinal Health Incporation	US14149Y1082	USD	2.697	0	0	66,9700	153.352,09	0,06
Carmax Incporation Shares (USA)	US1431301027	USD	1.792	0	0	75,9300	115.526,03	0,04
Carnival Corporation A Shares	PA1436583006	USD	3.199	0	0	64,3700	174.834,12	0,06
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	9.310	5.157	0	125,2300	989.889,03	0,36
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	1.046	0	0	104,3400	92.663,98	0,03
Celgene Corporation	US1510201049	USD	7.189	1.366	0	142,7600	871.371,74	0,32
Centene Corporation	US15135B1017	USD	2.073	0	0	95,8400	168.684,26	0,06
CenterPoint Energy Inc.	US15189T1079	USD	2.268	0	0	29,1500	56.131,94	0,02
CenturyLink Incporation	US1567001060	USD	4.403	0	0	19,2100	71.813,24	0,03
Cerner Corporation	US1567821046	USD	2.264	0	0	70,7800	136.055,29	0,05
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	1.636	0	0	360,9500	501.370,52	0,18

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	3.597	3.597	0	112,3700	343.177,87	0,12
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	1.555	0	0	44,6600	58.962,73	0,02
Chevron Corporation	US1667641005	USD	15.311	0	0	117,6200	1.529.020,05	0,56
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	212	0	0	316,5300	56.974,33	0,02
Chubb Limited	CH0044328745	USD	3.506	0	0	142,1900	423.262,13	0,15
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	2.036	0	0	48,1200	83.182,48	0,03
Cigna Corp	US1255091092	USD	1.780	0	0	187,0000	282.611,65	0,10
Cimarex Energy Corporation Shares (USD)	US1717981013	USD	432	0	0	114,2500	41.905,25	0,02
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	1.266	0	0	77,3800	83.174,63	0,03
Cintas Corporation	US1729081059	USD	853	0	0	142,7700	103.398,55	0,04
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	49.212	11.852	0	33,3500	1.393.462,56	0,51
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	22.615	0	0	72,6500	1.394.956,49	0,51
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	5.705	0	0	37,0700	179.558,80	0,07
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	870	870	870	76,6950	56.651,94	0,02
Clorox Company	US1890541097	USD	967	0	0	130,0300	106.757,52	0,04
Coach Incorporation	US1897541041	USD	1.991	0	0	40,1200	67.820,44	0,02
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	33.764	0	0	44,9100	1.287.435,25	0,47
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	4.792	0	0	72,1400	293.508,98	0,11
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	6.506	0	0	73,1500	404.070,22	0,15
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	39.646	19.823	0	37,8200	1.273.061,40	0,46
Comerica Incorporation	US2003401070	USD	2.268	0	0	75,5200	145.423,13	0,05
Computer Associates Inc. (USD)	US12673P1057	USD	3.180	0	0	33,0100	89.125,32	0,03
Conagra Brands Incorporation ⁵⁾	US2058871029	USD	2.500	2.500	2.500	33,9500	72.062,32	0,03
Concho Resources Inc.	US20605P1012	USD	2.266	1.514	0	131,8500	253.669,64	0,09
ConocoPhillips Corporation Shares	US20825C1045	USD	9.155	0	0	50,0000	388.648,33	0,14
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	2.319	0	0	80,7100	158.911,95	0,06
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	1.343	0	0	199,3000	227.254,12	0,08
Continental Resources Inc.	US2120151012	USD	928	0	0	38,8500	30.610,29	0,01
Cooper Companies Inc.	US2166484020	USD	323	0	0	231,6000	63.514,01	0,02
Core Laboratories N.V.(USD)	NL0000200384	USD	293	0	0	98,2200	24.434,08	0,01
Corning Incorporated	US2193501051	USD	10.556	0	0	29,9500	268.426,05	0,10
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	4.441	1.275	0	163,9000	617.999,58	0,22
Coty Inc.	US2220702037	USD	11.526	11.526	0	16,1500	158.044,57	0,06
Crown Castle International Corp.	US22822V1017	USD	2.220	0	0	100,5400	189.504,84	0,07
Crown Holding	US2283681060	USD	1.338	0	0	60,1900	68.376,82	0,02
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	1.429	0	0	168,3300	204.231,25	0,07
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	2.457	0	0	37,8700	79.000,33	0,03
CBS Corporation - Class B	US1248572026	USD	3.459	0	0	56,9200	167.164,44	0,06
CDK Global Inc.	US12508E1010	USD	1.267	0	0	63,5300	68.341,41	0,02
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	2.485	0	0	34,8400	73.507,73	0,03
CIT Group Inc.	US1255818015	USD	995	0	0	48,7600	41.192,22	0,01
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	2.429	0	0	135,8600	280.186,74	0,10
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	2.010	0	0	46,3500	79.099,59	0,03
CSX Corporation	US1264081035	USD	8.041	0	0	53,6900	366.548,90	0,13
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	8.471	0	0	81,2600	584.440,02	0,21
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	1.926	0	0	38,9800	63.742,13	0,02
Danaher Corporation	US2358511028	USD	4.845	0	0	85,0400	349.820,68	0,13
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	1.561	0	0	78,9600	104.649,82	0,04
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	980	0	0	58,4700	48.650,53	0,02
Deere & Co	US2441991054	USD	2.699	0	0	123,6600	283.374,38	0,10
Delphi Automotive PLC (USD)	JE00B783TY65	USD	2.531	0	0	97,7400	210.035,61	0,08
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	1.538	0	0	48,3100	63.084,38	0,02
Dentsply Sirona Incorporation	US24906P1093	USD	1.320	0	0	59,2300	66.381,05	0,02
Devon Energy Corporation	US25179M1036	USD	3.058	0	0	36,5900	95.001,04	0,03
Dick's Sporting Goods Inc.	US2533931026	USD	811	0	0	27,4300	18.887,53	0,01
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	USD	1.342	0	0	116,1600	132.354,15	0,05
Discover Financial Services	US2547091080	USD	3.461	0	0	64,3600	189.123,76	0,07
Discovery Communications Inc.-A	US25470F1049	USD	1.637	0	0	21,3900	29.729,52	0,01
Discovery Communications Inc.-C	US25470F3029	USD	3.821	0	0	20,2400	65.662,29	0,02
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	1.988	0	0	80,0200	135.065,17	0,05
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	1.780	0	0	85,6800	129.487,52	0,05
Dominion Energy Incorporation ⁶⁾	US25746U1097	USD	5.176	0	0	77,0300	338.518,66	0,12

⁵⁾ vormals ConAgra Foods Incorporation

⁶⁾ vormals Dominion Resources Incorporation

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Dover Corporation	US2600031080	USD	1.219	0	0	91,5100	94.711,06	0,03
Dr.Pepper Snapple Group Inc.	US26138E1091	USD	1.800	0	0	88,3600	135.038,21	0,05
Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	5.108	0	0	84,2600	365.427,14	0,13
Duke Realty Corporation	US2644115055	USD	4.162	0	0	28,9500	102.300,82	0,04
DELL Technologies Inc.	US24703L1035	USD	2.658	2.658	1.679	77,1500	174.108,25	0,06
DISH Network Corporation	US25470M1099	USD	1.642	0	0	53,0100	73.902,55	0,03
DTE Energy Company	US2333311072	USD	1.503	0	0	107,6600	137.385,79	0,05
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	USD	3.392	3.393	1	84,7900	244.190,59	0,09
E*TRADE Financial Corp.	US2692464017	USD	2.600	0	0	43,2000	95.364,24	0,03
Eastman Chemical	US2774321002	USD	943	0	0	89,9600	72.026,05	0,03
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	3.655	0	0	76,0900	236.125,79	0,09
Eaton Vance Corporation Shares (USD)	US2782651036	USD	848	0	0	49,5700	35.689,73	0,01
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	2.008	0	0	129,2700	220.389,00	0,08
Edison International	US2810201077	USD	3.217	0	0	77,5700	211.871,87	0,08
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	1.926	0	0	108,8700	178.029,90	0,06
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	2.148	0	0	116,6100	212.666,23	0,08
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	7.532	0	0	85,0000	543.572,76	0,20
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	5.341	0	0	62,8600	285.052,86	0,10
Entergy Corporation	US29364G1031	USD	1.371	0	0	76,3400	88.862,40	0,03
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	842	0	0	106,3700	76.043,08	0,03
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	896	0	0	441,7200	336.034,23	0,12
Equity Residential	US29476L1070	USD	1.495	0	0	65,8400	83.571,74	0,03
Essex Property Trust Inc.	US2971781057	USD	306	0	0	253,0500	65.744,01	0,02
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	1.668	0	0	106,3500	150.612,84	0,05
Everest Reinsurance Group Limited	BMG3223R1088	USD	549	0	0	222,8800	103.889,56	0,04
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	USD	1.864	0	0	60,5700	95.858,79	0,03
Expedia Incorporation	US30212P3038	USD	2.439	1.978	0	142,8400	295.794,50	0,11
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	1.343	0	0	59,6300	67.993,79	0,02
Express Scripts Holding Corporation	US30219G1085	USD	5.431	0	0	63,0700	290.824,56	0,11
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	34.747	2.438	0	82,1900	2.424.737,59	0,88
EOG Resources Incorporation	US26875P1012	USD	6.207	2.161	0	96,8200	510.240,91	0,19
EQT Corporation	US26884L1098	USD	1.119	0	0	65,0600	61.811,97	0,02
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	20.753	2.475	0	168,7300	2.973.046,09	1,08
Fastenal Company	US3119001044	USD	1.613	0	0	45,7300	62.627,35	0,02
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	2.106	0	0	224,2600	400.994,70	0,15
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	USD	2.082	0	0	93,3400	164.997,35	0,06
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	7.398	0	0	27,5900	173.298,37	0,06
First Energy Corporation	US3379321074	USD	2.750	0	0	30,0700	70.209,29	0,03
First Republic Bank	US33616C1009	USD	1.211	0	0	103,6400	106.561,42	0,04
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	2.510	0	0	128,2100	273.227,29	0,10
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	648	0	0	154,7000	85.112,58	0,03
Flex Limited (USD) ⁷⁾	SG9999000020	USD	4.835	0	0	16,7300	68.678,51	0,02
Flir Systems Incorporation (USD)	US3024451011	USD	1.440	0	0	39,0000	47.682,12	0,02
Flowserve Corporation	US34354P1057	USD	2.095	0	0	42,5000	75.596,45	0,03
Fluor Corporation Shares	US3434121022	USD	844	0	0	42,1400	30.197,11	0,01
Foot Locker Inc.	US3448491049	USD	1.075	0	0	34,8600	31.817,37	0,01
Ford Motor new	US3453708600	USD	32.938	0	0	11,9600	334.469,76	0,12
Fortive Corporation	US34959J1088	USD	2.422	0	0	69,9200	143.781,83	0,05
Fortune Brands Home & Security Inc.	US34964C1062	USD	2.705	0	0	67,2600	154.473,00	0,06
Franklin Resources Incorporation	US3546131018	USD	3.348	0	0	44,5500	126.637,29	0,05
Freeport-McMoRan Incorporation	US35671D8570	USD	8.198	0	0	14,4200	100.369,47	0,04
FMC Corporation	US3024913036	USD	998	0	0	87,9600	74.532,25	0,03
FNF Group	US31620R3030	USD	2.074	0	0	47,0400	82.833,21	0,03
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	392	0	0	121,4300	40.414,81	0,01
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	1.450	0	0	54,0400	66.529,12	0,02
Gartner Inc.	US3666511072	USD	1.069	0	0	123,3700	111.973,62	0,04
General Electric Co.(USD)	US3696041033	USD	72.625	0	0	24,2400	1.494.676,52	0,54
General Mills Inc.	US3703341046	USD	4.956	0	0	52,2600	219.901,99	0,08
General Motors Co.	US37045V1008	USD	11.865	0	0	40,5800	408.797,50	0,15
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	911	0	0	95,1900	73.627,18	0,03
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	11.197	0	0	80,9100	769.187,70	0,28
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	1.405	0	0	93,9400	112.061,22	0,04

⁷⁾ vormalis Flextronics International Limited (USD)

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	2.979	0	0	235,4700	595.572,36	0,22
Goodyear Tire & Rubber Corporation Shares	US3825501014	USD	2.300	0	0	33,0600	64.559,35	0,02
GAP Incorporation Shares	US3647601083	USD	2.273	0	0	29,5200	56.969,74	0,02
GGP Incorporation	US36174X1019	USD	6.098	6.098	0	21,2800	110.176,12	0,04
H & R Block Incorporation	US0936711052	USD	1.840	0	0	27,2400	42.555,27	0,02
Halliburton Co.	US4062161017	USD	7.173	0	0	45,8300	279.112,40	0,10
Hanesbrands Incorporation	US4103451021	USD	2.860	0	0	24,4900	59.467,99	0,02
Harley-Davidson Inc.	US4128221086	USD	1.566	0	0	49,1500	65.349,72	0,02
Harris Corp.	US4138751056	USD	6.007	4.584	0	130,9500	667.869,46	0,24
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	4.032	0	0	55,1200	188.694,04	0,07
Hasbro Incorporation	US4180561072	USD	1.005	0	0	97,0100	82.777,25	0,03
Helmerich & Payne Inc.	US4234521015	USD	814	0	0	52,4100	36.221,55	0,01
Henry Schein Incorporation	US8064071025	USD	1.304	652	0	80,8600	89.524,06	0,03
Hershey Company	US4278661081	USD	1.314	0	0	107,8200	120.288,23	0,04
Hess Corporation	US42809H1077	USD	2.090	0	0	46,5400	82.584,99	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	13.409	26.818	26.818	14,5700	165.876,32	0,06
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	934	934	0	69,3600	55.002,75	0,02
Hollyfrontier Corp.	US4361061082	USD	1.395	0	0	35,9900	42.626,97	0,02
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	2.080	0	0	36,6500	64.724,06	0,02
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	9.343	1.662	2.086	162,3600	1.287.934,69	0,47
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	8.514	13.702	18.890	140,5800	1.016.215,08	0,37
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	2.006	0	0	31,7100	54.007,69	0,02
Host Hotels & Resorts Incorporation	US44107P1049	USD	2.972	0	0	18,4900	46.656,72	0,02
Humana Incorporation	US4448591028	USD	1.248	0	0	242,7500	257.218,54	0,09
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	716	0	0	108,9000	66.201,73	0,02
Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	7.705	0	0	13,8700	90.735,57	0,03
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	1.610	1.610	0	223,0600	304.913,06	0,11
HCA Healthcare Inc. ⁸⁾	US40412C1018	USD	2.547	0	0	79,1000	171.054,25	0,06
HCP Inc. Registered Shares DL 1	US40414L1098	USD	4.457	4.457	4.457	27,8500	105.389,24	0,04
HP Inc.	US40434L1052	USD	13.409	0	0	19,9700	227.354,16	0,08
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	2.832	0	0	147,2000	353.939,89	0,13
Illumina Inc.	US4523271090	USD	950	0	0	199,0000	160.511,12	0,06
Incyte Pharmaceuticals Inc.	US45337C1027	USD	1.060	0	0	113,1400	101.824,08	0,04
Ingersoll-Rand Plc (USD)	IE00B6330302	USD	3.190	0	0	88,1800	238.830,19	0,09
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	36.726	0	0	37,8300	1.179.609,93	0,43
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	3.585	2.868	0	68,5400	208.622,77	0,08
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	7.275	0	0	145,6600	899.708,35	0,33
International Flavors & Fragrances	US4595061015	USD	819	0	0	142,6000	99.158,94	0,04
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	2.945	0	0	56,8700	142.199,14	0,05
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	2.781	0	0	20,6700	48.805,63	0,02
Intuit Inc.	US4612021034	USD	2.311	0	0	142,3100	279.231,12	0,10
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	242	0	0	1.025,8800	210.785,33	0,08
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	2.300	0	0	34,2800	66.941,76	0,02
Iron Mountain Inc. (New)	US46284V1017	USD	1.116	0	0	38,7800	36.745,19	0,01
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	2.901	2.901	0	154,3700	380.223,61	0,14
IHS Markit Ltd	BMG475671050	USD	2.269	0	0	44,1300	85.015,26	0,03
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	744	0	0	105,1200	66.402,85	0,02
Jacobs Engineering Group Inc. Shares (USD)	US4698141078	USD	1.007	0	0	58,1700	49.734,41	0,02
Jardine Matheson Holdings Ltd.	BMG507361001	USD	2.923	0	0	63,5400	157.690,12	0,06
Jardine Strategic Holdings Ltd (USD)	BMG507641022	USD	4.000	4.000	0	42,7000	145.016,13	0,05
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	467	0	0	148,1300	58.733,83	0,02
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	22.761	0	0	129,4700	2.502.009,40	0,91
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	6.377	6.377	6.377	40,0600	216.898,13	0,08
Jones Lang Lasalle Inc.	US48020Q1076	USD	420	0	0	124,2400	44.303,62	0,02
Juniper Networks Incorporation	US48203R1041	USD	4.300	0	0	27,7100	101.165,73	0,04
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	28.772	1.100	0	95,3800	2.329.999,46	0,85
Kansas City Southern	US4851703029	USD	847	0	0	108,1900	77.803,47	0,03
Kellogg Company	US4878361082	USD	1.816	0	0	62,8100	96.844,08	0,04
KeyCorp	US4932671088	USD	8.232	0	0	18,6600	130.420,38	0,05
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	2.818	0	0	116,9600	279.838,07	0,10
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	24.784	12.047	0	19,3100	406.333,03	0,15
Kohl's Corporation	US5002551043	USD	1.600	0	0	45,9400	62.407,88	0,02
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	5.961	1.874	0	77,9700	394.616,38	0,14

⁸⁾ vormalig HCA Holdings Inc.

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Kroger Company	US5010441013	USD	6.000	0	0	20,2600	103.209,37	0,04
KLA-Tencor Corporation	US4824801009	USD	1.325	0	0	104,9200	118.032,77	0,04
L Brands Inc.	US5017971046	USD	1.803	0	0	42,5400	65.121,09	0,02
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	702	0	0	149,7500	89.254,97	0,03
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	988	0	0	181,8200	152.520,09	0,06
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	USD	2.751	0	0	63,6400	148.644,63	0,05
Lear Corporation	US5218652049	USD	1.050	0	0	173,8900	155.021,65	0,06
Leggett & Platt Incorporated	US5246601075	USD	2.000	0	0	47,7900	81.151,30	0,03
Lennar Corporation	US5260571048	USD	1.730	0	0	52,2300	76.717,52	0,03
Leucadia National Corporation	US5272881047	USD	2.875	0	0	25,1100	61.293,30	0,02
Level 3 Communications Inc.	US52729N3089	USD	1.762	0	0	53,7000	80.335,71	0,03
Liberty Broadband Corp. Class C (USD)	US5303073051	USD	680	0	0	94,5100	54.565,12	0,02
Liberty Global PLC A shares	GB00B8W67662	USD	1.941	0	0	33,1700	54.663,75	0,02
Liberty Global PLC C shares	GB00B8W67B19	USD	5.002	0	0	32,0500	136.113,18	0,05
Liberty Interactive Corp.QVC Group	US53071M1045	USD	3.366	0	0	23,3700	66.788,44	0,02
Liberty Media Corp. C SiriusXM DL -,01 (USD)	US5312296073	USD	5.928	5.928	0	41,4600	208.672,85	0,08
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	1.500	0	0	73,3300	93.390,22	0,03
Loews Corporation	US5404241086	USD	2.500	0	0	47,8400	101.545,25	0,04
Lowe's Companies	US5486611073	USD	7.094	0	0	79,4500	478.534,81	0,17
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	638	0	0	60,2700	32.647,53	0,01
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	3.345	0	0	99,7800	283.379,27	0,10
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	3.024	0	0	35,7500	91.788,08	0,03
M & T Bank Corporation	US55261F1049	USD	1.476	0	0	159,2200	199.531,94	0,07
Macerich Co.	US5543821012	USD	1.300	0	0	55,2800	61.015,45	0,02
Macy's Inc.	US55616P1049	USD	2.420	0	0	22,0200	45.244,01	0,02
Mallinckrodt Plc	IE00BBGT3753	USD	987	0	0	36,1400	30.285,43	0,01
ManpowerGroup Inc.	US56418H1005	USD	1.072	0	0	119,9300	109.156,87	0,04
Marathon Oil Corp. (USD)	US5658491064	USD	4.172	0	0	13,5300	47.925,93	0,02
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	4.172	0	0	55,4700	196.485,69	0,07
Markel Corp.	US5705351048	USD	138	0	0	1.070,5500	125.433,77	0,05
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	2.576	0	0	110,0000	240.584,14	0,09
Marsh & McLennan	US5717481023	USD	5.199	0	0	83,6600	369.288,79	0,13
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	USD	502	0	0	205,0000	87.374,77	0,03
Marvell Technology	BMG5876H1051	USD	1.902	0	0	17,9700	29.019,31	0,01
Masco Corporation	US5745991068	USD	2.748	0	0	38,7800	90.480,08	0,03
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	8.229	0	0	140,2000	979.543,05	0,36
Mattel Incorporated	US5770811025	USD	3.000	0	0	15,0100	38.232,30	0,01
Maxim Integrated Products Inc.	US57772K1016	USD	2.075	0	0	47,6600	83.965,44	0,03
McCormick & Company Inc.	US5797802064	USD	963	0	0	101,6500	83.111,69	0,03
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	1.731	0	0	153,7200	225.920,63	0,08
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	13.397	2.729	0	77,7100	883.919,91	0,32
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	25.419	4.027	0	64,2900	1.387.491,52	0,50
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	7.773	7.773	7.773	51,3200	338.691,09	0,12
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	122	0	0	624,4800	64.685,48	0,02
Michael Kors Holdings Ltd (USD)	VGG607541015	USD	1.406	0	0	47,7100	56.953,86	0,02
Micro Focus International PLC Reg.Shs (USD)	US5948373049	USD	1.843	1.844	1	31,6500	49.525,34	0,02
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	1.250	0	0	89,1400	94.604,35	0,03
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	7.721	0	0	37,9600	248.844,59	0,09
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	64.760	8.399	0	73,8700	4.061.658,35	1,48
Middleby Corporation SHS (USD)	US5962781010	USD	1.730	1.730	0	127,8100	187.732,47	0,07
Mohawk Industries Inc.Shares	US6081901042	USD	682	0	0	248,0800	143.649,65	0,05
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	1.157	0	0	81,3500	79.913,36	0,03
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	15.649	3.704	0	40,5200	538.374,49	0,20
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	3.525	2.350	0	55,4800	166.044,32	0,06
Moody's Corporation	US6153691059	USD	1.389	0	0	138,6100	163.465,18	0,06
Morgan Stanley	US6174464486	USD	21.471	10.704	0	48,1500	877.762,48	0,32
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	2.927	0	0	21,3000	52.933,52	0,02
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	1.536	0	0	83,6900	109.142,33	0,04
Murphy Oil Corporation	US6267171022	USD	842	0	0	26,9900	19.294,94	0,01
Mylan N.V. Aandelen aan toonder o.N.(USD)	NL0011031208	USD	3.211	0	0	30,8600	84.132,67	0,03
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	7.023	0	0	157,4900	939.083,27	0,34
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	2.700	0	0	32,3400	74.136,53	0,03
National-Oilwell Inc.	US6370711011	USD	3.109	0	0	35,5300	93.787,37	0,03

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Navient Corporation Shares	US63938C1080	USD	3.296	0	0	14,9200	41.752,69	0,02
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	3.157	0	0	180,7000	484.352,10	0,18
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	2.474	0	0	43,8400	92.087,08	0,03
New York Community Bancorp Inc.	US6494451031	USD	5.230	0	0	12,8700	57.149,01	0,02
Newell Brands Inc.	US6512291062	USD	2.765	0	0	41,9500	98.481,70	0,04
Newfield Exploration Company (USD)	US6512901082	USD	871	0	0	29,5500	21.852,65	0,01
Newmont Mining Shares (USD)	US6516391066	USD	3.101	0	0	37,6200	99.048,75	0,04
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	4.735	0	0	13,2600	53.307,95	0,02
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	3.604	0	0	146,9900	449.780,91	0,16
Nielsen Holdings PLC (USD)	GB00BWFY5505	USD	9.638	7.531	0	41,2700	337.714,60	0,12
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	14.764	4.762	0	52,6300	659.729,43	0,24
Nisource Inc.	US65473P1057	USD	2.301	0	0	25,5000	49.817,88	0,02
Noble Energy	US6550441058	USD	2.798	0	0	28,3100	67.253,68	0,02
Nordstrom Incorporation	US6556641008	USD	1.011	0	0	47,4000	40.687,21	0,01
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	2.141	0	0	132,7900	241.385,12	0,09
Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	1.490	0	0	91,9300	116.297,93	0,04
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	BMG667211046	USD	1.197	0	0	53,6500	54.524,58	0,02
Nuance Communications Inc.	US67020Y1001	USD	1.316	0	0	15,5000	17.318,73	0,01
Nucor Corporation	US6703461052	USD	2.637	0	0	55,4900	124.237,67	0,05
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	5.631	2.631	0	175,6800	839.916,86	0,31
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	2.516	0	0	112,8700	241.111,33	0,09
Occidental Petroleum Corporation	US6745991058	USD	11.119	0	9.314	64,9700	613.348,13	0,22
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	1.551	0	0	74,2400	97.763,83	0,04
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	26.899	0	0	48,0800	1.098.067,52	0,40
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	1.258	0	0	215,2800	229.939,07	0,08
OGE Energy Corp.	US6708371033	USD	3.625	0	0	36,1800	111.353,80	0,04
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	796	0	0	55,4200	37.454,85	0,01
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	3.060	0	0	72,3700	188.021,91	0,07
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	798	0	0	115,6100	78.329,75	0,03
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	537	0	0	140,6900	64.145,47	0,02
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	2.254	0	0	175,8200	336.473,32	0,12
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	3.396	0	0	60,2600	173.750,18	0,06
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	8.792	0	0	63,9300	477.222,41	0,17
Pentair PLC (USD)	IE00BLS09M33	USD	1.230	0	0	67,1700	70.146,97	0,03
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	14.295	3.010	0	111,6400	1.354.978,60	0,49
Perrigo Company Plc (USD)	IE00BGH1M568	USD	1.052	223	223	83,2000	74.313,47	0,03
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	48.518	9.434	7.598	35,6000	1.466.497,54	0,53
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	12.314	0	0	111,8000	1.168.878,59	0,42
Phillips 66	US7185461040	USD	4.188	0	0	91,7900	326.385,23	0,12
Phillips-Van Heusen Corporation	US6936561009	USD	538	0	0	125,5200	57.335,51	0,02
Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	USD	1.036	0	0	84,9100	74.687,35	0,03
Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	USD	989	0	0	147,5500	123.897,90	0,05
Polaris Industries Inc. (USD)	US7310681025	USD	464	0	0	104,3700	41.117,07	0,01
Praxair Inc	US74005P1049	USD	3.173	0	0	141,0600	380.016,45	0,14
Priceline Group Inc., The (USD)	US7415034039	USD	364	0	0	1.811,6900	559.904,19	0,20
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	2.937	0	0	64,0000	159.592,46	0,06
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	21.598	0	0	90,8900	1.666.702,51	0,61
Progressive Corporation	US7433151039	USD	3.661	0	0	48,0600	149.386,70	0,05
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	8.932	2.490	0	63,5500	481.939,72	0,18
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	3.400	0	0	106,0000	305.994,23	0,11
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	3.763	0	0	46,0800	147.222,82	0,05
Public Storage Inc.	US74460D1090	USD	1.260	600	0	212,7500	227.598,06	0,08
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	2.501	0	0	26,9700	57.269,46	0,02
PG & E Corporation	US69331C1080	USD	3.798	0	0	68,0500	219.437,85	0,08
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	3.713	0	0	134,4600	423.883,49	0,15
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	1.832	0	0	108,8500	169.309,90	0,06
PPL Corporation	US69351T1060	USD	4.739	0	0	38,1800	153.621,18	0,06
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	999	0	0	70,2000	59.543,05	0,02
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	13.096	1.000	0	51,7500	575.410,09	0,21
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	930	0	0	91,9600	72.612,33	0,03
Quintiles IMS Holdings Inc.	US74876Y1010	USD	875	0	0	94,9600	70.546,78	0,03
Ralph Lauren Corp.	US7512121010	USD	686	0	0	88,8600	51.755,78	0,02
Range Resources Corp. USD	US75281A1097	USD	1.226	0	0	19,7200	20.527,02	0,01
Red Hat Incorporation	US7565771026	USD	1.400	0	0	109,5900	130.264,90	0,05
Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	390	0	0	62,1400	20.576,16	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	755	235	0	435,1100	278.916,67	0,10
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	34.332	28.383	0	15,0400	438.404,89	0,16
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	2.685	0	0	66,3500	151.256,37	0,05
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	1.335	0	0	76,1100	86.268,34	0,03
Robert Half International Incorporation	US7703231032	USD	1.120	0	0	50,4100	47.936,15	0,02
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	772	0	0	177,2700	116.193,28	0,04
Rockwell Collins Inc.	US7743411016	USD	6.199	4.071	0	130,1100	684.795,29	0,25
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	1.089	0	0	241,7100	223.486,32	0,08
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	2.700	0	0	64,8000	148.548,14	0,05
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	1.200	0	0	118,2100	120.438,10	0,04
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	2.113	0	0	155,5300	279.024,36	0,10
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	5.290	0	0	92,6000	415.905,93	0,15
Scana Corp.	US80589M1027	USD	1.206	0	0	50,9900	52.210,85	0,02
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	12.312	0	0	69,1600	722.956,29	0,26
Scripps Networks Interactive Cl.A	US8110651010	USD	881	0	0	85,8000	64.178,81	0,02
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	USD	2.000	0	0	32,9800	56.002,72	0,02
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	2.866	0	0	42,9400	104.488,06	0,04
Sempra Energy	US8168511090	USD	1.927	0	0	114,5800	187.464,48	0,07
Sensata Technologies Hldg N.V.(USD)	NL0009324904	USD	1.072	0	0	47,4600	43.196,74	0,02
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	822	0	0	116,6500	81.411,36	0,03
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	1.165	581	0	357,0400	353.159,79	0,13
Signature Bank	US82669G1040	USD	449	0	0	126,6900	48.296,66	0,02
Signet Jewelers Ltd.	BMG812761002	USD	572	0	0	67,1000	32.587,20	0,01
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	2.522	0	0	161,5900	346.009,49	0,13
Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	24.575	0	0	5,4400	113.506,54	0,04
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	1.394	0	0	101,2400	119.823,88	0,04
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	793	988	5.833	147,3900	99.236,09	0,04
Southern Co., The (USD)	US8425871071	USD	11.676	4.748	0	48,9400	485.161,69	0,18
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	1.030	0	0	56,1700	49.121,33	0,02
Splunk Inc.	US8486371045	USD	1.069	0	0	67,0700	60.874,37	0,02
Sprint Corporation	US85207U1051	USD	4.707	0	0	7,7500	30.972,36	0,01
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	1.863	0	0	149,5200	236.505,15	0,09
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	12.547	0	0	54,5000	580.583,72	0,21
State Street Corporation	US8574771031	USD	3.187	0	0	95,8100	259.251,55	0,09
Stericycle	US8589121081	USD	409	0	0	71,7200	24.905,31	0,01
Stryker Corporation	US8636671013	USD	2.626	0	0	140,2200	312.631,79	0,11
Suntrust Banks Incorporation	US8679141031	USD	3.786	0	0	59,3000	190.617,93	0,07
Symantec Corporation (USD)	US8715031089	USD	4.122	0	0	33,0700	115.736,58	0,04
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	6.794	0	0	31,1900	179.915,83	0,07
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	2.500	0	0	79,8800	169.553,40	0,06
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	4.300	0	0	54,0500	197.329,77	0,07
SBA Communications Corp. (USD)	US78410G1040	USD	1.489	1.489	0	143,7600	181.744,47	0,07
SEI Investment Company	US7841171033	USD	1.649	0	0	61,5100	86.118,18	0,03
SL Green Realty Corporation	US78440X1019	USD	2.311	0	4.526	100,7600	197.704,50	0,07
T. Rowe Price Group Inc.	US74144T1088	USD	1.708	0	0	90,1300	130.703,04	0,05
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	4.404	0	0	61,9200	231.529,70	0,08
Targa Resources Corporation	US87612G1013	USD	3.206	3.206	0	47,5100	129.323,37	0,05
Target Corporation	US87612E1064	USD	4.137	0	0	58,9100	206.920,25	0,08
TechnipFMC Ltd. DL 1 (USD)	GB00BDSFG982	USD	3.489	3.489	0	27,8400	82.470,50	0,03
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	950	0	0	339,6000	273.917,47	0,10
Texas Instruments	US8825081040	USD	7.698	0	0	89,6500	585.944,73	0,21
Textron Inc.(USD)	US8832031012	USD	10.746	8.294	0	53,5800	488.852,67	0,18
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	16.184	8.564	0	43,6300	599.514,28	0,22
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	5.068	0	0	30,0000	129.088,13	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	3.096	0	0	186,4500	490.108,00	0,18
Tiffany & Co.	US8865471085	USD	1.058	0	0	90,9400	81.690,03	0,03
Time Warner Inc.	US8873173038	USD	6.119	0	0	102,2400	531.165,36	0,19
Toll Brothers Incorporation	US8894781033	USD	3.277	0	0	40,9800	114.018,90	0,04
Torchmark Corp	US8910271043	USD	1.551	0	0	79,7400	105.006,57	0,04
Total System Services Inc. Shares (USD)	US8919061098	USD	967	0	0	65,0300	53.391,08	0,02
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	1.246	0	0	63,1100	66.764,36	0,02
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	2.022	1.477	0	253,5500	435.284,51	0,16
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	2.950	0	0	122,8000	307.573,44	0,11

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Trimble Incorporated USD) ⁹⁾	US8962391004	USD	2.370	0	0	39,4200	79.321,96	0,03
TripAdvisor Incorporation	US8969452015	USD	741	0	0	40,4600	25.454,97	0,01
Twenty-First Century A Shares	US90130A1016	USD	9.272	0	0	26,5600	209.088,40	0,08
Twenty-First Century B Shares	US90130A2006	USD	2.574	0	0	26,0100	56.843,05	0,02
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	2.611	0	0	16,8500	37.353,84	0,01
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	2.171	0	0	65,4500	120.641,83	0,04
TD Ameritrade Holding Corp.	US87236Y1082	USD	1.777	0	0	48,8800	73.747,46	0,03
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	2.644	0	0	82,6300	185.493,05	0,07
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	5.131	0	0	73,9500	322.157,79	0,12
Ulta Beauty Incorporation ¹⁰⁾	US90384S3031	USD	264	0	0	226,8900	50.856,65	0,02
Under Armour Inc. Reg. Shs. C -,000333	US9043112062	USD	1.956	0	0	15,0700	25.027,10	0,01
Under Armour Inc.- Class A	US9043111072	USD	1.942	0	0	16,4600	27.139,85	0,01
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	6.284	0	0	115,9700	618.742,98	0,22
United Continental Holdings	US9100471096	USD	626	0	0	61,1600	32.506,50	0,01
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	9.450	2.206	0	196,1000	1.573.395,31	0,57
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	5.586	0	0	119,6100	567.279,22	0,21
United Rentals Incl	US9113631090	USD	692	0	0	137,9700	81.062,35	0,03
United Therapeutics Corp. (USD)	US91307C1027	USD	819	0	0	118,7600	82.581,46	0,03
Universal Health Services Inc.B (USD)	US9139031002	USD	713	0	0	109,7300	66.426,80	0,02
Unum Group	US91529Y1064	USD	2.019	0	0	51,0900	87.579,14	0,03
UDR Inc.	US9026531049	USD	1.308	0	0	38,0500	42.256,24	0,02
US Bancorporation	US9029733048	USD	13.610	0	0	53,4800	617.985,06	0,22
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	3.773	0	0	76,7400	245.831,23	0,09
Vantiv Inc.	US92210H1059	USD	1.316	0	0	70,9600	79.286,26	0,03
Varian Medical Systems Inc.	US92220P1057	USD	878	878	878	99,7300	74.344,49	0,03
Ventas Inc.	US92276F1003	USD	7.014	4.724	3.999	65,4100	389.527,71	0,14
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	34.036	2.500	0	49,4100	1.427.847,48	0,52
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	1.095	0	0	105,6200	98.194,85	0,04
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	1.586	0	0	82,4000	110.958,06	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	2.442	856	0	149,6200	310.215,69	0,11
Viacom Incorp.B WI	US92553P2011	USD	3.051	0	0	27,8500	72.143,28	0,03
Voya Financial Inc. Reg.Shares	US9290891004	USD	1.373	0	0	39,7700	46.361,19	0,02
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	854	0	0	119,1200	86.371,61	0,03
VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001	US92339V1008	USD	1.692	0	27.545	8,3200	11.952,32	0,00
VF Corporation	US9182041080	USD	2.474	0	0	63,5000	133.383,43	0,05
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	15.181	0	0	104,5800	1.347.961,44	0,49
VMware Inc.	US9285634021	USD	481	0	0	109,2000	44.596,03	0,02
W. R. Berkley Corporation	US0844231029	USD	897	0	0	66,7300	50.820,86	0,02
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	583	0	0	180,0800	89.137,92	0,03
Wabtec Corp.	US9297401088	USD	1.168	0	0	75,7400	75.109,80	0,03
Wal-Mart Stores	US9311421039	USD	11.931	0	0	78,9500	799.755,86	0,29
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	9.441	3.130	0	77,5200	621.384,21	0,23
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	12.274	0	0	98,0500	1.021.791,22	0,37
Waste Connections Inc.(USD)	CA94106B1013	USD	2.664	888	0	70,0200	158.374,33	0,06
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	3.334	0	0	78,4100	221.955,29	0,08
Waters Corporation	US9418481035	USD	725	0	0	178,7800	110.048,82	0,04
Weatherford International PLC	IE00BLNN3691	USD	5.587	0	0	4,5100	21.393,59	0,01
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	39.061	0	0	54,2500	1.799.167,30	0,65
Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	3.167	0	0	70,5800	189.783,38	0,07
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	1.921	0	0	86,7100	141.424,61	0,05
Western Union Company	US9598021098	USD	3.527	0	0	19,0600	57.076,43	0,02
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	2.466	0	0	56,7800	118.882,22	0,04
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	9.535	0	0	34,0100	275.331,42	0,10
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	639	0	0	183,5700	99.593,50	0,04
Willis Towers Watson PLC (USD)	IE00BDB6Q211	USD	1.091	0	0	155,5300	144.067,95	0,05
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	700	0	0	101,8500	60.532,35	0,02
Wyndham Worldwide Corporation	US98310W1080	USD	997	0	0	105,2500	89.093,44	0,03
Wynn Resorts Limited Shares (USD)	US9831341071	USD	727	0	0	144,3800	89.118,92	0,03
WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	2.937	0	0	63,1600	157.497,81	0,06
Xerox Corporation	US9841216081	USD	1.500	1.500	0	33,8600	43.122,77	0,02
Xilinx Incorporation	US9839191015	USD	2.625	0	0	70,1900	156.434,67	0,06
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	997	0	0	62,4500	52.863,52	0,02

⁹⁾ vormalis Tribble Navigation Ltd. (USD)

¹⁰⁾ vormalis Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.09.2017 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	3.737	0	0	47,3700	150.298,60	0,05
XL Group Ltd (USD)	BMG982941046	USD	1.909	0	0	39,1100	63.390,21	0,02
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	2.665	2.665	2.665	73,5000	166.307,95	0,06
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	1.957	0	0	115,6600	192.177,47	0,07
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	3.142	0	0	63,3200	168.917,85	0,06
3M Co.	US88579Y1010	USD	5.541	0	0	209,5500	985.835,07	0,36
							161.530.459,02	58,69
Genussscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	5.550	0	0	247,0000	1.196.204,19	0,43
							1.196.204,19	0,43
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte		EUR					272.162.013,35	98,88
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Banco Espirito Santo SA Na.	PTBES0AM0007	EUR	27.285	0	0	0,0000	0,00	0,00
Arseus NV - Strip VVPR	BE0005617882	EUR	425	0	0	0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
Nortel Networks Corporation shares	CA6565685089	CAD	1.910	0	0	0,0000	0,00	0,00
Telus Corporation	CA87971M9969	CAD	2.257	0	0	45,0200	69.197,86	0,03
							69.197,86	0,03
Land Securities (new)	GB00BYW0PQ60	GBP	32.359	32.359	0	9,6800	357.431,53	0,13
							357.431,53	0,13
Asia Pulp & Paper Company Limited ADR	US04516V1008	USD	6.201	0	0	0,0000	0,00	0,00
Enron Corporation	US2935611069	USD	2.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
Global Crossing Ltd.	BMG3921A1009	USD	10.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
Himko AD (USD)	BG11HIVRBT11	USD	500	0	0	0,0330	14,01	0,00
Mirant Corporation Com	US6046759915	USD	598	0	0	0,0000	0,00	0,00
Orascom Construction Ltd. Inhaber-Aktien DL 1(USD)	AEDFXA14NUL7	USD	415	0	0	6,7500	2.378,37	0,00
Polimeri AD (USD)	BG11PODEAT11	USD	3.000	0	0	0,5550	1.413,65	0,00
TNK Kazchrome (USD)	KZ0009093704	USD	1.000	0	0	0,0100	8,49	0,00
Worldcom Inc-Worldcom Group (USD)	US98157D1063	USD	4.778	0	0	0,0000	0,00	0,00
Worldcom MCI Group	US98157D3044	USD	199	0	0	0,0000	0,00	0,00
							3.814,52	0,00
Optionsscheine								
Warrant Amer.Intern.Gr.45 19.01.2021-Fractions	USACG8741520	USD	82.886	0	0	0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
Bezugsrechte								
Bezugsrechte Total S.A.(Wahldividende)	FR0013283116	EUR	25.415	25.415	0	0,0000	0,00	0,00
Safeway PDC LLC CVR	US786CVR3083	USD	1.432	1.432	0	0,0000	0,00	0,00
Safeway PDC LLC CVR	US786CVR2093	USD	1.432	1.432	0	0,0000	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere		EUR					430.443,91	0,16
Summe Wertpapiervermögen		EUR					272.592.457,26	99,04

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2017 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck								
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)								
Wertpapier-Indexkontrakte								
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Dezember 2017	VGZ7	EUR	14	0	0	3.550,0000	5.200,00	0,00
							5.200,00	0,00
Nikkei 225 Future Dezember 2017	NHZ7	JPY	5	0	0	20.330,0000	10.052,05	0,00
							10.052,05	0,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2017	ESZ7	USD	16	0	0	2.507,7500	9.237,56	0,00
							9.237,56	0,00
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck		EUR					24.489,61	0,01
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	691.166,08				691.166,08	0,25
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	72.702,12				9.771,53	0,00
		GBP	177.170,61				202.168,78	0,07
		SEK	51.799,72				5.407,07	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	100.268,07				66.605,60	0,02
		CAD	11.615,51				7.910,32	0,00
		CHF	11.158,04				9.736,51	0,00
		HKD	223.340,07				24.282,17	0,01
		ILS	55.956,39				13.490,94	0,00
		JPY	2.222.768,99				16.768,02	0,01
		NOK	167.185,44				17.866,46	0,01
		NZD	4.103,99				2.508,09	0,00
		SGD	94.860,96				59.251,07	0,02
		USD	1.046.035,90				888.126,93	0,32
Summe der Bankguthaben		EUR					2.015.059,57	0,73
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		AUD	212,13				140,91	0,00
		CAD	53,98				36,76	0,00
		ILS	167,93				40,49	0,00
		NOK	106,98				11,43	0,00
		NZD	16,12				9,85	0,00
		SGD	98,19				61,33	0,00
		USD	3.391,04				2.879,13	0,00
Dividendenansprüche								
		AUD	50.011,39				33.221,33	0,01
		CAD	10.886,36				7.413,76	0,00
		EUR	17.494,87				17.494,87	0,01
		GBP	4.017,53				4.584,39	0,00
		HKD	59.661,52				6.486,57	0,00
		JPY	3.426.729,00				25.850,40	0,01
		NZD	2.667,89				1.630,44	0,00
		SEK	5.583,37				582,82	0,00
		SGD	3.580,00				2.236,10	0,00
		USD	197.357,61				167.564,62	0,06

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2017 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Einschüsse (Initial Margin)				
	EUR	194.500,02	194.500,02	0,07
	JPY	11.151.487,00	84.124,07	0,03
	USD	273.337,48	232.074,61	0,08
Spesen Zinsertrag				
	CHF	-96,35	-84,08	0,00
	DKK	-388,72	-52,25	0,00
	EUR	-790,49	-790,49	0,00
	GBP	-29,89	-34,11	0,00
	HKD	-144,26	-15,68	0,00
	JPY	-12.167,45	-91,79	0,00
	SEK	-669,96	-69,93	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-149.151,34	-149.151,34	-0,05
Depotgebühren				
	EUR	-11.118,23	-11.118,23	0,00
Depotbankgebühren				
	EUR	-3.750,00	-3.750,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände	EUR		615.786,00	0,22
FONDSVERMÖGEN			EUR 275.247.792,44	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000765326		EUR 17,26	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000765326		STK 5.502.102	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312		EUR 191.298,14	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312		STK 694	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4		EUR 18,87	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4		STK 2.518.316	
Umrechnungskurse/Devisenkurse				
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.09.2017 in EUR umgerechnet:				
Währung	Einheiten	Kurs		
US Dollar	1 EUR =	1,17780	USD	
Canadischer Dollar	1 EUR =	1,46840	CAD	
Britische Pfund	1 EUR =	0,87635	GBP	
Schweizer Franken	1 EUR =	1,14600	CHF	
Dänische Kronen	1 EUR =	7,44020	DKK	
Norwegische Kronen	1 EUR =	9,35750	NOK	
Schwedische Kronen	1 EUR =	9,58000	SEK	
Japanische Yen	1 EUR =	132,56000	JPY	
Australischer Dollar	1 EUR =	1,50540	AUD	
Israelischer Schekel	1 EUR =	4,14770	ILS	
Hongkong Dollar	1 EUR =	9,19770	HKD	
Neuseeland Dollar	1 EUR =	1,63630	NZD	
Singapur Dollar	1 EUR =	1,60100	SGD	
Marktschlüssel		Börseplatz		
EUREX Frankfurt		EUREX Frankfurt		
Börse Chicago BOE		Chicago Board Options Exchange		
CME		CME Chicago Mercantile Exchange		

Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

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

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Brookfield Business Partners L.P.	BMG162341090	CAD	0	108
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	CA2849021035	CAD	0	6.032
Silver Wheaton Corp. (CAD)	CA8283361076	CAD	0	5.090
Trisura Group Ltd.	CA89679A1003	CAD	32	32
Actelion zum Verkauf angemeldet	CH0355794022	CHF	1.500	1.500
Actelion Ltd	CH0010532478	CHF	0	750
Aryzta AG (CHF)	CH0043238366	CHF	0	510
ArcelorMittal SA (EUR) NL	LU0323134006	EUR	0	11.192
Bank of Ireland	IE0030606259	EUR	0	190.176
Christian Dior SA	FR0000130403	EUR	0	614
Deutsche Börse AG zum Verkauf ang. Stücke	DE000A2AA253	EUR	0	1.686
Italgas S.P.A. o.N.(EUR)	IT0005211237	EUR	1.722	1.722
OCI NV	NL0010558797	EUR	0	831
Perrigo Company Plc (EUR)	IE00BGH1M568	EUR	0	223
Saipem S.p.A.	IT0000068525	EUR	0	44.804
SFR Group SA	FR0011594233	EUR	0	755
Unione di Banche Italiane	IT0003487029	EUR	0	3.962
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	EUR	0	1.438
Aberdeen Asset Management PLC	GB0000031285	GBP	0	4.785
Aggreko PLC	GB00BK1PTB77	GBP	0	3.195
Land Securities	GB0031809436	GBP	12.008	34.516
National Grid PLC new	GB00B08SNH34	GBP	0	32.054
William Hill Plc.	GB0031698896	GBP	0	21.502
Cheung Kong Property Holdings Ltd.	KYG2103F1019	HKD	0	23.000
CK Infrastructure Holdings	BMG2098R1025	HKD	0	10.959
International Petroleum Corporation Red.Shs.(SEK)	CA46016U1084	SEK	539	539
Svenska Cellulosa AB B Shares	SE0000112724	SEK	3.062	6.124
Noble Group Ltd.	BMG6542T1190	SGD	0	50.000
Adient PLC SHS (USD)	IE00BD845X29	USD	639	639
AdvanSix Incorporation Registered Shares DL -,01	US00773T1016	USD	549	549
Alcoa Upstream Corp. SHS (USD)	US0138721065	USD	950	950
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	USD	0	708
Aluminum Corporation of America Inc. (USD)	US0138171014	USD	0	8.555
Aluminum Corporation of America Inc. (USD)	US0138175072	USD	5.703	5.703
American Capital Agency Corp.	US02503X1054	USD	0	5.098
Ashland Global Holdings Inc.	US0441861046	USD	669	1.338

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Baker Hughes Incorporation	US0572241075	USD	0	3.215
Bioerativ Incorporation	US09075E1001	USD	878	878
Calpine Corporation	US1313473043	USD	0	2.001
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	0	1.602
Conduent Inc.	US2067871036	USD	1.200	1.200
Dun & Bradstreet Corp (USD)	US26483E1001	USD	0	404
Edgewell Personal Care Co.	US28035Q1022	USD	0	335
Enbridge Inc.(USD)	CA29250N1050	USD	5.625	5.625
Endo International PLC (USD)	IE00BJ3V9050	USD	0	1.140
FMC Technologies (USD)	US30249U1016	USD	0	2.073
General Growth Properties Inc.	US3700231034	USD	0	6.098
Harman International Industries	US4130861093	USD	0	1.005
Hilton Grand Vacations Inc. DL -,01 (USD)	US43283X1054	USD	282	282
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A1043	USD	2.802	5.604
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	833	833
Liberty Global PLC Lilac A (USD)	GB00BTC0M714	USD	0	243
Liberty Global PLC Lilac C (USD)	GB00BTC0MD78	USD	0	625
LinkedIn Corporation	US53578A1088	USD	0	784
LogMeIn Inc.	US54142L1098	USD	150	150
Mead Johnson Nutrition Co.	US5828391061	USD	0	1.500
NRG Energy Inc.	US6293775085	USD	0	9.764
Park Hotels & Resorts Inc.	US7005171050	USD	607	607
Quality Care Properties Inc. SHS(USD)	US7475451016	USD	891	891
Realogy Holdings Corp. (USD)	US75605Y1064	USD	0	1.856
Rite Aid Corporation	US7677541044	USD	0	9.381
Southwestern Energy Company	US8454671095	USD	0	3.621
Spectra Energy	US8475601097	USD	0	5.716
St. Jude Medical Inc.	US7908491035	USD	0	2.167
Staples Inc	US8550301027	USD	0	4.172
Valspar Corporation	US9203551042	USD	3.125	3.125
Valvoline Inc.	US92047W1018	USD	1.837	1.837
Varex Imaging Corporation	US92214X1063	USD	351	351
Versum Materials Inc. Registered Shares DL 1 - W/I	US92532W1036	USD	848	848
Whole Foods Market Inc.	US9668371068	USD	0	2.988
Windstream Holdings Inc.	US97382A2006	USD	0	674
Yum China Hldgs Inc. SHS (USD)	US98850P1093	USD	2.665	2.665
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Yamana Gold Inc.(CAD)	CA98462Y1759	CAD	343	343
Bezugsrecht ACS, Act.de Constr.y Serv.SA	ES06670509A7	EUR	1.795	1.795
Bezugsrecht Banco Santander S.A.	ES06139009O4	EUR	109.404	109.404
Bezugsrecht Banco Santander S.A.	ES06139009P1	EUR	153.544	153.544
Bezugsrecht Repsol S.A.	ES0673516995	EUR	6.372	6.372
Bezugsrechte ACS Actividades de Construcion y Ser	ES06670509B5	EUR	1.795	1.795
Bezugsrechte Banco Bilbao Vizcaya Argent.(EUR)	ES06132119D1	EUR	45.123	45.123
Bezugsrechte Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES06132119E9	EUR	45.123	45.123
Bezugsrechte Caixabank S.A.	ES06406099G7	EUR	20.833	20.833
Bezugsrechte Deutsche Bank AG	DE000A2E4184	EUR	9.226	9.226
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES0618900999	EUR	2.252	2.252
Bezugsrechte Iberdrola	ES06445809D9	EUR	35.109	35.109
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809E7	EUR	35.109	35.109
Bezugsrechte Repsol S.A.	ES06735169A3	EUR	31.586	31.586
Bezugsrechte Cobham PLC	GB00BDH3DQ90	GBP	5.681	5.681
Bezugsrechte Getinge AB B	SE0010219758	SEK	1.154	1.154
Investmentfonds				
Altaba Inc.	US0213461017	USD	6.762	6.762
Neuemissionen				
Zulassung zum amtlichen Handel vorgesehen				
Bezugsrechte				
Bezugsrechte AKZO Nobel N.V.	NL0012047906	EUR	1.928	1.928

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. (EUR)	BE0003793107	EUR	0	5.864
Bankia SA	ES0113307021	EUR	0	24.951
Bco.Popular Español S.A.(EUR)	ES0113790226	EUR	0	22.201
Technip	FR0000131708	EUR	0	708
UniCredit S.p.A. (EUR)	IT0004781412	EUR	0	32.170
Compass Group Ordinary (new)	GB00BLNN3L44	GBP	0	11.757
Rolls Royce Hold. PLC Reg.Entitl.Shs.C 04/17 (GBP)	GB00BYXYLJ27	GBP	973.907	973.907
SABMiller PLC (GBP)	GB0004835483	GBP	0	6.884
Scania AB B (SEK)	SE0006732228	SEK	0	2.854
BE Aerospace Inc.	US0733021010	USD	0	933
Frontier Communications Corporation	US35906A1088	USD	0	7.106
Linear Technology Corporation	US5356781063	USD	0	3.280
Medivation Inc.	US58501N1019	USD	0	1.102
Mobileye N.V. Shares	NL0010831061	USD	2.785	2.785
Reynolds American Incorporation	US7617131062	USD	0	5.990
SBA Communications Corp. (USD)	US78388J1060	USD	0	1.489
Tesoro Corporation	US8816091016	USD	0	448
Whitewave Foods Co.	US9662441057	USD	0	2.621
Xerox Corporation	US9841211033	USD	6.000	12.000
Yahoo! Inc.	US9843321061	USD	0	6.762
InterContinental Hotels Group PLC	GB00BYXK6398	GBP	0	1.439
Bezugsrechte				
Bezugsrecht Credit Suisse Group AG	CH0362100809	CHF	13.524	13.524
Bezugsrecht Lonza Group AG	CH0351063620	CHF	1.161	1.161
Bezugsrechte Credit Suisse Group AG (CHF)	CH0366349311	CHF	13.524	13.524
Bezugsrecht Deutsche Telekom AG-Cash Line	DE000A2E4SC8	EUR	56.841	56.841
Bezugsrecht NN Group N.V.(Wahldividende)	NL0012615918	EUR	2.646	2.646
Bezugsrecht RELX NV (Wahldividende)	NL0012235873	EUR	7.904	7.904
Bezugsrecht Unilever N.V.	NL0012171433	EUR	11.633	11.633
Bezugsrecht Unilever N.V. Aktien (EUR)	NL0012047922	EUR	11.633	11.633
Bezugsrecht Wolters Kluwer N.V.	NL0012235865	EUR	3.574	3.574
Bezugsrecht Wolters Kluwer N.V.(Div. wahlw.)	NL0012481782	EUR	3.574	3.574
Bezugsrechte Aegon N.V.	NL0012214746	EUR	11.557	11.557
Bezugsrechte AEGON N.V.(Wahldividende dem.)	NL0012615900	EUR	11.557	11.557
Bezugsrechte AKZO Nobel N.V.	NL0012191688	EUR	1.928	1.928
Bezugsrechte Carrefour S.A.	FR0013256864	EUR	4.389	4.389
Bezugsrechte Danone S.A. (Wahldividende)	FR0013253770	EUR	4.406	4.406
Bezugsrechte Dassault Aviation S.A. (Wahldiv.)	FR0013254471	EUR	181	181
Bezugsrechte Dassault Systèmes S.A.	FR0013252160	EUR	1.228	1.228
Bezugsrechte Dt.Lufthansa AG	DE000A2E42S2	EUR	3.963	3.963
Bezugsrechte E.ON SE Technische Wahldividend..	DE000ENAG1J9	EUR	14.382	14.382
Bezugsrechte Edenred S.A.(Wahldividende)	FR0013251832	EUR	2.162	2.162
Bezugsrechte Ingenico Group S.A.(Wahldividende)	FR0013252095	EUR	883	883
Bezugsrechte Koninklijke DSM N.V.(Wahlid.)	NL0012483861	EUR	1.127	1.127
Bezugsrechte Koninklijke DSM N.V.(Wahldividende)	NL0012191696	EUR	1.127	1.127
Bezugsrechte Koninklijke Philips N.V.(Wahldiv.)	NL0012171441	EUR	6.486	6.486
Bezugsrechte NN Group N.V. (Wahldividende)	NL0012294441	EUR	2.646	2.646
Bezugsrechte Publicis Groupe S.A.(Wahldividende)	FR0013255023	EUR	1.500	1.500
Bezugsrechte Relx N.V.(Wahldividende)	NL0012440697	EUR	7.904	7.904
Bezugsrechte Telefónica S.A.(EUR)	ES06784309B3	EUR	34.939	34.939
Bezugsrechte Total S.A.	FR0013203601	EUR	0	16.147
Bezugsrechte Total S.A. (Wahldividende)	FR0013258183	EUR	25.415	25.415
Bezugsrechte Total S.A. Wahldividende (EUR)	FR0013222791	EUR	16.147	16.147
Bezugsrechte Total S.A. Wahldividende (EUR)	FR0013245024	EUR	25.415	25.415
Bezugsrechte Unilever	NL0012440689	EUR	13.374	13.374
Bezugsrechte Unilever N.V. (Wahldividende)	NL0012314595	EUR	13.374	13.374
Bezugsrechte Vonovia SE	DE000A2E38R2	EUR	2.353	2.353
Bezugsrechte Zodiac Aerospace Wahldiv.(EUR)	FR0013229317	EUR	2.000	2.000
Bezugsrechte Accor S.A.(Wahldividende)	FR0013252152	EUR	1.000	1.000
Rolls-Royce Holdings PLC Shs.C 01/17 LS	GB00BZC0LD27	GBP	630.982	630.982
Bezugsrechte Tele2 AB	SE0009242266	SEK	4.945	4.945

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Bezugsrecht UniCredit S.p.A.	IT0005239311	EUR	3.217	3.217
Bezugsrechte Ferrovial S.A.(EUR)	ES0618900981	EUR	2.252	2.252

GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR

DJ EURO STOXX 50 FUTURE März 2017	VGH7	EUR	33,00	33,00
EURO STOXX 50 FUTURE Dezember 2016	VGZ6	EUR	7,00	23,00
EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2017	VGM7	EUR	20,00	20,00
EURO STOXX 50 FUTURE September 2017	VGU7	EUR	38,00	38,00
Nikkei 225 Future Dezember 2016	NHZ6	JPY	2,00	6,00
Nikkei 225 Future Juni 2017	NHM7	JPY	6,00	6,00
Nikkei 225 Future März 2017	NHH7	JPY	10,00	10,00
Nikkei 225 Future September 2017	NHU7	JPY	6,00	6,00
E-Mini S&P 500 Future März 2017	ESH7	USD	44,00	44,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2016	ESZ6	USD	10,00	29,00
E-Mini Standard & Poors 500 Future Juni 2017	ESM7	USD	27,00	27,00
S&P E-Mini 500 Future September 2017	ESU7	USD	38,00	38,00

Graz, am 22. November 2017

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

6. Bestätigungsvermerk^{*)}

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz, über den von ihr verwalteten

Apollo Styrian Global Equity Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2017, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2017 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen beinhalten alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht deckt diese sonstigen Informationen nicht ab und wir geben keine Art der Zusicherung darauf ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts ist es unsere Verantwortung, diese sonstigen Informationen zu lesen und zu überlegen, ob es wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den sonstigen Informationen und dem Rechenschaftsbericht oder mit unserem während der Prüfung erlangten Wissen gibt oder diese Informationen sonst wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir, basierend auf den durchgeführten Arbeiten, zur Schlussfolgerung gelangen, dass die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt sind, müssen wir dies berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Wien, am 22. November 2017

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl e.h.
Wirtschaftsprüferin

Mag. Ernst Schönhuber e.h.
Wirtschaftsprüfer

^{*)} Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

Steuerliche Behandlung des Apollo Styrian Global Equity

AT0000765326

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 0,0513 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A0H312

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 790,4146 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A03KC4

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KEST-Abzug von EUR 0,0645 je Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

Ein Tätigwerden des Anteilinhabers ist nicht erforderlich.

Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung und die Detailangaben dazu sind unter www.securitykag.at abrufbar.

Fondsbestimmungen Apollo Styrian Global Equity

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Apollo Styrian Global Equity**, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Security Kapitalanlage AG (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Graz verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien.

Zahlstelle für Anteilscheine ist die Depotbank (Verwahrstelle).

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. mindestens **51 v.H.** des Fondsvermögens, in internationale Beteiligungswertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln.

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt ansonsten bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente keinen Beschränkungen hinsichtlich Anlagekategorien, Währungen, Ausstellern, Regionen u.a.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts erworben.

- Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden **zu mindestens 51 v.H.** des Fondsvermögens erworben.

- Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu **49 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu **10. v.H.** des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

- **Anteile an Investmentfonds**

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens und insgesamt bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 v.H.** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

- **Derivative Instrumente**

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu **10 v.H.** des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

- **Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

- **Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu **49 v.H.** des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Anteilen an Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

- **Vorübergehend aufgenommene Kredite**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von **10 v.H.** des Fondsvermögens aufnehmen.

- **Pensionsgeschäfte**

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu **49 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

- **Wertpapierleihe**

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu **30 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Der Wert der Anteile wird börsetäglich ermittelt.

- Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu **5,25 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten Cent.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

- Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten Cent.

Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszusahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. September.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Abzug ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

- Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab **1.12.** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem **1.12.** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszusahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt

durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

- **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Abzug (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,5 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die Depotbank eine Vergütung von bis zu **0,5 v.H.** des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang: Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten (Version 6.2015)

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=23&language=0&pageName=REGULATED_MARKETS_Display&subsection_id=0¹

¹ Zum Öffnen des Verzeichnisses auf „view all“ klicken. Der Link kann durch die FMA bzw. die ESMA geändert werden. [Über die FMA-Homepage gelangen Sie auf folgendem Weg zum Verzeichnis:

<https://www.fma.gv.at/de/unternehmen/boerse-wertpapierhandel/boerse.html> - hinunterscrollen - Link „Liste der geregelten Märkte (MiFID Database; ESMA)“ – „view all“]

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregeltten Märkte zu subsumieren:

1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka
2.2. Montenegro: Podgorica
2.3. Russland: Moskau (RTS Stock Exchange);
Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX)
2.4. Schweiz: SWX Swiss-Exchange
2.5. Serbien: Belgrad
2.6. Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

3.1. Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2. Argentinien: Buenos Aires
3.3. Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4. Chile: Santiago
3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange
3.7. Indien: Mumbai
3.8. Indonesien: Jakarta
3.9. Israel: Tel Aviv
3.10. Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima
3.11. Kanada: Toronto, Vancouver, Montreal
3.12 Kolumbien: Bolsa de Valores de Colombia
3.13. Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14. Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15. Mexiko: Mexiko City
3.16. Neuseeland: Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland
3.17 Peru: Bolsa de Valores de Lima
3.18. Philippinen: Manila
3.19. Singapur: Singapur Stock Exchange
3.20. Südafrika: Johannesburg
3.21. Taiwan: Taipei
3.22. Thailand: Bangkok
3.23. USA: New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE),
Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock Exchange,
Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
3.24. Venezuela: Caracas
3.25. Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

- 4.1. Japan: Over the Counter Market
- 4.2. Kanada: Over the Counter Market
- 4.3. Korea: Over the Counter Market
- 4.4. Schweiz: SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
- 4.5. USA: Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

- 5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
- 5.2. Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
- 5.3. Brasilien: Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
- 5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd.
- 5.5. Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
- 5.6. Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
- 5.7. Korea: Korea Exchange (KRX)
- 5.8. Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados
- 5.9. Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange
- 5.10. Philippinen: Manila International Futures Exchange
- 5.11. Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX)
- 5.12. Slowakei: RM-System Slovakia
- 5.13. Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
- 5.14. Schweiz: EUREX
- 5.15. Türkei: TurkDEX
- 5.16. USA: American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago, Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, ICE Future US Inc. New York, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)